

IDENTIFICAZIONE RISCHIO					NORMA DI RIFERIMENTO	VALUTAZIONE RISCHIO								Valutazione complessiva del rischio (Calcolo)	Ponderazione	AZIONI SPECIFICHE PIANIFICATE	Previsione indicativa adozione azioni	
MACRO PROCESSI	STRUTTURE	PROCESSI	SOTTO-PROCESSI	IDENTIFICAZIONE RISCHI (rischi generici esemplificativi PNA, nessun precedente)		valutazione probabilità				valutazione impatto								
					Procedura interna - Normativa di riferimento - Legge di settore	Discrezionalità	Rilevanza esterna	Complessità processo	Valore economico	Frazionab. processo	Impatto organizzativo	Impatto economico	Impatto reputazionale	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine				
Area A: acquisizione e progressione del personale Applicazione solo teorica per le ragioni specificate nel documento introduttivo (rischio comunque già affrontato in relazione al d. lvo 231/2001)	ALTA DIREZIONE - DIREZIONE AMMINISTRATIVA - AREA PERSONALE - DIREZIONI TECNICHE	A1 Reclutamento	A1.1 Selezione	- previsioni di requisiti di accesso "personalizzati" ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire allo scopo di reclutare candidati particolari; - irregolare composizione della commissione di concorso finalizzata al reclutamento di candidati particolari; - inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della Selezione, quali, a titolo esemplificativo, la coerenza della regola dell'anonimato nel caso di prova scritta e la predeterminazione dei criteri di valutazione delle prove allo scopo di reclutare candidati particolari; - motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento	Procedura interna già presente; Regolamento del personale;	4	2	1	1	1	1	1	0	3	45	BASSA	INDIVIDUAZIONE EX-ANTE DEI CRITERI DI SELEZIONE/VALUTAZIONE Aggiornato Protocollo specifico approvato dal C.d.A.	misura attuata
			A1.2 Stabilizzazione contrattuale	- abuso nei processi di stabilizzazione finalizzato al reclutamento di candidati particolari;	Procedura interna già presente; Regolamento del personale; CCNL Dipendenti di Aziende farmaceutiche	4	2	1	1	1	1	1	1	0	3	45	BASSA	INTEGRAZIONE PROCEDURA SPECIFICA PROT. 7) Aggiornato Protocollo specifico approvato dal C.d.A.
		A2 Progressioni di carriera	A2.1 Progressioni economiche	- progressioni economiche o di carriera accordate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari;	Procedura interna già presente; Regolamento del personale; CCNL Dipendenti di Aziende farmaceutiche	2,5	2	1	1	1	1	1	0	3	37,5	BASSA	INTEGRAZIONE PROCEDURA SPECIFICA PROT. 7) Aggiornato Protocollo specifico approvato dal C.d.A.	misura attuata
			A2.2 Progressioni carriera	- progressioni economiche o di carriera accordate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari;	Procedura interna già presente; Regolamento del personale; CCNL Dipendenti di Aziende farmaceutiche	2,5	2	1	1	1	1	1	0	3	37,5	BASSA	INTEGRAZIONE PROCEDURA SPECIFICA PROT. 7) Aggiornato Protocollo specifico approvato dal C.d.A.	misura attuata
		A3 Conferimento di incarichi di collaborazione	A3.1 conferimento incarichi	- motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi DI COLLABORAZIONE allo scopo di agevolare soggetti particolari.	Procedura interna già presente; Direttiva del Comune di Trento	2,5	5	1	3	5	1	1	0	3	82,5	BASSA	INTEGRARE PROCEDURA 15 "ACQUISTI BENI, SERVIZI E CONSULENZE" Aggiornato Protocollo specifico approvato dal C.d.A.	misura attuata
Area B: Affidamento di lavori, servizi e forniture Si tratta di approccio solo		B1 Definizione dell'oggetto dell'affidamento	B1.1 acquisizione beni destinati alla rivendita (acquisto da grossisti)	- utilizzo della definizione in modo selettivo per limitare il numero degli offerenti	Procedura interna; Delibere del CdA (deleghe); Indirizzi del Comune di Trento	4	5	1	5	5	3	1	0	2	120	MEDIA	INTEGRARE PROCEDURA 15 "ACQUISTI BENI, SERVIZI E CONSULENZE" Aggiornato Protocollo specifico approvato dal C.d.A.	misura attuata
			B1.2 acquisizione beni destinati alla rivendita (acquisto da aziende produttrici)	- utilizzo della definizione in modo selettivo per limitare il numero degli offerenti	Procedura interna; Delibere del CdA (deleghe); Indirizzi del Comune di Trento	4	5	1	5	1	2	1	0	2	80	BASSA	INTEGRARE PROCEDURA 15 "ACQUISTI BENI, SERVIZI E CONSULENZE" Aggiornato Protocollo specifico approvato dal C.d.A.	misura attuata
			B1.3 acquisizione beni/servizi di valore inferiore a 5.000 Euro	- utilizzo della definizione in modo selettivo per limitare il numero degli offerenti	Procedura interna; Delibere del CdA (deleghe); Indirizzi del Comune di Trento	4	5	1	3	5	1	1	0	3	90	BASSA	INTEGRARE PROCEDURA 15 "ACQUISTI BENI, SERVIZI E CONSULENZE" Aggiornato Protocollo specifico approvato dal C.d.A.	misura attuata
			B1.4 acquisizione beni/servizi di valore superiore a 5.000 Euro	- utilizzo della definizione in modo selettivo per limitare il numero degli offerenti	Procedura interna; Delibere del CdA (deleghe); Indirizzi del Comune di Trento	4	5	1	3	1	1	1	0	3	70	BASSA	INTEGRARE PROCEDURA 15 "ACQUISTI BENI, SERVIZI E CONSULENZE" Aggiornato Protocollo specifico approvato dal C.d.A.	misura attuata
			B1.5 affidamento di lavori (ristrutturazioni) di valore superiore a 5.000 Euro	- utilizzo della definizione in modo selettivo per limitare il numero degli offerenti	Procedura interna; Delibere del CdA (deleghe); Indirizzi del Comune di Trento	4	5	1	3	1	1	1	0	3	70	BASSA	INTEGRARE PROCEDURA 15 "ACQUISTI BENI, SERVIZI E CONSULENZE" Aggiornato Protocollo specifico approvato dal C.d.A.	misura attuata
		B2 Definizione dei requisiti di offerta e dei criteri di aggiudicazione	B2.1 Definizione dei requisiti di qualificazione secondo le regole aziendali e le direttive e individuazione degli ulteriori requisiti con riferimento all'esigenza specifica della commessa	- definizione dei requisiti della fornitura e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei fornitori al fine di favorire un'azienda (es.: clausole della richiesta di offerta che stabiliscono requisiti di qualificazione molto specifici);	Procedura interna; Delibere del CdA (deleghe); Indirizzi del Comune di Trento	4	5	1	5	1	1	1	0	3	80	BASSA	INTEGRARE PROCEDURA 15 "ACQUISTI BENI, SERVIZI E CONSULENZE" Aggiornato Protocollo specifico approvato dal C.d.A.	misura attuata
			B2.2 Definizione dei criteri di aggiudicazione della fornitura	- definizione di criteri finalizzati a favorire un'impresa;	Procedura interna; Delibere del CdA (deleghe); Indirizzi del Comune di Trento	4	5	1	5	1	1	1	0	3	80	BASSA	INTEGRARE PROCEDURA 15 "ACQUISTI BENI, SERVIZI E CONSULENZE" Aggiornato Protocollo specifico approvato dal C.d.A.	misura attuata
		B3 Scelta della procedura (procedure aperte, ristrette, negoziate e affido in economia) nel rispetto delle regole aziendali e delle direttive	B3.1 Scelta della procedura (procedure aperte, ristrette, negoziate e affido in economia) nel rispetto delle regole aziendali e delle direttive	- rischio di utilizzo di esclusività tecnica o urgenza per evitare procedure di affidamento specifiche	Procedura interna; Delibere del CdA (deleghe); Indirizzi del Comune di Trento	4	5	1	5	1	1	1	0	3	80	BASSA	INTEGRARE PROCEDURA 15 "ACQUISTI BENI, SERVIZI E CONSULENZE" Aggiornato Protocollo specifico approvato dal C.d.A.	misura attuata
			B3.2 Procedure negoziate - individuazione degli operatori economici da invitare	- individuare i soggetti da invitare in modo tale da favorire un'impresa; limitare il numero di fornitori da invitare per favorire un'impresa	Procedura interna; Delibere del CdA (deleghe); Indirizzi del Comune di Trento	4	5	1	5	1	1	1	0	3	80	BASSA	INTEGRARE PROCEDURA 15 "ACQUISTI BENI, SERVIZI E CONSULENZE" Aggiornato Protocollo specifico approvato dal C.d.A.	misura attuata

IDENTIFICAZIONE RISCHIO					NORMA DI RIFERIMENTO	VALUTAZIONE RISCHIO								Valutazione complessiva del rischio (Calcolo)	Ponderazione	AZIONI SPECIFICHE PIANIFICATE	Previsione indicativa adozione azioni	
MACRO PROCESSI	STRUTTURE	PROCESSI	SOTTO-PROCESSI	IDENTIFICAZIONE RISCHI (rischi generici esemplificativi PNA, nessun precedente)	Procedura interna - Normativa di riferimento - Legge di settore	valutazione probabilità				valutazione impatto								
						Discrezionalità	Rilevanza esterna	Complessità processo	Valore economico	Frazionab. processo	Impatto organizzativo	Impatto economico	Impatto reputazionale	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine				
<i>teorico per le ragioni specificate nella relazione introduttiva NON APPLICABILE per le ragioni specificate nel documento introduttivo</i>	ALTA DIREZIONE - DIREZIONE AMMINISTRATIVA - AREA LEGALE - DIREZIONI TECNICHE	B3 Scelta della procedura per l'affidamento	B3.3 Affidamenti diretti (senza richiesta di più offerte) con individuazione dell'operatore economico entro i limiti di delega conferita (5.000 Euro per la Direzione)	- abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalle regole aziendali e dalle direttive	Procedura interna; Delibere del CdA (deleghe); Indirizzi del Comune di Trento	4	5	1	3	5	1	1	0	4	108	MEDIA	PREVEDERE FORMAZIONE SPECIFICA	misura attuata
			B3.4 Subappalto - Autorizzazione di subappalto per l'esecuzione di lavori, forniture e servizi	- accordi collusivi tra le imprese offerenti volti a manipolare gli esiti, utilizzando il meccanismo del subappalto come modalità per distribuire i vantaggi dell'accordo a tutti i partecipanti allo stesso;	Procedura interna; Delibere del CdA (deleghe); Indirizzi del Comune di Trento	4	5	1	5	1	1	1	0	4	96	BASSA	INTEGRARE PROCEDURA 15 "ACQUISTI BENI, SERVIZI E CONSULENZE" Aggiornato Protocollo specifico approvato dal C.d.A.	misura attuata
		B4 Valutazione delle offerte	B4.1 Valutazione sulla base delle regole aziendali, delle direttive e dei criteri di aggiudicazione	- mancato rispetto delle regole, direttive e criteri al fine di favorire un'impresa	Procedura interna; Delibere del CdA (deleghe); Indirizzi del Comune di Trento	4	5	1	5	1	1	1	0	3	80	BASSA	INTEGRARE PROCEDURA 15 "ACQUISTI BENI, SERVIZI E CONSULENZE" Aggiornato Protocollo specifico approvato dal C.d.A.	misura attuata
			B4.2 Verifica dell'eventuale anomalia delle offerte (verifica della sostenibilità di un corretto rapporto qualità/prezzo)	- mancato rispetto delle regole, direttive e criteri al fine di favorire un'impresa	Procedura interna; Delibere del CdA (deleghe); Indirizzi del Comune di Trento	4	5	1	5	1	1	1	0	3	80	BASSA	INTEGRARE PROCEDURA 15 "ACQUISTI BENI, SERVIZI E CONSULENZE" Aggiornato Protocollo specifico approvato dal C.d.A.	misura attuata
			B4.3 Revoca della richiesta di offerta sulla base della valutazione dei presupposti regolamentari e discrezionali	- abuso della revoca della richiesta di offerta al fine di bloccare una fornitura il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario;	Procedura interna; Delibere del CdA (deleghe); Indirizzi del Comune di Trento	4	5	1	1	1	1	1	0	3,5	66	BASSA	INTEGRARE PROCEDURA 15 "ACQUISTI BENI, SERVIZI E CONSULENZE" Aggiornato Protocollo specifico approvato dal C.d.A.	misura attuata
		B5 Perfezionamento rapporto contrattuale	B5.1 definizione dei tempi di consegna o esecuzione	- definizione di tempi non coerenti alle esigenze aziendali (troppo lunghi o troppo brevi) al fine di favorire un'impresa	Procedura interna; Delibere del CdA (deleghe); Indirizzi del Comune di Trento	4	5	1	1	1	1	1	0	3,5	66	BASSA	INTEGRARE PROCEDURA 15 "ACQUISTI BENI, SERVIZI E CONSULENZE" Aggiornato Protocollo specifico approvato dal C.d.A.	misura attuata
		B6 Realizzazione del lavoro, servizio, fornitura	B6.1 Varianti in corso di esecuzione del contratto - modifica durante il corso di esecuzione del contratto per effetto di sopravvenute esigenze tecniche, realizzative, economiche o di cantiere	- utilizzo varianti per evitare procedura di affidamento che prevede livelli di delega più elevati; - utilizzo varianti per esigenze sopravvenute diverse da quelle individuate contrattualmente; - ammissione di varianti in corso di esecuzione del contratto per consentire al fornitore di recuperare lo sconto effettuato in sede di offerta o di conseguire extra guadagni;	Procedura interna; Delibere del CdA (deleghe); Indirizzi del Comune di Trento	4	5	1	5	1	1	1	0	4	96	BASSA	INTEGRARE PROCEDURA 15 "ACQUISTI BENI, SERVIZI E CONSULENZE" Aggiornato Protocollo specifico approvato dal C.d.A.	misura attuata
			B6.2 Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali durante la fase di esecuzione del contratto - Esame e accoglimento riserve	accogliere giustificazioni non pertinenti al fine di favorire un'impresa	Procedura interna; Delibere del CdA (deleghe); Indirizzi del Comune di Trento	4	5	1	5	1	1	1	0	4	96	BASSA	INTEGRARE PROCEDURA 15 "ACQUISTI BENI, SERVIZI E CONSULENZE" Aggiornato Protocollo specifico approvato dal C.d.A.	misura attuata

AZIONI TRASVERSALI CONTINUE E PIANIFICATE

a) FORMAZIONE continua e trasversale a tutta l'azienda e suoi collaboratori rispetto su tematiche specifiche anticorruzione ex 190/2012: indicativamente negli anni 2014 e 2015 due interventi formativi all'anno, uno di carattere generale ed uno specifico sulle procedure prevenzionali, per un totale di quattro interventi; due rivolti a tutti i destinatari aziendali, due rivolti a gruppi selezionati in relazione alle procedure illustrate;

b) Attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro: nei contratti dirigenziali dovrà essere inserita la clausola che prevede il divieto di prestare attività lavorativa (a titolo di lavoro subordinato o di lavoro autonomo) per i tre anni successivi alla cessazione del rapporto nei confronti dei destinatari di provvedimenti adottati o di contratti conclusi con l'apporto decisionale del dirigente;

c) Nomina di responsabile del piano anticorruzione

d) Monitoraggio dell'attuazione del Piano da parte del CdA