

SCHEDA A: IDENTIFICAZIONE E ANALISI DEL RISCHIO

AREA DI RISCHIO DEL SETTORE CONTROLLO DI GESTIONE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE SISTEMA INFORMATIVO

Processo	Fasi/Azioni (elencare tutte le fasi e le azioni del processo)	Personale assegnato (nome e cognome)	Evento (elencare l'evento che potrebbe incidere negativamente sul raggiungimento dell'obiettivo)	Modalità Comportamenti (indicare i comportamenti con i quali potrebbe essere posto in essere l'evento)	Probabilità di accadimento dell'evento	Eventi già accaduti	Perimetro dell'evento (interno e/o esterno all'Ente)	Fattori abilitanti l'evento:condizioni individuali, organizzative, sociali,ambientali (pressioni di vertice, mancanza di controlli, conoscenze personali, mancanza di procedimenti informatizzati ecct)	Controlli interni
Alienazione quote azionarie	Fase 1 Determinazione del prezzo di vendita della quota mediante stima		Conferimento dell'incarico per la stima del valore della partecipazione a professionalità favorevole ad un soggetto interessato all'acquisto.	Segnalazione del perito per la stima allo scopo di ottenere una valutazione non congrua che agevoli soggetti interessati all'acquisto.	Il processo è parzialmente vincolato dalla legge. Probabilità molto alta.	No	Sia interno che esterno	Pressioni di vertice. Conoscenze personali	Controllo di legalità e imparzialità
	Azione Stesura e pubblicazione avviso di selezione per la raccolta di candidature al conferimento dell'incarico.	Francesca Mangiapan		Previsione di particolari requisiti per l'assegnazione dell'incarico volti a favorire un candidato. Scarsa pubblicizzazione dell'Avviso.	L'azione è parzialmente vincolata dalla legge. Probabilità alta	No	Sia interno che esterno	Pressioni di vertice. Conoscenze personali	Controllo di legalità e imparzialità

Stipula contratto	Azione 2 Selezione dei candidati	Commissione esaminatrice		Inosservanza e/o strumentalizzazione delle prescrizioni prevista dall'Avviso a garanzia della legalità e imparzialità della selezione.	Alta. L'azione è parzialmente vincolata dall'Avviso di selezione.	No	Sia interno che esterno	Pressioni di vertice. Conoscenze personali	Controllo di legalità e imparzialità
	Azione Affidamento incarico.	Francesca Mangiapan			Nessuna	No			Controllo di legalità e imparzialità
	Fase 2 Svolgimento della procedura di vendita.		Aggiudicazione della quota azionaria ad un prezzo inferiore a quello più alto ottenibile dall'Ente.	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza, imparzialità, efficienza ed efficacia della procedura di aggiudicazione della quota.		No	Sia interno che esterno	Pressioni di vertice. Conoscenze personali	Controllo di legalità e imparzialità
	Azione Individuazione della procedura di alienazione	Francesca Mangiapan		Utilizzo e abuso della trattativa privata al di fuori dei casi stabiliti dalla legge al fine di favorire un acquirente.	Molto alta.	No	Sia interno che esterno	Pressioni di vertice. Conoscenze personali	Controllo di legalità e imparzialità
	Azione Stesura e pubblicazione dell'avviso d'asta	Francesca Mangiapan		Scarsa pubblicizzazione della vendita al fine di limitare le offerte e favorire un	Probabilità alta. L'azione è parzialmente vincolata dalla	No	Sia interno che esterno	Pressioni di vertice. Conoscenze personali	Controllo di legalità e imparzialità

				soggetto interessato all'acquisto.	legge.				
	Azione Valutazione delle offerte	Commissione esaminatrice		Inosservanza delle prescrizioni previste dal bando di gara.	Bassa. Azione vincolata dal bando di gara	No.	Sia interno che esterno	Pressioni di vertice. Conoscenze personali	Controllo di legalità e imparzialità
	Stipula contratto di vendita.	Francesca Mangiapan		.	Nessuna.	No			

SCHEDA A: IDENTIFICAZIONE E ANALISI DEL RISCHIO

AREA DI RISCHIO DEL SETTORE CONTROLLO DI GESTIONE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE SISTEMA INFORMATIVO

Processo	Fasi/Azioni (elencare tutte le fasi e le azioni del processo)	Personale assegnato (nome e cognome)	Evento (elencare l'evento che potrebbe incidere negativamente sul raggiungimento dell'obiettivo)	Modalità Comportamenti (indicare i comportamenti con i quali potrebbe essere posto in essere l'evento)	Probabilità di accadimento dell'evento	Eventi già accaduti	Perimetro dell'evento (interno e/o esterno all'Ente)	Fattori abilitanti l'evento: condizioni individuali, organizzative, sociali, ambientali (pressioni di vertice, mancanza di controlli, conoscenze personali, mancanza di procedimenti informatizzati ecct)	Controlli interni
Nomina rappresentanti dell'ente in seno agli organi delle società partecipate.	Elaborazione e pubblicazione dell'Avviso per la raccolta di candidature.	Francesca Mangiapan	Segnalazione di soggetto per la designazione.	Previsione di particolari requisiti per l'accesso alla carica al fine di favorire un candidato.	Il processo è parzialmente vincolato dalla legge. Probabilità alta.	No	Esterno ed interno	Pressioni di vertice. Conoscenze personali.	Controllo di legalità e imparzialità.
	Verifica delle domande pervenute.	Francesca Mangiapan		Inosservanza delle prescrizioni previste dall'Avviso	Probabilità bassa.	No	Esterno ed interno	Pressioni di vertice. Conoscenze personali.	Controllo di legalità e imparzialità.
	Designazione.	La designazione è discrezionale dell'organo politico.							

SCHEDA A: IDENTIFICAZIONE E ANALISI DEL RISCHIO

AREA DI RISCHIO DEL SETTORE DI CONTROLLO DI GESTIONE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE SISTEMA INFORMATIVO

Processo	Fasi/Azioni (elencare tutte le fasi e le azioni del processo)	Personale assegnato (nome e cognome)	Evento (elencare l'evento che potrebbe incidere negativamente sul raggiungimento dell'obiettivo)	Modalità Comportamenti (indicare i comportamenti con i quali potrebbe essere posto in essere l'evento)	Probabilità di accadimento dell'evento	Eventi già accaduti	Perimetro dell'evento (interno e/o esterno all'Ente)	Fattori abilitanti l'evento:condizioni individuali, organizzative, sociali,ambientali (pressioni di vertice, mancanza di controlli, conoscenze personali, mancanza di procedimenti informatizzati etc..)	Controlli interni
Acquisto apparecchiature informatiche e affidamento servizi in campo informatico	Individuazione dell'istituto per l'affidamento	Giacomo Schenardi	Segnalazione di un operatore economico per l'affidamento della gara	Utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa finalizzato a favorire un'impresa.	Bassa. L'affidamento di forniture avviene principalmente sul mercato della Pubblica Amministrazione. La fattispecie dell'affidamento diretto è riferito alle sole ipotesi di affidamento obbligato di servizi di assistenza e manutenzione programmi informatici istituzionali dell'Ente acquistati da altri Settori, applicabile alle sole software house produttrici	No	Sia interno che esterno	Pressioni di vertice, conoscenze personali	Controllo di legalità o di imparzialità
	Individuazione dei requisiti di qualificazione e aggiudicazione	Giacomo Schenardi		Definizione dei requisiti di accesso alla gara e in particolare dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa.	No	Sia interno che esterno	Pressioni di vertice, conoscenze personali	Controllo di legalità o di imparzialità	

	Valutazione delle offerte	Giacomo Schenardi		<p>Mancato rispetto dei criteri indicati nel disciplinare di gara cui la commissione giudicatrice, nel caso di offerta economicamente più vantaggiosa o il RUP, nel caso di offerta al maggior ribasso, deve attenersi per decidere i punteggi da assegnare all'offerta, con particolare riferimento alla valutazione degli elaborati progettuali.</p>	<p>dei prodotti, in quanto proprietarie dei codici sorgenti e detentori della proprietà intellettuale del software e licenze d'uso software per servizi di sicurezza informatica antintrusione di soggetti esterni indesiderati (hacker e cracker) ed antispamming per il servizio di posta elettronica dell'Ente. Per gli altri acquisti in economia trova applicazione il Codice dei Contratti Pubblici, D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 e s.m.i. oltre la regolamentazione interna in materia, adeguatamente limitativa della discrezionalità del personale addetto. La probabilità di accadimento dell'evento è minima.</p>	No	Sia interno che esterno	Pressioni di vertice, conoscenze personali	Controllo di legalità o di imparzialità
--	---------------------------	-------------------	--	--	--	-----------	-------------------------	--	---

SCHEDA A: IDENTIFICAZIONE E ANALISI DEL RISCHIO

AREA DI RISCHIO DEL SETTORE CONTROLLO DI GESTIONE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE SISTEMA INFORMATIVO

Processo	Fasi/Azioni (elencare tutte le fasi e le azioni del processo)	Personale assegnato (nome e cognome)	Evento (elencare l'evento che potrebbe incidere negativamente sul raggiungimento dell'obiettivo)	Modalità Comportamenti (indicare i comportamenti con i quali potrebbe essere posto in essere l'evento)	Probabilità di accadimento dell'evento	Eventi già accaduti	Perimetro dell'evento (interno e/o esterno all'Ente)	Fattori abilitanti l'evento:condizioni individuali, organizzative, sociali,ambientali (pressioni di vertice, mancanza di controlli, conoscenze personali, mancanza di procedimenti informatizzati ecct)	Controlli interni
Esercizio azione risarcitoria nei confronti di amministratori di società partecipate.	Fase 1 Verifica operato degli amministratori per gli eventuali danni causati al patrimonio dell'Ente dal compimento di atti di gestione. (fase in capo all'ufficio società partecipate).		Conferimento dell'incarico di due diligence a favore di un professionista specifico, allo scopo di ottenere una due diligence che agevoli i soggetti interessati.	Segnalazione del professionista per l'effettuazione delle verifiche propedeutiche all'azione risarcitoria.					
	Azione Stesura e pubblicazione avviso di selezione per la	Francesca Mangiapan		Previsione di particolari requisiti per l'assegnazione dell'incarico al fine di favore un		No	Interno ed esterno	Pressioni di vertice conoscenze personali	Controllo di legalità e imparzialità

	raccolta di candidature al conferimento dell'incarico di due diligence			candidato.					
	Azione Selezione dei candidati	Commissione esaminatrice		Inosservanza e/o strumentalizzazione delle prescrizioni previste dall'Avviso a garanzia della legalità e imparzialità della selezione.	L'azione è parzialmente vincolata dall'Avviso di selezione..	No	Interno ed esterno	Pressioni di vertice conoscenze personali	Controllo di legalità e imparzialità
	Azione Stipula del contratto di incarico	Francesca Mangiapan			Nessuna.	No			Controllo di legalità e imparzialità