

**DELTA WEB S.p.A.**  
**Piano triennale della prevenzione della corruzione**

---

Allegato 1)

**INDICE**

1	INTRODUZIONE.....
1.1	PREMESSA.....
1.2	I SOGGETTI.....
2	LA METODOLOGIA SEGUITA PER L'INDIVIDUAZIONE DELLE ATTIVITÀ A RISCHIO DI CORRUZIONE.....
2.1	CRITERI PER LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO CORRUZIONE.....
3	LE ATTIVITÀ CON PIÙ ELEVATO RISCHIO DI CORRUZIONE.....
4	IL MODELLO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE .....
4.1	LA PIANIFICAZIONE DELLE ULTERIORI MISURE DI PREVENZIONE .....

Allegati:

- 1) Schede per la valutazione dei rischi.**

# DELTA WEB S.p.A.

## Piano triennale della prevenzione della corruzione

---

### 1. INTRODUZIONE: La Legge n. 190/2012.

#### **Il profilo della Società.**

Delta Web S.p.A. viene costituita nel 2001 con la partecipazione diretta ed indiretta di 18 dei 24 Comuni della Provincia di Ferrara (Comune di Argenta; Comuni di Berra, Codigoro, Comacchio, Copparo, Fiscaglia, Formignana, Goro, Jolanda di Savoia, Lagosanto, Mesola, Ostellato, Ro, Tresigallo, rappresentati da C.A.D.F. S.p.A.; Comuni di Masi Torellò, Portomaggiore, Voghiera rappresentati da AREA S.p.A.; Comune di Ferrara rappresentato da AGEA S.p.A.).

Nel 2004, con l'ingresso di ACOSEA S.p.A. (in rappresentanza dei Comuni di Bondeno, Cento, Mirabello, Poggio Renatico, S. Agostino, Vigarano) la rappresentanza si estende all'intero territorio provinciale.

Le società partecipate erano tutte aziende pubbliche gestrici servizi pubblici locali.

Compiti di Delta Web S.p.A. sono la infrastrutturazione e la gestione di una rete a banda larga finalizzata al superamento del *Digital Divide* presente in vaste aree del territorio provinciale; la rete è stata costruita con l'uso di due tecnologie: la fibra ottica, più performante ma che necessita di collegamenti puntuali con l'utente, e la trasmissione radio, meno performante ma utilizzata per trasmissioni diffuse di banda.

A seguito della pubblicazione, il 28/03/2014, in GUCE della direttiva 2014/24/Ce settori ordinari, i Comuni soci hanno deliberato e consolidato l'affidamento *in house* del servizio di telecomunicazioni a Delta Web S.p.A. quale società pubblica di terzo livello riconoscendo che il servizio da essa gestito ha valenza di servizio pubblico locale di rilevanza economica.

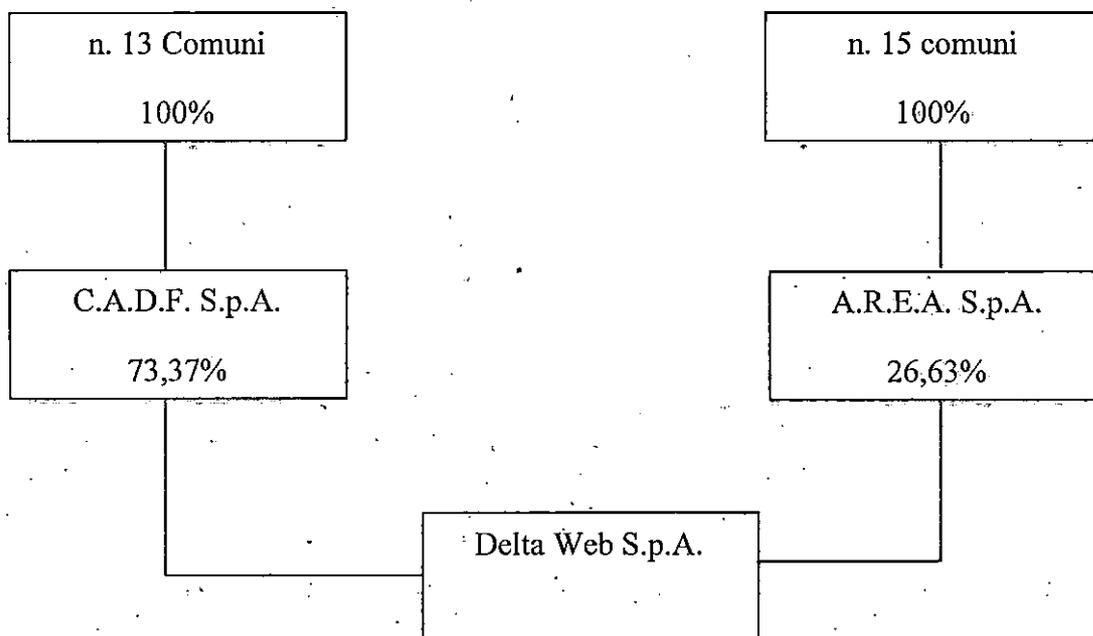
Gli attuali utenti di Delta Web S.p.A. sono rappresentati massimamente da cittadini ed imprese dei territori dei Comuni Soci, oltre che da gestori nazionali che hanno acquisito, fibra o banda da Delta Web S.p.A., per erogare servizi nel territorio.

# DELTA WEB S.p.A.

## Piano triennale della prevenzione della corruzione

---

Si espone di seguito la struttura societaria di Delta Web S.p.A.:



### La legge n. 190/2012 ed il "sistema anticorruzione".

Si tratta di un modello di responsabilità introdotto dalla nuova normativa anticorruzione che è, per molti versi analogo (seppure diverso) a quello della responsabilità previsto dal D.Lgs. n. 231/2001.

Per la Legge n. 190/2012, nel caso di perpetrazione di un reato di corruzione accertato con sentenza passata in giudicato, nell'ambito della Pubblica Amministrazione risponde un soggetto: il responsabile anticorruzione, e vi risponde a diverso titolo:

1) erariale; 2) eventualmente civile; 3) disciplinare; 4) dirigenziale (impossibilità di rinnovo dell'incarico e, nei casi più gravi, revoca dell'incarico e recesso dal rapporto di lavoro).

Ma anche in questo caso, soccorre una prova liberatoria analoga a quella del 231/2001: il responsabile anticorruzione non risponde nel caso di adozione ed efficace attuazione del Piano triennale anticorruzione (PTPA).

Il PNA, predisposto dal Dipartimento della Funzione Pubblica, è stato approvato dalla CIVIT con delibera n. 72 del 11.09.2013 e, a "livello centrale", contiene obiettivi per lo sviluppo della strategia di prevenzione della corruzione.

Diversamente, a "livello decentrato", fornisce indirizzi e supporto alle amministrazioni pubbliche per l'attuazione della prevenzione della corruzione e per la stesura del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione.

# DELTA WEB S.p.A.

## Piano triennale della prevenzione della corruzione

---

Il PTPA deve prevedere, in relazione alla natura, alla dimensione dell'organizzazione ed al tipo di attività svolta, misure idonee a garantire lo svolgimento dell'attività nel rispetto della legge e a scoprire ed eliminare tempestivamente situazioni di rischio.

La Legge n. 190/2012 stabilisce (art.1, comma 34) che le disposizioni dei commi da 15 a 33 dell'art. 1 della Legge si applicano anche alle Società partecipate dalle amministrazioni pubbliche ed alle loro controllate. Tali disposizioni riguardano sommariamente obblighi di trasparenza nell'attività amministrativa e di accesso agli atti dei cittadini, di monitoraggio periodico del rispetto dei tempi procedurali, obblighi/limitazioni ed esclusioni di ricorso agli arbitrati nei contenziosi riguardanti gli appalti pubblici e di stipula dei "patti di integrità" con gli appaltatori o ditte partecipanti a selezione per appalti pubblici con clausole espresse di risoluzione o esclusione. È stabilito che alle Società partecipate pubbliche la Legge si applichi limitatamente alle attività di pubblico interesse, indicate e disciplinate dal Diritto nazionale e comunitario.

Il PNA obbliga le Società partecipate da Enti pubblici ad introdurre ed implementare adeguate misure organizzative e gestionali per dare attuazione alle norme contenute nella L.190/2012.

Seppure non previsto dalla L. 190/2012, il PNA stabilisce la nomina di un responsabile per l'attuazione del Piano (anche per le Società partecipate pubbliche), tale obbligo è stato ribadito e maggiormente chiarito dalla Determinazione ANAC n. 8 del 17/06/2015.

Inoltre, le Società partecipate – ad esclusione di quelle quotate nei mercati regolamentati e delle loro controllate - hanno l'obbligo di:

- collaborare con l'amministrazione di riferimento per assicurare la pubblicazione delle informazioni di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 22 del D.Lgs. n. 33/2013;
- provvedere alla pubblicazione sul proprio sito istituzionale delle informazioni sugli incarichi di cui agli artt. 14 e 15 del D.Lgs. n. 33/2013;
- assicurare tutti gli adempimenti di trasparenza relativamente alle aree indicate nell'art. 1, comma 16, della L. 190/2012, seguendo le prescrizioni del D.Lgs. 33/2013.

### **La tipologia dei reati nel sistema dell'anticorruzione.**

Nel campo dell'anticorruzione la sfera dei reati rilevanti è più limitata. L'art. 1, comma 12, della Legge n. 190 del 06.11.2012 parla di commissione di un reato di corruzione. La Presidenza del Consiglio dei Ministri, nella circolare numero 1/4355 del 25.01.2013, fa riferimento all'intera gamma dei delitti contro la pubblica amministrazione disciplinati dal Titolo II Capo II del codice penale. In applicazione del principio di tassatività i reati presupposto per cui poter muovere l'addebito al responsabile anticorruzione dovrebbero essere solo quelli previsti espressamente

dalla legge e, dunque, alle fattispecie penali indicate dalla Convenzione ONU del 9 dicembre 2003, di cui la Legge n. 190/2012 è attuazione e quindi, in pratica, ai reati di corruzione e concussione. Nel caso di perpetrazione di un reato di corruzione accertato con sentenza passata in giudicato risponde il responsabile anticorruzione.

**Art. 314 - Peculato.**

Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio, il possesso o comunque la disponibilità di denaro o di altra cosa mobile altrui, se ne appropria, è punito con la reclusione da tre a dieci anni.

**Art. 316 - Peculato mediante profitto dell'errore altrui.**

Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, il quale, nell'esercizio delle funzioni o del servizio, giovandosi dell'errore altrui, riceve o ritiene indebitamente, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

**Art. 323 - Abuso d'ufficio.**

Salvo che il fatto non costituisca un più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, nello svolgimento delle funzioni o del servizio, in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arreca ad altri un danno ingiusto è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

**Art. 325 - Utilizzazione d'invenzioni o scoperte conosciute per ragioni di ufficio.**

Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che impiega, a proprio o altrui profitto, invenzioni o scoperte scientifiche, o nuove applicazioni industriali, che egli conosca per ragione dell'ufficio o servizio; e che debbano rimanere segrete, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a euro 516.

**Art. 326 - Rivelazione e utilizzazione di segreti di ufficio.**

Il pubblico ufficiale o la persona incaricata di un pubblico servizio, che, violando i doveri inerenti alle funzioni o al servizio, o comunque abusando della sua qualità, rivela notizie d'ufficio, le quali debbano rimanere segrete, o ne agevola in qualsiasi modo la conoscenza, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

**Art. 328 - Rifiuto di atti di ufficio. Omissione.**

Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che indebitamente rifiuta un atto del suo ufficio che, per ragioni di giustizia o di sicurezza pubblica, o di ordine pubblico o di igiene e sanità, deve essere compiuto senza ritardo, è punito con la reclusione da sei mesi a due anni.

# DELTA WEB S.p.A.

## Piano triennale della prevenzione della corruzione

---

### **Art. 331 - Interruzione di un servizio pubblico o di pubblica necessità.**

Chi, esercitando imprese di servizi pubblici o di pubblica necessità, interrompe il servizio, ovvero sospende il lavoro nei suoi stabilimenti, uffici o aziende, in modo da turbare la regolarità del servizio, è punito con la reclusione da sei mesi a un anno e con la multa non inferiore a euro 516.

### **Art. 334 - sottrazione o danneggiamento di cose sottoposte a sequestro disposto nel corso di un procedimento penale o dall'autorità amministrativa.**

Chiunque sottrae, sopprime, distrugge, disperde o deteriora una cosa sottoposta a sequestro disposto nel corso di un procedimento penale o dall'autorità amministrativa e affidata alla sua custodia, al solo scopo di favorire il proprietario di essa.

### **Art. 335 - Violazione colposa di doveri inerenti alla custodia di cose sottoposte a sequestro disposto nel corso di un procedimento penale o dall'autorità amministrativa.**

Chiunque, avendo in custodia una cosa sottoposta a sequestro disposto nel corso di un procedimento penale o dall'autorità amministrativa, per colpa ne cagiona la distruzione o la dispersione, ovvero ne agevola la sottrazione o la soppressione.

## **1.1 PREMESSA**

Il presente documento è stato redatto allo scopo di prevenire la manifestazione dei fenomeni corruttivi ai sensi della Legge 6 novembre 2012, n. 190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione".

Il documento è articolato nei seguenti capitoli:

- 1) la metodologia seguita per l'individuazione e la valutazione delle attività esposte al rischio di corruzione;
- 2) l'individuazione e la valutazione delle attività esposte al rischio di corruzione;
- 3) il modello di prevenzione della corruzione, che descrive le misure da adottare dalla Società per prevenire la corruzione.

## **1.2 I SOGGETTI**

### **Il Responsabile della Prevenzione della corruzione ed altri soggetti coinvolti.**

L'art. 1 c. 7 della L. 190/2012 prevede la nomina del Responsabile della Prevenzione della Corruzione per tutte le Pubbliche Amministrazioni. Tale previsione è stata estesa dal PNA agli enti pubblici economici e agli enti di diritto privato in controllo pubblico.

# DELTA WEB S.p.A.

## Piano triennale della prevenzione della corruzione

---

La Determinazione ANAC n. 8 del 17/06/2015 ne definisce i criteri di scelta, le incompatibilità e la durata. Il Responsabile della prevenzione della corruzione è nominato dall'organo di indirizzo della società, Consiglio di amministrazione o altro organo con funzioni equivalenti.

### Funzioni, poteri e responsabilità:

Considerato il delicato compito organizzativo e di raccordo, al Responsabile della Prevenzione deve essere assicurato un adeguato supporto, mediante assegnazione di appropriate e qualificate risorse umane, e adeguate dotazioni strumentali e finanziarie.

La Legge ha considerato essenziale la figura del Responsabile, come soggetto idoneo ad assicurare il funzionamento del sistema di prevenzione, attribuendo a tale ruolo le seguenti funzioni:

- elaborare la proposta di piano della prevenzione, che deve essere adottato dall'organo d'indirizzo politico;
- definire procedure appropriate per selezionare e formare i dipendenti destinati ad operare in settori particolarmente esposti alla corruzione;
- verificare l'efficace attuazione del piano e la sua idoneità;
- proporre modifiche al piano in caso di accertamento di significative violazioni o di mutamenti dell'organizzazione;
- promuovere la mobilità interna degli incarichi negli uffici preposti allo svolgimento delle attività, nel cui ambito è più elevato il rischio che siano commessi reati di corruzione;
- individuare il personale da inserire nei percorsi di formazione sui temi dell'etica e della legalità.

Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione, entro il 15 dicembre di ogni anno, redige una relazione annuale con il rendiconto sull'efficacia delle misure di prevenzione adottate.

A fronte dei compiti attribuiti, la Legge 190/2012 prevede delle consistenti responsabilità per il caso di inadempimento.

In particolare, all'art. 1, c. 8, della L.190/2012 si prevede una responsabilità dirigenziale per la mancata predisposizione del Piano di Prevenzione della Corruzione e di mancata adozione delle misure per la selezione e la formazione dei dipendenti.

All'art. 1, c. 12 si prevede, inoltre, l'imputazione di una responsabilità dirigenziale, disciplinare e amministrativa per il caso in cui all'interno della società vi sia stata una condanna per un reato di corruzione accertato con sentenza passata in giudicato.

# DELTA WEB S.p.A.

## Piano triennale della prevenzione della corruzione

---

La responsabilità è esclusa se il responsabile della prevenzione prova di avere predisposto, prima della commissione del fatto, il Piano di Prevenzione e di averne osservato le prescrizioni e di aver vigilato sul funzionamento e sull'osservanza del piano.

L'art. 1, c. 14, individua una forma di responsabilità dirigenziale ai sensi dell'art. 21, D.lgs. n. 165 del 2001 che si configura nel caso di: "ripetute violazioni delle misure di prevenzione previste dal piano" e una forma di responsabilità disciplinare "per omesso controllo".

Per completezza del quadro delle responsabilità in capo al responsabile della prevenzione si segnala il mancato rispetto delle disposizioni sulla incompatibilità e inconfiribilità degli incarichi (art. 15 del d.lgs. 39/2013).

L'inadempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente o la mancata predisposizione del Piano sono "elemento di valutazione della responsabilità dirigenziale", nonché "eventuale causa di responsabilità per danno all'immagine dell'amministrazione" e sono comunque valutati ai fini della corresponsione della retribuzione di risultato.

È esclusa la responsabilità ove l'inadempimento degli obblighi summenzionati di cui al c. 1 dell'art. 46, sia "dipeso da causa a lui non imputabile".

### **Gli altri soggetti coinvolti:**

#### **Amministratore Unico (A.U.)**

L'A.U. di Delta Web S.p.A. è l'organo di indirizzo che nomina il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e vigila sul suo operato e sull'efficacia dell'azione svolta.

L'A.U. approva il Piano della Prevenzione della Corruzione e ogni proposta di aggiornamento e modifica dello stesso.

L'A.U. riceve e prende atto dei contenuti della relazione annuale predisposta dal Responsabile con il rendiconto dettagliato sull'efficacia delle misure di prevenzione definite nel piano.

#### **I Responsabili delle aree a rischio corruzione.**

Ai Responsabili dei Servizi coinvolti nei processi relativi alle aree a rischio corruzione, come individuate nel paragrafo 3 del presente documento sono attribuite le seguenti responsabilità:

- svolgono attività informativa nei confronti del Responsabile della Prevenzione;
- partecipano al processo di gestione del rischio, collaborando con il responsabile per individuare le misure di prevenzione;
- assicurano l'osservanza del Codice Etico e l'attuazione delle misure di prevenzione programmate nel Piano;

**DELTA WEB S.p.A.**  
**Piano triennale della prevenzione della corruzione**

---

- adottano le misure gestionali finalizzate alla gestione del rischio di corruzione, quali l'avvio di procedimenti disciplinari, la sospensione e la mobilità del personale.

**Dipendenti/Collaboratori.**

I dipendenti e i collaboratori esterni partecipano al processo di gestione del rischio, osservando le misure contenute nel Piano, segnalando le situazioni d'illecito al proprio Responsabile di Funzione o al Servizio Risorse umane e i casi di conflitto di interessi che li riguardano.

**Il Responsabile per la Trasparenza**

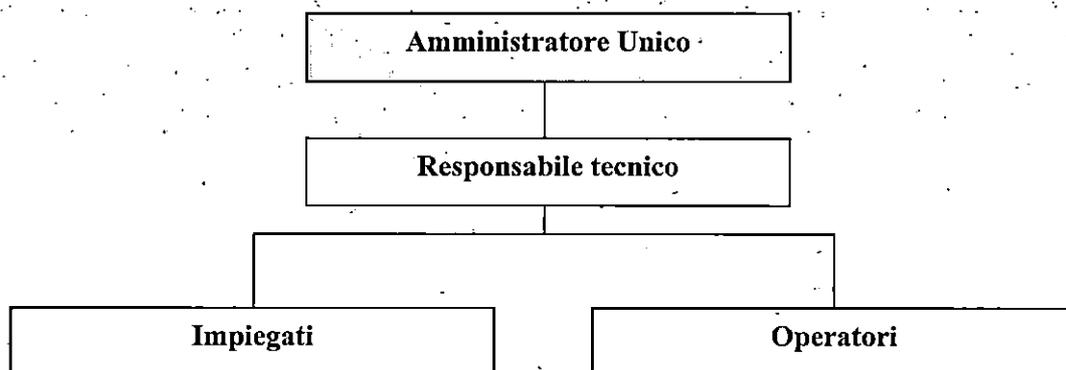
Il Responsabile della Trasparenza:

- a) collabora con il Responsabile della Prevenzione della Corruzione;
- b) svolge stabilmente un'attività di controllo sull'adempimento da parte della società degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, segnalando i casi di mancato o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione;
- c) provvede all'aggiornamento del Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità (P.T.T.I) e controlla e assicura la regolare attuazione dell'accesso civico sulla base di quanto stabilito dal d.lgs.33/2013.

**Il Collegio Sindacale**

Il Collegio Sindacale è un organo di controllo della Società, è composto da tre membri effettivi nominati fra gli iscritti nell'Albo dei dottori commercialisti e nel Registro dei Revisori Contabili. Vigila sull'osservanza della legge e dell'ordinamento, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato da Delta Web.

**ORGANIZZAZIONE**



## **2. LA METODOLOGIA SEGUITA PER L'INDIVIDUAZIONE DELLE ATTIVITÀ A RISCHIO DI CORRUZIONE**

La gestione del rischio è stata effettuata individuando innanzitutto quali attività potenzialmente esposte al rischio di corruzione quelle sensibili di cui all'art. 25 "Concussione e corruzione" del D.Lgs. 231/2001.

Le attività individuate come potenzialmente esposte al rischio di corruzione sono quindi state classificate con riferimento alle aree a rischio di cui all'art. 1, comma 16, della L. 190/2012 e indicate nel PNA nella tabella Allegato 2 "Aree di rischio comuni e obbligatorie".

Le stesse attività sono state sottoposte ad una ulteriore valutazione del rischio, adottando la metodologia definita nel PNA, in particolare secondo i criteri indicati nella tabella Allegato 5 "La valutazione del livello di rischio". Detti criteri sono stati verificati e adeguati nella terminologia e integrati con ulteriori specifiche voci per meglio tenere conto del contesto di operatività della Società.

Sono quindi state definite le modalità per il trattamento del rischio residuo con l'individuazione di ulteriori misure per neutralizzarlo; per le ulteriori misure individuate rispetto a quelle già in essere, sono state definite le responsabilità e i tempi di attuazione come riportato nel par. 4.1 "La pianificazione delle ulteriori misure di prevenzione".

### **2.1 CRITERI ADOTTATI PER LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO CORRUZIONE**

L'analisi del rischio consiste nella valutazione della probabilità che il rischio si realizzi e delle conseguenze che il rischio produce (probabilità e impatto) per giungere alla determinazione del livello di rischio, definito "inerente", rappresentato anche da un valore numerico. Per completare la valutazione, è stimata l'efficacia dei controlli messi in atto per contenere il rischio inerente e valutato il conseguente livello di rischio "residuo", rappresentato anch'esso da un valore numerico.

L'esito dell'analisi del rischio corruzione è riportato in dettaglio nel punto 3 successivo.

I criteri utilizzati per l'analisi del rischio corruzione sono di seguito riportati.

## ANALISI DEL RISCHIO CORRUZIONE

L'analisi del rischio è un processo finalizzato ad acquisire un elevato numero di informazioni sulla vulnerabilità e attaccabilità dell'organizzazione ai comportamenti corruttivi, sul modo in cui tali comportamenti potrebbero emergere e diffondersi all'interno dell'Amministrazione e sulle priorità delle misure di prevenzione da adottare.

Relativamente alla metodologia utilizzata per la valutazione del rischio si fa riferimento agli indirizzi riportati nell'allegato 5, del P.N.A., esplicitato nell'allegato 1 dello stesso.

### DEFINIZIONI

**Processo** - Il processo è la sequenza logica delle fasi che determina la produzione di *output* autoconsistenti destinati a comporre la famiglia dei prodotti/servizi venduti al mercato (processi di *business*) ovvero destinati all'interno della struttura organizzativa (processi di *governance* e di supporto alle Unità organizzative interne all'azienda).

**Fase** - La fase rappresenta il nucleo delle attività in sequenza logica occorrente per la trasformazione di un *input* in un *output* intermedio e/o finale che scaturisce dall'interazione di uno o più attori. Gli *output* a valle della fase possono essere destinati a clienti "esterni" ovvero "interni" e, se intermedi, rappresentano l'*input* della successiva fase;

**Attività** - Le attività sono l'insieme delle azioni elementari poste in essere dall'attore necessarie e sufficienti per determinarne una responsabilità tangibile.

**Rischio Potenziale** - L'indice di rischio (RP) potenziale rappresenta la valutazione sintetica degli eventi rischiosi associati all'attività il cui manifestarsi potrebbe provocare un danno diretto/indiretto di natura economico-finanziaria, patrimoniale, sanzionatoria o d'immagine verso l'esterno; esso è rilevato nell'ambito del processo e prescinde dai controlli esistenti, i quali potranno, eventualmente, solo ridurne o prevenirne gli effetti.

**Rischio Residuo** - L'indice di rischio residuo (RR) rappresenta la valutazione sintetica del singolo evento rischioso il cui manifestarsi potrebbe provocare un danno diretto/indiretto di natura economico-finanziaria, patrimoniale, sanzionatoria o d'immagine verso l'esterno, data la struttura dei controlli presenti. Tale indice rappresenta dunque una valutazione qualitativa del rischio a cui l'azienda rimane esposta dati i controlli in essere.

**Impatto** - Per impatto si intende il grado di incidenza che il verificarsi di un reato previsto dalla Legge n.190/2012 e la conseguente applicazione delle sanzioni previste in capo alla società interessata può determinare per il conseguimento degli obiettivi aziendali.

**Probabilità** - Per probabilità si intende il grado di eventualità che l'evento si determini.

## VALUTAZIONE E ANALISI DEL RISCHIO DI CORRUZIONE

Secondo l'allegato 1 del P.N.A. l'analisi del rischio d'una determinata attività consiste nella valutazione della probabilità che il rischio si concretizzi (**probabilità**) e delle conseguenze che lo stesso produrrebbe (**impatto**).

### ANALISI DELLA PROBABILITÀ

La stima della probabilità **P** è stata realizzata tenendo conto di 6 fattori di tipo organizzativo che ricorrono nel processo in cui l'evento di corruzione potrebbe aver luogo:

- DISCREZIONALITÀ
- RILEVANZA ESTERNA
- COMPLESSITÀ
- VALORE ECONOMICO
- FRAZIONABILITÀ
- EFFICACIA DEI CONTROLLI

A ciascun fattore è associata una domanda con un *set* di risposte predeterminate. A ciascuna risposta è associato un punteggio da 1 a 5 che consente di convertire ciascun fattore in un valore numerico. Il punteggio 1 segnala una situazione in cui non esiste alcuna esposizione al rischio, mentre il punteggio 5 un'esposizione a rischio altamente probabile.

Il valore della probabilità **P** di un evento di corruzione si ricava calcolando:

$$[P] = \frac{EffC}{5} \times \sum_{i=1}^5 \frac{P_i}{5}$$

P1	DISCREZIONALITÀ - Il processo è discrezionale ?	
Risposta		Punteggio
No, è del tutto vincolato		1
È parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)		2
È parzialmente vincolato solo dalla legge		3
È parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)		4
È altamente discrezionale		5

<b>P2</b>	<b>RILEVANZA ESTERNA - Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione ?</b>
<b>Risposta</b>	<b>Punteggio</b>
No. Ha come destinatario finale un ufficio interno	2
Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla all'azienda	5

<b>P3</b>	<b>COMPLESSITÀ DEL PROCESSO - Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?</b>
<b>Risposta</b>	<b>Punteggio</b>
No, il processo coinvolge una sola amministrazione	1
Sì, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni	3
Sì, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni	5

<b>P4</b>	<b>VALORE ECONOMICO - Qual è l'impatto economico del processo?</b>
<b>Risposta</b>	<b>Punteggio</b>
Ha rilevanza esclusivamente interna	1
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es.: concessione di borsa di studio per studenti)	3
Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es.: affidamento di appalto)	5

<b>P5</b>	<b>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 (es.: pluralità di affidamenti ridotti) ?</b>
<b>Risposta</b>	<b>Punteggio</b>
No	1
Sì	5

<b>EffC</b>	<b>EFFICACIA DEI CONTROLLI - Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio? (es. controllo preventivo e successivo di regolarità amministrativa, controllo di gestione..)</b>
<b>Risposta</b>	<b>Punteggio</b>
TOTALE, sono stati definiti dei controlli: 1. sugli interessi e sulle relazioni, che possono favorire la corruzione; 2. sulle modalità di avvio e di gestione del processo; 3. sull' output del processo.	1
MOLTO EFFICACE, sono stati definiti dei controlli: 1. sulle modalità di avvio e di gestione del processo;	2

2. sull' output del processo.	
EFFICACE, Sono stati definiti dei controlli solo sull'output del processo (ad esempio sulla legittimità provvedimenti adottati)	3
MINIMO, sono stati definiti dei controlli, ma sono poco efficaci o scarsamente applicati	4
ASSENTE, il processo non è presidiato da alcun controllo	5

**Scala delle probabilità:** la scala delle probabilità fa riferimento all'esistenza di una correlazione più o meno diretta tra la carenza riscontrata e la probabilità che il danno si verifichi.

Valore	Livello	Definizioni/Criteri
1	<b>Improbabile</b>	Potrebbe non accadere
2	<b>Possibile</b>	Potrebbe accadere
3	<b>Probabile</b>	Potrebbe accadere qualche volta
4	<b>Molto Probabile</b>	Potrebbe accadere molte volte
5	<b>Altamente Probabile</b>	L'accadimento è prossimo alla certezza

## ANALISI DELL'IMPATTO

Secondo il P.N.A. gli eventi di corruzione possono colpire e danneggiare le società pubbliche in quattro modi diversi, ed il P.N.A. individua quindi 4 modalità di impatto, attraverso cui determinare l'importanza (o gravità) dell'impatto di un evento di corruzione:

**IMPATTO ORGANIZZATIVO** (si tratta di un impatto di tipo "quantitativo", perché dipende dal numero di persone che potrebbero attuare l'evento corruttivo all'interno dell'ente);

**IMPATTO ECONOMICO** (che è maggiore nel caso in cui all'interno dell'amministrazione si siano già verificati eventi di corruzione);

**IMPATTO REPUTAZIONALE** (che è influenzato dal modo in cui le notizie, su precedenti casi di corruzione, sono state fornite all'opinione pubblica dai giornali);

**IMPATTO ORGANIZZATIVO, ECONOMICO E SULL'IMMAGINE** (che è "qualitativo" e cresce in relazione al "peso organizzativo" dei soggetti che potrebbero attuare l'evento corruttivo all'interno dell'ente).

A ciascuna modalità di impatto è associata una domanda con un set di risposte predeterminate. Come nel caso della probabilità, anche qui alle risposte è associato un punteggio (da 1 a 5), che consente di assegnare a tutte le modalità di impatto un valore numerico. Il valore 1 sarà relativo ad un impatto marginale, il valore massimo 5 ad impatto superiore.

Il valore della gravità di impatto I di un evento di corruzione si ricava calcolando:

$$[I] = \sum_{i=1}^4 \frac{I_i}{4}$$

<b>I1</b>	<b>IMPATTO ORGANIZZATIVO - Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza), quale percentuale di personale è impiegata nel processo?</b> <i>(se il processo coinvolge l'attività di più servizi, occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)</i>	
	<b>Risposta</b>	<b>Punteggio</b>
	Fino a circa il 20%	1
	Fino a circa il 40%	2
	Fino a circa il 60%	3
	Fino a circa il 80%	4
	Fino a circa il 100%	5

<b>I2</b>	<b>IMPATTO ECONOMICO - 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 tipologie analoghe?</b>	
	<b>Risposta</b>	<b>Punteggio</b>
	No	1
	Sì	5

<b>I3</b>	<b>IMPATTO REPUTAZIONALE - Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?</b>	
	<b>Risposta</b>	<b>Punteggio</b>
	No	0
	Non ne abbiamo memoria	1
	Sì, sulla stampa locale	2
	Sì, sulla stampa nazionale	3
	Sì, sulla stampa locale e nazionale	4
	Sì, sulla stampa locale, nazionale e internazionale	5

<b>I4</b>	<b>IMPATTO ORGANIZZATIVO, ECONOMICO E SULL'IMMAGINE - A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso) ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?</b>
<b>Risposta</b>	<b>Punteggio</b>
A livello di addetto	1
A livello di collaboratore o funzionario	2
A livello di dirigente di ufficio non generale ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa	3
A livello di dirigente di ufficio generale	4
A livello del direttore generale	5

**Scala della gravità d'impatto:** la scala della gravità fa riferimento all'esistenza di una correlazione più o meno diretta tra la carenza riscontrata e la gravità del danno per l'azienda.

Valore	Livello	Definizioni/Criteri
<b>1</b>	<b>Marginale</b>	Irrilevante
<b>2</b>	<b>Minore</b>	Poco significativo
<b>3</b>	<b>Soglia</b>	Potrebbe avere effetti
<b>4</b>	<b>Serio</b>	Potrebbe avere effetti significativi
<b>5</b>	<b>Superiore</b>	Ha effetti significativi e rilevanti

#### **DETERMINAZIONE DEL LIVELLO DI RISCHIO**

Conoscendo la probabilità di un evento di corruzione e la gravità del suo impatto, è possibile determinarne il livello di rischio. Il livello di rischio si ricava moltiplicando il valore della probabilità (P) e il valore dell'impatto (I), per ottenere un valore complessivo, che esprime il livello di rischio residuo (RR) dell'evento di corruzione.

$$RR = P \times I$$

<b>PROBABILITÀ (P)</b>					
<b>5</b>	<b>5</b>	<b>10</b>	<b>15</b>	<b>20</b>	<b>25</b>
<b>4</b>	<b>4</b>	<b>8</b>	<b>12</b>	<b>16</b>	<b>20</b>
<b>3</b>	<b>3</b>	<b>6</b>	<b>9</b>	<b>12</b>	<b>15</b>

2	2	4	6	8	10
1	1	2	3	4	5
	1	2	3	4	5

**IMPATTO (I)**

<b>RISCHIO</b>	<b>LIVELLO DI RISCHIO</b>
$RR > 12$	<b>CRITICO</b>
$6 < RR \leq 12$	<b>RILEVANTE</b>
$3 < RR \leq 6$	<b>MEDIO</b>
$RR \leq 3$	<b>TRASCURABILE/BASSO</b>

**RISCHIO ACCETTABILE** - Il rischio è accettabile se l'evento di corruzione che genera il rischio ha un valore inferiore o uguale a 6.

### 3 LE ATTIVITÀ CON PIÙ ELEVATO RISCHIO DI CORRUZIONE

Di seguito sono riportate le risultanze della valutazione del rischio effettuata attraverso le apposite schede di valutazione del rischio che si allegano su A) al presente documento, di cui formano parte integrante e sostanziale.

TABELLA ATTIVITA' A RISCHIO CORRUZIONE AI FINI DI CUI ALLA LEGGE 190/2012							
Id.	Tipo aree di rischio	Rif. aree di rischio comuni e obbl. (All. 2 PNA)	Area aziendale responsabile dell'attività	Attività esposta al rischio di corruzione	Rischio specifico a cui è sottoposto il processo	Val. rischio residuo	Rischio residuo
1	Comuni e obbligatorie	B) Area: affidamento di lavori, servizi e forniture	Servizi-Legali e Contratti Direzione	<p><u>Procedimento di affidamento previa gara con procedura aperta.</u></p> <p>Il procedimento di gara per la scelta del contraente mediante procedura aperta si compone di due fasi essenziali quelle relative alla predisposizione del bando di gara e quella relativa alla aggiudicazione della gara.</p>	<p>Accordi collusivi tra le imprese partecipanti ad una gara volti a manipolare gli esiti utilizzando il meccanismo del subappalto.</p> <p>Mancato controllo della veridicità del contenuto delle autocertificazioni.</p> <p>Mancata astensione dalla partecipazione al procedimento amministrativo nei casi di conflitto d'interesse del dipendente o del coniuge o parenti o conviventi o nel caso di adesione ad associazioni /gruppi di interesse.</p> <p>Clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione/accesso alla gara tali da favorire un'impresa.</p> <p>Abuso del provvedimento di revoca</p>	2,52	Basso

					<p>del bando al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso.</p> <p>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.</p> <p>Elusione delle regole di affidamento degli appalti utilizzando impropriamente il modello di affidamento di concessioni per agevolare un particolare soggetto.</p> <p>Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.</p>		
2	Comuni e obbligatorie	B) Area: affidamento di lavori, servizi e forniture	Direzione	<p><u>Individuazione fornitori per affidi diretti mediante Regolamento per l'esecuzione di lavori, servizi e provviste in economia.</u></p> <p>Nei casi previsti dalla vigente normativa e dal vigente regolamento per l'esecuzione di lavori, servizi e provviste in economia si può procedere con il fornitore individuato.</p>	<p>Utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge per favorire un'impresa.</p> <p>Mancata astensione dalla partecipazione al procedimento amministrativo nei casi di conflitto d'interesse del dipendente o del coniuge o parenti o conviventi o nel caso di adesione ad associazioni /gruppi di interesse.</p> <p>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.</p>	5,4	Medio

					<p>Mancato controllo della veridicità del contenuto delle autocertificazioni e/o omessa denuncia dell'accertata falsità delle medesime.</p> <p>Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.</p>		
3	Comuni e obbligatorie	B) Area: affidamento di lavori, servizi e forniture	Direzione	<p><u>Individuazione fornitori per affidi mediante selezione attraverso il Regolamento per l'esecuzione di lavori, servizi e provviste in economia.</u></p> <p>La procedura di scelta del contraente avviene mediante procedura negoziata alla quale vengono invitate alcune ditte.</p> <p>L'elenco delle ditte da invitare viene fornito dai tecnici di riferimento (generalmente sono i futuri Direttori dell'Esecuzione).</p> <p>I requisiti economici e professionali, vengono definiti d'ufficio, in quanto non essendoci un albo di fornitori qualificati, è necessario effettuare un minimo di qualificazione in gara.</p>	<p>Accordi collusivi tra le imprese partecipanti ad una gara volti a manipolare gli esiti utilizzando il meccanismo del subappalto.</p> <p>Mancato controllo della veridicità del contenuto delle autocertificazioni.</p> <p>Mancata astensione dalla partecipazione al procedimento amministrativo nei casi di conflitto d'interesse del dipendente o del coniuge o parenti o conviventi o nel caso di adesione ad associazioni /gruppi di interesse.</p> <p>Clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione/accesso alla gara tali da favorire un'impresa.</p> <p>Abuso del provvedimento di revoca del bando al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso.</p> <p>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</p>	1,96	Basso

					guadagni. Elusione delle regole di affidamento degli appalti utilizzando impropriamente il modello di affidamento di concessioni per agevolare un particolare soggetto. Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.		
4	Comuni e obbligatorie	B) Area: affidamento di lavori, servizi e forniture	Direzione e Amministratore Unico	<u>Affidamento incarichi di studio, ricerca, consulenza e collaborazione.</u> Gli incarichi possono essere affidati per il conseguimento di obiettivi complessi o qualora ricorra una o più delle seguenti condizioni:- esigenze cui non può essere fatto fronte con personale dipendente, trattandosi dell'affidamento di incarichi ad alto contenuto di professionalità ovvero qualora non sia presente o comunque disponibile all'interno della Società;- impossibilità di svolgere l'attività con il personale interno in relazione ai tempi di realizzazione dell'obiettivo; in questa ipotesi rientrano anche i casi in cui, per particolari situazioni di urgenza o di emergenza, non sia possibile o sufficiente l'apporto delle strutture interne.	Utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla Legge o dai Regolamenti interni per favorire un professionista. Clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione/accesso alla gara tali da favorire un professionista. Ammissione di varianti in corso di esecuzione del contratto per consentire al professionista di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire extra guadagni. Mancata astensione dalla partecipazione al procedimento amministrativo nei casi di conflitto d'interesse del dipendente o del coniuge o parenti o conviventi o nel caso di adesione ad associazioni /gruppi di interesse.	5,4	Medio

Id.	Tipo aree di rischio	Rif. aree di rischio comuni e obbl. (All. 2 PNA)	Area aziendale responsabile dell'attività	Attività esposta al rischio di corruzione	Rischio specifico a cui è sottoposto il processo	Val. rischio residuo	Rischio residuo
5	Comuni e obbligatorie	A) Area: acquisizione e progressione del personale	Direzione	<p><u>Procedimento di selezione per assunzioni a tempo determinato ed a tempo indeterminato.</u></p> <p>La selezione avviene secondo le norme previste dalle Disposizioni per la disciplina delle procedure di ricerca, selezione ed inserimento di personale.</p> <p>L'avvio del procedimento è sempre preceduto da una determina con la quale si approva l'avviso di selezione:</p>	<p>Previsioni di requisiti di accesso "personalizzanti" ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti, idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire.</p> <p>Irregolare composizione delle commissioni di selezione.</p> <p>Assenza di adeguata pubblicità della selezione e di modalità che garantiscano l'imparzialità e la trasparenza di espletamento delle procedure; modalità di reclutamento in violazione alla regola delle vigenti disposizioni che disciplinano le procedure di ricerca e selezione di personale della società.</p> <p>Improprio utilizzo di forme alternative di selezione ( scorrimento di graduatorie, procedure di mobilità). Mancata astensione dalla partecipazione al procedimento amministrativo nei casi di conflitto d'interesse del dipendente o del coniuge o parenti o conviventi.</p> <p>Mancato controllo della veridicità del contenuto delle autocertificazioni</p>	2,24	Basso

					e/o omessa denuncia dell'accertata falsità delle medesime.		
6	Comuni e obbligatorie	A) Area: acquisizione e progression e del personale	Direzione	<p><u>Procedimento di selezione finalizzata alla stipula di contratti di somministrazione di personale.</u></p> <p>Nei casi previsti dalla vigente normativa e dal vigente regolamento per l'esecuzione di lavori, servizi e provviste in economia si può procedere con il fornitore individuato.</p>	<p>Previsioni di requisiti di accesso "personalizzanti" ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti, idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire.</p> <p>Mancata astensione dalla partecipazione al procedimento amministrativo nei casi di conflitto d'interesse del dipendente o del coniuge o parenti o conviventi o nel caso di adesione ad associazioni /gruppi di interesse.</p> <p>Mancato controllo della veridicità del contenuto delle autocertificazioni e/o omessa denuncia dell'accertata falsità delle medesime.</p>	5,12	Medio
7	Comuni e obbligatorie	A) Area: acquisizione e progression e del personale	Direzione e Amministratore Unico	<p><u>Procedimento di selezione finalizzata alla effettuazione di tirocini formativi</u></p> <p>I tirocini formativi vengono attivati senza alcuna procedura di selezione</p>	<p>Mancata astensione dalla partecipazione al procedimento amministrativo nei casi di conflitto d'interesse del dipendente o del coniuge o parenti o conviventi o nel caso di adesione ad associazioni /gruppi di interesse.</p>	4,68	Medio

8	Comuni e obbligatorie	A) Area: acquisizione e progressioni e del personale	Amministratore Unico	Progressioni di carriera Le progressioni di carriera vengono effettuate dall'Amministratore Unico nell'ambito dei poteri conferiti dallo Statuto Aziendale; non sono previste modalità procedurali	Mancata astensione dalla partecipazione al procedimento nei casi di conflitto d'interesse del dipendente o del coniuge o parenti o conviventi o nel caso di adesione ad associazioni /gruppi di interesse.	4	Medio
---	-----------------------	--	----------------------	---	--	---	-------

Id.	Tipo aree di rischio	Rif. aree di rischio comuni e obbl. (All. 2 PNA)	Area aziendale responsabile dell'attività	Attività esposta al rischio di corruzione	Rischio specifico a cui è sottoposto il processo	Val. rischio residuo	Rischio residuo
9	Comuni e obbligatorie	C) Area: provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Servizio Commerciale	Contratti di erogazione connettività. Richiesta da parte dell'utente con la documentazione necessaria e prevista dall'azienda a seconda della tipologia di contratto. Successivamente, a seguito di verifica documentale, si procede alla stipula del contratto ed alla successiva creazione dell'ordine di intervento e conseguente installazione.	Abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici al fine di agevolare particolari soggetti. Mancata astensione dalla partecipazione al procedimento amministrativo nei casi di conflitto d'interesse del dipendente o del coniuge o parenti o conviventi o nel caso di adesione ad associazioni /gruppi di interesse.	3,5	Medio

Id.	Tipo aree di rischio	Rif. aree di rischio comuni e obbl. (All. 2 PNA)	Area aziendale responsabile dell'attività	Attività esposta al rischio di corruzione	Rischio specifico a cui è sottoposto il processo	Val. rischio residuo	Rischio residuo
10	Comuni e obbligatorie	D) Area: provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Amministratore Unico	<u>Concessione contributi economici a privati e di sponsorizzazioni per eventi.</u> La concessione di contributi e benefici economici a soggetti privati viene effettuata dall'Amministratore Unico con apposito atto.	Previsioni di requisiti di accesso ai contributi "personalizzanti" ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti. Tangenti per ottenere omissioni di controllo e corsie preferenziali nella trattazione delle proprie pratiche. Mancata astensione dalla partecipazione al procedimento amministrativo nei casi di conflitto d'interesse del dipendente o del coniuge o parenti o conviventi o nel caso di adesione ad associazioni /gruppi di interesse.	5,12	Medio
11	Comuni e obbligatorie	D) Area: provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Servizio Commerciale	<u>Sospensione dell'erogazione, rateizzazioni, dilazioni su crediti oggetto di recupero.</u> Il procedimento di Sospensione dell'erogazione si attua qualora sia stata accertata la morosità dell'utente. La concessione di rateizzazioni e/o dilazioni, su richiesta verbale o scritta dell'utente, viene riconosciuta direttamente d'ufficio.	Tangenti per ottenere omissioni di controllo e corsie preferenziali nella trattazione delle proprie pratiche. Abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui l'ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo. Mancata astensione dalla partecipazione al procedimento amministrativo nei casi di conflitto d'interesse del dipendente o del coniuge o parenti o conviventi o nel caso di adesione ad associazioni /gruppi di interesse.	5,44	Medio

					Mancato controllo della veridicità del contenuto delle autocertificazioni e/o omessa denuncia dell'accertata falsità delle medesime.		
--	--	--	--	--	--	--	--

## **4 IL MODELLO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE**

### **4.1 LA PIANIFICAZIONE DELLE ULTERIORI MISURE DI PREVENZIONE**

L'ulteriore valutazione del rischio delle attività effettuata secondo criteri specifici orientati a meglio evidenziare i gap di esposizione al rischio di corruzione ha consentito di individuare ulteriori misure di prevenzione, oltre a quelle già in essere nel Modello 231.

#### **Le Misure obbligatorie ex L. 190/2012.**

##### **Formazione dei dipendenti**

La formazione del personale ai fini dell'attuazione del presente Piano della Prevenzione della Corruzione, in coerenza con quanto disposto dal PNA, consisterà in un corso specialistico di formazione di una giornata, dedicato al Responsabile della Prevenzione della Corruzione, ai componenti degli organi di controllo, ai Dirigenti e ai Responsabili delle aree potenzialmente a rischio di corruzione, finalizzata ad una prima verifica del *risk assessment*, volta a rilevare eventuali esigenze di misure specifiche da implementare ed in relazione al ruolo svolto da ciascun soggetto all'interno dell'azienda.

##### **Il Codice di comportamento e Codice Etico:**

Il Codice di Comportamento previsto dalla Legge 190/2012 rappresenta uno degli strumenti essenziali del Piano di Prevenzione della Corruzione poiché le norme in esso contenute regolano in senso legale ed eticamente corretto il comportamento dei dipendenti e, per tal via, indirizzano l'azione amministrativa. L'osservanza del Codice deve essere anche estesa ai collaboratori esterni a qualsiasi titolo, prevedendo la risoluzione o la decadenza dal rapporto in caso di violazione degli obblighi. Per le violazioni delle regole del personale dipendente devono essere indicate con chiarezza quali sono le autorità competenti allo svolgimento del procedimento e all'irrogazione delle sanzioni disciplinari.

La CIVIT (ANAC) con delibera n. 75/2013 ha emanato le Linee guida in materia di codici di comportamento, precisando che le stesse possono costituire anche un parametro di riferimento per l'elaborazione dei Codici Etici da parte degli ulteriori soggetti indicati dalla Legge n. 190/2012, come ad gli enti di diritto privato in controllo pubblico.

Delta Web adotterà un proprio Codice Etico utilizzando i riferimenti e le linee guida emanate da ANAC..

### **Il sistema disciplinare**

La Legge 190/2012 ha stabilito che la violazione delle regole dei Codici adottati da ciascuna amministrazione dà luogo a responsabilità disciplinare; quindi, le norme contenute nei Codici di comportamento e codici etici fanno parte a pieno titolo del “codice disciplinare”.

Nel predisporre il codice etico Delta Web integrerà anche le disposizioni disciplinari in coerenza con quanto indicato dalla Legge 190/2012 e dal PNA.

### **La trasparenza**

La trasparenza è considerata uno strumento fondamentale per la prevenzione della corruzione e per l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa.

Gli obblighi di trasparenza sono indicati all'art. 1 co.15, 16, 26, 27, 32, 33 della Legge 190/2012.

Inoltre Le Linee Guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni approvate dall'ANAC con determinazione n. 8 del 17.06.2015, prevedono espressamente che alle società *in house*, si applichino gli obblighi di trasparenza previsti per le pubbliche amministrazioni, senza alcun adattamento.

Gli adempimenti di trasparenza devono essere curati seguendo le indicazioni contenute nell'Allegato A) al D.Lgs. n. 33/2013 e secondo la delibera CIVIT n. 50/2013; con particolare riferimento alle procedure di appalto, l'ANAC ha definito con la deliberazione n. 26/2013 le informazioni essenziali che le stazioni appaltanti pubbliche devono pubblicare sulla sezione “Amministrazione trasparente” del proprio sito.

Le società sono tenute ad attuare le misure previste dall'art. 22 del D.Lgs. n. 33/2013, con particolare riferimento al co. 3, che rinvia agli artt. 14 e 15 per i dati da pubblicare (componenti degli organi di indirizzo e incarichi dirigenziali, di collaborazione e di consulenza) e a collaborare con l'amministrazione vigilante.

Il sito web di Delta Web S.p.A., aggiornato con la sezione “Società Trasparente”, è accessibile all'indirizzo [www.deltawebferrara.it](http://www.deltawebferrara.it).

L'Amministratore Unico ha approvato il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità 2015-2017 di Delta Web S.p.A., attualmente pubblicato nella Sezione “Società Trasparente”.

### **Rotazione del personale delle aree a rischio di corruzione**

Come previsto nel Piano Nazionale Anticorruzione, Delta Web S.p.A., in ragione delle limitate dimensioni organizzative dell'Azienda e del numero di personale operante al suo interno ritiene che la rotazione del personale potrebbe causare inefficienze tali da precludere in alcuni casi la possibilità di erogare in maniera ottimale i servizi.

La Società è consapevole che, quando la rotazione non è applicabile, è comunque consigliabile introdurre altre misure di prevenzione che, combinate fra loro, possono garantire un efficace trattamento del rischio. Per esempio, si potrebbero introdurre misure trasversali di prevenzione (ad esempio misure di trasparenza ulteriori rispetto a quelle obbligatorie ai sensi del D.Lgs. 33/2013), abbinandole a misure di "rimozione" (ad esempio procedure di tutela del *whistleblowing*).

Peraltro, dalla valutazione del rischio residuo come identificata nel presente documento per ciascun area a rischio, si sono evidenziati valori mediamente molto bassi che rendono inopportuni interventi di rotazione del personale.

### **Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse e monitoraggio dei rapporti tra la Società e i soggetti esterni.**

Il responsabile del procedimento e i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri e le valutazioni tecniche devono astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale.

La L. 190/2012 (art.1, comma 9) stabilisce che, attraverso le disposizioni del PTPC, debba essere garantita l'esigenza di monitorare i rapporti tra la Società e i soggetti che con la stessa stipulano contratti o che sono interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici di qualunque genere, anche verificando eventuali relazioni di parentela o affinità sussistenti tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti degli stessi soggetti e i dirigenti e i dipendenti dell'amministrazione.

In sede di piano di formazione sarà previsto un apposito modulo sul tema del conflitto di interessi, sull'obbligo di astensione e sulle conseguenze, in caso di violazione, sotto il profilo della legittimità degli atti amministrativi e delle responsabilità.

### **Conferimento di incarichi dirigenziali in caso di particolari attività o incarichi precedenti (*pantouflage – revolving doors*).**

La Società, per il tramite del Responsabile della Prevenzione della Corruzione, verifica la sussistenza di eventuali condizioni ostative in capo ai dipendenti e/o soggetti cui l'organo di

indirizzo politico intende conferire incarico all'atto del conferimento degli incarichi dirigenziali e degli altri incarichi previsti dal D.Lgs. n. 39/2013.

Le condizioni ostative sono quelle previste nel suddetto decreto, salva la valutazione di ulteriori situazioni di conflitto di interesse o cause impeditive.

L'accertamento avviene mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione resa dall'interessato nei termini e alle condizioni dell'articolo 46 del D.P.R. n. 445/2000 pubblicata sul sito della società.

Se all'esito della verifica risulta la sussistenza di una o più condizioni ostative, la Società si asterrà dal conferire l'incarico e provvederà a conferire l'incarico nei confronti di altro soggetto.

In caso di violazione delle previsioni di inconfiribilità, secondo l'articolo 17 D.Lgs. n. 39/2013, l'incarico è nullo e si applicano le sanzioni di cui all'articolo 18 del medesimo decreto.

#### **Incompatibilità specifiche per posizioni dirigenziali**

Delta Web verifica la sussistenza di eventuali situazioni di incompatibilità nei confronti dei titolari di incarichi previsti nei Capi V e VI del D.Lgs. n. 39/2013 per le situazioni contemplate nei medesimi Capi. Il controllo deve essere effettuato:

- all'atto del conferimento dell'incarico;
- su richiesta nel corso del rapporto.

Se la situazione di incompatibilità emerge al momento del conferimento dell'incarico, la stessa deve essere rimossa prima del conferimento. Se la situazione di incompatibilità emerge nel corso del rapporto, il Responsabile della Prevenzione contesta la circostanza all'interessato ai sensi degli artt. 15 e 19 del D.Lgs. n. 39/2013 e vigila affinché siano prese le misure conseguenti.

La Società, per il tramite del Responsabile della Prevenzione della Corruzione, verifica che:

- negli avvisi per l'attribuzione degli incarichi siano inserite espressamente le cause di incompatibilità;
- i soggetti interessati rendano la dichiarazione di insussistenza delle cause di incompatibilità all'atto del conferimento dell'incarico e nel corso del rapporto.

#### **Formazione di commissioni, assegnazione agli uffici, conferimento di incarichi in caso di condanna per delitti contro la P.A.**

Ai fini dell'applicazione dell'articolo 3 del D.Lgs. n. 39/2013, la Società verifica la sussistenza di eventuali precedenti penali a carico dei dipendenti e/o dei soggetti cui intendono conferire incarichi nelle seguenti circostanze:

- all'atto del conferimento degli incarichi dirigenziali e degli altri incarichi previsti dall'articolo 3 del D.Lgs. n. 39/2013;

L'accertamento sui precedenti penali avviene mediante acquisizione d'ufficio ovvero mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione resa dall'interessato nei termini e alle condizioni dell'articolo 46 del D.P.R. n. 445 del 2000 (articolo 20 D.Lgs. n. 39/2013).

Se all'esito della verifica risultano a carico del personale interessato dei precedenti penali per delitti contro la pubblica amministrazione, la Società:

- si astiene dal conferire l'incarico o dall'effettuare l'assegnazione,
- applica le misure previste dall'art. 3 del D.Lgs. n. 39/2013,
- provvede a conferire l'incarico o a disporre l'assegnazione nei confronti di altro soggetto.

In caso di violazione delle previsioni di inconfiribilità, secondo l'articolo 17 del D.Lgs. n. 39/2013, l'incarico è nullo e si applicano le sanzioni di cui all'articolo 18 del medesimo decreto.

La Società, per il tramite del Responsabile della Prevenzione della Corruzione, procede a:

- effettuare i controlli sui precedenti penali e per le determinazioni conseguenti in caso di esito positivo del controllo;
- inserire negli interpelli per l'attribuzione degli incarichi espressamente le condizioni ostative al conferimento;

#### **Tutela del *whistleblower***

Sulla base del Piano Nazionale Anticorruzione che riserva uno spazio importante alla tutela del dipendente che effettua segnalazioni di illecito, ogni amministrazione e ogni Società partecipata deve prevedere al proprio interno canali riservati e differenziati per ricevere le segnalazioni, "la cui gestione deve essere affidata a un ristrettissimo nucleo di persone".

Le segnalazioni di cui sopra devono essere inviate al Responsabile della prevenzione della corruzione, attraverso la intranet aziendale.

La gestione della segnalazione è a carico del Responsabile della Prevenzione della Corruzione. Tutti coloro che vengono coinvolti nel processo di gestione della segnalazione sono tenuti alla riservatezza. La violazione della riservatezza potrà comportare irrogazioni di sanzioni disciplinari salva l'eventuale responsabilità penale e civile dell'agente.

Altra cautela consiste poi nel "prevedere codici sostitutivi dei dati identificativi del denunciante e predisporre modelli per ricevere le informazioni utili per individuare gli autori della condotta illecita e le circostanze del fatto".

Vengono inoltre previsti, per evitare ritorsioni o rappresaglie, obblighi di riservatezza a carico di tutti coloro che ricevono o vengono a conoscenza della segnalazione e di coloro che successivamente venissero coinvolti nel processo di gestione della segnalazione.

Questi meccanismi di tutela vanno divulgati attraverso un'adeguata informazione, per evitare il fenomeno delle mancate segnalazioni dovute al timore di subire conseguenze pregiudizievoli.

**MATRICE DEGLI INTERVENTI PREVISTI PER DARE ATTUAZIONE ALLE ULTERIORI MISURE DI PREVENZIONE**

<b>Misure da attuare</b>	<b>Intervento</b>	<b>Responsabile</b>	<b>Termine</b>
Previsione della programmazione della formazione, con particolare attenzione alle aree a maggior rischio di corruzione	Intervento di informazione sugli aggiornamenti al modello rivolto a tutto il personale	Servizio Servizi Legali e contratti	Giugno 2016
Codice Etico, Codice di Comportamento, trasparenza	Predisporre il codice di comportamento	Servizio Servizi Legali e contratti	Giugno 2016
Tutela del whistleblower	Disciplinare le segnalazioni di violazione del codice etico e di comportamenti corruttivi dei dipendenti, garantendo la riservatezza e, se necessario, l'anonimato, attraverso sistemi informatici	Servizio Servizi Legali e contratti	Dicembre 2016
Incompatibilità specifiche per posizioni dirigenziali	Verifica annuale ai sensi del D.Lgs. 39/2013	Responsabile della Prevenzione della corruzione	Annuale

Previsione di obblighi di informazione nei confronti del Responsabile della Prevenzione e corruzione	Integrazione elenco degli ordini e contratti passivi emessi con l'indicazione degli attori coinvolti nel processo di emissione (richiedente, RUP, resp. contratto, resp. istruttoria, soggetto delegato)	Servizio Amministrativo	Annuale
Previsione di obblighi di informazione nei confronti del Responsabile della Prevenzione e corruzione	Segnalazione dell'adozione di atti di incentivazione/progressione di carriera	Servizio Segreteria	Annuale
Previsione di obblighi di informazione nei confronti del Responsabile della Prevenzione e corruzione	Segnalazione dell'adozione di atti di rateizzazioni e dilazioni sui crediti	Servizio Amministrativo	Annuale
Trasparenza	Pubblicazione sul sito internet - Sezione Amministrazione trasparente, delle modalità di presentazione delle domande di avvio al tirocinio da parte degli interessati	Servizio Segreteria	Giugno 2016
Principi procedurali	Publicare le modalità ed i criteri di intervento cui fare riferimento per la concessione di contributi e finanziamenti	Servizio Segreteria	Dicembre 2016

### Dati identificativi del processo

<b>Titolo processo:</b> Procedimento di affidamento previa gara con procedura aperta.
<b>Codice processo:</b> 1
<b>Area di rischio:</b> AREA AFFIDAMENTO DI LAVORI SERVIZI E FORNITURE.
<b>Responsabile:</b> Servizio Servizi Legali e Contratti, Direzione.

Valutazione probabilità		
Criteria di Valutazione	Peso	Valutazione
<b>1</b> Il processo è discrezionale? No, è del tutto vincolato E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) E' parzialmente vincolato solo dalla legge E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) E' altamente discrezionale	1 2 3 4 5	2
<b>2</b> Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento? No, ha come destinatario finale un ufficio interno Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla azienda di riferimento	2 5	5
<b>3</b> Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato? No, il processo coinvolge una sola azienda Sì, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni Sì, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni	1 3 5	1
<b>4</b> Qual è l'impatto economico del processo? Ha rilevanza esclusivamente interna Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es.: concessione di borsa di studio per studenti) Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es.: affidamento di appalto)	1 3 5	5
<b>5</b> Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es.: pluralità di affidamenti ridotti)? No Sì	1 5	5
<b>6</b> Anche sulla base dell'esperienza progressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio? TOTALE, sono stati definiti dei controlli: 1. sugli interessi e sulle relazioni, che possono favorire la corruzione; 2. sulle modalità di avvio e di gestione del processo; 3. sull' output del processo. MOLTO EFFICACE, sono stati definiti dei controlli: 1. sulle modalità di avvio e di gestione del processo; 2. sull' output del processo. EFFICACE, Sono stati definiti dei controlli solo sull'output del processo (ad esempio sulla legittimità provvedimenti adottati) MINIMO, sono stati definiti dei controlli, ma sono poco efficaci o scarsamente applicati ASSENTE, il processo non è presidiato da alcun controllo	1 2 3 4 5	2
<b>Indice Probabilità &lt;P&gt;</b>		<b>1,44</b>

Valutazione impatto		
Criteria di Valutazione	Peso	Valutazione
<b>1</b> Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza della azienda) nell'ambito della singola azienda, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa azienda, occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti) Fino a circa il 20% Fino a circa il 40% Fino a circa il 60% Fino a circa l'80% Fino a circa il 100%	1 2 3 4 5	1
<b>2</b> Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della azienda di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della azienda di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? No Sì	1 5	1
<b>3</b> Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? No Non ne abbiamo memoria Sì, sulla stampa locale Sì, sulla stampa nazionale Sì, sulla stampa locale e nazionale Sì, sulla stampa locale, nazionale e internazionale	1 2 3 4 5	1
<b>4</b> 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? A livello di addetto A livello di collaboratore o funzionario A livello di quadro A livello di dirigente A livello di Amministratore Unico	1 2 3 4 5	4
<b>Indice di Impatto &lt;I&gt;</b>		<b>1,75</b>

**INDICE DI RISCHIO <I x P>**

**2,52**

### Rischi specifici a cui è soggetto il processo

Elenco dei rischi specifici potenzialmente applicabile ai processi dell'area. Contrassegnare i rischi riferibili al processo.

ID	Titolo Rischio
	Accordi collusivi tra le imprese partecipanti ad una gara volti a manipolare gli esiti utilizzando il meccanismo del subappalto.
	Clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione/accesso alla gara tali da favorire un'impresa.
	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
	Abuso del provvedimento di revoca del bando al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso
	Elusione delle regole di affidamento degli appalti utilizzando impropriamente il modello di affidamento di concessioni per agevolare un particolare soggetto
	Mancata astensione dalla partecipazione al procedimento amministrativo nei casi di conflitto d'interesse del dipendente o del coniuge o parenti o conviventi o nel caso di adesione ad associazioni /gruppi di interesse
	Mancato controllo della veridicità del contenuto delle autocertificazioni e/o omessa denuncia dell'accertata falsità delle medesime
	Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa

**Dati identificativi del processo**

<b>Titolo processo:</b> Procedimento di affidamento diretto mediante regolamento.
<b>Codice processo:</b> 2
<b>Area di rischio:</b> AREA AFFIDAMENTO DI LAVORI SERVIZI E FORNITURE.
<b>Responsabile:</b> Direzione

Valutazione probabilità				
	Criteri di Valutazione	Peso	Valutazione	
1	<b>Il processo è discrezionale?</b> No, è del tutto vincolato E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) E' parzialmente vincolato solo dalla legge E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) E' altamente discrezionale	1 2 3 4 5	2	
	<b>Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?</b> No, ha come destinatario finale un ufficio interno Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla azienda di riferimento	2 5		5
	<b>Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?</b> No, il processo coinvolge una sola azienda Si, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni Si, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni	1 3 5		1
	<b>Qual è l'impatto economico del processo?</b> Ha rilevanza esclusivamente interna Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es.: concessione di borsa di studio per studenti) Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es.: affidamento di appalto)	1 3 5		5
	<b>Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es.: pluralità di affidamenti ridotti)?</b> No Si	1 5		5
6	<b>Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?</b> TOTALE, sono stati definiti dei controlli: 1. sugli Interessi e sulle relazioni, che possono favorire la corruzione; 2. sulle modalità di avvio e di gestione del processo; 3. sull' output del processo. MOLTO EFFICACE, sono stati definiti dei controlli: 1. sulle modalità di avvio e di gestione del processo; 2. sull' output del processo. EFFICACE, Sono stati definiti dei controlli solo sull'output del processo (ad esempio sulla legittimità provvedimenti adottati) MINIMO, sono stati definiti dei controlli, ma sono poco efficaci o scarsamente applicati ASSENTE, il processo non è presidiato da alcun controllo	1 2 3 4 5	4	
	<b>Indice Probabilità &lt;P&gt;</b>			2,88

Valutazione Impatto				
	Criteri di Valutazione	Peso	Valutazione	
1	<b>Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza della azienda) nell'ambito della singola azienda, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa azienda, occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)</b> Fino a circa il 20% Fino a circa il 40% Fino a circa il 60% Fino a circa l'80% Fino a circa il 100%	1 2 3 4 5	1	
	<b>Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della azienda di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della azienda di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?</b> No Si	1 5		1
	<b>Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?</b> No 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	1 2 3 4 5		1
	<b>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?</b> A livello di addetto (fino al 6 livello) A livello di collaboratore o funzionario (7 e 8 livelli) A livello di quadro A livello di dirigente A livello di Amministratore Unico	1 2 3 4 5		4
	<b>Indice di Impatto &lt;I&gt;</b>			1,75

<b>INDICE DI RISCHIO &lt;I x P&gt;</b>	5,04
--	------

**Rischi specifici a cui è soggetto il processo**

**Elenco dei rischi specifici potenzialmente applicabile ai processi dell'area. Contrassegnare i rischi riferibili al processo.**

ID	Titolo Rischio
	Utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge per favorire un'impresa
	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
	Mancata astensione dalla partecipazione al procedimento amministrativo nei casi di conflitto d'interesse del dipendente o del coniuge o parenti o conviventi o nel caso di adesione ad associazioni /gruppi di interesse
	Mancato controllo della veridicità del contenuto delle autocertificazioni e/o omessa denuncia dell'accertata falsità delle medesime
	Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa

**Dati identificativi del processo**

<b>Titolo processo:</b> Procedimento di affidamento mediante selezione attraverso il regolamento.
<b>Codice processo:</b> 3
<b>Area di rischio:</b> AREA AFFIDAMENTO DI LAVORI SERVIZI E FORNITURE.
<b>Responsabile:</b> Direzione

Valutazione probabilità		
Criteria di Valutazione	Peso	Valutazione
<b>1</b> Il processo è discrezionale? No, è del tutto vincolato E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) E' parzialmente vincolato solo dalla legge E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) E' altamente discrezionale	1 2 3 4 5	2
<b>2</b> Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento? No, ha come destinatario finale un ufficio interno Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla azienda di riferimento	2 5	5
<b>3</b> Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato? No, il processo coinvolge una sola azienda Si, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni Si, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni	1 3 5	1
<b>4</b> Qual è l'impatto economico del processo? Ha rilevanza esclusivamente interna Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es.: concessione di borsa di studio per studenti) Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es.: affidamento di appalto)	-1 3 5	5
<b>5</b> Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es.: pluralità di affidamenti ridotti)? No Si	1 5	1
<b>6</b> Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio? TOTALE, sono stati definiti dei controlli: 1. sugli interessi e sulle relazioni, che possono favorire la corruzione; 2. sulle modalità di avvio e di gestione del processo; 3. sull' output del processo. MOLTO EFFICACE, sono stati definiti dei controlli: 1. sulle modalità di avvio e di gestione del processo; 2. sull' output del processo. EFFICACE, Sono stati definiti dei controlli solo sull'output del processo (ad esempio sulla legittimità provvedimenti adottati) MINIMO, sono stati definiti dei controlli, ma sono poco efficaci o scarsamente applicati ASSENTE, il processo non è presidiato da alcun controllo	1 2 3 4 5	2
<b>Indice Probabilità &lt;P&gt;</b>		<b>1,12</b>

Valutazione Impatto		
Criteria di Valutazione	Peso	Valutazione
<b>1</b> Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza della azienda) nell'ambito della singola azienda, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa azienda, occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti) Fino a circa il 20% Fino a circa il 40% Fino a circa il 60% Fino a circa l'80% Fino a circa il 100%	1 2 3 4 5	1
<b>2</b> Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della azienda di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della azienda di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? No Si	1 5	1
<b>3</b> Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? No 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	1 2 3 4 5	1
<b>4</b> 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? A livello di addetto A livello di collaboratore o funzionario A livello di quadro A livello di dirigente A livello di Amministratore Unico	1 2 3 4 5	4
<b>Indice di Impatto &lt;I&gt;</b>		<b>1,75</b>

<b>INDICE DI RISCHIO &lt;I x P&gt;</b>	<b>1,96</b>
--	-------------

**Rischi specifici a cui è soggetto il processo**  
 Elenco dei rischi specifici potenzialmente applicabile ai processi dell'area. Contrassegnare i rischi riferibili al processo.

ID	Titolo Rischio
	Accordi collusivi tra le imprese partecipanti ad una gara volti a manipolarne gli esiti utilizzando il meccanismo del subappalto.
	Clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione/accesso alla gara tali da favorire un'impresa.
	Utilizzo della procedura negoziata è abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge per favorire un'impresa
	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
	Abuso del provvedimento di revoca del bando al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso
	Mancata astensione dalla partecipazione al procedimento amministrativo nei casi di conflitto d'interesse del dipendente o del coniuge o parenti o conviventi o nel caso di adesione ad associazioni /gruppi di interesse
	Mancato controllo della veridicità del contenuto delle autocertificazioni e/o omessa denuncia dell'accertata falsità delle medesime
	Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa

**Dati identificativi del processo**
**TITOLO PROCESSO:** Procedimento di affidamento incarichi di studio, ricerca, consulenza e collaborazione.

**CODICE PROCESSO:** 4

**AREA DI RISCHIO:** AREA AFFIDAMENTO DI LAVORI SERVIZI E FORNITURE.

**RESPONSABILE:** Direzione Amministratore Unico

Valutazione probabilità		
Criteri di Valutazione	Peso	Valutazione
<b>1</b> Il processo è discrezionale? No, è del tutto vincolato E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) E' parzialmente vincolato solo dalla legge E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) E' altamente discrezionale	1 2 3 4 5	2
<b>2</b> Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento? No, ha come destinatario finale un ufficio interno Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di riferimento	2 5	5
<b>3</b> Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato? No, il processo coinvolge una sola p.a. Si, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni Si, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni	1 3 5	1
<b>4</b> Qual è l'impatto economico del processo? Ha rilevanza esclusivamente interna Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es.: concessione di borsa di studio per studenti) Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es.: affidamento di appalto)	1 3 5	5
<b>5</b> Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es.: pluralità di affidamenti ridotti)? No Si	1 5	5
<b>6</b> Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio? TOTALE, sono stati definiti dei controlli: 1. sugli interessi e sulle relazioni, che possono favorire la corruzione; 2. sulle modalità di avvio e di gestione del processo; 3. sull' output del processo. MOLTO EFFICACE, sono stati definiti dei controlli: 1. sulle modalità di avvio e di gestione del processo; 2. sull' output del processo. EFFICACE, Sono stati definiti dei controlli solo sull'output del processo (ad esempio sulla legittimità provvedimenti adottati) MINIMO, sono stati definiti dei controlli, ma sono poco efficaci o scarsamente applicati ASSENTE, il processo non è presidiato da alcun controllo	1 2 3 4 5	4
<b>Indice Probabilità &lt;P&gt;</b>		<b>2,88</b>

Valutazione impatto		
Criteri di Valutazione	Peso	Valutazione
<b>1</b> Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza della azienda) nell'ambito della singola azienda, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa azienda, occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti) Fino a circa il 20% Fino a circa il 40% Fino a circa il 60% Fino a circa l'80% Fino a circa il 100%	1 2 3 4 5	1
<b>2</b> 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 tipologie analoghe? No Si	1 5	1
<b>3</b> Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? No 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	1 2 3 4 5	1
<b>4</b> A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso) ovvero la posizione/ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa? A livello di addetto A livello di collaboratore o funzionario A livello di quadro A livello di dirigente A livello di Amministratore Unico	1 2 3 4 5	4
<b>Indice di Impatto &lt;I&gt;</b>		<b>1,75</b>

**INDICE DI RISCHIO <I x P>**
**5,04**
**Rischi specifici a cui è soggetto il processo**

Elenco dei rischi specifici potenzialmente applicabile ai processi dell'area. Contrassegnare i rischi riferibili al processo.

ID	Titolo Rischio
	Clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione/accesso alla gara tali da favorire un professionista.
	Utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge per favorire un professionista
	Ammissione di varianti in corso di esecuzione del contratto per consentire al professionista di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire extra guadagni
	Mancata astensione dalla partecipazione al procedimento amministrativo nei casi di conflitto d'interesse del dipendente o del coniuge o parenti o conviventi o nel caso di adesione ad associazioni /gruppi di interesse

**Dati identificativi del processo**

<b>Titolo processo:</b> Procedimento di selezione per assunzioni a tempo determinato ed indeterminato.
<b>Codice processo:</b> 5
<b>Area di rischio:</b> ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE.
<b>Responsabile:</b> Direzione

21

Valutazione probabilità		
Criteria di Valutazione	Peso	Valutazione
<b>1</b> Il processo è discrezionale? No, è del tutto vincolato E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) E' parzialmente vincolato solo dalla legge E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) E' altamente discrezionale	1 2 3 4 5	2
<b>2</b> Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento? No, ha come destinatario finale un ufficio interno Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla azienda di riferimento	2 5	5
<b>3</b> Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato? No, il processo coinvolge una sola azienda Si, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni Si, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni	1 3 5	1
<b>4</b> Qual è l'impatto economico del processo? Ha rilevanza esclusivamente interna Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es.: concessione di borsa di studio per studenti) Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es.: affidamento di appalto)	1 3 5	5
<b>5</b> Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es.: pluralità di affidamenti ridotti)? No Si	1 5	1
<b>6</b> Anche sulla base dell'esperienza progressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio? TOTALE, sono stati definiti dei controlli: 1. sugli interessi e sulle relazioni, che possono favorire la corruzione; 2. sulle modalità di avvio e di gestione del processo; 3. sull' output del processo. MOLTO EFFICACE, sono stati definiti dei controlli: 1. sulle modalità di avvio e di gestione del processo; 2. sull' output del processo. EFFICACE, Sono stati definiti dei controlli solo sull'output del processo (ad esempio sulla legittimità provvedimenti adottati) MINIMO, sono stati definiti dei controlli, ma sono poco efficaci o scarsamente applicati ASSENTE, il processo non è presidiato da alcun controllo	1 2 3 4 5	2
<b>Indice Probabilità &lt;P&gt;</b>		<b>1,12</b>

Valutazione Impatto		
Criteria di Valutazione	Peso	Valutazione
<b>1</b> Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza della azienda) nell'ambito della singola azienda, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa azienda occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti) Fino a circa il 20% Fino a circa il 40% Fino a circa il 60% Fino a circa l'80% Fino a circa il 100%	1 2 3 4 5	2
<b>2</b> Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della azienda di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della azienda di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? No Si	1 5	1
<b>3</b> Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? No 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	1 2 3 4 5	1
<b>4</b> A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso) ovvero la posizione/ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa? A livello di addetto A livello di collaboratore o funzionario A livello di quadro A livello di dirigente A livello di Amministratore Unico	1 2 3 4 5	4
<b>Indice di Impatto &lt;I&gt;</b>		<b>2</b>

<b>INDICE DI RISCHIO &lt;I x P&gt;</b>	<b>2,24</b>
--	-------------

**Rischi specifici a cui è soggetto il processo**  
 Elenco dei rischi specifici potenzialmente applicabile ai processi dell'area. Contrassegnare i rischi riferibili al processo.

ID	Titolo Rischio
	Previsioni di requisiti di accesso "personalizzanti" ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti, idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire
	Irregolare composizione delle commissioni di selezione
	Assenza di adeguata pubblicità della selezione e di modalità che garantiscano l'imparzialità e la trasparenza di espletamento delle procedure
	modalità di reclutamento in violazione alla regola delle vigenti disposizioni che disciplinano le procedure di ricerca e selezione di personale della società approvate dal Consiglio di Amministrazione in data 8 aprile 2014
	Improprio utilizzo di forme alternative di selezione ( scorrimento di graduatorie, procedure di mobilità)
	Mancata astensione dalla partecipazione al procedimento amministrativo nei casi di conflitto d'interesse del dipendente o del coniuge o parenti o conviventi o nel caso di adesione ad associazioni /gruppi di interesse
	Mancato controllo della veridicità del contenuto delle autocertificazioni e/o omessa denuncia dell'accertata falsità delle medesime

**Dati identificativi del processo**

<b>Titolo processo:</b> Procedimento di selezione finalizzati alla stipula di contratti di somministrazione.
<b>Codice processo:</b> 6
<b>Area di rischio:</b> ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE.
<b>Responsabile:</b> Direzione

Valutazione probabilità		
Criteria di Valutazione	Peso	Valutazione
<b>1</b> <b>Il processo è discrezionale?</b> No, è del tutto vincolato E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) E' parzialmente vincolato solo dalla legge E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) E' altamente discrezionale	1 2 3 4 5	4
<b>2</b> <b>Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?</b> No, ha come destinatario finale un ufficio interno Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla azienda di riferimento	2 5	5
<b>3</b> <b>Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?</b> No, il processo coinvolge una sola azienda Si, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni Si, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni	1 3 5	1
<b>4</b> <b>Qual è l'impatto economico del processo?</b> Ha rilevanza esclusivamente interna Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es.: concessione di borsa di studio per studenti) Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es.: affidamento di appalto)	1 3 5	5
<b>5</b> <b>Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es.: pluralità di affidamenti ridotti)?</b> No Si	1 5	1
<b>6</b> <b>Anche sulla base dell'esperienza progressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?</b> TOTALE, sono stati definiti dei controlli: 1. sugli interessi e sulle relazioni, che possono favorire la corruzione; 2. sulle modalità di avvio e di gestione del processo; 3. sull' output del processo. MOLTO EFFICACE, sono stati definiti dei controlli: 1. sulle modalità di avvio e di gestione del processo; 2. sull' output del processo. EFFICACE, Sono stati definiti dei controlli solo sull'output del processo (ad esempio sulla legittimità provvedimenti adottati) MINIMO, sono stati definiti dei controlli, ma sono poco efficaci o scarsamente applicati ASSENTE, il processo non è presidiato da alcun controllo	1 2 3 4 5	4
<b>Indice Probabilità &lt;P&gt;</b>		<b>2,56</b>

Valutazione Impatto		
Criteria di Valutazione	Peso	Valutazione
<b>1</b> <b>Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza della azienda) nell'ambito della singola azienda, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa azienda occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)</b> Fino a circa il 20% Fino a circa il 40% Fino a circa il 60% Fino a circa l'80% Fino a circa il 100%	1 2 3 4 5	2
<b>2</b> <b>Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della azienda di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della azienda di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?</b> No Si	1 5	1
<b>3</b> <b>Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?</b> No Non ne abbiamo memoria Sì, sulla stampa locale Sì, sulla stampa nazionale Sì, sulla stampa locale e nazionale Sì, sulla stampa locale, nazionale e internazionale	1 2 3 4 5	1
<b>4</b> <b>A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso) ovvero la posizione/ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?</b> A livello di addetto A livello di collaboratore o funzionario A livello di quadro A livello di dirigente A livello di Amministratore Unico	1 2 3 4 5	4
<b>Indice di Impatto &lt;I&gt;</b>		<b>2</b>

<b>INDICE DI RISCHIO &lt;I x P&gt;</b>	<b>5,12</b>
--	-------------

**Rischi specifici a cui è soggetto il processo**

Elenco dei rischi specifici potenzialmente applicabile ai processi dell'area. Contrassegnare i rischi riferibili al processo.

ID	Titolo Rischio
	<ul style="list-style-type: none"><li data-bbox="199 78 1444 129">• Previsioni di requisiti di accesso "personalizzanti" ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti, idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire</li></ul>
	Mancata astensione dalla partecipazione al procedimento amministrativo nei casi di conflitto d'interesse del dipendente o del coniuge o parenti o conviventi o nel caso di adesione ad associazioni /gruppi di interesse
	Mancato controllo della veridicità del contenuto delle autocertificazioni e/o omessa denuncia dell'accertata falsità delle medesime

### Dati identificativi del processo

<b>Titolo processo:</b> Procedimento di selezione finalizzati alla effettuazione di tirocini formativi.
<b>Codice processo:</b> 7
<b>Area di rischio:</b> ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE.
<b>Responsabile:</b> Direzione e Amministratore Unico.

Valutazione probabilità		
Criteri di Valutazione	Peso	Valutazione
<b>1</b> Il processo è discrezionale? No, è del tutto vincolato E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) E' parzialmente vincolato solo dalla legge E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) E' altamente discrezionale	1 2 3 4 5	3
<b>2</b> Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento? No, ha come destinatario finale un ufficio interno Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di riferimento	2 5	5
<b>3</b> Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato? No, il processo coinvolge una sola p.a. Si, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni Si, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni	1 3 5	1
<b>4</b> Qual è l'impatto economico del processo? Ha rilevanza esclusivamente interna Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es.: concessione di borsa di studio per studenti) Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es.: affidamento di appalto)	1 3 5	3
<b>5</b> Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es.: pluralità di affidamenti ridotti)? No Si	1 5	1
<b>6</b> Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio? TOTALE, sono stati definiti dei controlli: 1. sugli interessi e sulle relazioni, che possono favorire la corruzione; 2. sulle modalità di avvio e di gestione del processo; 3. sull' output del processo. MOLTO EFFICACE, sono stati definiti dei controlli: 1. sulle modalità di avvio e di gestione del processo; 2. sull' output del processo. EFFICACE, Sono stati definiti dei controlli solo sull'output del processo (ad esempio sulla legittimità provvedimenti adottati) MINIMO, sono stati definiti dei controlli, ma sono poco efficaci o scarsamente applicati ASSENTE, il processo non è presidiato da alcun controllo	1 2 3 4 5	4
<b>Indice Probabilità &lt;P&gt;</b>		<b>2,08</b>

Valutazione impatto		
Criteri di Valutazione	Peso	Valutazione
<b>1</b> Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza della azienda) nell'ambito della singola azienda, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa azienda occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti) Fino a circa il 20% Fino a circa il 40% Fino a circa il 60% Fino a circa l'80% Fino a circa il 100%	1 2 3 4 5	2
<b>2</b> 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 tipologie analoghe? No Si	1 5	1
<b>3</b> Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? No 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	1 2 3 4 5	1
<b>4</b> 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? A livello di addetto A livello di collaboratore o funzionario A livello di quadro A livello di dirigente A livello di direttore	1 2 3 4 5	5
<b>Indice di Impatto &lt;I&gt;</b>		<b>2,25</b>

<b>INDICE DI RISCHIO &lt;I x P&gt;</b>	<b>4,68</b>
--	-------------

### Rischi specifici a cui è soggetto il processo

Elenco dei rischi specifici potenzialmente applicabile ai processi dell'area. Contrassegnare i rischi riferibili al processo.

ID	Titolo Rischio
	Mancata astensione dalla partecipazione al procedimento amministrativo nei casi di conflitto d'interesse del dipendente o del coniuge o parenti o conviventi o nel caso di adesione ad associazioni /gruppi di interesse

**Dati identificativi del processo**

<b>Titolo processo:</b> Procedimento di attribuzione di progressioni interne.
<b>Codice processo:</b> 8
<b>Area di rischio:</b> ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE.
<b>Responsabile:</b> Amministratore Unico.

Valutazione probabilità		
Criteria di Valutazione	Peso	Valutazione
<b>1</b> <b>Il processo è discrezionale?</b> No, è del tutto vincolato E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) E' parzialmente vincolato solo dalla legge E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) E' altamente discrezionale	1 2 3 4 5	5
<b>2</b> <b>Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?</b> No, ha come destinatario finale un ufficio interno Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla azienda di riferimento	2 5	2
<b>3</b> <b>Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?</b> No, il processo coinvolge una sola azienda Si, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni Si, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni	1 3 5	1
<b>4</b> <b>Qual è l'impatto economico del processo?</b> Ha rilevanza esclusivamente interna Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es.: concessione di borsa di studio per studenti). Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es.: affidamento di appalto)	1 3 5	1
<b>5</b> <b>Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es.: pluralità di affidamenti ridotti)?</b> No Si	1 5	1
<b>6</b> <b>Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?</b> TOTALE, sono stati definiti dei controlli: 1. sugli interessi e sulle relazioni, che possono favorire la corruzione; 2. sulle modalità di avvio e di gestione del processo; 3. sull'output del processo. MOLTO EFFICACE, sono stati definiti dei controlli: 1. sulle modalità di avvio e di gestione del processo; 2. sull'output del processo. EFFICACE, Sono stati definiti dei controlli solo sull'output del processo (ad esempio sulla legittimità provvedimenti adottati) MINIMO, sono stati definiti dei controlli, ma sono poco efficaci o scarsamente applicati ASSENTE, Il processo non è presidiato da alcun controllo	1 2 3 4 5	5
<b>Indice Probabilità &lt;P&gt;</b>		<b>2</b>

Valutazione Impatto		
Criteria di Valutazione	Peso	Valutazione
<b>1</b> <b>Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza della azienda) nell'ambito della singola azienda, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa azienda occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)</b> Fino a circa il 20% Fino a circa il 40% Fino a circa il 60% Fino a circa l'80% Fino a circa il 100%	1 2 3 4 5	1
<b>2</b> <b>Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della azienda di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della azienda di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?</b> No Si	1 5	1
<b>3</b> <b>Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?</b> No 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	1 2 3 4 5	1
<b>4</b> <b>A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso) ovvero la posizione/ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?</b> A livello di addetto A livello di collaboratore o funzionario A livello di quadro A livello di dirigente A livello di Amministratore Unico	1 2 3 4 5	5
<b>Indice di Impatto &lt;I&gt;</b>		<b>2</b>

<b>INDICE DI RISCHIO &lt;I x P&gt;</b>	<b>4</b>
--	----------

**Rischi specifici a cui è soggetto il processo**  
 Elenco dei rischi specifici potenzialmente applicabile ai processi dell'area. Contrassegnare i rischi riferibili al processo.

ID	Titolo Rischio
	Mancata astensione dalla partecipazione al procedimento amministrativo nei casi di conflitto d'interesse del dipendente o del coniuge o parenti o conviventi o nel caso di adesione ad associazioni /gruppi di interesse

**Dati identificativi del processo**

<b>Titolo processo:</b> Contratti di erogazione connettività.
<b>Codice processo:</b> 9
<b>Area di rischio:</b> PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO.
<b>Responsabile:</b> Servizio Commerciale.

Valutazione probabilità			
	Criteri di Valutazione	Peso	Valutazione
1	<b>Il processo è discrezionale?</b> No, è del tutto vincolato	1	4
	E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	2	
	E' parzialmente vincolato solo dalla legge	3	
	E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	4	
	E' altamente discrezionale	5	
2	<b>Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?</b> No, ha come destinatario finale un ufficio interno	2	5
	Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla azienda di riferimento	5	
3	<b>Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?</b> No, il processo coinvolge una sola azienda	1	1
	Si, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni	3	
	Si, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni	5	
4	<b>Qual è l'impatto economico del processo?</b> Ha rilevanza esclusivamente interna	1	5
	Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es.: concessione di borsa di studio per studenti)	3	
	Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es.: affidamento di appalto)	5	
5	<b>Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es.: pluralità di affidamenti ridotti)?</b> No	1	1
	Si	5	
6	<b>Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?</b> TOTALE, sono stati definiti dei controlli: 1. sugli interessi e sulle relazioni, che possono favorire la corruzione; 2. sulle modalità di avvio e di gestione del processo; 3. sull' output del processo.	1	4
	MOLTO EFFICACE, sono stati definiti dei controlli: 1. sulle modalità di avvio e di gestione del processo; 2. sull' output del processo.	2	
	EFFICACE, Sono stati definiti dei controlli solo sull'output del processo (ad esempio sulla legittimità provvedimenti adottati)	3	
	MINIMO, sono stati definiti dei controlli, ma sono poco efficaci o scarsamente applicati	4	
	ASSENTE, il processo non è presidiato da alcun controllo	5	
<b>Indice Probabilità &lt;P&gt;</b>			<b>2,8</b>

Valutazione Impatto			
		Peso	Valutazione
1	<b>Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza della azienda) nell'ambito della singola azienda, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa azienda occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)</b> Fino a circa il 20%	1	1
	Fino a circa il 40%	2	
	Fino a circa il 60%	3	
	Fino a circa l'80%	4	
	Fino a circa il 100%	5	
2	<b>Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della azienda di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della azienda di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?</b> No	1	1
	Si	5	
3	<b>Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?</b> No Non ne abbiamo memoria	1	1
	Si, sulla stampa locale	2	
	Si, sulla stampa nazionale	3	
	Si, sulla stampa locale e nazionale	4	
	Si, sulla stampa locale, nazionale e Internazionale	5	
4	<b>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?</b> A livello di addetto	1	2
	A livello di collaboratore o funzionario	2	
	A livello di quadro	3	
	A livello di dirigente	4	
	A livello di direttore	5	
<b>Indice di Impatto &lt;I&gt;</b>			<b>1,25</b>

**Rischi specifici a cui è soggetto il processo**

Elenco dei rischi specifici potenzialmente applicabile ai processi dell'area. Contrassegnare i rischi riferibili al processo.

ID	Titolo Rischio
	Abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici al fine di agevolare particolari soggetti
	Abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui l'ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo
	Tangenti per ottenere omissioni di controllo e corsie preferenziali nella trattazione delle proprie pratiche
	Mancata astensione dalla partecipazione al procedimento amministrativo nei casi di conflitto d'interesse del dipendente o del coniuge o parenti o conviventi o nel caso di adesione ad associazioni /gruppi di interesse
	Mancato controllo della veridicità del contenuto delle autocertificazioni e/o omessa denuncia dell'accertata falsità delle medesime

### Dati identificativi del processo

<b>Titolo processo:</b> Concessione contributi economici a privati.
<b>Codice processo:</b> 10
<b>Area di rischio:</b> PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO.
<b>Responsabile:</b> Direzione.

Valutazione probabilità				
Criteri di Valutazione	Peso	Valutazione		
<b>1</b> <b>Il processo è discrezionale?</b> No, è del tutto vincolato E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) E' parzialmente vincolato solo dalla legge E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) E' altamente discrezionale	1 2 3 4 5	4		
<b>2</b> <b>Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?</b> No, ha come destinatario finale un ufficio interno SI, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla azienda di riferimento	2 5		5	
<b>3</b> <b>Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?</b> No, il processo coinvolge una sola azienda SI, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni SI, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni	1 3 5			1
<b>4</b> <b>Qual è l'impatto economico del processo?</b> Ha rilevanza esclusivamente interna Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es.: concessione di borsa di studio per studenti) Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es.: affidamento di appalto)	1 3 5		5	
<b>5</b> <b>Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es.: pluralità di affidamenti ridotti)?</b> No SI	1 5			
<b>6</b> <b>Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?</b> TOTALE, sono stati definiti dei controlli: 1. sugli interessi e sulle relazioni, che possono favorire la corruzione; 2. sulle modalità di avvio e di gestione del processo; 3. sull' output del processo. MOLTO EFFICACE, sono stati definiti dei controlli: 1. sulle modalità di avvio e di gestione del processo; 2. sull' output del processo. EFFICACE, Sono stati definiti dei controlli solo sull'output del processo (ad esempio sulla legittimità provvedimenti adottati) MINIMO, sono stati definiti dei controlli, ma sono poco efficaci o scarsamente applicati ASSENTE, il processo non è presidiato da alcun controllo	1 2 3 4 5	4		
<b>Indice Probabilità &lt;P&gt;</b>			<b>2,56</b>	

Valutazione impatto				
Criteri di Valutazione	Peso	Valutazione		
<b>1</b> <b>Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza della azienda) nell'ambito della singola azienda, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa azienda occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti).</b> Fino a circa il 20% Fino a circa il 40% Fino a circa il 60% Fino a circa l'80% Fino a circa il 100%	1 2 3 4 5	1		
<b>2</b> <b>Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della azienda di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della azienda di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?</b> No SI	1 5		1	
<b>3</b> <b>Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?</b> No 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	1 2 3 4 5			1
<b>4</b> <b>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?</b> A livello di addetto A livello di collaboratore o funzionario A livello di quadro A livello di dirigente	1 2 3 4		5	

A livello di direttore o Amministratore unico

5

Indice di Impatto <I>

2

INDICE DI RISCHIO <I x P>

5,12

### Rischi specifici a cui è soggetto il processo

Elenco dei rischi specifici potenzialmente applicabile ai processi dell'area. Contrassegnare i rischi riferibili al processo.

ID	Titolo Rischio
	Tangenti per ottenere omissioni di controllo e corsie preferenziali nella trattazione delle proprie pratiche
	Mancata astensione dalla partecipazione al procedimento amministrativo nei casi di conflitto d'interesse del dipendente o del coniuge o parenti o conviventi o nel caso di adesione ad associazioni /gruppi di interesse

**Dati identificativi del processo**

<b>Titolo processo:</b> Sospensione dell'erogazione, rateizzazioni, dilazioni su crediti oggetto di recupero.
<b>Codice processo:</b> 11
<b>Area di rischio:</b> PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO.
<b>Responsabile:</b> Servizio Utenza

Valutazione probabilità		
Criteri di Valutazione	Peso	Valutazione
<b>1</b> <b>Il processo è discrezionale?</b> No, è del tutto vincolato E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) E' parzialmente vincolato solo dalla legge E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) E' altamente discrezionale	1 2 3 4 5	4
<b>2</b> <b>Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?</b> No, ha come destinatario finale un ufficio interno Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla azienda di riferimento	2 5	5
<b>3</b> <b>Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?</b> No, il processo coinvolge una sola azienda Si, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni Si, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni	1 3 5	1
<b>4</b> <b>Qual è l'impatto economico del processo?</b> Ha rilevanza esclusivamente interna Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es.: concessione di borsa di studio per studenti) Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es.: affidamento di appalto)	1 3 5	5
<b>5</b> <b>Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es.: pluralità di affidamenti ridotti)?</b> No Si	1 5	1
<b>6</b> <b>Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?</b> TOTALE, sono stati definiti dei controlli: 1. sugli interessi e sulle relazioni, che possono favorire la corruzione; 2. sulle modalità di avvio e di gestione del processo; 3. sull' output del processo. MOLTO EFFICACE, sono stati definiti dei controlli: 1. sulle modalità di avvio e di gestione del processo; 2. sull' output del processo. EFFICACE, Sono stati definiti dei controlli solo sull'output del processo (ad esempio sulla legittimità provvedimenti adottati) MINIMO, sono stati definiti dei controlli, ma sono poco efficaci o scarsamente applicati ASSENTE, il processo non è presidiato da alcun controllo	1 2 3 4 5	2
<b>Indice Probabilità &lt;P&gt;</b>		<b>1,28</b>

Valutazione Impatto		
Criteri di Valutazione	Peso	Valutazione
<b>1</b> <b>Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza della azienda) nell'ambito della singola azienda, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa azienda occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)</b> Fino a circa il 20% Fino a circa il 40% Fino a circa il 60% Fino a circa l'80% Fino a circa il 100%	1 2 3 4 5	2
<b>2</b> <b>Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della azienda di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della azienda di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?</b> No Si	1 5	1
<b>3</b> <b>Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?</b> No 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	1 2 3 4 5	1
<b>4</b> <b>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?</b> A livello di addetto A livello di collaboratore o funzionario A livello di quadro A livello di dirigente A livello di direttore	1 2 3 4 5	4
<b>Indice di Impatto &lt;I&gt;</b>		<b>2</b>

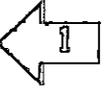
**INDICE DI RISCHIO <I x P>**
**2,56**
**Rischi specifici a cui è soggetto il processo**

Elenco dei rischi specifici potenzialmente applicabile ai processi dell'area. Contrassegnare i rischi riferibili al processo.

ID.	Titolo Rischio
	Abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui l'ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo
	Tangenti per ottenere omissioni di controllo e corsie preferenziali nella trattazione delle proprie pratiche
	Mancata astensione dalla partecipazione al procedimento amministrativo nei casi di conflitto d'interesse del dipendente o del coniuge o parenti o conviventi o nel caso di adesione ad associazioni /gruppi di interesse
	Mancato controllo della veridicità del contenuto delle autocertificazioni e/o omessa denuncia dell'accertata falsità delle medesime

## **Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità (P.T.T.I.) 2015 – 2017**

## Introduzione: organizzazione e funzioni di Delta Web.



Delta Web S.p.A. viene costituita nel 2001 con la partecipazione diretta ed indiretta di 18 dei 24 Comuni della Provincia di Ferrara (Comune di Argenta; Comuni di Berra, Codigoro, Comacchio, Copparo, Fiscaglia, Formignana, Goro, Jolanda di Savoia, Lagosanto, Mesola, Ostellato, Ro, Tresigallo, rappresentati da CADF S.p.A.; Comuni di Masi Torello, Portomaggiore, Voghiera rappresentati da AREA S.p.A.; Comune di Ferrara rappresentato da AGEA S.p.A.).

Nel 2004, con l'ingresso di ACOSEA S.p.A. (in rappresentanza dei Comuni di Bondeno, Cento, Mirabello, Poggio Renatico, S. Agostino e Vigarano) la rappresentanza si estende all'intero territorio provinciale.

Compiti di Delta Web S.p.A. sono la infrastrutturazione e la gestione di una rete a banda larga finalizzata al superamento del Digital Divide presente in vaste aree del territorio provinciale; la rete è stata costruita con l'uso di due tecnologie: la fibra ottica, più performante ma che necessita di collegamenti puntuali con l'utente, e la trasmissione radio, meno performante ma utilizzata per trasmissioni diffuse di banda.

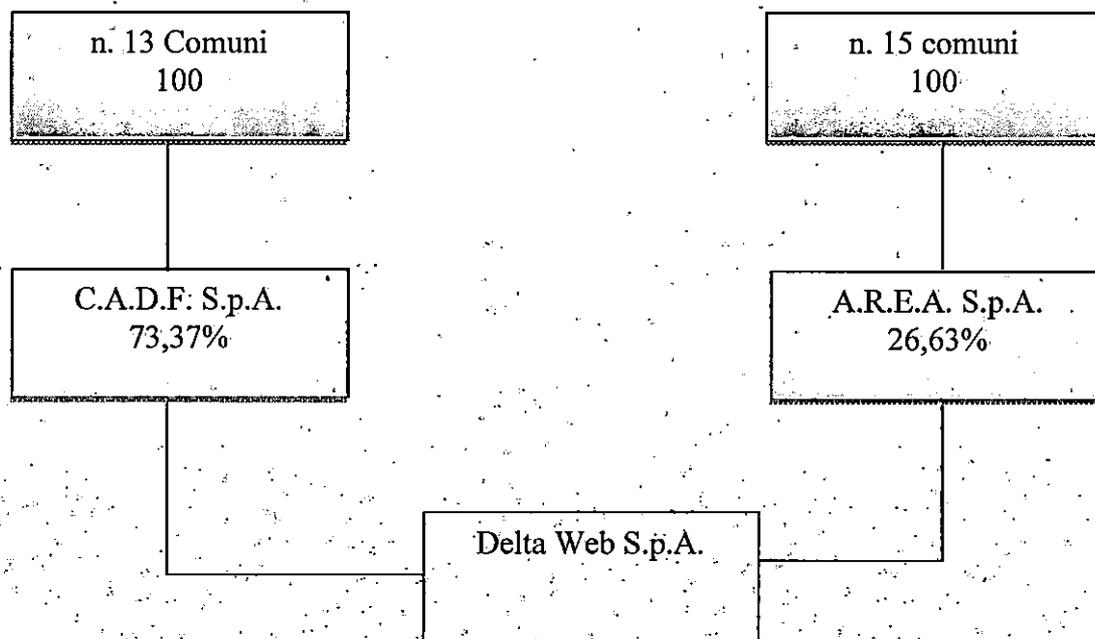
A seguito della pubblicazione, il 28/03/2014, in GUCE della direttiva 2014/24/Ce settori ordinari, i Comuni soci hanno deliberato e consolidato l'affidamento *in house* del servizio di telecomunicazioni a Delta Web S.p.A. quale società pubblica di terzo livello riconoscendo che il servizio da essa gestito ha valenza di servizio pubblico locale di rilevanza economica.

Gli attuali utenti di Delta Web S.p.A. sono rappresentati massimamente da cittadini ed imprese dei territori dei Comuni Soci, oltre che da gestori nazionali che hanno acquisito, fibra o banda da Delta Web S.p.A., per erogare servizi nel territorio.

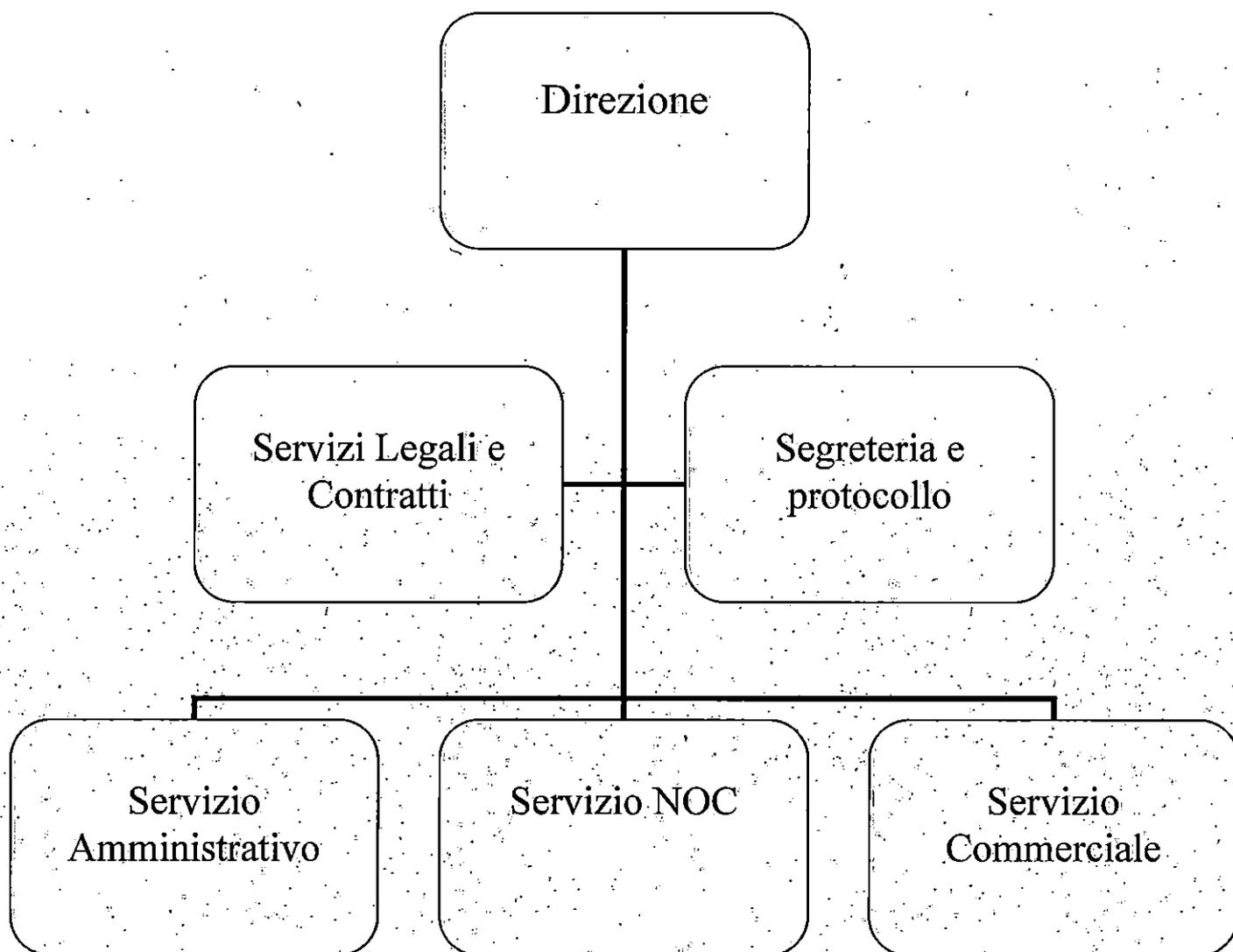
Pertanto l'adeguamento di Delta Web alle disposizioni recate dalla Legge n. 190/2012 ed ai decreti legislativi attuativi n. 33/2013 in materia di trasparenza, e n. 39/2013 in materia di inconfiribilità ed incompatibilità, è in corso di realizzazione e sarà completato entro il 31.12.2015.

Il presente programma verrà approvato in uno con il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione.

Si espone di seguito la struttura societaria di Delta Web S.p.A.:



Delta Web ha alle proprie dipendenze n. 5 unità di personale ed è strutturata come rappresentato nel seguente organigramma:



## 1. Quadro normativo di riferimento e stato di attuazione della trasparenza.

Il D.Lgs. 14/03/2013, n. 33 recante *"Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni"* entrato in vigore il 20/04/2013, definisce all'art. 1 il concetto di *"trasparenza"* come *"accessibilità totale delle informazioni concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche"*, e di conseguenza come strumento che *"concorre ad attuare il principio democratico e i principi costituzionali di eguaglianza, di imparzialità, buon andamento, responsabilità, efficacia ed efficienza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, integrità e lealtà"*, *"condizione di garanzia delle libertà individuali e collettive, nonché dei diritti civili, politici e sociali, integra il diritto ad una buona amministrazione e concorre alla realizzazione di una amministrazione aperta, al servizio del cittadino"*.

L'articolo 10 del decreto, la cui applicazione, così come altre disposizioni del medesimo, è stata estesa alle società a partecipazione pubblica che svolgono attività di pubblico interesse con la Circolare del Ministro per la Pubblica Amministrazione e la Semplificazione n. 1/2014 del 14/02/2014, prevede la predisposizione di un Programma triennale per la trasparenza e l'integrità, da aggiornare annualmente, che definisca le misure, i modi e le iniziative volte all'attuazione degli obblighi di pubblicazione di cui al decreto, nonché le misure organizzative mirate ad assicurare la regolarità e la tempestività dei flussi informativi.

Inoltre le Linee Guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni approvate dall'ANAC con determinazione n. 8 del 17/06/2015, prevedono espressamente che alle società *in house*, si applicano gli obblighi di trasparenza previsti per le pubbliche amministrazioni, senza alcun adattamento.

Il presente programma per la trasparenza viene redatto secondo le indicazioni contenute nella Delibera CIVIT n. 50/2013 tenendo conto di quanto previsto nel Piano triennale di prevenzione della corruzione adottato ai sensi della Legge n. 190/2012.

Delta Web quale soggetto destinatario della normativa in materia di trasparenza ha provveduto a darne attuazione come di seguito:

- con determinazione n. 18 del 23/10/2015 l'Amministratore Unico ha nominato il Responsabile della Trasparenza;
- con determinazione n. 20 del 10/11/2015 l'Amministratore Unico ha nominato il Responsabile della Prevenzione della Corruzione ai sensi dell'art. 1 comma 7 della L. 190/2012. L'Amministratore Unico ha ritenuto di non far coincidere tale figura con quella del Responsabile della Trasparenza data l'assenza nella struttura aziendale, per sua natura, di una figura in posizione di terzietà rispetto alla società stessa;

- ha istituito sul proprio sito [www.deltawebferrara.it](http://www.deltawebferrara.it) la sezione Società Trasparente, strutturata in sottosezioni secondo le linee guida contenute nella Delibera n. 50/2013 citata ed ha provveduto a pubblicare i dati e le informazioni obbligatorie ai sensi della vigente normativa;
- al fine di garantire l'Accesso Civico, oltre ad aver dato informazione dell'istituto e le istruzioni per l'esercizio del diritto nella sezione Società Trasparente - sottosezione Altri Contenuti, nel medesimo spazio sono stati pubblicati il nominativo ed i recapiti del Responsabile della Trasparenza;



Delta Web ha altresì in corso di adozione:

- il Codice di comportamento del personale dipendente;
- il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione (PTPC) ai sensi della Legge n. 190/2012 con determinazione dell'Amministratore Unico unitamente al presente Programma Triennale.

## **2. Procedimento di elaborazione e adozione del Programma.**

Il PTTI è adottato dal Responsabile della Trasparenza approvato dall'Amministratore Unico.

Con il medesimo procedimento verranno predisposti gli aggiornamenti annuali e le eventuali implementazioni.

In sede di aggiornamento annuale del Programma per la trasparenza e l'integrità verrà rilevato lo stato di attuazione delle azioni previste dal Programma e il rispetto degli obblighi di pubblicazione.

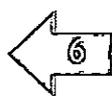
## **3. Iniziative di comunicazione della trasparenza.**

Il presente programma è pubblicato sul sito web istituzionale nella sezione Società Trasparente, sottosezione Disposizioni Generali.

L'Amministratore Unico provvede a comunicare a tutti i Responsabili di funzione l'avvenuta pubblicazione del PTTI invitandoli a prenderne attenta visione.

Nell'ambito del piano di formazione previsto nel PTPC, che prevede una formazione specifica per i responsabili di funzione, e una formazione generica rivolta a tutti gli operatori, si inserirà una specifica sessione dedicata agli obblighi in materia di trasparenza.

Delta Web si impegna, anche in collaborazione con CADF S.p.A., ad organizzare una giornata della trasparenza rivolta a tutti i portatori di interesse nei confronti dell'intero Gruppo (cittadini, imprese, utenti dei servizi, organizzazioni sindacali, associazioni). La giornata della trasparenza oltre ad essere un momento di incontro finalizzato ad un confronto con le categorie più sopra citate costituisce anche l'occasione per fornire informazioni sul PTTI e sul PTPC.



#### 4. Processo di attuazione del programma.

Delta Web intende garantire l'attuazione del programma definendo gli obiettivi, la struttura e le competenze coinvolte, le misure da mettere in atto.

##### Obiettivi in materia di trasparenza:

- 1) garantire la massima trasparenza della propria azione amministrativa ed organizzativa in particolare sviluppando la cultura della legalità e dell'integrità del proprio personale;
- 2) rendere accessibili attraverso lo strumento della pubblicazione sul proprio sito istituzionale le informazioni obbligatorie ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013, nel rispetto della normativa sulla privacy di cui al D.Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii., garantendo costanti e tempestivi aggiornamenti;
- 3) regolamentare il flusso delle informazioni da pubblicare, individuando i soggetti coinvolti e le procedure;
- 4) garantire il costante monitoraggio, le eventuali implementazioni ed aggiornamenti del PTTI, resi necessari da modifiche normative o da modifiche organizzative e/o strutturali; l'aggiornamento annuale obbligatorio è predisposto entro il 31 gennaio di ogni anno a partire dall'anno successivo all'adozione;
- 5) coordinare il contenuto del PTTI e con il PTPC;
- 6) coinvolgere la struttura organizzativa nell'attuazione degli obblighi in materia di trasparenza tramite corsi di informazione/formazione anche in occasione della formazione prevista nel PTPC in materia di prevenzione della corruzione;
- 7) adottare il Codice di Comportamento del personale dipendente.

##### Struttura coinvolta nel perseguimento degli obiettivi:

###### **a) L'Amministratore Unico.**

Quale organo di indirizzo amministrativo e di espressione verso l'esterno della volontà della società.

###### **b) Il Responsabile della trasparenza.**

Quale soggetto responsabile dell'attuazione delle decisioni dell'Amministratore Unico, garantisce il raggiungimento degli obiettivi in materia di trasparenza avvalendosi dell'intera struttura coinvolta dando le opportune direttive al fine di uniformare la gestione delle attività.

Quale responsabile del coordinamento, del monitoraggio e del controllo del rispetto degli obblighi di pubblicazione nella sezione Società Trasparente previsti dalla normativa vigente e dell'attuazione del PTTI da parte della società.

Il Responsabile della Trasparenza si occupa della pubblicazione e dell'aggiornamento dei dati nella sezione "Società Trasparente" e svolge la sua attività coordinandosi con il Responsabile della prevenzione e della corruzione.



**c) Il Responsabile della prevenzione e della corruzione.**

Qualè soggetto responsabile della predisposizione, dell'attuazione e dell'aggiornamento del PTPC, con il quale la pianificazione in materia di trasparenza deve coordinarsi.

**d) I Responsabili di funzione.**

I Responsabili di funzione coinvolti sono:

- responsabile servizi legali;
- responsabile segreteria e protocollo;
- responsabile servizio NOC;
- responsabile servizio commerciale;
- responsabile servizio amministrativo.

Il referente principale dei Responsabili di funzione è il Responsabile della Trasparenza.

I Responsabili di funzione sono responsabili della corretta attuazione degli obblighi in materia di trasparenza in quanto devono mettere a disposizione del Responsabile della Trasparenza i dati e le informazioni da pubblicare.

**Flussi informativi**

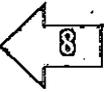
I Responsabili di funzione, con regolarità e tempestività, devono trasmettere i dati e le informazioni da pubblicare al Responsabile della Trasparenza, il quale verifica:

- la qualità,
- l'integrità,
- la completezza,
- la semplicità di consultazione,
- la comprensibilità,
- l'omogeneità,
- la facile accessibilità,
- la conformità ai documenti originali in possesso dell'amministrazione,
- la presenza dell'indicazione della loro provenienza e la riutilizzabilità,

provvede alla pubblicazione nella sezione Società Trasparente.

Nel caso in cui la pubblicazione debba avvenire secondo scadenze stabilite, il Responsabile della Trasparenza comunica tali scadenze e la tipologia di informazioni e dati da produrre ai Responsabili di funzione che sono tenuti al rispetto delle istruzioni fornite.

Qualora non siano previste precise scadenze ai sensi di legge, la pubblicazione dei dati va effettuata di norma entro 15 (quindici) giorni lavorativi dall'evento che determina l'obbligo di pubblicazione.



### Monitoraggio sull'attuazione degli obblighi di trasparenza.

Il Responsabile della Trasparenza vigila sul corretto adempimento degli obblighi di pubblicazione e a tal fine:

- svolge l'attività di monitoraggio in collaborazione con il Responsabile della prevenzione e della corruzione;
- verifica il rispetto della procedura relativa ai Flussi informativi segnalando eventuali carenze od omissioni;
- verifica il costante e tempestivo aggiornamento dei dati e delle informazioni pubblicate;
- svolge attività di monitoraggio in merito al diritto di accesso civico.

### Rilevazione dell'effettivo utilizzo dei dati da parte degli utenti della sezione "Amministrazione trasparente".

Delta Web intende mettere in atto un sistema che rilevi gli accessi alla sezione Società Trasparente che consenta di identificare anche le informazioni ed i dati visionati e/o scaricati, eventualmente inserendo una sezione nella quale gli utenti possono fare richieste o osservazioni.

### **5. Ulteriori informazioni.**

L'adozione del Codice di Comportamento, del Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e la pubblicazione sul sito web istituzionale, costituiscono segnali di una politica aziendale rivolta alla diffusione della cultura dell'integrità e della legalità.

Nell'*allegato a)* al presente Programma sono definite nel dettaglio tutte le iniziative che saranno realizzate per la sua attuazione e diffusione.

**Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità**

**Allegato A) Cronoprogramma**

**Anno 2015**

<b>INIZIATIVA / ATTIVITÀ</b>	<b>MODALITÀ DI ATTUAZIONE</b>	<b>TEMPI DI ATTUAZIONE</b>	<b>STRUTTURA RESPONSABILE</b>	<b>STRUMENTI DI VERIFICA</b>
Pubblicazione dati sul sito aziendale	Attivazione sezione "Società trasparente"	Entro il 31.12.2015	Responsabili delle funzioni e Responsabile Trasparenza	Attestazione

**Anno 2016**

<b>INIZIATIVA / ATTIVITÀ</b>	<b>MODALITÀ DI ATTUAZIONE</b>	<b>TEMPI DI ATTUAZIONE</b>	<b>STRUTTURA RESPONSABILE</b>	<b>STRUMENTI DI VERIFICA</b>
Mantenimento ed aggiornamento pubblicazioni nella Sezione "Società trasparente"	Pubblicazione dati informazioni e documenti	Continuativo	Responsabili delle funzioni e Responsabile Trasparenza	Relazione annuale
Attività di controllo e monitoraggio	Monitoraggio	Trimestrale	Responsabile Trasparenza	Report semestrale
Controlli e sanzioni	Accesso civico e segnalazioni interne	Continuativo	Responsabile Trasparenza	Relazione annuale
Realizzazione giornata della trasparenza	Incontri, seminari, eventi	Entro settembre 2016	Responsabile Trasparenza	Relazione annuale

**Anno 2017**

<b>INIZIATIVA / ATTIVITÀ</b>	<b>MODALITÀ DI ATTUAZIONE</b>	<b>TEMPI DI ATTUAZIONE</b>	<b>STRUTTURA RESPONSABILE</b>	<b>STRUMENTI DI VERIFICA</b>
Mantenimento ed aggiornamento pubblicazioni nella Sezione "Società trasparente"	Pubblicazione dati informazioni e documenti	Continuativo	Responsabili delle funzioni e Responsabile Trasparenza	Relazione annuale
Attività di controllo e monitoraggio	Monitoraggio	Trimestrale	Responsabile Trasparenza	Report semestrale
Controlli e sanzioni	Accesso civico e segnalazioni interne	Continuativo	Responsabile Trasparenza	Relazione annuale
Realizzazione giornata della trasparenza	Incontri, seminari, eventi	Entro settembre 2017	Responsabile Trasparenza	Relazione annuale