

RISK-OWNER	<ul style="list-style-type: none"> • AD • DPRPA Contributor <ul style="list-style-type: none"> • Sourcing 				
MACRO-PROCESSO	Pianificazione e Governance				
PROCESSO	Pianificazione operativa				
FASE	Elaborazione e gestione Piani triennali/annuali				
ANOMALIE SIGNIFICATIVE	//	KRI	//	INDICATORI DI RISCHIO	//
RISCHIO					
COD. RISCHIO	ATTIVITA' Definizione Piano Merceologico Programma (triennale e annuale)			AREA	SOTTO AREA
1	DESCRIZIONE: Errata, incompleta o infedele rappresentazione/recepimento delle esigenze della PA individuando una merceologia/beni/servizi non coerenti con l'esigenza della PA anche al fine di favorire un'impresa o un gruppo di imprese			Affidamento di lavori, servizi e forniture (Area di rischio generale)	Individuazione fabbisogni (Sotto-area di rischio specifico)
FATTORI ABILITANTI	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Scarsa procedimentalizzazione del processo ✓ Esercizio prolungato ed esclusivo di responsabilità di una fase da parte di uno o pochi soggetti ✓ Errore operativo ✓ Accordi illeciti ✓ Mancato rispetto delle regole procedurali interne ✓ Assenza controlli ✓ Assenza/scarsa disciplina contrattuale 		CONSEGUENZE	<ul style="list-style-type: none"> ✓ perdita economica ✓ danno erariale ✓ sanzioni ✓ inefficienza ✓ danno reputazionale ✓ discontinuità operativa 	
RIFERIMENTI NORMATIVA ESTERNA	<ul style="list-style-type: none"> ✓ L. n. 190/2012 ✓ D.Lgs. n. 33/2013 ✓ D.Lgs. n. 231/2001 ✓ Finanziaria 2000 (L. 488/1999) e successive ✓ DM 2 maggio 2001 ✓ D.Lgs. n. 50/2016 		RIFERIMENTI NORMATIVA INTERNA	<ul style="list-style-type: none"> ➢ Convenzione MEF/ Consip ➢ Linee Guida Gestione Conflitto di Interessi ➢ Politica per la classificazione delle informazioni ➢ Procedura per la gestione degli aspetti di sicurezza nel ciclo di vita delle Informazioni 	

CONTROLLI	
MISURE OBBLIGATORIE ESISTENTI	MISURE ULTERIORI ESISTENTI
<p>Misure generali</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ PTPC ✓ Codice etico ✓ Sistema gestione conflitto di interessi ✓ Sistema gestione incompatibilità/inconferibilità ex d.lgs. 39/13 ✓ Sistema disciplinare ✓ Accesso civico semplice e generalizzato ✓ Disciplina revolving doors ✓ Sistema di whistleblowing <p>Misure specifiche N/A</p>	<p>Misure generali</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Modello ex D.Lgs. n. 231/2001 ✓ Piano di formazione integrato ✓ Controlli gerarchici ✓ Regolamento interno accesso civico, semplice e generalizzato, ex Linee guida ANAC n. 1309/2016 - Registro accessi ✓ Linee guida conflitto interessi ✓ Programma pluriennale di rotazione ✓ Reporting ✓ Archiviazione documentazione rilevante ✓ Segregazione compiti/funzioni ✓ Sistema deleghe/procure ✓ Tracciabilità del processo ✓ Regole riservatezza informazioni (CE) ✓ Flussi informativi vs OdV/RPCT ✓ Piano Integrato dei Controlli <p>Misure specifiche</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Attività disciplinata nella Convenzione stipulata con il Mef-DAG ✓ La DPRPA gestisce l'attività, anche raccogliendo le indicazioni delle altre strutture, con le quali condivide poi le risultanze finali ✓ Il Programma è tendenzialmente composto da: (i) merceologie relative ad iniziative pregresse, necessarie al fine di garantire la continuità della fornitura; (ii) merceologie obbligatorie in base alla normativa vigente; (iii) nuove merceologie, che vengono recepite in alcuni casi dopo aver effettuato lo studio di fattibilità ✓ Il Piano viene definito nel rispetto delle Linee guida triennali predisposte dal Mef-DAG ✓ Il Piano, una volta validato dai responsabili delle Divisioni interessate ed approvato dall'AD, viene sottoposto al Mef-DAG per l'approvazione finale
PIANI D'AZIONE SUGGERITI	
MISURE OBBLIGATORIE DA ATTUARE	MISURE ULTERIORI DA ATTUARE
<p>Misure generali N/A</p> <p>Misure specifiche N/A</p>	<p>Misure generali N/A</p> <p>Misure specifiche N/A</p>

190/ 12			231/ 01			50/16			Trasparenza			Privacy			262/ 05			Sicurezza informazioni			Sicurezza fisica			AML			Rischio operativo			Scoring Inerente complessivo			Scoring Residuo complessivo			
Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	minimo	medio	massimo	minimo	medio	massimo	
MEDIO ALTO	PARZIALMENTE ADEGUATO	BASSO	MEDIO ALTO	PARZIALMENTE ADEGUATO	BASSO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	MEDIO ALTO	ADEGUATO	MOLTO BASSO	-	-	-	-	-	-	MEDIO ALTO	PARZIALMENTE ADEGUATO	BASSO	MEDIO ALTO	MEDIO ALTO	MEDIO ALTO	MOLTO BASSO	BASSO	BASSO	BASSO

Classi									
Minimo	Molto Basso	Basso	Medio Basso	Medio	Medio Alto	Alto	Molto Alto	Massimo	Estremo
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Valori									

RISK-OWNER	<ul style="list-style-type: none"> • Sourcing-CM • DPRPA <p>Contributor</p> <ul style="list-style-type: none"> • DPSO • Sourcing-ALS 				
MACRO-PROCESSO	Sviluppo Iniziative di Acquisto				
PROCESSO	Sviluppo Convenzione/ Accordo quadro/ Contratto quadro				
FASE	Analisi fabbisogni				
ANOMALIE SIGNIFICATIVE	//	KRI	//	INDICATORI DI RISCHIO	//
RISCHIO					
COD. RISCHIO	ATTIVITA' Studi di fattibilità			AREA	SOTTO AREA
2a	DESCRIZIONE Errata, incompleta o infedele individuazione di un servizio/bene e di uno strumento di acquisto da inserire nel Piano merceologico, non coerenti con l'esigenza della PA anche al fine di favorire un'impresa o un gruppo di imprese			Affidamento di lavori, servizi e forniture (Area di rischio generale)	Individuazione fabbisogni (Sotto-area di rischio specifico)
FATTORI ABILITANTI	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Scarsa procedimentalizzazione del processo ✓ Esercizio prolungato ed esclusivo di responsabilità di una fase da parte di uno o pochi soggetti ✓ Errore operativo ✓ Accordi illeciti ✓ Eccesso di discrezionalità da parte di un singolo soggetto ✓ Mancato rispetto delle regole procedurali interne ✓ Assenza controlli 			CONSEGUENZE	<ul style="list-style-type: none"> ✓ perdita economica ✓ danno erariale ✓ sanzioni ✓ inefficienza ✓ danno reputazionale ✓ continuità operativa
RIFERIMENTI NORMATIVA ESTERNA	<ul style="list-style-type: none"> ✓ L. n. 190/2012 ✓ D.Lgs. n. 33/2013 ✓ D.Lgs. n. 231/2001 ✓ Finanziaria 2000 (L. 488/1999) e successive ✓ DM 2 maggio 2001 ✓ D.Lgs. n. 50/2016 			RIFERIMENTI NORMATIVA INTERNA	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Politica per la classificazione delle informazioni ➤ Procedura per la gestione degli aspetti di sicurezza nel ciclo di vita delle Informazioni ➤ Linee Guida Gestione Conflitto di Interessi

CONTROLLI	
MISURE OBBLIGATORIE ESISTENTI	MISURE ULTERIORI ESISTENTI
<p>Misure generali</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ PTPC ✓ Codice etico ✓ Sistema gestione conflitto di interessi ✓ Sistema gestione compatibilità/inconferibilità ex d.lgs. 39/13 ✓ Sistema disciplinare ✓ Accesso civico semplice e generalizzato ✓ Disciplina revolving doors ✓ Sistema di whistleblowing <p>Misure specifiche N/A</p>	<p>Misure generali</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Modello ex D.Lgs. n. 231/2001 ✓ Piano di formazione integrato ✓ Controlli gerarchici ✓ Regolamento interno accesso civico, semplice e generalizzato, ex Linee guida ANAC n. 1309/2016 - Registro accessi ✓ Linee guida conflitto interessi ✓ Programma pluriennale di rotazione ✓ Archiviazione documentazione rilevante ✓ Segregazione compiti/funzioni ✓ Sistema deleghe/procure ✓ Tracciabilità del processo ✓ Certificazione ISO 9001:2015 ✓ Regole riservatezza informazioni (CE) ✓ Flussi informativi vs OdV/RPCT ✓ Piano Integrato dei Controlli <p>Misure specifiche</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Lo studio di fattibilità viene effettuato da un gruppo di lavoro composto da diverse strutture, attraverso (i) analisi del mercato di riferimento; (ii) analisi della domanda, anche utilizzando la banca dati di ANAC; (iii) analisi strumenti ✓ Una volta effettuato lo studio di fattibilità (in caso di esito positivo), viene concordato e condiviso con i responsabili delle Divisioni interessate il servizio/bene e lo strumento da inserire nel Piano merceologico triennale/annuale, successivamente approvato dal Mef-DAG (vedi rischio R_01)
PIANI D'AZIONE SUGGERITI	
MISURE OBBLIGATORIE DA ATTUARE	MISURE ULTERIORI DA ATTUARE
<p>Misure generali N/A</p> <p>Misure specifiche N/A</p>	<p>Misure generali N/A</p> <p>Misure specifiche</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Integrazione della normativa interna, indicando per gli studi di fattibilità iter e compiti/responsabilità della struttura

190/ 12			231/ 01			50/16			Trasparenza			Privacy			262/ 05			Sicurezza informazioni			Sicurezza fisica			AML			Rischio operativo			Scoring Inerente complessivo			Scoring Residuo complessivo		
Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	minimo	medio	massimo	minimo	medio	massimo			
MEDIO ALTO	PARZIALMENTE ADEGUATO	BASSO	ALTO	PARZIALMENTE ADEGUATO	MEDIO BASSO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ALTO	ADEGUATO	BASSO	-	-	-	-	-	-	MEDIO ALTO	PARZIALMENTE ADEGUATO	BASSO	MEDIO ALTO	ALTO	ALTO	BASSO	MEDIO BASSO	MEDIO BASSO

Classi									
Minimo	Molto Basso	Basso	Medio Basso	Medio	Medio Alto	Alto	Molto Alto	Massimo	Estremo
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Valori									

RISK-OWNER	<ul style="list-style-type: none"> • Sourcing • DPRPA <p>Contributor</p> <ul style="list-style-type: none"> • DPSO • Sourcing 				
MACRO-PROCESSO	Sviluppo Iniziative di Acquisto				
PROCESSO	Sviluppo Bandi SDA				
FASE	Analisi fabbisogni				
ANOMALIE SIGNIFICATIVE	//	KRI	//	INDICATORI DI RISCHIO	//
RISCHIO					
COD. RISCHIO	ATTIVITA' Studi di fattibilità			AREA	SOTTO AREA
2b	DESCRIZIONE Errata, incompleta o infedele individuazione di un servizio/bene e di uno strumento di acquisto da inserire nel Piano merceologico, non coerenti con l'esigenza della PA anche al fine di favorire un'impresa o un gruppo di imprese			Affidamento di lavori, servizi e forniture (Area di rischio generale)	Individuazione fabbisogni (Sotto-area di rischio specifico)
FATTORI ABILITANTI	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Scarsa proceduralizzazione del processo ✓ Esercizio prolungato ed esclusivo di responsabilità di una fase da parte di uno o pochi oggetti ✓ Errore operativo ✓ Accordi illeciti ✓ Eccesso di discrezionalità da parte di un singolo soggetto ✓ Mancato rispetto delle regole procedurali interne ✓ Assenza controlli 		CONSEGUENZE	<ul style="list-style-type: none"> ✓ perdita economica ✓ danno erariale ✓ sanzioni ✓ inefficienza ✓ danno reputazionale ✓ continuità operativa 	
RIFERIMENTI NORMATIVA ESTERNA	<ul style="list-style-type: none"> ✓ L. n. 190/2012 ✓ D.Lgs. n. 33/2013 ✓ D.Lgs. n. 231/2001 ✓ Finanziaria 2000 (L. 488/1999) e successive ✓ DM 2 maggio 2001 ✓ D.Lgs. n. 50/2016 		RIFERIMENTI NORMATIVA INTERNA	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Politica per la classificazione delle informazioni ➤ Procedura per la gestione degli aspetti di sicurezza nel ciclo di vita delle Informazioni ➤ Linee Guida Gestione Conflitto di Interessi 	

CONTROLLI	
MISURE OBBLIGATORIE ESISTENTI	MISURE ULTERIORI ESISTENTI
<p>Misure generali</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ PTPC ✓ Codice etico ✓ Sistema gestione conflitto di interessi ✓ Sistema gestione Incompatibilità/inconferibilità ex d.lgs. 39/13 ✓ Sistema disciplinare ✓ Accesso civico semplice e generalizzato ✓ Disciplina revolving doors ✓ Sistema di whistleblowing <p>Misure specifiche N/A</p>	<p>Misure generali</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Modello ex D.Lgs. n. 231/2001 ✓ Piano di formazione integrato ✓ Controlli gerarchici ✓ Regolamento interno accesso civico, semplice e generalizzato, ex Linee guida ANAC n. 1309/2016 - Registro accessi ✓ Linee guida conflitto interessi ✓ Programma pluriennale di rotazione ✓ Archiviazione documentazione rilevante ✓ Segregazione compiti/funzioni ✓ Sistema deleghe/procure ✓ Tracciabilità del processo ✓ Certificazione ISO 9001:2015 ✓ Regole riservatezza informazioni (CE) ✓ Flussi informativi vs OdV/RPCT ✓ Piano Integrato dei Controlli <p>Misure specifiche</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Lo studio di fattibilità viene effettuato da un gruppo di lavoro composto da diverse strutture, attraverso (i) analisi del mercato di riferimento; (ii) analisi della domanda, anche utilizzando la banca dati di ANAC; (iii) analisi strumenti ✓ Una volta effettuato lo studio di fattibilità (in caso di esito positivo), viene concordato e condiviso con i responsabili delle Divisioni interessate il servizio/bene e lo strumento da inserire nel Piano merceologico triennale/annuale, successivamente approvato dal Mef-DAG (vedi rischio R_01)
PIANI D'AZIONE SUGGERITI	
MISURE OBBLIGATORIE DA ATTUARE	MISURE ULTERIORI DA ATTUARE
<p>Misure generali N/A</p> <p>Misure specifiche N/A</p>	<p>Misure generali N/A</p> <p>Misure specifiche</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Integrazione della normativa interna, indicando per gli studi di fattibilità iter e compiti/responsabilità della struttura

190/ 12			231/ 01			50/16			Trasparenza			Privacy			262/ 05			Sicurezza informazioni			Sicurezza fisica			AML			Rischio operativo			Scoring Inerente complessivo			Scoring Residuo complessivo		
Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	minimo	medio	massimo	minimo	medio	massimo			
MEDIO ALTO	PARZIALMENTE ADEGUATO	BASSO	ALTO	PARZIALMENTE ADEGUATO	MEDIO BASSO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ALTO	ADEGUATO	BASSO	-	-	-	MEDIO ALTO	PARZIALMENTE ADEGUATO	BASSO	MEDIO ALTO	ALTO	ALTO	BASSO	MEDIO BASSO	MEDIO BASSO			

Classi									
Minimo	Molto Basso	Basso	Medio Basso	Medio	Medio Alto	Alto	Molto Alto	Massimo	Estremo
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Valori									

RISK-OWNER	<ul style="list-style-type: none"> • AD • DADDB Contributor <ul style="list-style-type: none"> • Sourcing ICT 				
MACRO-PROCESSO	Pianificazione e Governance				
PROCESSO	Pianificazione operativa				
FASE	Elaborazione e gestione Piani triennali/annuali				
ANOMALIE SIGNIFICATIVE	//	KRI	//	INDICATORI DI RISCHIO	//
RISCHIO					
COD. RISCHIO	ATTIVITA' Piano ICT AGID (Triennale e Annuale)			AREA	SOTTO AREA
3	DESCRIZIONE Errata, incompleta o infedele rappresentazione/recepimento delle esigenze della PA individuando una merceologia/beni/servizi non coerenti con l'esigenza della PA anche al fine di: favorire un'impresa o un gruppo di imprese			Affidamento di lavori, servizi e forniture (Area di rischio generale)	Individuazione fabbisogni (Sotto-area di rischio specifico)
FATTORI ABILITANTI	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Scarsa procedimentalizzazione del processo ✓ Esercizio prolungato ed esclusivo di responsabilità di una fase da parte di uno o pochi soggetti ✓ Errore operativo ✓ Accordi illeciti ✓ Mancato rispetto delle regole procedurali interne ✓ Assenza controlli ✓ Assenza/scarsa disciplina contrattuale 			CONSEGUENZE	<ul style="list-style-type: none"> ✓ perdita economica ✓ danno erariale ✓ sanzioni ✓ inefficienza ✓ danno reputazionale ✓ continuità operativa
RIFERIMENTI NORMATIVA ESTERNA	<ul style="list-style-type: none"> ✓ L. n. 190/2012 ✓ D.Lgs. n. 33/2013 ✓ D.Lgs. n. 231/2001 ✓ DL 95/2012 ✓ Legge di stabilità 2016 ✓ Legge di bilancio 2017 ✓ D.Lgs. n. 50/2016 			RIFERIMENTI NORMATIVA INTERNA	<ul style="list-style-type: none"> ➢ Convenzione MEF/ Consip ➢ Politica per la classificazione delle informazioni ➢ Procedura per la gestione degli aspetti di sicurezza nel ciclo di vita delle Informazioni ➢ Linee Guida Gestione Conflitto di Interessi

CONTROLLI	
MISURE OBBLIGATORIE ESISTENTI	MISURE ULTERIORI ESISTENTI
<p>Misure generali</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ PTPC ✓ Codice etico ✓ Sistema gestione conflitto di interessi ✓ Sistema gestione incompatibilità/inconferibilità ex d.lgs. 39/13 ✓ Sistema disciplinare ✓ Accesso civico semplice e generalizzato ✓ Trasparenza: pubblicazioni ex dlgs 50/16 e dlgs 33/13 ✓ Disciplina revolving doors ✓ Sistema di whistleblowing <p>Misure specifiche</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Piano triennale/annuale per l'informatica nella PA approvato da AgID 	<p>Misure generali</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Modello ex D.Lgs. n. 231/2001 ✓ Piano di formazione integrato ✓ Controlli gerarchici ✓ Reporting ✓ Regolamento interno accesso civico, semplice e generalizzato, ex Linee guida ANAC n. 1309/2016 - Registro accessi ✓ Linee guida conflitto interessi ✓ Programma pluriennale di rotazione ✓ Archiviazione documentazione rilevante ✓ Segregazione compiti/funzioni ✓ Sistema deleghe/procure ✓ Tracciabilità del processo ✓ Regole riservatezza informazioni (CE) ✓ Flussi informativi vs OdV/RPCT ✓ Piano Integrato dei Controlli <p>Misure specifiche</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Il Piano viene elaborato congiuntamente ad AGID e successivamente da questa approvato, prima dell'inoltro al Mef/DAG ai fini dell'approvazione (il Piano ICT è infatti parte del Piano del Programma) ✓ Per la definizione del Piano e con riguardo ad alcune iniziative particolari, vengono avviati incontri con le PA allo scopo di raccogliere le esigenze/condividere quanto si intende inserire nel Piano ICT ✓ Agli incontri partecipa sempre anche un rappresentante di AGID - degli incontri vengono redatti appositi verbali condivisi con AGID ✓ È prevista la sottoscrizione di specifici accordi di riservatezza da parte delle PA presenti agli incontri
PIANI D'AZIONE SUGGERITI	
MISURE OBBLIGATORIE DA ATTUARE	MISURE ULTERIORI DA ATTUARE
<p>Misure generali</p> <p>N/A</p> <p>Misure specifiche</p> <p>N/A</p>	<p>Misure generali</p> <p>N/A</p> <p>Misure specifiche</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Fase 1: definizione (i) modalità condivise di calcolo utilizzate per l'individuazione della soglia oltre la quale si verifica il frazionamento degli acquisti e la gestione di tale fattispecie; (ii) controlli/condivisioni da effettuare per evitare il superamento della soglia, che consentano anche una maggiore segregazione sul monitoraggio del PAC Fase 2: implementazione applicativo per la gestione e monitoraggio del Piano gare integrato, che preveda anche alert/controlli in tema di frazionamento Fase 3: aggiornamento relativa procedura interna

190/ 12			231/ 01			50/16			Trasparenza			Privacy			262/ 05			Sicurezza informazioni			Sicurezza fisica			AML			Rischio operativo			Scoring Inerente complessivo			Scoring Residuo complessivo		
Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	minimo	medio	massimo	minimo	medio	massimo			
MEDIO ALTO	PARZIALMENTE ADEGUATO	BASSO	MEDIO ALTO	PARZIALMENTE ADEGUATO	BASSO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	MEDIO ALTO	ADEGUATO	MOLTO BASSO	-	-	-	-	-	-	MEDIO ALTO	PARZIALMENTE ADEGUATO	BASSO	MEDIO ALTO	MEDIO ALTO	MEDIO ALTO	MOLTO BASSO	BASSO	BASSO

Classi									
Minimo	Molto Basso	Basso	Medio Basso	Medio	Medio Alto	Alto	Molto Alto	Massimo	Estremo
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Valori									

RISK-OWNER	<ul style="list-style-type: none"> • AD • DPRPA Contributor <ul style="list-style-type: none"> • Sourcing 				
MACRO-PROCESSO	Pianificazione e Governance				
PROCESSO	Pianificazione Operativa				
FASE	Elaborazione e gestione Piani triennali/ annuali				
ANOMALIE SIGNIFICATIVE	//	KRI	//	INDICATORI DI RISCHIO	//
RISCHIO					
COD. RISCHIO	ATTIVITA' Piano delle Attività del Programma			AREA	SOTTO AREA
4	DESCRIZIONE Errata, incompleta o infedele rappresentazione/recepimento delle esigenze della PA individuando iniziative non coerenti con le esigenze stesse al fine di: - favorire un'impresa o un gruppo di imprese - favorire un ente/la Società nell'ambito delle gare su delega del Programma, sovrastimando o sottostimando l'effort necessario e i conseguenti corrispettivi			Affidamento di lavori, servizi e forniture (Area di rischio generale)	Individuazione fabbisogni (Sotto-area di rischio specifico)
FATTORI ABILITANTI	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Scarsa procedimentalizzazione del processo ✓ Esercizio prolungato ed esclusivo di responsabilità di una fase da parte di uno o pochi soggetti ✓ Errore operativo ✓ Accordi illeciti ✓ Mancato rispetto delle regole procedurali interne ✓ Assenza controlli ✓ Assenza/scarsa disciplina contrattuale 			CONSEGUENZE	<ul style="list-style-type: none"> ✓ perdita economica ✓ danno erariale ✓ sanzioni ✓ inefficienza ✓ danno reputazionale ✓ continuità operativa
RIFERIMENTI NORMATIVA ESTERNA	<ul style="list-style-type: none"> ✓ L. n. 190/2012 ✓ D.Lgs. n. 33/2013 ✓ D.Lgs. n. 231/2001 ✓ DL 95/2012 ✓ D.Lgs. n. 50/2016 		RIFERIMENTI NORMATIVA INTERNA	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Convenzione MEF/ Consip ➤ Politica per la classificazione delle informazioni ➤ Procedura per la gestione degli aspetti di sicurezza nel ciclo di vita delle Informazioni ➤ Linee Guida Gestione Conflitto di Interessi 	

CONTROLLI	
MISURE OBBLIGATORIE ESISTENTI	MISURE ULTERIORI ESISTENTI
<p>Misure generali</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ PTPC ✓ Codice etico ✓ Sistema gestione conflitto di interessi ✓ Sistema gestione incompatibilità/inconferibilità ex d.lgs. 39/13 ✓ Sistema disciplinare ✓ Accesso civico semplice e generalizzato ✓ Trasparenza: pubblicazioni ex dlgs 50/16 e dlgs 33/13 ✓ Disciplina revolving doors ✓ Sistema di whistleblowing <p>Misure specifiche</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Pubblicazione atti di programmazione in Amministrazione Trasparente ✓ Pubblicazione Convenzione Mef/Consip sul sito del Mef ai sensi dell'art. 192, co. 3, d.lgs. 50/16 	<p>Misure Generali</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Modello ex D.Lgs. n. 231/2001 ✓ Piano di formazione integrato ✓ Controlli gerarchici ✓ Reporting ✓ Regolamento interno accesso civico, semplice e generalizzato, ex Linee guida ANAC n. 1309/2016 - Registro accessi ✓ Linee guida conflitto interessi ✓ Programma pluriennale di rotazione ✓ Archiviazione documentazione rilevante ✓ Segregazione compiti/funzioni ✓ Sistema deleghe/procure ✓ Tracciabilità del processo ✓ Regole riservatezza informazioni (CE) ✓ Flussi informativi vs OdV/RPCT ✓ Piano Integrato dei Controlli <p>Misure specifiche</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Attività disciplinata nella Convenzione stipulata con il Mef-DAG ✓ Il PAA viene elaborato nel rispetto del Piano Strategico Triennale (PST), approvato dal Mef-DAG, e delle Linee guida triennali predisposte dallo stesso ✓ Il Piano Annuale delle Attività viene proposto da Consip, una volta approvato dai responsabili di Divisione interessati e dall'AD, ed approvato dal Mef in base alle tempistiche/modalità indicate in Convenzione ✓ Flash report trimestrali e SAC/SAL trimestrali ✓ Relazione annuale sull'andamento complessivo del Programma ✓ Relazione sullo stato di raggiungimento degli obiettivi pianificati nel PAA ✓ Relazione trimestrale sul Programma trasmessa trimestralmente dal Collegio sindacale della Società al Mef
PIANI D'AZIONE SUGGERITI	
MISURE OBBLIGATORIE DA ATTUARE	MISURE ULTERIORI DA ATTUARE
<p>Misure generali N/A</p> <p>Misure specifiche N/A</p>	<p>Misure generali N/A</p> <p>Misure specifiche</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Fase 1: definizione (i) modalità condivise di calcolo utilizzate per l'individuazione della soglia oltre la quale si verifica il frazionamento degli acquisti e la gestione di tale fattispecie; (ii) controlli/condivisioni da effettuare per evitare il superamento della soglia, che consentano anche una maggiore segregazione sul monitoraggio del PAC Fase 2: implementazione applicativo per la gestione e monitoraggio del Piano gare integrato, che preveda anche alert/controlli in tema di frazionamento Fase 3: aggiornamento relativa procedura interna

190/ 12			231/ 01			50/16			Trasparenza			Privacy			262/ 05			Sicurezza informazioni			Sicurezza fisica			AML			Rischio operativo			Scoring Inerente complessivo			Scoring Residuo complessivo		
Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	minimo	medio	massimo	minimo	medio	massimo			
MEDIO ALTO	PARZIALMENTE ADEGUATO	BASSO	MEDIO ALTO	PARZIALMENTE ADEGUATO	BASSO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	MEDIO ALTO	ADEGUATO	MOLTO BASSO	-	-	-	-	-	-	MEDIO ALTO	PARZIALMENTE ADEGUATO	BASSO	MEDIO ALTO	MEDIO ALTO	MEDIO ALTO	MOLTO BASSO	BASSO	BASSO

Classi									
Minimo	Molto Basso	Basso	Medio Basso	Medio	Medio Alto	Alto	Molto Alto	Massimo	Estremo
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Valori									

RISK-OWNER	<ul style="list-style-type: none"> • AD • DADDB/ DPPA Contributor <ul style="list-style-type: none"> • Sourcing 				
MACRO-PROCESSO	Pianificazione e Governance				
PROCESSO	Pianificazione operativa				
FASE	Elaborazione e gestione Piani triennali/ annuali				
ANOMALIE SIGNIFICATIVE	//	KRI	//	INDICATORI DI RISCHIO	//
RISCHIO					
COD. RISCHIO	ATTIVITA' Piano delle Attività Disciplinari bilaterali sopra-soglia			AREA	SOTTO AREA
5a	DESCRIZIONE Errata, incompleta o infedele definizione degli effort da impiegare per le iniziative, sovrastimando o sottostimando gli stessi e i conseguenti corrispettivi			Affidamento di lavori, servizi e forniture (Area di rischio generale)	Individuazione fabbisogni (Sotto-area di rischio specifico)
FATTORI ABILITANTI	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Scarsa procedimentalizzazione del processo ✓ Esercizio prolungato ed esclusivo di responsabilità di una fase da parte di uno o pochi soggetti ✓ Errore operativo ✓ Accordi illeciti ✓ Eccesso di discrezionalità da parte di un singolo soggetto ✓ Mancato rispetto delle regole procedurali interne ✓ Assenza controlli 		CONSEGUENZE	<ul style="list-style-type: none"> ✓ perdita economica ✓ danno erariale ✓ sanzioni ✓ inefficienza ✓ danno reputazionale ✓ continuità operativa 	
RIFERIMENTI NORMATIVA ESTERNA	<ul style="list-style-type: none"> ✓ L. n. 190/2012 ✓ D.Lgs. n. 33/2013 ✓ D.Lgs. n. 231/2001 ✓ DL 95/2012 ✓ D.Lgs. n. 50/2016 		RIFERIMENTI NORMATIVA INTERNA	<ul style="list-style-type: none"> ➢ Disciplinari bilaterali con le Amministrazioni/Enti ➢ Politica per la classificazione delle informazioni ➢ Procedura per la gestione degli aspetti di sicurezza nel ciclo di vita delle Informazioni ➢ Linee Guida Gestione Conflitto di Interessi 	

CONTROLLI	
MISURE OBBLIGATORIE ESISTENTI	MISURE ULTERIORI ESISTENTI
<p>Misure generali</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ PTPC ✓ Codice etico ✓ Sistema gestione conflitto di interessi ✓ Sistema gestione incompatibilità/inconferibilità ex d.lgs. 39/13 ✓ Sistema disciplinare ✓ Accesso civico semplice e generalizzato ✓ Trasparenza: pubblicazioni ex dlgs 50/16 e dlgs 33/13 ✓ Disciplina revolving doors ✓ Sistema di whistleblowing <p>Misure specifiche</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Pubblicazione atti di programmazione in Società/Amministrazione trasparente dei Committenti 	<p>Misure generali</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Modello ex D.Lgs. n. 231/2001 ✓ Piano di formazione integrato ✓ Controlli gerarchici ✓ Reporting ✓ Regolamento interno accesso civico, semplice e generalizzato, ex Linee guida ANAC n. 1309/2016 - Registro accessi ✓ Linee guida conflitto interessi ✓ Programma pluriennale di rotazione ✓ Archiviazione documentazione rilevante ✓ Segregazione compiti/funzioni ✓ Sistema deleghe/procure ✓ Tracciabilità del processo ✓ Regole riservatezza informazioni (CE) ✓ Flussi informativi vs OdV/RPCT ✓ Piano Integrato dei Controlli <p>Misure specifiche</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Convenzione con il Committente che disciplina modalità, responsabilità e corrispettivi ✓ I Piani annuali delle attività sono definiti ed approvati dal Committente ✓ SAL periodici ✓ Sebbene i Piani vengano definiti dal committente, Consip può in alcuni casi proporre eventuali affinamenti (es. aggregazione di iniziative) in un'ottica di maggiore efficienza e sempre nel rispetto delle regole interne sul frazionamento
PIANI D'AZIONE SUGGERITI	
MISURE OBBLIGATORIE DA ATTUARE	MISURE ULTERIORI DA ATTUARE
<p>Misure generali</p> <p>N/A</p> <p>Misure specifiche</p> <p>N/A</p>	<p>Misure generali</p> <p>N/A</p> <p>Misure specifiche</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Fase 1: definizione (i) modalità condivise di calcolo utilizzate per l'individuazione della soglia oltre la quale si verifica il frazionamento degli acquisti e la gestione di tale fattispecie; (ii) controlli/condivisioni da effettuare per evitare il superamento della soglia, che consentano anche una maggiore segregazione sul monitoraggio del PAC Fase 2: implementazione applicativo per la gestione e monitoraggio del Piano gare integrato, che preveda anche alert/controlli in tema di frazionamento Fase 3: aggiornamento relativa procedura interna

190/ 12			231/ 01			50/16			Trasparenza			Privacy			262/ 05			Sicurezza informazioni			Sicurezza fisica			AML			Rischio operativo			Scoring Inerente complessivo			Scoring Residuo complessivo		
Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	minimo	medio	massimo	minimo	medio	massimo			
MEDIO	PARZIALMENTE ADEGUATO	MOLTO BASSO	MEDIO	PARZIALMENTE ADEGUATO	MOLTO BASSO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	MEDIO	ADEGUATO	MINIMO	-	-	-	-	-	-	MEDIO	PARZIALMENTE ADEGUATO	MOLTO BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MINIMO	MOLTO BASSO	MOLTO BASSO

Classi									
Minimo	Molto Basso	Basso	Medio Basso	Medio	Medio Alto	Alto	Molto Alto	Massimo	Estremo
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Valori									

RISK-OWNER	• DADDB				
MACRO-PROCESSO	Pianificazione e Governance				
PROCESSO	Pianificazione operativa				
FASE	Elaborazione e gestione Piani triennali/ annuali				
ANOMALIE SIGNIFICATIVE	//	KRI	//	INDICATORI DI RISCHIO	//
RISCHIO					
COD. RISCHIO	ATTIVITA' Piano delle Attività Disciplinari bilaterali sotto-soglia			AREA	SOTTO AREA
5b	DESCRIZIONE Errata, incompleta o infedele definizione degli effort da impiegare per le iniziative, sovrastimando o sottostimando gli stessi e i conseguenti corrispettivi			Affidamento di lavori, servizi e forniture (Area di rischio generale)	Individuazione fabbisogni (Sotto-area di rischio specifico)
FATTORI ABILITANTI	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Scarsa procedimentalizzazione del processo ✓ Esercizio prolungato ed esclusivo di responsabilità di una fase da parte di uno o pochi soggetti ✓ Errore operativo ✓ Accordi illeciti ✓ Eccesso di discrezionalità da parte di un singolo soggetto ✓ Mancato rispetto delle regole procedurali interne ✓ Assenza controlli 			CONSEGUENZE	<ul style="list-style-type: none"> ✓ perdita economica ✓ danno erariale ✓ sanzioni ✓ inefficienza ✓ danno reputazionale ✓ continuità operativa
RIFERIMENTI NORMATIVA ESTERNA	<ul style="list-style-type: none"> ✓ L. n. 190/2012 ✓ D.Lgs. n. 33/2013 ✓ D.Lgs. n. 231/2001 ✓ DL 95/2012 ✓ D.Lgs. n. 50/2016 		RIFERIMENTI NORMATIVA INTERNA	<ul style="list-style-type: none"> ➢ Disciplinari bilaterali con le Amministrazioni/Enti ➢ Politica per la classificazione delle informazioni ➢ Procedura per la gestione degli aspetti di sicurezza nel ciclo di vita delle Informazioni ➢ Linee Guida Gestione Conflitto di Interessi 	

CONTROLLI	
MISURE OBBLIGATORIE ESISTENTI	MISURE ULTERIORI ESISTENTI
<p>Misure generali</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ PTPC ✓ Codice etico ✓ Sistema gestione conflitto di interessi ✓ Sistema gestione incompatibilità/inconferibilità ex d.lgs. 39/13 ✓ Sistema disciplinare ✓ Accesso civico semplice e generalizzato ✓ Trasparenza: pubblicazioni ex dlgs 50/16 e dlgs 33/13 ✓ Disciplina revolving doors ✓ Sistema di whistleblowing <p>Misure specifiche</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Pubblicazione atti di programmazione in Società Trasparente del Committente 	<p>Misure generali</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Modello ex D.Lgs. n. 231/2001 ✓ Piano di formazione integrato ✓ Controlli gerarchici ✓ Reporting ✓ Regolamento interno accesso civico, semplice e generalizzato, ex Linee guida ANAC n. 1309/2016 - Registro accessi ✓ Linee guida conflitto interessi ✓ Programma pluriennale di rotazione ✓ Archiviazione documentazione rilevante ✓ Segregazione compiti/funzioni ✓ Sistema deleghe/procure ✓ Tracciabilità del processo ✓ Regole riservatezza informazioni (CE) ✓ Flussi informativi vs OdV/RPCT ✓ Piano Integrato dei Controlli <p>Misure specifiche</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Convenzione con il Committente che disciplina modalità e responsabilità ✓ I Piani annuali sono definiti ed approvati dal committente ✓ SAL periodici ✓ Sebbene i Piani vengano definiti dal committente, Consip può in alcuni casi proporre eventuali affinamenti (es. aggregazione di iniziative per evitare frazionamento) in un'ottica di maggiore efficienza ✓ L'Area competente effettua il controllo sul rispetto della soglia comunitaria: nel caso in cui l'acquisto ecceda la soglia, la struttura competente blocca l'inserimento dell'iniziativa nel Piano gare (il tutto tracciato e documentato) ✓ Condivisione con il responsabile di Divisione in caso di criticità
PIANI D'AZIONE SUGGERITI	
MISURE OBBLIGATORIE DA ATTUARE	MISURE ULTERIORI DA ATTUARE
<p>Misure generali N/A</p> <p>Misure specifiche N/A</p>	<p>Misure generali N/A</p> <p>Misure specifiche</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Fase 1: definizione (i) modalità condivise di calcolo utilizzate per l'individuazione della soglia oltre la quale si verifica il frazionamento degli acquisti e la gestione di tale fattispecie; (ii) controlli/condivisioni da effettuare per evitare il superamento della soglia, che consentano anche una maggiore segregazione sul monitoraggio del PAC Fase 2: implementazione applicativo per la gestione e monitoraggio del Piano gare integrato, che preveda anche alert/controlli in tema di frazionamento Fase 3: aggiornamento relativa procedura interna

190/ 12			231/ 01			50/16			Trasparenza			Privacy			262/ 05			Sicurezza informazioni			Sicurezza fisica			AML			Rischio operativo			Scoring Inerente complessivo			Scoring Residuo complessivo		
Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	minimo	medio	massimo	minimo	medio	massimo			
MEDIO	PARZIALMENTE ADEGUATO	MOLTO BASSO	MEDIO	PARZIALMENTE ADEGUATO	MOLTO BASSO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	MEDIO	ADEGUATO	MINIMO	-	-	-	-	-	-	ALTO	PARZIALMENTE ADEGUATO	MEDIO BASSO	MEDIO	MEDIO ALTO	ALTO	MINIMO	BASSO	MEDIO BASSO

Classi									
Minimo	Molto Basso	Basso	Medio Basso	Medio	Medio Alto	Alto	Molto Alto	Massimo	Estremo
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Valori									

RISK-OWNER	<ul style="list-style-type: none"> • AD • DAFC – Area Acquisti Interni <p>Contributor</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tutte le Divisioni 				
MACRO-PROCESSO	Pianificazione e Governance				
PROCESSO	Pianificazione operativa				
FASE	Elaborazione e gestione Piani triennali/annuali				
ANOMALIE SIGNIFICATIVE	//	KRI	//	INDICATORI DI RISCHIO	//
RISCHIO					
COD. RISCHIO	ATTIVITA' Piano Acquisti Consip			AREA	SOTTO AREA
6	DESCRIZIONE Errata, incompleta o infedele rappresentazione delle esigenze della Società anche al fine di: - definire fabbisogni maggiori rispetto alle necessità effettive - favorire un'impresa o un gruppo di imprese anche attraverso il frazionamento			Affidamento di lavori, servizi e forniture (Area di rischio generale)	Individuazione fabbisogni (Sotto-area di rischio specifico)
FATTORI ABILITANTI	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Scarsa procedimentalizzazione del processo ✓ Esercizio prolungato ed esclusivo di responsabilità di una fase da parte di uno o pochi soggetti ✓ Errore operativo ✓ Accordi illeciti ✓ Eccesso di discrezionalità da parte di un singolo soggetto ✓ Mancato rispetto delle regole procedurali interne ✓ Assenza controlli 			CONSEGUENZE	<ul style="list-style-type: none"> ✓ perdita economica ✓ danno erariale ✓ sanzioni ✓ inefficienza ✓ danno reputazionale ✓ continuità operativa
RIFERIMENTI NORMATIVA ESTERNA	<ul style="list-style-type: none"> ✓ L. n. 190/2012 ✓ D.Lgs. n. 33/2013 ✓ D.Lgs. n. 231/2001 ✓ D.Lgs. n. 50/2016 ✓ DM 16/01/2018 n.14 		RIFERIMENTI NORMATIVA INTERNA	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Attività e Responsabilità - Pianificazione e Monitoraggio degli Acquisti Interni (PAC) ➤ Politica per la classificazione delle informazioni ➤ Procedura per la gestione degli aspetti di sicurezza nel ciclo di vita delle Informazioni ➤ Linee Guida Gestione Conflitto di Interessi 	

CONTROLLI	
MISURE OBBLIGATORIE ESISTENTI	MISURE ULTERIORI ESISTENTI
<p>Misure generali</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ PTPC ✓ Codice etico ✓ Sistema gestione conflitto di interessi ✓ Sistema gestione incompatibilità/inconferibilità ex d.lgs. 39/13 ✓ Sistema disciplinare ✓ Accesso civico semplice e generalizzato ✓ Trasparenza: pubblicazioni ex dlgs 50/16 e dlgs 33/13 ✓ Disciplina revolving doors ✓ Sistema di whistleblowing <p>Misure specifiche</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Pubblicazione Programma Acquisti Consip (PAC) in Società Trasparente (per la sola quota parte relativa alle iniziative con importi >= 40.000 euro) 	<p>Misure generali</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Modello ex D.Lgs. n. 231/2001 ✓ Piano di formazione integrato ✓ Controlli gerarchici ✓ Regolamento interno accesso civico, semplice e generalizzato, ex Linee guida ANAC n. 1309/2016 - Registro accessi ✓ Linee guida conflitto interessi ✓ Programma pluriennale di rotazione ✓ Archiviazione documentazione rilevante ✓ Segregazione compiti/funzioni ✓ Sistema deleghe/procure ✓ Tracciabilità del processo ✓ Regole riservatezza informazioni (CE) ✓ Flussi informativi vs OdV/RPCT ✓ Piano Integrato dei Controlli <p>Misure specifiche</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Procedura specifica che disciplina le attività e le responsabilità relative alla Pianificazione e al Monitoraggio degli Acquisti Interni (PAC), che prevede una raccolta dei fabbisogni con cadenza annuale attraverso apposite Schede, compilate dai responsabili di Area e successivamente condivise con il responsabile di Divisione – la procedura prevede controlli gerarchici e la condivisione delle risultanze sia con le strutture interessate che con l’Area PM per gli acquisti sopra-soglia ✓ Processo effettuato con l’utilizzo di un applicativo ✓ Modalità operative relative alla fase istruttoria delle acquisizioni interne previste nel PAC, che prevede controlli gerarchici ed autorizzazioni preventive ✓ Reporting: con cadenza semestrale viene predisposto il report di avanzamento del PAC, sottoposto al responsabile di Divisione e poi all’AD
PIANI D’AZIONE SUGGERITI	
MISURE OBBLIGATORIE DA ATTUARE	MISURE ULTERIORI DA ATTUARE
<p>Misure generali N/A</p> <p>Misure specifiche N/A</p>	<p>Misure generali N/A</p> <p>Misure Specifiche</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Fase 1: definizione (i) modalità condivise di calcolo utilizzate per l’individuazione della soglia oltre la quale si verifica il frazionamento degli acquisti e la gestione di tale fattispecie; (ii) controlli/condivisioni da effettuare per evitare il superamento della soglia, che consentano anche una maggiore segregazione sul monitoraggio del PAC Fase 2: implementazione applicativo per la gestione e monitoraggio del Piano gare integrato, che preveda anche alert/controlli in tema di frazionamento Fase 3: aggiornamento relativa procedura interna

190/ 12			231/ 01			50/16			Trasparenza			Privacy			262/ 05			Sicurezza informazioni			Sicurezza fisica			AML			Rischio operativo			Scoring Inerente complessivo			Scoring Residuo complessivo		
Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	minimo	medio	massimo	minimo	medio	massimo			
ALTO	ADEGUATO	BASSO	ALTO	ADEGUATO	BASSO	MEDIO ALTO	ADEGUATO	MOLTO BASSO	MEDIO ALTO	ADEGUATO	MOLTO BASSO	-	-	-	-	-	-	MEDIO	ADEGUATO	MINIMO	-	-	-	-	-	-	MEDIO ALTO	PARZIALMENTE ADEGUATO	BASSO	MEDIO	ALTO	ALTO	MINIMO	BASSO	BASSO

Classi									
Minimo	Molto Basso	Basso	Medio Basso	Medio	Medio Alto	Alto	Molto Alto	Massimo	Estremo
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Valori									

RISK-OWNER	<ul style="list-style-type: none"> DPSO - Area Programmazione e monitoraggio Contributor <ul style="list-style-type: none"> Sourcing 				
MACRO-PROCESSO	Pianificazione e Governance				
PROCESSO	Programmazione				
FASE	Programmazione e monitoraggio iniziative di acquisto				
ANOMALIE SIGNIFICATIVE	Presenza di gare in discontinuità rispetto all'edizione precedente	KRI	1	INDICATORI DI RISCHIO	Iniziative chiuse in assenza dell'attivazione dell'edizione successiva
RISCHIO					
COD. RISCHIO	ATTIVITA' Monitotraggio Piano gare integrato			AREA	SOTTO AREA
7	DESCRIZIONE Errata, incompleta o infedele monitoraggio delle iniziative avviate dalla Società anche al fine di: - definire effort maggiori rispetto alle necessità effettive - favorire l'impresa o il gruppo di imprese uscenti, prorogando il contratto in essere (discontinuità tra le iniziative)			Affidamento di lavori, servizi e forniture (Area di rischio generale)	Individuazione fabbisogni (Sotto-area di rischio specifico)
FATTORI ABILITANTI	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Scarsa procedimentalizzazione del processo ✓ Esercizio prolungato ed esclusivo di responsabilità di una fase da parte di uno o pochi soggetti ✓ Errore operativo ✓ Accordi illeciti ✓ Eccesso di discrezionalità da parte di un singolo soggetto ✓ Mancato rispetto delle regole procedurali interne ✓ Assenza controlli 			CONSEGUENZE	<ul style="list-style-type: none"> ✓ perdita economica ✓ danno erariale ✓ sanzioni ✓ inefficienza ✓ danno reputazionale ✓ discontinuità operativa
RIFERIMENTI NORMATIVA ESTERNA	<ul style="list-style-type: none"> ✓ L. n. 190/2012 ✓ D.Lgs. n. 33/2013 ✓ D.Lgs. n. 231/2001 ✓ DL 95/2012 ✓ D.Lgs. n. 50/2016 		RIFERIMENTI NORMATIVA INTERNA	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Procedura di programmazione e monitoraggio delle iniziative d'acquisto ➤ Linee guida pianificazione operativa iniziative di acquisto rivolte a tutte le PA - continuità e tempi standard di gara ➤ Politica per la classificazione delle informazioni ➤ Procedura per la gestione degli aspetti di sicurezza nel ciclo di vita delle Informazioni ➤ Linee Guida Gestione Conflitto di Interessi 	

CONTROLLI	
MISURE OBBLIGATORIE ESISTENTI	MISURE ULTERIORI ESISTENTI
<p>Misure generali</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ PTPC ✓ Codice etico ✓ Sistema gestione conflitto di interessi ✓ Sistema gestione incompatibilità/inconferibilità ex d.lgs. 39/13 ✓ Sistema disciplinare ✓ Accesso civico semplice e generalizzato ✓ Trasparenza: pubblicazioni ex dlgs 50/16 e dlgs 33/13 ✓ Disciplina revolving doors ✓ Sistema di whistleblowing <p>Misure specifiche //</p>	<p>Misure generali</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Modello ex D.Lgs. n. 231/2001 ✓ Piano di formazione integrato ✓ Controlli gerarchici ✓ Reporting ✓ Regolamento interno accesso civico, semplice e generalizzato, ex Linee guida ANAC n. 1309/2016 - Registro accessi ✓ Linee guida conflitto interessi ✓ Programma pluriennale di rotazione ✓ Archiviazione documentazione rilevante ✓ Segregazione compiti/funzioni ✓ Sistema deleghe/procure ✓ Tracciabilità del processo ✓ Regole riservatezza informazioni (CE) ✓ Certificazione ISO 9001:2015 ✓ Flussi informativi vs OdV/RPCT ✓ Piano Integrato dei Controlli <p>Misure specifiche</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Procedura interna che disciplina le attività e le responsabilità relative alla Pianificazione e al Monitoraggio del Piano gare – la procedura prevede controlli gerarchici e la condivisione delle risultanze sia con le strutture interessate ✓ Linee guida interne che stabiliscono i tempi standard di durata delle iniziative - per ogni scostamento rispetto alla pianificazione originaria, viene richiesta e censita la motivazione, riportata nel Monitor - le motivazioni vengono indicate anche nella documentazione sottoposta al CdA per l'aggiudicazione della gara ✓ Progettato un "indicatore" che misura il livello di continuità sulle singole iniziative merceologiche al fine di individuare tempestivamente eventuali pianificazioni che non rispettino i vincoli di continuità - tale indicatore è oggetto di reportistica mensile ad hoc ad AD ed alle strutture interessate ✓ Area organizzativa dedicata alla pianificazione operativa e al monitoraggio delle gare ✓ Implementazione Monitor delle iniziative (accessibile dall'AD e dalle Divisioni interessate), che riporta lo stato dell'iniziativa al fine (i) di monitorarne l'andamento ed il rispetto delle tempistiche indicate nella strategia di gara, (ii) di garantire la continuità della fornitura ✓ Reporting mensile a tutte le strutture interessate all'iniziativa
PIANI D'AZIONE SUGGERITI	
MISURE OBBLIGATORIE DA ATTUARE	MISURE ULTERIORI DA ATTUARE
<p>Misure generali N/A</p> <p>Misure specifiche N/A</p>	<p>Misure generali N/A</p> <p>Misure specifiche</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Fase 1: definizione (i) modalità condivise di calcolo utilizzate per l'individuazione della soglia oltre la quale si verifica il frazionamento degli acquisti e la gestione di tale fattispecie; (ii) controlli/condivisioni da effettuare per evitare il superamento della soglia, che consentano anche una maggiore segregazione sul monitoraggio del PAC Fase 2: implementazione applicativo per la gestione e monitoraggio del Piano gare integrato, che preveda anche alert/controlli in tema di frazionamento Fase 3: aggiornamento relativa procedura interna

190/ 12			231/ 01			50/16			Trasparenza			Privacy			262/ 05			Sicurezza informazioni			Sicurezza fisica			AML			Rischio operativo			Scoring Inerente complessivo			Scoring Residuo complessivo		
Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	minimo	medio	massimo	minimo	medio	massimo			
ALTO	ADEGUATO	BASSO	MOLTO ALTO	ADEGUATO	MEDIO BASSO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ALTO	ADEGUATO	BASSO	-	-	-	-	-	-	MOLTO ALTO	ADEGUATO	MEDIO BASSO	ALTO	MOLTO ALTO	MOLTO ALTO	BASSO	MEDIO BASSO	MEDIO BASSO

Classi									
Minimo	Molto Basso	Basso	Medio Basso	Medio	Medio Alto	Alto	Molto Alto	Massimo	Estremo
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Valori									

RISK-OWNER	• DAFC - Area Acquisti Interni				
MACRO-PROCESSO	Pianificazione e Governance				
PROCESSO	Programmazione				
FASE	Programmazione e monitoraggio acquisti interni				
ANOMALIE SIGNIFICATIVE	Presenza di proroghe ingiustificate	KRI	23	INDICATORI DI RISCHIO	Ripetute proroghe vs un fornitore
RISCHIO					
COD. RISCHIO	ATTIVITA' Monitoraggio Piano acquisti interni			AREA	SOTTO AREA
8	DESCRIZIONE Errato, incompleto o infedele monitoraggio delle iniziative avviate dalla Società anche al fine di: - definire effort maggiori rispetto alle necessità effettive - favorire l'impresa o il gruppo di imprese uscenti, prorogando il contratto in essere			Affidamento di lavori, servizi e forniture (Area di rischio generale)	Individuazione fabbisogni (Sotto-area di rischio specifico)
FATTORI ABILITANTI	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Scarsa procedimentalizzazione del processo ✓ Esercizio prolungato ed esclusivo di responsabilità di una fase da parte di uno o pochi soggetti ✓ Errore operativo ✓ Accordi illeciti ✓ Eccesso di discrezionalità da parte di un singolo soggetto ✓ Mancato rispetto delle regole procedurali interne ✓ Assenza controlli 			CONSEGUENZE	<ul style="list-style-type: none"> ✓ perdita economica ✓ danno erariale ✓ sanzioni ✓ inefficienza ✓ danno reputazionale ✓ discontinuità operativa
RIFERIMENTI NORMATIVA ESTERNA	<ul style="list-style-type: none"> ✓ L. n. 190/2012 ✓ D.Lgs. n. 33/2013 ✓ D.Lgs. n. 231/2001 ✓ D.Lgs. n. 50/2016 		RIFERIMENTI NORMATIVA INTERNA	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Attività e Responsabilità della Pianificazione e monitoraggio degli Acquisti Interni Consip ➤ Politica per la classificazione delle informazioni ➤ Procedura per la gestione degli aspetti di sicurezza nel ciclo di vita delle Informazioni ➤ Linee Guida Gestione Conflitto di Interessi 	

CONTROLLI	
MISURE OBBLIGATORIE ESISTENTI	MISURE ULTERIORI ESISTENTI
<p>Misure generali</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ PTPC ✓ Codice etico ✓ Sistema gestione conflitto di interessi ✓ Sistema gestione incompatibilità/inconferibilità ex d.lgs. 39/13 ✓ Sistema disciplinare ✓ Accesso civico semplice e generalizzato ✓ Trasparenza: pubblicazioni ex dlgs 50/16 e dlgs 33/13 ✓ Disciplina revolving doors ✓ Sistema di whistleblowing <p>Misure specifiche</p> <p>//</p>	<p>Misure generali</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Modello ex D.Lgs. n. 231/2001 ✓ Piano di formazione integrato ✓ Controlli gerarchici ✓ Regolamento interno accesso civico, semplice e generalizzato, ex Linee guida ANAC n. 1309/2016 - Registro accessi ✓ Linee guida conflitto interessi ✓ Programma pluriennale di rotazione ✓ Reporting ✓ Archiviazione documentazione rilevante ✓ Segregazione compiti/funzioni ✓ Sistema deleghe/procure ✓ Tracciabilità del processo ✓ Regole riservatezza informazioni (CE) ✓ Certificazione ISO 9001:2015 ✓ Flussi informativi vs OdV/RPCT ✓ Piano Integrato dei Controlli <p>Misure specifiche</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Procedura interna che disciplina le attività e le responsabilità relative alla Pianificazione e al Monitoraggio degli acquisti interni ✓ Monitoraggio periodico effettuato dall'Area Acquisti Interni ✓ Reportistica semestrale stato avanzamento PAC sottoposta al responsabile della Divisione
PIANI D'AZIONE SUGGERITI	
MISURE OBBLIGATORIE DA ATTUARE	MISURE ULTERIORI DA ATTUARE
<p>Misure generali</p> <p>N/A</p> <p>Misure specifiche</p> <p>N/A</p>	<p>Misure generali</p> <p>N/A</p> <p>Misure specifiche</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Fase 1: definizione (i) modalità condivise di calcolo utilizzate per l'individuazione della soglia oltre la quale si verifica il frazionamento degli acquisti e la gestione di tale fattispecie; (ii) controlli/condivisioni da effettuare per evitare il superamento della soglia, che consentano anche una maggiore segregazione sul monitoraggio del PAC Fase 2: implementazione applicativo per la gestione e monitoraggio del Piano gare integrato, che preveda anche alert/controlli in tema di frazionamento Fase 3: aggiornamento relativa procedura interna

190/ 12			231/ 01			50/16			Trasparenza			Privacy			262/ 05			Sicurezza informazioni			Sicurezza fisica			AML			Rischio operativo			Scoring Inerente complessivo			Scoring Residuo complessivo		
Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	minimo	medio	massimo	minimo	medio	massimo			
ALTO	PARZIALMENTE ADEGUATO	MEDIO BASSO	MOLTO ALTO	PARZIALMENTE ADEGUATO	MEDIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ALTO	ADEGUATO	BASSO	-	-	-	-	-	-	MOLTO ALTO	PARZIALMENTE ADEGUATO	MEDIO	ALTO	MOLTO ALTO	MOLTO ALTO	BASSO	MEDIO	MEDIO

Classi									
Minimo	Molto Basso	Basso	Medio Basso	Medio	Medio Alto	Alto	Molto Alto	Massimo	Estremo
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Valori									

RISK-OWNER	<ul style="list-style-type: none"> • Sourcing-CM Contributor • Sourcing-ALS • DPPA/DADDB • DPRPA 				
MACRO-PROCESSO	Sviluppo Iniziative di Acquisto				
PROCESSO	Sviluppo Acquisti su delega sopra-soglia				
FASE	Analisi fabbisogni (nota tecnica)				
ANOMALIE SIGNIFICATIVE	//	KRI	//	INDICATORI DI RISCHIO	//
RISCHIO					
COD. RISCHIO	ATTIVITA' Ricezione e verifica nota tecnica			AREA	SOTTO AREA
9a	DESCRIZIONE Mancata, errata o incompleta analisi fabbisogni (nota tecnica) anche al fine di: - favorire un'impresa o un gruppo di imprese - favorire la Società			Affidamento di lavori, servizi e forniture (Area di rischio generale)	Definizione dell'oggetto dell'affidamento (Sotto-area di rischio generale)
FATTORI ABILITANTI	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Scarsa procedimentalizzazione del processo ✓ Esercizio prolungato ed esclusivo di responsabilità di una fase da parte di uno o pochi soggetti ✓ Errore operativo ✓ Accordi illeciti ✓ Eccesso di discrezionalità da parte di un singolo soggetto ✓ Mancato rispetto delle regole procedurali interne ✓ Assenza controlli 			CONSEGUENZE	<ul style="list-style-type: none"> ✓ perdita economica ✓ danno erariale ✓ sanzioni ✓ inefficienza ✓ danno reputazionale ✓ discontinuità operativa
RIFERIMENTI NORMATIVA ESTERNA	<ul style="list-style-type: none"> ✓ L. n. 190/2012 ✓ D.Lgs. n. 33/2013 ✓ D.Lgs. n. 231/2001 ✓ D.Lgs. n. 50/2016 			RIFERIMENTI NORMATIVA INTERNA	<ul style="list-style-type: none"> ➢ Attività e responsabilità del processo di acquisizione di beni e servizi sopra soglia - fase strategia ➢ Linee Guida Gestione Conflitto di Interessi ➢ Politica per la classificazione delle informazioni ➢ Procedura per la gestione degli aspetti di sicurezza nel ciclo di vita delle Informazioni

CONTROLLI	
MISURE OBBLIGATORIE ESISTENTI	MISURE ULTERIORI ESISTENTI
<p>Misure generali</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ PTPC ✓ Codice etico ✓ Sistema gestione conflitto di interessi ✓ Sistema gestione incompatibilità/inconferibilità ex d.lgs. 39/13 ✓ Sistema disciplinare ✓ Accesso civico semplice e generalizzato ✓ Trasparenza: pubblicazioni ex dlgs 50/16 e dlgs 33/13 ✓ Disciplina revolving doors ✓ Sistema di whistleblowing <p>Misure specifiche</p> <p>//</p>	<p>Misure generali</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Modello ex D.Lgs. n. 231/2001 ✓ Piano di formazione integrato ✓ Controlli gerarchici ✓ Reporting ✓ Regolamento interno accesso civico, semplice e generalizzato, ex Linee guida ANAC n. 1309/2016 - Registro accessi ✓ Linee guida conflitto interessi ✓ Programma pluriennale di rotazione ✓ Archiviazione documentazione rilevante ✓ Segregazione compiti/funzioni ✓ Sistema deleghe/procure ✓ Tracciabilità del processo ✓ Regole riservatezza informazioni (CE) ✓ Certificazione ISO 9001:2015 ✓ Flussi informativi vs OdV/RPCT ✓ Piano Integrato dei Controlli <p>Misure specifiche</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Procedura interna che disciplina le attività e le responsabilità relative agli acquisti su delega sopra-soglia ✓ Esame della documentazione ricevuta dall'Amministrazione Delegante da parte di un gruppo di lavoro composto da soggetti appartenenti alle diverse divisioni interessate (Sourcing/Mercato/Legale) ✓ Il processo di condivisione della nota tecnica è attualmente normato nell'ambito dei disciplinari bilaterali ✓ Registro dei soggetti che detengono e/o hanno accesso alle informazioni relative alle procedure di gara e policy interna
PIANI D'AZIONE SUGGERITI	
MISURE OBBLIGATORIE DA ATTUARE	MISURE ULTERIORI DA ATTUARE
<p>Misure generali</p> <p>N/A</p> <p>Misure specifiche</p> <p>N/A</p>	<p>Misure generali</p> <p>N/A</p> <p>Misure specifiche</p> <ul style="list-style-type: none"> • Integrazione della normativa interna indicando per le note tecniche iter e compiti/risponsabilità della struttura, come da prassi consolidata, ivi inclusi i controlli e le richieste di revisione effettuate dalla Società vs la committente

190/ 12			231/ 01			50/16			Trasparenza			Privacy			262/ 05			Sicurezza informazioni			Sicurezza fisica			AML			Rischio operativo			Scoring Inerente complessivo			Scoring Residuo complessivo		
Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	minimo	medio	massimo	minimo	medio	massimo			
ALTO	PARZIALMENTE ADEGUATO	MEDIO BASSO	ALTO	PARZIALMENTE ADEGUATO	MEDIO BASSO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	MEDIO	PARZIALMENTE ADEGUATO	MOLTO BASSO	MEDIO	ALTO	ALTO	MOLTO BASSO	MEDIO BASSO	MEDIO BASSO

Classi									
Minimo	Molto Basso	Basso	Medio Basso	Medio	Medio Alto	Alto	Molto Alto	Massimo	Estremo
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Valori									

RISK-OWNER	• DADDB - Acquisti sotto soglia				
MACRO-PROCESSO	Sviluppo Iniziative di Acquisto				
PROCESSO	Sviluppo Acquisti su delega sotto-soglia				
FASE	Analisi fabbisogni (nota tecnica)				
ANOMALIE SIGNIFICATIVE	//	KRI	//	INDICATORI DI RISCHIO	//
RISCHIO					
COD. RISCHIO	ATTIVITA' Ricezione e verifica nota tecnica			AREA	SOTTO AREA
9b	DESCRIZIONE Mancata, errata o incompleta analisi fabbisogni (nota tecnica) anche al fine di: - favorire un'impresa o un gruppo di imprese - favorire la Società			Affidamento di lavori, servizi e forniture (Area di rischio generale)	Definizione dell'oggetto dell'affidamento (Sotto-area di rischio generale)
FATTORI ABILITANTI	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Scarsa procedimentalizzazione del processo ✓ Esercizio prolungato ed esclusivo di responsabilità di una fase da parte di uno o pochi soggetti ✓ Errore operativo ✓ Accordi illeciti ✓ Eccesso di discrezionalità da parte di un singolo soggetto ✓ Mancato rispetto delle regole procedurali interne ✓ Assenza controlli 			CONSEGUENZE	<ul style="list-style-type: none"> ✓ perdita economica ✓ danno erariale ✓ sanzioni ✓ inefficienza ✓ danno reputazionale ✓ discontinuità operativa
RIFERIMENTI NORMATIVA ESTERNA	<ul style="list-style-type: none"> ✓ L. n. 190/2012 ✓ D.Lgs. n. 33/2013 ✓ D.Lgs. n. 231/2001 ✓ D.Lgs. n. 50/2016 			RIFERIMENTI NORMATIVA INTERNA	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Procedura relativa agli acquisti sotto soglia comunitaria e alla gestione delle adesioni a Convenzioni ex art. 26/Contratti quadro per gli acquisti Consip ➤ Linee Guida Gestione Conflitto di Interessi ➤ Politica per la classificazione delle informazioni ➤ Procedura per la gestione degli aspetti di sicurezza nel ciclo di vita delle Informazioni

CONTROLLI	
MISURE OBBLIGATORIE ESISTENTI	MISURE ULTERIORI ESISTENTI
<p>Misure generali</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ PTPC ✓ Codice etico ✓ Sistema gestione conflitto di interessi ✓ Sistema gestione incompatibilità/inconferibilità ex d.lgs. 39/13 ✓ Sistema disciplinare ✓ Accesso civico semplice e generalizzato ✓ Trasparenza: pubblicazioni ex dlgs 50/16 e dlgs 33/13 ✓ Disciplina revolving doors ✓ Sistema di whistleblowing <p>Misure specifiche</p> <p>//</p>	<p>Misure generali</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Modello ex D.Lgs. n. 231/2001 ✓ Piano di formazione integrato ✓ Controlli gerarchici ✓ Reporting ✓ Regolamento interno accesso civico, semplice e generalizzato, ex Linee guida ANAC n. 1309/2016 - Registro accessi ✓ Linee guida conflitto interessi ✓ Programma pluriennale di rotazione ✓ Archiviazione documentazione rilevante ✓ Segregazione compiti/funzioni ✓ Sistema deleghe/procure ✓ Tracciabilità del processo ✓ Regole riservatezza informazioni (CE) ✓ Certificazione ISO 9001:2015 ✓ Flussi informativi vs OdV/RPCT ✓ Piano Integrato dei Controlli <p>Misure specifiche</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Procedura interna che disciplina le attività e le responsabilità relative agli acquisti su delega sotto-soglia ✓ Esame della documentazione ricevuta dall'Amministrazione Delegante da parte del responsabile dell'Area dedicata e successivamente assegnata al Buyer per ulteriore verifica ed avvio del processo ✓ Il processo di condivisione della nota tecnica è attualmente normato nell'ambito dei disciplinari bilaterali
PIANI D'AZIONE SUGGERITI	
MISURE OBBLIGATORIE DA ATTUARE	MISURE ULTERIORI DA ATTUARE
<p>Misure generali</p> <p>N/A</p> <p>Misure specifiche</p> <p>N/A</p>	<p>Misure generali</p> <p>N/A</p> <p>Misure specifiche</p> <ul style="list-style-type: none"> • Integrazione della normativa interna indicando per le note tecniche iter e compiti/rispondabilità della struttura, come da prassi consolidata, ivi inclusi i controlli e le richieste di revisione effettuate dalla Società vs la committente

190/ 12			231/ 01			50/16			Trasparenza			Privacy			262/ 05			Sicurezza informazioni			Sicurezza fisica			AML			Rischio operativo			Scoring Inerente complessivo			Scoring Residuo complessivo		
Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	minimo	medio	massimo	minimo	medio	massimo			
MEDIO ALTO	PARZIALMENTE ADEGUATO	BASSO	MEDIO ALTO	PARZIALMENTE ADEGUATO	BASSO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	MEDIO	PARZIALMENTE ADEGUATO	MOLTO BASSO	MEDIO	MEDIO ALTO	MEDIO ALTO	MOLTO BASSO	BASSO	BASSO	

Classi									
Minimo	Molto Basso	Basso	Medio Basso	Medio	Medio Alto	Alto	Molto Alto	Massimo	Estremo
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Valori									

RISK-OWNER	<ul style="list-style-type: none"> • Sourcing-CM • DAFC - Acquisti interni Contributor <ul style="list-style-type: none"> • Sourcing-ALS 				
MACRO-PROCESSO	Servizi di funzionamento				
PROCESSO	Acquisti interni sopra-soglia				
FASE	Analisi fabbisogni (nota tecnica)				
ANOMALIE SIGNIFICATIVE	//	KRI	//	INDICATORI DI RISCHIO	//
RISCHIO					
COD. RISCHIO	ATTIVITA' Ricezione e verifica nota tecnica			AREA	SOTTO AREA
9c	DESCRIZIONE Mancata, errata o incompleta analisi fabbisogni (nota tecnica) anche al fine di: - favorire un'impresa o un gruppo di imprese - favorire la Società			Affidamento di lavori, servizi e forniture (Area di rischio generale)	Definizione dell'oggetto dell'affidamento (Sotto-area di rischio generale)
FATTORI ABILITANTI	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Scarsa proceduralizzazione del processo ✓ Esercizio prolungato ed esclusivo di responsabilità di una fase da parte di uno o pochi soggetti ✓ Errore operativo ✓ Accordi illeciti ✓ Eccesso di discrezionalità da parte di un singolo soggetto ✓ Mancato rispetto delle regole procedurali interne ✓ Assenza controlli 			CONSEGUENZE	<ul style="list-style-type: none"> ✓ perdita economica ✓ danno erariale ✓ sanzioni ✓ inefficienza ✓ danno reputazionale ✓ discontinuità operativa
RIFERIMENTI NORMATIVA ESTERNA	<ul style="list-style-type: none"> ✓ L. n. 190/2012 ✓ D.Lgs. n. 33/2013 ✓ D.Lgs. n. 231/2001 ✓ D.Lgs. n. 50/2016 			RIFERIMENTI NORMATIVA INTERNA	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Modalità operative relative alla fase istruttoria delle acquisizioni interne ➤ Nota Tecnica per gli acquisti interni ➤ Attività e responsabilità del processo di acquisizione di beni e servizi sopra soglia - fase strategia ➤ Linee Guida Gestione Conflitto di Interessi ➤ Politica per la classificazione delle informazioni ➤ Procedura per la gestione degli aspetti di sicurezza nel ciclo di vita delle Informazioni

CONTROLLI	
MISURE OBBLIGATORIE ESISTENTI	MISURE ULTERIORI ESISTENTI
<p>Misure generali</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ PTPC ✓ Codice etico ✓ Sistema gestione conflitto di interessi ✓ Sistema gestione incompatibilità/inconferibilità ex d.lgs. 39/13 ✓ Sistema disciplinare ✓ Accesso civico semplice e generalizzato ✓ Trasparenza: pubblicazioni ex dlgs 50/16 e dlgs 33/13 ✓ Disciplina revolving doors ✓ Sistema di whistleblowing <p>Misure specifiche</p> <p>//</p>	<p>Misure generali</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Modello ex D.Lgs. n. 231/2001 ✓ Piano di formazione integrato ✓ Controlli gerarchici ✓ Regolamento interno accesso civico, semplice e generalizzato, ex Linee guida ANAC n. 1309/2016 - Registro accessi ✓ Linee guida conflitto interessi ✓ Programma pluriennale di rotazione ✓ Archiviazione documentazione rilevante ✓ Segregazione compiti/funzioni ✓ Sistema deleghe/procure ✓ Tracciabilità del processo ✓ Regole riservatezza informazioni (CE) ✓ Certificazione ISO 9001:2015 ✓ Flussi informativi vs OdV/RPCT ✓ Piano Integrato dei Controlli <p>Misure specifiche</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Procedura interna che disciplina le attività e le responsabilità relative agli acquisti interni sopra-soglia, che prevede la redazione della Nota tecnica da parte proponente (validata dal suo Responsabile gerarchico e approvata dal Responsabile di Divisione committente) ✓ Successiva analisi della nota tecnica da parte del CM, con il contributo del legale di riferimento ed il supporto del Referente della Divisione interna Consip owner dell'acquisizione (Divisione committente) ✓ Registro dei soggetti che detengono e/o hanno accesso alle informazioni relative alle procedure di gara e policy interna
PIANI D'AZIONE SUGGERITI	
MISURE OBBLIGATORIE DA ATTUARE	MISURE ULTERIORI DA ATTUARE
<p>Misure generali</p> <p>N/A</p> <p>Misure specifiche</p> <p>N/A</p>	<p>Misure generali</p> <p>N/A</p> <p>Misure specifiche</p> <p>N/A</p>

190/ 12			231/ 01			50/16			Trasparenza			Privacy			262/ 05			Sicurezza informazioni			Sicurezza fisica			AML			Rischio operativo			Scoring Inerente complessivo			Scoring Residuo complessivo		
Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	minimo	medio	massimo	minimo	medio	massimo			
ALTO	ADEGUATO	BASSO	ALTO	ADEGUATO	BASSO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	MEDIO	ADEGUATO	MINIMO	MEDIO	ALTO	ALTO	MINIMO	BASSO	BASSO	

Classi									
Minimo	Molto Basso	Basso	Medio Basso	Medio	Medio Alto	Alto	Molto Alto	Massimo	Estremo
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Valori									

RISK-OWNER	<ul style="list-style-type: none"> • DAFC - Acquisti interni Contributor <ul style="list-style-type: none"> • DPPA (RRL/IGRUE) 				
MACRO-PROCESSO	Servizi di funzionamento				
PROCESSO	Acquisti interni sotto-soglia				
FASE	Analisi fabbisogni (nota tecnica)				
ANOMALIE SIGNIFICATIVE	//	KRI	//	INDICATORI DI RISCHIO	//
RISCHIO					
COD. RISCHIO	ATTIVITA' Ricezione e verifica nota tecnica			AREA	SOTTO AREA
9d	DESCRIZIONE Mancata, errata o incompleta analisi fabbisogni (nota tecnica) anche al fine di: - favorire un'impresa o un gruppo di imprese - favorire la Società			Affidamento di lavori, servizi e forniture (Area di rischio generale)	Definizione dell'oggetto dell'affidamento (Sotto-area di rischio generale)
FATTORI ABILITANTI	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Scarsa proceduralizzazione del processo ✓ Esercizio prolungato ed esclusivo di responsabilità di una fase da parte di uno o pochi soggetti ✓ Errore operativo ✓ Accordi illeciti ✓ Eccesso di discrezionalità da parte di un singolo soggetto ✓ Mancato rispetto delle regole procedurali interne ✓ Assenza controlli 			CONSEGUENZE	<ul style="list-style-type: none"> ✓ perdita economica ✓ danno erariale ✓ sanzioni ✓ inefficienza ✓ danno reputazionale ✓ discontinuità operativa
RIFERIMENTI NORMATIVA ESTERNA	<ul style="list-style-type: none"> ✓ L. n. 190/2012 ✓ D.Lgs. n. 33/2013 ✓ D.Lgs. n. 231/2001 ✓ D.Lgs. n. 50/2016 			RIFERIMENTI NORMATIVA INTERNA	<ul style="list-style-type: none"> ➢ Modalità operative relative alla fase istruttoria delle acquisizioni interne ➢ Nota Tecnica per gli acquisti interni ➢ Linee Guida Gestione Conflitto di Interessi ➢ Politica per la classificazione delle informazioni ➢ Procedura per la gestione degli aspetti di sicurezza nel ciclo di vita delle Informazioni

CONTROLLI	
MISURE OBBLIGATORIE ESISTENTI	MISURE ULTERIORI ESISTENTI
<p>Misure generali</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ PTPC ✓ Codice etico ✓ Sistema gestione conflitto di interessi ✓ Sistema gestione incompatibilità/inconferibilità ex d.lgs. 39/13 ✓ Sistema disciplinare ✓ Accesso civico semplice e generalizzato ✓ Trasparenza: pubblicazioni ex dlgs 50/16 e dlgs 33/13 ✓ Disciplina revolving doors ✓ Sistema di whistleblowing <p>Misure specifiche //</p>	<p>Misure generali</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Modello ex D.Lgs. n. 231/2001 ✓ Piano di formazione integrato ✓ Controlli gerarchici ✓ Regolamento interno accesso civico, semplice e generalizzato, ex Linee guida ANAC n. 1309/2016 - Registro accessi ✓ Linee guida conflitto interessi ✓ Programma pluriennale di rotazione ✓ Archiviazione documentazione rilevante ✓ Segregazione compiti/funzioni ✓ Sistema deleghe/procure ✓ Tracciabilità del processo ✓ Regole riservatezza informazioni (CE) ✓ Certificazione ISO 9001:2015 ✓ Flussi informativi vs OdV/RPCT ✓ Piano Integrato dei Controlli <p>Misure specifiche</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Procedura interna che disciplina le attività e le responsabilità relative agli acquisti interni sotto-soglia, che prevede la redazione della Nota tecnica da parte del proponente (validata dal suo Responsabile gerarchico e approvata dal Responsabile di Divisione) ✓ Successiva analisi della nota tecnica da parte del buyer
PIANI D'AZIONE SUGGERITI	
MISURE OBBLIGATORIE DA ATTUARE	MISURE ULTERIORI DA ATTUARE
<p>Misure generali N/A</p> <p>Misure specifiche N/A</p>	<p>Misure generali N/A</p> <p>Misure specifiche N/A</p>

190/ 12			231/ 01			50/16			Trasparenza			Privacy			262/ 05			Sicurezza informazioni			Sicurezza fisica			AML			Rischio operativo			Scoring Inerente complessivo			Scoring Residuo complessivo		
Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	minimo	medio	massimo	minimo	medio	massimo			
MEDIO ALTO	ADEGUATO	MOLTO BASSO	MEDIO ALTO	ADEGUATO	MOLTO BASSO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	MEDIO	ADEGUATO	MINIMO	MEDIO	MEDIO ALTO	MEDIO ALTO	MINIMO	MOLTO BASSO	MOLTO BASSO	

Classi									
Minimo	Molto Basso	Basso	Medio Basso	Medio	Medio Alto	Alto	Molto Alto	Massimo	Estremo
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Valori									

RISK-OWNER	• Sourcing				
MACRO-PROCESSO	Sviluppo Iniziative di Acquisto				
PROCESSO	Sviluppo Convenzione/ Accordo quadro/ Contratto quadro				
FASE	Strategia				
ANOMALIE SIGNIFICATIVE	//	KRI	//	INDICATORI DI RISCHIO	//
RISCHIO					
COD. RISCHIO	ATTIVITA' Redazione e approvazione strategia / Consultazione mercato - svolgimento			AREA	SOTTO AREA
10a	DESCRIZIONE Non corretto svolgimento della consultazione del mercato anche al fine di: - favorire un'impresa o un gruppo di imprese - favorire la Società			Affidamento di lavori, servizi e forniture (Area di rischio generale)	Definizione dell'oggetto dell'affidamento (Sotto-area di rischio specifico)
FATTORI ABILITANTI	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Scarsa procedimentalizzazione del processo ✓ Esercizio prolungato ed esclusivo di responsabilità di una fase da parte di uno o pochi soggetti ✓ Errore operativo ✓ Accordi illeciti ✓ Eccesso di discrezionalità da parte di un singolo soggetto ✓ Mancato rispetto delle regole procedurali interne ✓ Assenza controlli 		CONSEGUENZE	<ul style="list-style-type: none"> ✓ perdita economica ✓ danno erariale ✓ sanzioni ✓ inefficienza ✓ danno reputazionale 	
RIFERIMENTI NORMATIVA ESTERNA	<ul style="list-style-type: none"> ✓ L. n. 190/2012 ✓ D.Lgs. n. 33/2013 ✓ D.Lgs. n. 231/2001 ✓ D.Lgs. n. 50/2016 ✓ Linee Guida ANAC n. 14 		RIFERIMENTI NORMATIVA INTERNA	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Attività e responsabilità del processo di acquisizione di beni e servizi sopra soglia - fase strategia ➤ Modalità Operative per la consultazione del mercato ➤ Standard questionario generale e tecnico ➤ Linee Guida Gestione Conflitto di Interessi ➤ Politica per la classificazione delle informazioni ➤ Procedura per la gestione degli aspetti di sicurezza nel ciclo di vita delle Informazioni 	

CONTROLLI	
MISURE OBBLIGATORIE ESISTENTI	MISURE ULTERIORI ESISTENTI
<p>Misure generali</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ PTPC ✓ Codice etico ✓ Sistema gestione conflitto di interessi ✓ Sistema gestione incompatibilità/inconferibilità ex d.lgs. 39/13 ✓ Sistema disciplinare ✓ Accesso civico semplice e generalizzato ✓ Trasparenza: pubblicazioni ex dlgs 50/16 e dlgs 33/13 ✓ Disciplina revolving doors ✓ Sistema di whistleblowing <p>Misure specifiche</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Pubblicazione consultazione del mercato sul sito della società e in Società Trasparente 	<p>Misure generali</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Modello ex D.Lgs. n. 231/2001 ✓ Piano di formazione integrato ✓ Controlli gerarchici ✓ Regolamento interno accesso civico, semplice e generalizzato, ex Linee guida ANAC n. 1309/2016 - Registro accessi ✓ Linee guida conflitto interessi ✓ Programma pluriennale di rotazione ✓ Archiviazione documentazione rilevante ✓ Segregazione compiti/funzioni ✓ Sistema deleghe/procure ✓ Tracciabilità del processo ✓ Certificazione ISO 9001:2015 ✓ Regole riservatezza informazioni (CE) ✓ Flussi informativi vs OdV/RP ✓ Piano Integrato dei Controlli <p>Misure specifiche</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Procedura che disciplina attività e responsabilità del processo di acquisizione di beni e servizi sopra soglia - fase strategia ✓ Modalità Operative interne per la consultazione del mercato, che disciplinano le modalità di espletamento e la pubblicità della consultazione del mercato - prevista pubblicazione di un questionario generale e invio di un questionario tecnico ai fornitori che hanno risposto ✓ Definizione Standard questionario generale e tecnico da sottoporre ai fornitori ✓ Condivisione interna delle logiche e dei criteri della consultazione tra Sourcing, Legali e Mercati ✓ In alcuni casi (mercato fornitura esteso) individuazione di campionamento con criteri oggettivi ✓ Reporting periodico sulle consultazioni di mercato da Ad a CdA/CS nel rendiconto trimestrale ✓ Registro dei soggetti che detengono e/o hanno accesso alle informazioni relative alle procedure di gara e policy interna
PIANI D'AZIONE SUGGERITI	
MISURE OBBLIGATORIE DA ATTUARE	MISURE ULTERIORI DA ATTUARE
<p>Misure generali N/A</p> <p>Misure specifiche N/A</p>	<p>Misure generali N/A</p> <p>Misure Specifiche N/A</p>

190/ 12			231/ 01			50/16			Trasparenza			Privacy			262/ 05			Sicurezza informazioni			Sicurezza fisica			AML			Rischio operativo			Scoring Inerente complessivo			Scoring Residuo complessivo		
Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	minimo	medio	massimo	minimo	medio	massimo			
ALTO	ADEGUATO	BASSO	ALTO	ADEGUATO	BASSO	ALTO	ADEGUATO	BASSO	MEDIO ALTO	ADEGUATO	MOLTO BASSO	-	-	-	-	-	-	MEDIO	ADEGUATO	MINIMO	-	-	-	-	-	-	ALTO	ADEGUATO	BASSO	MEDIO	ALTO	ALTO	MINIMO	BASSO	BASSO

Classi									
Minimo	Molto Basso	Basso	Medio Basso	Medio	Medio Alto	Alto	Molto Alto	Massimo	Estremo
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Valori									

RISK-OWNER	• Sourcing				
MACRO-PROCESSO	Sviluppo Iniziative di Acquisto				
PROCESSO	Sviluppo Acquisti su delega sopra-soglia				
FASE	Strategia				
ANOMALIE SIGNIFICATIVE	//	KRI	//	INDICATORI DI RISCHIO	//
RISCHIO					
COD. RISCHIO	ATTIVITA' Redazione e approvazione strategia/ Consultazione mercato - svolgimento			AREA	SOTTO AREA
10b	DESCRIZIONE Non corretto svolgimento della consultazione del mercato anche al fine di: - favorire un'impresa o un gruppo di imprese - favorire la Società			Affidamento di lavori, servizi e forniture (Area di rischio generale)	Definizione dell'oggetto dell'affidamento (Sotto-area di rischio specifico)
FATTORI ABILITANTI	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Scarsa procedimentalizzazione del processo ✓ Esercizio prolungato ed esclusivo di responsabilità di una fase da parte di uno o pochi soggetti ✓ Errore operativo ✓ Accordi illeciti ✓ Mancato rispetto delle regole procedurali interne ✓ Mancato/ errato recepimento della normativa di settore ✓ Assenza controlli 			CONSEGUENZE	<ul style="list-style-type: none"> ✓ perdita economica ✓ danno erariale ✓ sanzioni ✓ inefficienza ✓ danno reputazionale
RIFERIMENTI NORMATIVA ESTERNA	<ul style="list-style-type: none"> ✓ L. n. 190/2012 ✓ D.Lgs. n. 33/2013 ✓ D.Lgs. n. 231/2001 ✓ D.Lgs. n. 50/2016 ✓ Linee Guida ANAC n. 14 			RIFERIMENTI NORMATIVA INTERNA	<ul style="list-style-type: none"> ➢ Attività e responsabilità del processo di acquisizione di beni e servizi sopra soglia - fase strategia ➢ Modalità Operative per la consultazione del mercato ➢ Standard questionario generale e tecnico ➢ Linee Guida Gestione Conflitto di Interessi ➢ Politica per la classificazione delle informazioni ➢ Procedura per la gestione degli aspetti di sicurezza nel ciclo di vita delle Informazioni

CONTROLLI	
MISURE OBBLIGATORIE ESISTENTI	MISURE ULTERIORI ESISTENTI
<p>Misure generali</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ PTPC ✓ Codice etico ✓ Sistema gestione conflitto di interessi ✓ Sistema gestione incompatibilità/inconferibilità ex d.lgs. 39/13 ✓ Sistema disciplinare ✓ Accesso civico semplice e generalizzato ✓ Trasparenza: pubblicazioni ex dlgs 50/16 e dlgs 33/13 ✓ Disciplina revolving doors ✓ Sistema di whistleblowing <p>Misure specifiche</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Pubblicazione consultazione del mercato sul sito della società e in Società Trasparente 	<p>Misure generali</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Modello ex D.Lgs. n. 231/2001 ✓ Piano di formazione integrato ✓ Controlli gerarchici ✓ Regolamento interno accesso civico, semplice e generalizzato, ex Linee guida ANAC n. 1309/2016 - Registro accessi ✓ Linee guida conflitto interessi ✓ Programma pluriennale di rotazione ✓ Reportig ✓ Archiviazione documentazione rilevante ✓ Segregazione compiti/funzioni ✓ Sistema deleghe/procure ✓ Tracciabilità del processo ✓ Regole riservatezza informazioni (CE) ✓ Certificazione ISO 9001:2015 ✓ Flussi informativi vs OdV/RP ✓ Piano Integrato dei Controlli <p>Misure specifiche</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Procedura che disciplina Attività e responsabilità del processo di acquisizione di beni e servizi sopra soglia - fase strategia ✓ Modalità Operative interne per la consultazione del mercato, che disciplina le modalità di espletamento e la pubblicità della consultazione del mercato - prevista pubblicazione di un questionario generale e invio di un questionario tecnico ai fornitori che hanno risposto ✓ Definizione Standard questionario generale e tecnico da sottoporre ai fornitori ✓ Condivisione interna delle logiche e dei criteri della consultazione tra Sourcing, Legali e Mercati ✓ In alcuni casi (mercato fornitura esteso) individuazione di campionamento con criteri oggettivi ✓ Reporting periodico sulle consultazioni di mercato da Ad a CdA/CS nel rendiconto trimestrale ✓ Registro dei soggetti che detengono e/o hanno accesso alle informazioni relative alle procedure di gara e policy interna
PIANI D'AZIONE SUGGERITI	
MISURE OBBLIGATORIE DA ATTUARE	MISURE ULTERIORI DA ATTUARE
<p>Misure generali N/A</p> <p>Misure specifiche N/A</p>	<p>Misure generali N/A</p> <p>Misure Specifiche N/A</p>

190/ 12			231/ 01			50/16			Trasparenza			Privacy			262/ 05			Sicurezza informazioni			Sicurezza fisica			AML			Rischio operativo			Scoring Inerente complessivo			Scoring Residuo complessivo		
Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	minimo	medio	massimo	minimo	medio	massimo			
ALTO	ADEGUATO	BASSO	ALTO	ADEGUATO	BASSO	ALTO	ADEGUATO	BASSO	MEDIO ALTO	ADEGUATO	MOLTO BASSO	-	-	-	-	-	-	MEDIO	ADEGUATO	MINIMO	-	-	-	-	-	-	ALTO	ADEGUATO	BASSO	MEDIO	ALTO	ALTO	MINIMO	BASSO	BASSO

Classi									
Minimo	Molto Basso	Basso	Medio Basso	Medio	Medio Alto	Alto	Molto Alto	Massimo	Estremo
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Valori									

RISK-OWNER	• Sourcing				
MACRO-PROCESSO	Servizi di funzionamento				
PROCESSO	Acquisti interni sopra-soglia				
FASE	Strategia (Determina a contrarre)				
ANOMALIE SIGNIFICATIVE	//	KRI	//	INDICATORI DI RISCHIO	//
RISCHIO					
COD. RISCHIO	ATTIVITA' Redazione e approvazione strategia/ Consultazione mercato – svolgimento			AREA	SOTTO AREA
10c	DESCRIZIONE Non corretto svolgimento della consultazione del mercato anche al fine di: - favorire un'impresa o un gruppo di imprese - favorire la Società			Affidamento di lavori, servizi e forniture (Area di rischio generale)	Definizione dell'oggetto dell'affidamento (Sotto-area di rischio specifico)
FATTORI ABILITANTI	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Scarsa procedimentalizzazione del processo ✓ Esercizio prolungato ed esclusivo di responsabilità di una fase da parte di uno o pochi soggetti ✓ Errore operativo ✓ Accordi illeciti ✓ Mancato rispetto delle regole procedurali interne ✓ Mancato/ errato recepimento della normativa di settore ✓ Assenza controlli 			CONSEGUENZE	<ul style="list-style-type: none"> ✓ perdita economica ✓ danno erariale ✓ sanzioni ✓ inefficienza ✓ danno reputazionale
RIFERIMENTI NORMATIVA ESTERNA	<ul style="list-style-type: none"> ✓ L. n. 190/2012 ✓ D.Lgs. n. 33/2013 ✓ D.Lgs. n. 231/2001 ✓ D.Lgs. n. 50/2016 ✓ Linee Guida ANAC n. 14 			RIFERIMENTI NORMATIVA INTERNA	<ul style="list-style-type: none"> ➢ Attività e responsabilità del processo di acquisizione di beni e servizi sopra soglia - fase strategia ➢ Modalità Operative per la consultazione del mercato ➢ Standard questionario generale e tecnico ➢ Linee Guida Gestione Conflitto di Interessi ➢ Politica per la classificazione delle informazioni ➢ Procedura per la gestione degli aspetti di sicurezza nel ciclo di vita delle Informazioni

CONTROLLI	
MISURE OBBLIGATORIE ESISTENTI	MISURE ULTERIORI ESISTENTI
<p>Misure generali</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ PTPC ✓ Codice etico ✓ Sistema gestione conflitto di interessi ✓ Sistema gestione incompatibilità/inconferibilità ex d.lgs. 39/13 ✓ Sistema disciplinare ✓ Accesso civico semplice e generalizzato ✓ Trasparenza: pubblicazioni ex dlgs 50/16 e dlgs 33/13 ✓ Disciplina revolving doors ✓ Sistema di whistleblowing <p>Misure specifiche</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Pubblicazione consultazione del mercato sul sito della società e in Società Trasparente 	<p>Misure generali</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Modello ex D.Lgs. n. 231/2001 ✓ Piano di formazione integrato ✓ Controlli gerarchici ✓ Regolamento interno accesso civico, semplice e generalizzato, ex Linee guida ANAC n. 1309/2016 - Registro accessi ✓ Linee guida conflitto interessi ✓ Programma pluriennale di rotazione ✓ Archiviazione documentazione rilevante ✓ Segregazione compiti/funzioni ✓ Sistema deleghe/procure ✓ Tracciabilità del processo ✓ Certificazione ISO 9001:2015 ✓ Regole riservatezza informazioni (CE) ✓ Certificazione ISO 9001:2015 ✓ Flussi informativi vs OdV/RP ✓ Piano Integrato dei Controlli <p>Misure specifiche</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Procedura che disciplina Attività e responsabilità del processo di acquisizione di beni e servizi sopra soglia - fase strategia ✓ Modalità Operative interne per la consultazione del mercato, che disciplina le modalità di espletamento e la pubblicità della consultazione del mercato - prevista pubblicazione di un questionario generale e invio di un questionario tecnico ai fornitori che hanno risposto ✓ Definizione Standard questionario generale e tecnico da sottoporre ai fornitori ✓ Condivisione interna delle logiche e dei criteri della consultazione tra Sourcing, Legali e DAFC ✓ In alcuni casi (mercato fornitura esteso) individuazione di campionamento con criteri oggettivi ✓ Reporting periodico sulle consultazioni di mercato da Ad a CdA/CS nel rendiconto trimestrale ✓ Registro dei soggetti che detengono e/o hanno accesso alle informazioni relative alle procedure di gara e policy interna
PIANI D'AZIONE SUGGERITI	
MISURE OBBLIGATORIE DA ATTUARE	MISURE ULTERIORI DA ATTUARE
<p>Misure generali N/A</p> <p>Misure specifiche N/A</p>	<p>Misure generali N/A</p> <p>Misure Specifiche N/A</p>

190/ 12			231/ 01			50/16			Trasparenza			Privacy			262/ 05			Sicurezza informazioni			Sicurezza fisica			AML			Rischio operativo			Scoring Inerente complessivo			Scoring Residuo complessivo		
Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	minimo	medio	massimo	minimo	medio	massimo			
ALTO	ADEGUATO	BASSO	ALTO	ADEGUATO	BASSO	ALTO	ADEGUATO	BASSO	MEDIO ALTO	ADEGUATO	MOLTO BASSO	-	-	-	-	-	-	MEDIO	ADEGUATO	MINIMO	-	-	-	-	-	-	ALTO	ADEGUATO	BASSO	MEDIO	ALTO	ALTO	MINIMO	BASSO	BASSO

Classi									
Minimo	Molto Basso	Basso	Medio Basso	Medio	Medio Alto	Alto	Molto Alto	Massimo	Estremo
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Valori									

RISK-OWNER	• Sourcing				
MACRO-PROCESSO	Sviluppo Iniziative di Acquisto				
PROCESSO	Sviluppo Bandi SDA				
FASE	Strategia				
ANOMALIE SIGNIFICATIVE	//	KRI	//	INDICATORI DI RISCHIO	//
RISCHIO					
COD. RISCHIO	ATTIVITA' Redazione e approvazione strategia/ Consultazione mercato - svolgimento			AREA	SOTTO AREA
10d	DESCRIZIONE Non corretto svolgimento della consultazione del mercato anche al fine di: - favorire un'impresa o un gruppo di imprese - favorire la Società			Gestione SDA (Area di rischio specifico)	Definizione dell'oggetto del bando (Sotto-area di rischio specifico)
FATTORI ABILITANTI	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Scarsa proceduralizzazione del processo ✓ Esercizio prolungato ed esclusivo di responsabilità di una fase da parte di uno o pochi soggetti ✓ Errore operativo ✓ Accordi illeciti ✓ Mancato rispetto delle regole procedurali interne ✓ Mancato/ errato recepimento della normativa di settore ✓ Assenza controlli 			CONSEGUENZE	<ul style="list-style-type: none"> ✓ perdita economica ✓ danno erariale ✓ sanzioni ✓ inefficienza ✓ danno reputazionale
RIFERIMENTI NORMATIVA ESTERNA	<ul style="list-style-type: none"> ✓ L. n. 190/2012 ✓ D.Lgs. n. 33/2013 ✓ D.Lgs. n. 231/2001 ✓ D.Lgs. n. 50/2016 ✓ Linee Guida ANAC n. 14 			RIFERIMENTI NORMATIVA INTERNA	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Attività e responsabilità del processo di acquisizione di beni e servizi sopra soglia - fase strategia ➤ Modalità Operative per la consultazione del mercato ➤ Standard questionario generale e tecnico ➤ Linee Guida Gestione Conflitto di Interessi ➤ Politica per la classificazione delle informazioni ➤ Procedura per la gestione degli aspetti di sicurezza nel ciclo di vita delle Informazioni

CONTROLLI	
MISURE OBBLIGATORIE ESISTENTI	MISURE ULTERIORI ESISTENTI
<p>Misure generali</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ PTPC ✓ Codice etico ✓ Sistema gestione conflitto di interessi ✓ Sistema gestione incompatibilità/inconferibilità ex d.lgs. 39/13 ✓ Sistema disciplinare ✓ Accesso civico semplice e generalizzato ✓ Trasparenza: pubblicazioni ex dlgs 50/16 e dlgs 33/13 ✓ Disciplina revolving doors ✓ Sistema di whistleblowing <p>Misure specifiche</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Pubblicazione consultazione del mercato sul sito della società e in Società Trasparente 	<p>Misure generali</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Modello ex D.Lgs. n. 231/2001 ✓ Piano di formazione integrato ✓ Controlli gerarchici ✓ Regolamento interno accesso civico, semplice e generalizzato, ex Linee guida ANAC n. 1309/2016 - Registro accessi ✓ Linee guida conflitto interessi ✓ Programma pluriennale di rotazione ✓ Archiviazione documentazione rilevante ✓ Segregazione compiti/funzioni ✓ Sistema deleghe/procure ✓ Tracciabilità del processo ✓ Certificazione ISO 9001:2015 ✓ Regole riservatezza informazioni (CE) ✓ Certificazione ISO 9001:2015 ✓ Flussi informativi vs OdV/RP ✓ Piano Integrato dei Controlli <p>Misure specifiche</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Procedura che disciplina Attività e responsabilità del processo di acquisizione di beni e servizi sopra soglia - fase strategia ✓ Modalità Operative interne per la consultazione del mercato, che disciplina le modalità di espletamento e la pubblicità della consultazione del mercato - prevista pubblicazione di un questionario generale e invio di un questionario tecnico ai fornitori che hanno risposto ✓ Definizione Standard questionario generale e tecnico da sottoporre ai fornitori ✓ Condivisione interna delle logiche e dei criteri della consultazione tra Sourcing, Legali e Mercati ✓ In alcuni casi (mercato fornitura esteso) individuazione di campionamento con criteri oggettivi ✓ Reporting periodico sulle consultazioni di mercato da Ad a CdA/CS nel rendiconto trimestrale ✓ Registro dei soggetti che detengono e/o hanno accesso alle informazioni relative alle procedure di gara e policy interna
PIANI D'AZIONE SUGGERITI	
MISURE OBBLIGATORIE DA ATTUARE	MISURE ULTERIORI DA ATTUARE
<p>Misure generali N/A</p> <p>Misure specifiche N/A</p>	<p>Misure generali N/A</p> <p>Misure Specifiche N/A</p>

190/ 12			231/ 01			50/16			Trasparenza			Privacy			262/ 05			Sicurezza informazioni			Sicurezza fisica			AML			Rischio operativo			Scoring Inerente complessivo			Scoring Residuo complessivo		
Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	minimo	medio	massimo	minimo	medio	massimo			
MEDIO ALTO	ADEGUATO	MOLTO BASSO	ALTO	ADEGUATO	BASSO	ALTO	ADEGUATO	BASSO	MEDIO ALTO	ADEGUATO	MOLTO BASSO	-	-	-	-	-	-	MEDIO	ADEGUATO	MINIMO	-	-	-	-	-	-	MEDIO ALTO	ADEGUATO	MOLTO BASSO	MEDIO	ALTO	ALTO	MINIMO	BASSO	BASSO

Classi									
Minimo	Molto Basso	Basso	Medio Basso	Medio	Medio Alto	Alto	Molto Alto	Massimo	Estremo
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Valori									

RISK-OWNER	• Sourcing				
MACRO-PROCESSO	Sviluppo Iniziative di Acquisto				
PROCESSO	Sviluppo Convenzione/ Accordo quadro/ Contratto quadro				
FASE	Strategia				
ANOMALIE SIGNIFICATIVE	//	KRI	//	INDICATORI DI RISCHIO	//
RISCHIO					
COD. RISCHIO	ATTIVITA' Redazione e approvazione strategia/ Consultazione mercato - incontro con i fornitori			AREA	SOTTO AREA
11a	DESCRIZIONE Utilizzo degli incontri con i fornitori al fine di: - favorire un'impresa o un gruppo di imprese - favorire la Società			Affidamento di lavori, servizi e forniture (Area di rischio generale)	Definizione dell'oggetto dell'affidamento (Sotto-area di rischio generale)
FATTORI ABILITANTI	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Scarsa proceduralizzazione del processo ✓ Esercizio prolungato ed esclusivo di responsabilità di una fase da parte di uno o pochi soggetti ✓ Errore operativo ✓ Accordi illeciti ✓ Mancato rispetto delle regole procedurali interne ✓ Mancato/ errato recepimento della normativa di settore ✓ Assenza controlli 			CONSEGUENZE	<ul style="list-style-type: none"> ✓ perdita economica ✓ danno erariale ✓ sanzioni ✓ inefficienza ✓ danno reputazionale
RIFERIMENTI NORMATIVA ESTERNA	<ul style="list-style-type: none"> ✓ L. n. 190/2012 ✓ D.Lgs. n. 33/2013 ✓ D.Lgs. n. 231/2001 ✓ D.Lgs. n. 50/2016 ✓ Linee Guida ANAC n. 14 			RIFERIMENTI NORMATIVA INTERNA	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Attività e responsabilità del processo di acquisizione di beni e servizi sopra soglia - fase strategia ➤ Modalità Operative per la consultazione del mercato ➤ Standard questionario generale e tecnico ➤ Linee Guida Gestione Conflitto di Interessi ➤ Politica per la classificazione delle informazioni ➤ Procedura per la gestione degli aspetti di sicurezza nel ciclo di vita delle Informazioni ➤ Modalità e Istruzioni operative accesso sede

CONTROLLI	
MISURE OBBLIGATORIE ESISTENTI	MISURE ULTERIORI ESISTENTI
<p>Misure generali</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ PTPC ✓ Codice etico ✓ Sistema gestione conflitto di interessi ✓ Sistema gestione incompatibilità/inconferibilità ex d.lgs. 39/13 ✓ Sistema disciplinare ✓ Accesso civico semplice e generalizzato ✓ Trasparenza: pubblicazioni ex dlgs 50/16 e dlgs 33/13 ✓ Disciplina revolving doors ✓ Sistema di whistleblowing <p>Misure specifiche</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Pubblicazione consultazione del mercato sul sito della società e in Società Trasparente 	<p>Misure generali</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Modello ex D.Lgs. n. 231/2001 ✓ Piano di formazione integrato ✓ Controlli gerarchici ✓ Regolamento interno accesso civico, semplice e generalizzato, ex Linee guida ANAC n. 1309/2016 - Registro accessi ✓ Linee guida conflitto interessi ✓ Programma pluriennale di rotazione ✓ Archiviazione documentazione rilevante ✓ Segregazione compiti/funzioni ✓ Sistema deleghe/procure ✓ Tracciabilità del processo ✓ Certificazione ISO 9001:2015 ✓ Regole riservatezza informazioni (CE) ✓ Flussi informativi vs OdV/RP ✓ Piano Integrato dei Controlli <p>Misure specifiche</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Procedura che disciplina Attività e responsabilità del processo di acquisizione di beni e servizi sopra soglia - fase strategia ✓ Modalità Operative interne per la consultazione del mercato, che disciplina le modalità di espletamento e la pubblicità della consultazione del mercato – previste specifiche regole per gli incontri con i fornitori (presenze obbligatorie) e la verbalizzazione degli incontri stessi, tracciati con un sistema informatizzato ✓ Registro dei soggetti che detengono e/o hanno accesso alle informazioni relative alle procedure di gara e policy interna
PIANI D'AZIONE SUGGERITI	
MISURE OBBLIGATORIE DA ATTUARE	MISURE ULTERIORI DA ATTUARE
<p>Misure generali N/A</p> <p>Misure specifiche N/A</p>	<p>Misure generali N/A</p> <p>Misure Specifiche N/A</p>

190/ 12			231/ 01			50/16			Trasparenza			Privacy			262/ 05			Sicurezza informazioni			Sicurezza fisica			AML			Rischio operativo			Scoring Inerente complessivo			Scoring Residuo complessivo		
Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	minimo	medio	massimo	minimo	medio	massimo			
ALTO	ADEGUATO	BASSO	ALTO	ADEGUATO	BASSO	ALTO	ADEGUATO	BASSO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ALTO	ADEGUATO	BASSO	-	-	-	-	-	-	-	-	ALTO	ALTO	ALTO	BASSO	BASSO	BASSO	

Classi									
Minimo	Molto Basso	Basso	Medio Basso	Medio	Medio Alto	Alto	Molto Alto	Massimo	Estremo
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Valori									

RISK-OWNER	• Sourcing				
MACRO-PROCESSO	Sviluppo Iniziative di Acquisto				
PROCESSO	Sviluppo Acquisti su delega sopra-soglia				
FASE	Strategia				
ANOMALIE SIGNIFICATIVE	//	KRI	//	INDICATORI DI RISCHIO	//
RISCHIO					
COD. RISCHIO	ATTIVITA' Redazione e approvazione strategia/ Consultazione mercato - incontro con i fornitori			AREA	SOTTO AREA
11b	DESCRIZIONE Utilizzo degli incontri con i fornitori al fine di: - favorire un'impresa o un gruppo di imprese - favorire la Società			Affidamento di lavori, servizi e forniture (Area di rischio generale)	Definizione dell'oggetto dell'affidamento (Sotto-area di rischio generale)
FATTORI ABILITANTI	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Scarsa proceduralizzazione del processo ✓ Esercizio prolungato ed esclusivo di responsabilità di una fase da parte di uno o pochi soggetti ✓ Errore operativo ✓ Accordi illeciti ✓ Mancato rispetto delle regole procedurali interne ✓ Mancato/ errato recepimento della normativa di settore ✓ Assenza controlli 		CONSEGUENZE	<ul style="list-style-type: none"> ✓ perdita economica ✓ danno erariale ✓ sanzioni ✓ inefficienza ✓ danno reputazionale 	
RIFERIMENTI NORMATIVA ESTERNA	<ul style="list-style-type: none"> ✓ L. n. 190/2012 ✓ D.Lgs. n. 33/2013 ✓ D.Lgs. n. 231/2001 ✓ D.Lgs. n. 50/2016 ✓ Linee Guida ANAC n. 14 		RIFERIMENTI NORMATIVA INTERNA	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Attività e responsabilità del processo di acquisizione di beni e servizi sopra soglia - fase strategia ➤ Modalità Operative per la consultazione del mercato ➤ Standard questionario generale e tecnico ➤ Linee Guida Gestione Conflitto di Interessi ➤ Politica per la classificazione delle informazioni ➤ Procedura per la gestione degli aspetti di sicurezza nel ciclo di vita delle Informazioni ➤ Modalità e Istruzioni operative accesso sede 	

CONTROLLI	
MISURE OBBLIGATORIE ESISTENTI	MISURE ULTERIORI ESISTENTI
<p>Misure generali</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ PTPC ✓ Codice etico ✓ Sistema gestione conflitto di interessi ✓ Sistema gestione incompatibilità/inconferibilità ex d.lgs. 39/13 ✓ Sistema disciplinare ✓ Accesso civico semplice e generalizzato ✓ Trasparenza: pubblicazioni ex dlgs 50/16 e dlgs 33/13 ✓ Disciplina revolving doors ✓ Sistema di whistleblowing <p>Misure specifiche</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Pubblicazione consultazione del mercato sul sito della società e in Società Trasparente 	<p>Misure generali</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Modello ex D.Lgs. n. 231/2001 ✓ Piano di formazione integrato ✓ Controlli gerarchici ✓ Regolamento interno accesso civico, semplice e generalizzato, ex Linee guida ANAC n. 1309/2016 - Registro accessi ✓ Linee guida conflitto interessi ✓ Programma pluriennale di rotazione ✓ Archiviazione documentazione rilevante ✓ Segregazione compiti/funzioni ✓ Sistema deleghe/procure ✓ Tracciabilità del processo ✓ Certificazione ISO 9001:2015 ✓ Regole riservatezza informazioni (CE) ✓ Flussi informativi vs OdV/RP ✓ Piano Integrato dei Controlli <p>Misure specifiche</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Procedura che disciplina Attività e responsabilità del processo di acquisizione di beni e servizi sopra soglia - fase strategia ✓ Modalità Operative interne per la consultazione del mercato, che disciplina le modalità di espletamento e la pubblicità della consultazione del mercato – previste specifiche regole per gli incontri con i fornitori (presenze obbligatorie) e la verbalizzazione degli incontri stessi, tracciati con un sistema informatizzato ✓ Registro dei soggetti che detengono e/o hanno accesso alle informazioni relative alle procedure di gara e policy interna
PIANI D'AZIONE SUGGERITI	
MISURE OBBLIGATORIE DA ATTUARE	MISURE ULTERIORI DA ATTUARE
<p>Misure generali N/A</p> <p>Misure specifiche N/A</p>	<p>Misure generali N/A</p> <p>Misure Specifiche N/A</p>

190/ 12			231/ 01			50/16			Trasparenza			Privacy			262/ 05			Sicurezza informazioni			Sicurezza fisica			AML			Rischio operativo			Scoring Inerente complessivo			Scoring Residuo complessivo		
Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	minimo	medio	massimo	minimo	medio	massimo			
ALTO	ADEGUATO	BASSO	ALTO	ADEGUATO	BASSO	ALTO	ADEGUATO	BASSO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ALTO	ADEGUATO	BASSO	-	-	-	-	-	-	-	-	ALTO	ALTO	ALTO	BASSO	BASSO	BASSO	

Classi									
Minimo	Molto Basso	Basso	Medio Basso	Medio	Medio Alto	Alto	Molto Alto	Massimo	Estremo
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Valori									

RISK-OWNER	• Sourcing				
MACRO-PROCESSO	Servizi di funzionamento				
PROCESSO	Acquisti interni sopra-soglia				
FASE	Strategia (Determina a contrarre)				
ANOMALIE SIGNIFICATIVE	//	KRI	//	INDICATORI DI RISCHIO	//
RISCHIO					
COD. RISCHIO	ATTIVITA' Redazione e approvazione strategia/ Consultazione mercato - incontro con i fornitori			AREA	SOTTO AREA
11c	DESCRIZIONE Utilizzo degli incontri con i fornitori al fine di: - favorire un'impresa o un gruppo di imprese - favorire la Società			Affidamento di lavori, servizi e forniture (Area di rischio generale)	Definizione dell'oggetto dell'affidamento (Sotto-area di rischio generale)
FATTORI ABILITANTI	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Scarsa procedimentalizzazione del processo ✓ Esercizio prolungato ed esclusivo di responsabilità di una fase da parte di uno o pochi soggetti ✓ Errore operativo ✓ Accordi illeciti ✓ Mancato rispetto delle regole procedurali interne ✓ Mancato/ errato recepimento della normativa di settore ✓ Assenza controlli 			CONSEGUENZE	<ul style="list-style-type: none"> ✓ perdita economica ✓ danno erariale ✓ sanzioni ✓ inefficienza ✓ danno reputazionale
RIFERIMENTI NORMATIVA ESTERNA	<ul style="list-style-type: none"> ✓ L. n. 190/2012 ✓ D.Lgs. n. 33/2013 ✓ D.Lgs. n. 231/2001 ✓ D.Lgs. n. 50/2016 ✓ Linee Guida ANAC n. 14 			RIFERIMENTI NORMATIVA INTERNA	<ul style="list-style-type: none"> ➢ Attività e responsabilità del processo di acquisizione di beni e servizi sopra soglia - fase strategia ➢ Modalità Operative per la consultazione del mercato ➢ Standard questionario generale e tecnico ➢ Linee Guida Gestione Conflitto di Interessi ➢ Politica per la classificazione delle informazioni ➢ Procedura per la gestione degli aspetti di sicurezza nel ciclo di vita delle Informazioni ➢ Modalità e Istruzioni operative accesso sede

CONTROLLI	
MISURE OBBLIGATORIE ESISTENTI	MISURE ULTERIORI ESISTENTI
<p>Misure generali</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ PTPC ✓ Codice etico ✓ Sistema gestione conflitto di interessi ✓ Sistema gestione incompatibilità/inconferibilità ex d.lgs. 39/13 ✓ Sistema disciplinare ✓ Accesso civico semplice e generalizzato ✓ Trasparenza: pubblicazioni ex dlgs 50/16 e dlgs 33/13 ✓ Disciplina revolving doors ✓ Sistema di whistleblowing <p>Misure specifiche</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Pubblicazione consultazione del mercato sul sito della società e in Società Trasparente 	<p>Misure generali</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Modello ex D.Lgs. n. 231/2001 ✓ Piano di formazione integrato ✓ Controlli gerarchici ✓ Regolamento interno accesso civico, semplice e generalizzato, ex Linee guida ANAC n. 1309/2016 - Registro accessi ✓ Linee guida conflitto interessi ✓ Programma pluriennale di rotazione ✓ Archiviazione documentazione rilevante ✓ Segregazione compiti/funzioni ✓ Sistema deleghe/procure ✓ Tracciabilità del processo ✓ Certificazione ISO 9001:2015 ✓ Regole riservatezza informazioni (CE) ✓ Flussi informativi vs OdV/RP ✓ Piano Integrato dei Controlli <p>Misure specifiche</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Procedura che disciplina Attività e responsabilità del processo di acquisizione di beni e servizi sopra soglia - fase strategia ✓ Modalità Operative interne per la consultazione del mercato, che disciplina le modalità di espletamento e la pubblicità della consultazione del mercato – previste specifiche regole per gli incontri con i fornitori (presenze obbligatorie) e la verbalizzazione degli incontri stessi, tracciati con un sistema informatizzato ✓ Registro dei soggetti che detengono e/o hanno accesso alle informazioni relative alle procedure di gara e policy interna
PIANI D'AZIONE SUGGERITI	
MISURE OBBLIGATORIE DA ATTUARE	MISURE ULTERIORI DA ATTUARE
<p>Misure generali N/A</p> <p>Misure specifiche N/A</p>	<p>Misure generali N/A</p> <p>Misure Specifiche N/A</p>

190/ 12			231/ 01			50/16			Trasparenza			Privacy			262/ 05			Sicurezza informazioni			Sicurezza fisica			AML			Rischio operativo			Scoring Inerente complessivo			Scoring Residuo complessivo					
Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	minimo	medio	massimo	minimo	medio	massimo						
ALTO	ADEGUATO	BASSO	ALTO	ADEGUATO	BASSO	ALTO	ADEGUATO	BASSO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ALTO	ADEGUATO	BASSO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ALTO	ALTO	ALTO	BASSO	BASSO	BASSO

Classi									
Minimo	Molto Basso	Basso	Medio Basso	Medio	Medio Alto	Alto	Molto Alto	Massimo	Estremo
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Valori									

RISK-OWNER	• Sourcing				
MACRO-PROCESSO	Sviluppo Iniziative di Acquisto				
PROCESSO	Sviluppo Bandi SDA				
FASE	Strategia				
ANOMALIE SIGNIFICATIVE	//	KRI	//	INDICATORI DI RISCHIO	//
RISCHIO					
COD. RISCHIO	ATTIVITA' Redazione e approvazione strategia/ Consultazione mercato - incontro con i fornitori			AREA	SOTTO AREA
11d	DESCRIZIONE Utilizzo degli incontri con i fornitori al fine di: - favorire un'impresa o un gruppo di imprese - favorire la Società			Gestione SDA (Area di rischio specifico)	Definizione dell'oggetto del bando (Sotto-area di rischio specifico)
FATTORI ABILITANTI	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Scarsa procedimentalizzazione del processo ✓ Esercizio prolungato ed esclusivo di responsabilità di una fase da parte di uno o pochi soggetti ✓ Errore operativo ✓ Accordi illeciti ✓ Mancato rispetto delle regole procedurali interne ✓ Mancato/ errato recepimento della normativa di settore ✓ Assenza controlli 			CONSEGUENZE	<ul style="list-style-type: none"> ✓ perdita economica ✓ danno erariale ✓ sanzioni ✓ inefficienza ✓ danno reputazionale
RIFERIMENTI NORMATIVA ESTERNA	<ul style="list-style-type: none"> ✓ L. n. 190/2012 ✓ D.Lgs. n. 33/2013 ✓ D.Lgs. n. 231/2001 ✓ D.Lgs. n. 50/2016 ✓ Linee Guida ANAC n. 14 			RIFERIMENTI NORMATIVA INTERNA	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Attività e responsabilità del processo di acquisizione di beni e servizi sopra soglia - fase strategia ➤ Modalità Operative per la consultazione del mercato ➤ Standard questionario generale e tecnico ➤ Linee Guida Gestione Conflitto di Interessi ➤ Politica per la classificazione delle informazioni ➤ Procedura per la gestione degli aspetti di sicurezza nel ciclo di vita delle Informazioni ➤ Modalità e Istruzioni operative accesso sede

CONTROLLI	
MISURE OBBLIGATORIE ESISTENTI	MISURE ULTERIORI ESISTENTI
<p>Misure generali</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ PTPC ✓ Codice etico ✓ Sistema gestione conflitto di interessi ✓ Sistema gestione incompatibilità/inconferibilità ex d.lgs. 39/13 ✓ Sistema disciplinare ✓ Accesso civico semplice e generalizzato ✓ Trasparenza: pubblicazioni ex dlgs 50/16 e dlgs 33/13 ✓ Disciplina revolving doors ✓ Sistema di whistleblowing <p>Misure specifiche</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Pubblicazione consultazione del mercato sul sito della società e in Società Trasparente 	<p>Misure generali</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Modello ex D.Lgs. n. 231/2001 ✓ Piano di formazione integrato ✓ Controlli gerarchici ✓ Regolamento interno accesso civico, semplice e generalizzato, ex Linee guida ANAC n. 1309/2016 - Registro accessi ✓ Linee guida conflitto interessi ✓ Programma pluriennale di rotazione ✓ Archiviazione documentazione rilevante ✓ Segregazione compiti/funzioni ✓ Sistema deleghe/procure ✓ Tracciabilità del processo ✓ Certificazione ISO 9001:2015 ✓ Regole riservatezza informazioni (CE) ✓ Flussi informativi vs OdV/RP ✓ Piano Integrato dei Controlli <p>Misure specifiche</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Procedura che disciplina Attività e responsabilità del processo di acquisizione di beni e servizi sopra soglia - fase strategia ✓ Modalità Operative interne per la consultazione del mercato, che disciplina le modalità di espletamento e la pubblicità della consultazione del mercato – previste specifiche regole per gli incontri con i fornitori (presenze obbligatorie) e la verbalizzazione degli incontri stessi, tracciati con un sistema informatizzato ✓ Registro dei soggetti che detengono e/o hanno accesso alle informazioni relative alle procedure di gara e policy interna
PIANI D'AZIONE SUGGERITI	
MISURE OBBLIGATORIE DA ATTUARE	MISURE ULTERIORI DA ATTUARE
<p>Misure generali N/A</p> <p>Misure specifiche N/A</p>	<p>Misure generali N/A</p> <p>Misure Specifiche N/A</p>

190/ 12			231/ 01			50/16			Trasparenza			Privacy			262/ 05			Sicurezza informazioni			Sicurezza fisica			AML			Rischio operativo			Scoring Inerente complessivo			Scoring Residuo complessivo				
Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	minimo	medio	massimo	minimo	medio	massimo		
ALTO	ADEGUATO	BASSO	ALTO	ADEGUATO	BASSO	ALTO	ADEGUATO	BASSO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ALTO	ADEGUATO	BASSO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ALTO	ALTO	ALTO	BASSO	BASSO	BASSO

Classi									
Minimo	Molto Basso	Basso	Medio Basso	Medio	Medio Alto	Alto	Molto Alto	Massimo	Estremo
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Valori									

RISK-OWNER	<ul style="list-style-type: none"> • CdA (gare > 8mln euro) - AD • Comitato gare • Sourcing 			
MACRO-PROCESSO	Sviluppo Iniziative di Acquisto			
PROCESSO	Sviluppo Convenzione/ Accordo quadro/ Contratto quadro			
FASE	Strategia			
ANOMALIE SIGNIFICATIVE	Presenza di gare aggiudicate con frequenza agli stessi soggetti per la medesima merceologia	KRI	0 / 2	INDICATORI DI RISCHIO 0) Segnalazioni pervenute 2a) procedure aggiudicate allo stesso fornitore per la medesima merceologia (con riguardo all'ultimo triennio/ultime tre edizioni della stessa iniziativa) 2b) ricorsi aventi ad oggetto l'erronea definizione dell'impianto di gara
RISCHIO				
COD. RISCHIO	ATTIVITA' Redazione e approvazione strategia / Analisi offerta	AREA		SOTTO AREA
12a	DESCRIZIONE Mancata, errata o incompleta analisi del mercato di riferimento, anche al fine di: - favorire un'impresa o un gruppo di imprese - favorire la Società	Affidamento di lavori, servizi e forniture (Area di rischio generale)		Individuazione fabbisogni (Sotto-area di rischio specifico)
FATTORI ABILITANTI	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Scarsa procedimentalizzazione del processo ✓ Esercizio prolungato ed esclusivo di responsabilità di una fase da parte di uno o pochi soggetti ✓ Errore operativo ✓ Accordi illeciti ✓ Eccesso di discrezionalità da parte di un singolo soggetto ✓ Mancato rispetto delle regole procedurali interne ✓ Mancato/ errato recepimento della normativa di settore ✓ Assenza controlli 	CONSEGUENZE		<ul style="list-style-type: none"> ✓ perdita economica ✓ danno erariale ✓ sanzioni ✓ inefficienza ✓ danno reputazionale
RIFERIMENTI NORMATIVA ESTERNA	<ul style="list-style-type: none"> ✓ L. n. 190/2012 ✓ D.Lgs. n. 33/2013 ✓ D.Lgs. n. 231/2001 ✓ D.Lgs. n. 50/2016 	RIFERIMENTI NORMATIVA INTERNA		<ul style="list-style-type: none"> ➢ Attività e responsabilità del processo di acquisizione di beni e servizi sopra soglia - fase strategia ➢ Standard di strategia di gara iniziative Programma di razionalizzazione ➢ Ruolo e Responsabilità del Responsabile del Procedimento ➢ Regolamento Comitato Gare ➢ Linee Guida Gestione Conflitto di Interessi ➢ Politica per la classificazione delle informazioni ➢ Procedura per la gestione degli aspetti di sicurezza nel ciclo di vita delle Informazioni ➢ Procedura iscrizione argomenti all'ordine del giorno del CdA

CONTROLLI	
MISURE OBBLIGATORIE ESISTENTI	MISURE ULTERIORI ESISTENTI
<p>Misure generali</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ PTPC ✓ Codice etico ✓ Sistema gestione conflitto di interessi ✓ Sistema gestione incompatibilità/inconferibilità ex d.lgs. 39/13 ✓ Sistema disciplinare ✓ Accesso civico semplice e generalizzato ✓ Trasparenza: pubblicazioni ex dlgs 50/16 e dlgs 33/13 ✓ Disciplina revolving doors ✓ Sistema di whistleblowing <p>Misure specifiche</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Pubblicazione determina a contrarre 	<p>Misure generali</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Modello ex D.Lgs. n. 231/2001 ✓ Piano di formazione integrato ✓ Controlli gerarchici ✓ Regolamento interno accesso civico, semplice e generalizzato, ex Linee guida ANAC n. 1309/2016 - Registro accessi ✓ Linee guida conflitto interessi ✓ Programma pluriennale di rotazione ✓ Archiviazione documentazione rilevante ✓ Segregazione compiti/funzioni ✓ Sistema deleghe/procure ✓ Tracciabilità del processo ✓ Certificazione ISO 9001:2015 ✓ Regole riservatezza informazioni (CE) ✓ Flussi informativi vs OdV/RP ✓ Piano Integrato dei Controlli <p>Misure specifiche</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Procedura interna volta a disciplinare le Attività e responsabilità del processo di acquisizione di beni e servizi sopra soglia - fase strategia, che disciplina anche le modalità di svolgimento dell'analisi del mercato, indicando controlli gerarchici e la condivisione delle attività e delle risultanze ✓ Definito Standard di strategia di gara iniziative Programma di razionalizzazione, che riporta anche le risultanze dell'analisi dell'offerta e che viene sottoposto all'AD/CdA all'atto dell'approvazione della strategia; definito di un set minimo di informazioni per qualificare l'analisi dell'offerta ✓ Regolamento Comitato gare, che esamina e approva la strategia di gara prima della sottoposizione all'AD/CdA ✓ Linee guida su Ruolo e Responsabilità del Responsabile del Procedimento, che viene costantemente informato ✓ Reporting periodico su iter iniziative di gara da Ad a CdA/CS nel rendiconto trimestrale ✓ Registro dei soggetti che detengono e/o hanno accesso alle informazioni relative alle procedure di gara e policy interna
PIANI D'AZIONE SUGGERITI	
MISURE OBBLIGATORIE DA ATTUARE	MISURE ULTERIORI DA ATTUARE
<p>Misure generali</p> <p>N/A</p> <p>Misure specifiche</p> <p>N/A</p>	<p>Misure generali</p> <p>N/A</p> <p>Misure Specifiche</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Formalizzazione Linee guida che disciplinano modalità e strumenti per effettuare l'analisi della domanda e dell'offerta

190/ 12			231/ 01			50/16			Trasparenza			Privacy			262/ 05			Sicurezza informazioni			Sicurezza fisica			AML			Rischio operativo			Scoring Inerente complessivo			Scoring Residuo complessivo		
Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	minimo	medio	massimo	minimo	medio	massimo			
ALTO	PARZIALMENTE ADEGUATO	MEDIO	ALTO	PARZIALMENTE ADEGUATO	MEDIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	MEDIO ALTO	ADEGUATO	MOLTO BASSO	-	-	-	-	-	-	ALTO	PARZIALMENTE ADEGUATO	MEDIO	MEDIO ALTO	ALTO	ALTO	MOLTO BASSO	MEDIO	MEDIO

Classi									
Minimo	Molto Basso	Basso	Medio Basso	Medio	Medio Alto	Alto	Molto Alto	Massimo	Estremo
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Valori									

RISK-OWNER	<ul style="list-style-type: none"> • CdA (gare > 8mln euro) - AD • Comitato gare • Sourcing 				
MACRO-PROCESSO	Sviluppo Iniziative di Acquisto				
PROCESSO	Acquisti su delega sopra-soglia				
FASE	Strategia				
ANOMALIE SIGNIFICATIVE	Presenza di gare aggiudicate con frequenza agli stessi soggetti per la medesima merceologia	KRI	0 / 2	INDICATORI DI RISCHIO	0) Segnalazioni pervenute 2a) procedure aggiudicate allo stesso fornitore per la medesima merceologia (con riguardo all'ultimo triennio/ultime tre edizioni della stessa iniziativa) 2b) ricorsi aventi ad oggetto l'erronea definizione dell'impianto di gara
RISCHIO					
COD. RISCHIO	ATTIVITA' Redazione e approvazione strategia/ Analisi offerta			AREA	SOTTO AREA
12b	DESCRIZIONE Mancata, errata o incompleta analisi del mercato di riferimento, anche al fine di: - favorire un'impresa o un gruppo di imprese - favorire la Società			Affidamento di lavori, servizi e forniture (Area di rischio generale)	Individuazione fabbisogni (Sotto-area di rischio specifico)
FATTORI ABILITANTI	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Scarsa proceduralizzazione del processo ✓ Esercizio prolungato ed esclusivo di responsabilità di una fase da parte di uno o pochi soggetti ✓ Errore operativo ✓ Accordi illeciti ✓ Eccesso di discrezionalità da parte di un singolo soggetto ✓ Mancato rispetto delle regole procedurali interne ✓ Mancato/ errato recepimento della normativa di settore ✓ Assenza controlli 			CONSEGUENZE	<ul style="list-style-type: none"> ✓ perdita economica ✓ danno erariale ✓ sanzioni ✓ inefficienza ✓ danno reputazionale
RIFERIMENTI NORMATIVA ESTERNA	<ul style="list-style-type: none"> ✓ L. n. 190/2012 ✓ D.Lgs. n. 33/2013 ✓ D.Lgs. n. 231/2001 ✓ D.Lgs. n. 50/2016 			RIFERIMENTI NORMATIVA INTERNA	<ul style="list-style-type: none"> ➢ Attività e responsabilità del processo di acquisizione di beni e servizi sopra soglia - fase strategia ➢ Standard di strategia di gara iniziative Programma di razionalizzazione ➢ Ruolo e Responsabilità del Responsabile del Procedimento ➢ Regolamento Comitato Gare ➢ Linee Guida Gestione Conflitto di Interessi ➢ Politica per la classificazione delle informazioni ➢ Procedura per la gestione degli aspetti di sicurezza nel ciclo di vita delle Informazioni ➢ Procedura iscrizione argomenti all'ordine del giorno del CdA

CONTROLLI	
MISURE OBBLIGATORIE ESISTENTI	MISURE ULTERIORI ESISTENTI
<p>Misure generali</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ PTPC ✓ Codice etico ✓ Sistema gestione conflitto di interessi ✓ Sistema gestione incompatibilità/inconferibilità ex d.lgs. 39/13 ✓ Sistema disciplinare ✓ Accesso civico semplice e generalizzato ✓ Trasparenza: pubblicazioni ex dlgs 50/16 e dlgs 33/13 ✓ Disciplina revolving doors ✓ Sistema di whistleblowing ✓ Misure specifiche ✓ Pubblicazione determina a contrarre <p>Misure specifiche</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Pubblicazione determina a contrarre 	<p>Misure generali</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Modello ex D.Lgs. n. 231/2001 ✓ Piano di formazione integrato ✓ Controlli gerarchici ✓ Reporting ✓ Regolamento interno accesso civico, semplice e generalizzato, ex Linee guida ANAC n. 1309/2016 - Registro accessi ✓ Linee guida conflitto interessi ✓ Programma pluriennale di rotazione ✓ Reporting ✓ Archiviazione documentazione rilevante ✓ Segregazione compiti/funzioni ✓ Sistema deleghe/procure ✓ Tracciabilità del processo ✓ Certificazioni ✓ Regole riservatezza informazioni (CE) ✓ Flussi informativi vs OdV/RP ✓ Piano Integrato dei Controlli <p>Misure specifiche</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Procedura interna volta a disciplinare le Attività e responsabilità del processo di acquisizione di beni e servizi sopra soglia - fase strategia, che disciplina anche le modalità di svolgimento dell'analisi del mercato, indicando controlli gerarchici e la condivisione delle attività e delle risultanze ✓ Definito Standard di strategia di gara iniziative Gare su delega/ altri disciplinari/ Acquisti Consip, che riporta anche le risultanze dell'analisi dell'offerta e che viene sottoposto all'AD/CdA all'atto dell'approvazione della strategia; definito di un set minimo di informazioni per qualificare l'analisi dell'offerta ✓ Regolamento Comitato gare, che esamina e approva la strategia di gara prima della sottoposizione all'AD/CdA ✓ Linee guida su Ruolo e Responsabilità del Responsabile del Procedimento, che viene costantemente informato ✓ Condivisione della strategia con il Committente ✓ Reporting periodico su iter iniziative di gara da Ad a CdA/CS nel rendiconto trimestrale ✓ Registro dei soggetti che detengono e/o hanno accesso alle informazioni relative alle procedure di gara e policy interna
PIANI D'AZIONE SUGGERITI	
MISURE OBBLIGATORIE DA ATTUARE	MISURE ULTERIORI DA ATTUARE
<p>Misure generali</p> <p>N/A</p> <p>Misure specifiche</p> <p>N/A</p>	<p>Misure generali</p> <p>N/A</p> <p>Misure Specifiche</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Formalizzazione Linee guida che disciplinano modalità e strumenti per effettuare l'analisi della domanda e dell'offerta

190/ 12			231/ 01			50/16			Trasparenza			Privacy			262/ 05			Sicurezza informazioni			Sicurezza fisica			AML			Rischio operativo			Scoring Inerente complessivo			Scoring Residuo complessivo		
Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	minimo	medio	massimo	minimo	medio	massimo			
ALTO	PARZIALMENTE ADEGUATO	MEDIO	ALTO	PARZIALMENTE ADEGUATO	MEDIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	MEDIO ALTO	ADEGUATO	MOLTO BASSO	-	-	-	-	-	-	ALTO	PARZIALMENTE ADEGUATO	MEDIO	MEDIO ALTO	ALTO	ALTO	MOLTO BASSO	MEDIO	MEDIO

Classi									
Minimo	Molto Basso	Basso	Medio Basso	Medio	Medio Alto	Alto	Molto Alto	Massimo	Estremo
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Valori									

RISK-OWNER	<ul style="list-style-type: none"> • CdA (gare > 8mln euro) - AD • Comitato gare • Sourcing 				
MACRO-PROCESSO	Servizi di funzionamento				
PROCESSO	Acquisti interni sopra-soglia				
FASE	Strategia (Determina a contrarre)				
ANOMALIE SIGNIFICATIVE	Presenza di gare aggiudicate con frequenza agli stessi soggetti per la medesima merceologia	KRI	0 / 2	INDICATORI DI RISCHIO 0) Segnalazioni pervenute 2a) procedure aggiudicate allo stesso fornitore per la medesima merceologia (con riguardo all'ultimo triennio/ultime tre edizioni della stessa iniziativa) 2b) ricorsi aventi ad oggetto l'erronea definizione dell'impianto di gara	
RISCHIO					
COD. RISCHIO	ATTIVITA' Redazione e approvazione strategia/ Analisi offerta			AREA	SOTTO AREA
12c	DESCRIZIONE Mancata, errata o incompleta analisi del mercato di riferimento, anche al fine di: - favorire un'impresa o un gruppo di imprese - favorire la Società			Affidamento di lavori, servizi e forniture (Area di rischio generale)	Individuazione fabbisogni (Sotto-area di rischio specifico)
FATTORI ABILITANTI	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Scarsa procedimentalizzazione del processo ✓ Esercizio prolungato ed esclusivo di responsabilità di una fase da parte di uno o pochi soggetti ✓ Errore operativo ✓ Accordi illeciti ✓ Eccesso di discrezionalità da parte di un singolo soggetto ✓ Mancato rispetto delle regole procedurali interne ✓ Mancato/ errato recepimento della normativa di settore ✓ Assenza controlli 			CONSEGUENZE	<ul style="list-style-type: none"> ✓ perdita economica ✓ danno erariale ✓ sanzioni ✓ inefficienza ✓ danno reputazionale
RIFERIMENTI NORMATIVA ESTERNA	<ul style="list-style-type: none"> ✓ L. n. 190/2012 ✓ D.Lgs. n. 33/2013 ✓ D.Lgs. n. 231/2001 ✓ D.Lgs. n. 50/2016 			RIFERIMENTI NORMATIVA INTERNA	<ul style="list-style-type: none"> ➢ Attività e responsabilità del processo di acquisizione di beni e servizi sopra soglia - fase strategia ➢ Standard di strategia di gara iniziative Programma di razionalizzazione ➢ Ruolo e Responsabilità del Responsabile del Procedimento ➢ Regolamento Comitato Gare ➢ Linee Guida Gestione Conflitto di Interessi ➢ Politica per la classificazione delle informazioni ➢ Procedura per la gestione degli aspetti di sicurezza nel ciclo di vita delle Informazioni ➢ Procedura iscrizione argomenti all'ordine del giorno del CdA

CONTROLLI	
MISURE OBBLIGATORIE ESISTENTI	MISURE ULTERIORI ESISTENTI
<p>Misure generali</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ PTPC ✓ Codice etico ✓ Sistema gestione conflitto di interessi ✓ Sistema gestione incompatibilità/inconferibilità ex d.lgs. 39/13 ✓ Sistema disciplinare ✓ Accesso civico semplice e generalizzato ✓ Trasparenza: pubblicazioni ex dlgs 50/16 e dlgs 33/13 ✓ Disciplina revolving doors ✓ Sistema di whistleblowing ✓ Misure specifiche ✓ Pubblicazione determina a contrarre <p>Misure specifiche</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Pubblicazione determina a contrarre 	<p>Misure generali</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Modello ex D.Lgs. n. 231/2001 ✓ Piano di formazione integrato ✓ Controlli gerarchici ✓ Reporting ✓ Regolamento interno accesso civico, semplice e generalizzato, ex Linee guida ANAC n. 1309/2016 - Registro accessi ✓ Linee guida conflitto interessi ✓ Programma pluriennale di rotazione ✓ Archiviazione documentazione rilevante ✓ Segregazione compiti/funzioni ✓ Sistema deleghe/procure ✓ Tracciabilità del processo ✓ Certificazione ISO 9001:2015 ✓ Regole riservatezza informazioni (CE) ✓ Flussi informativi vs OdV/RP ✓ Piano Integrato dei Controlli <p>Misure specifiche</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Procedura interna volta a disciplinare le Attività e responsabilità del processo di acquisizione di beni e servizi sopra soglia - fase strategia, che disciplina anche le modalità di svolgimento dell'analisi del mercato, indicando controlli gerarchici e la condivisione delle attività e delle risultanze ✓ Definito Standard di strategia di gara iniziative Gare su delega/ altri disciplinari/ Acquisti Consip, che riporta anche le risultanze dell'analisi dell'offerta e che viene sottoposto all'AD/CdA all'atto dell'approvazione della strategia; definito di un set minimo di informazioni per qualificare l'analisi dell'offerta ✓ Linee guida su Ruolo e Responsabilità del Responsabile del Procedimento, che viene costantemente informato ✓ Regolamento Comitato gare, che esamina e approva la strategia di gara prima della sottoposizione all'AD/CdA ✓ Reporting periodico su iter iniziative di gara da Ad a CdA/CS nel rendiconto trimestrale ✓ Registro dei soggetti che detengono e/o hanno accesso alle informazioni relative alle procedure di gara e policy interna
PIANI D'AZIONE SUGGERITI	
MISURE OBBLIGATORIE DA ATTUARE	MISURE ULTERIORI DA ATTUARE
<p>Misure generali</p> <p>N/A</p> <p>Misure specifiche</p> <p>N/A</p>	<p>Misure generali</p> <p>N/A</p> <p>Misure Specifiche</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Formalizzazione Linee guida che disciplinano modalità e strumenti per effettuare l'analisi della domanda e dell'offerta

190/ 12			231/ 01			50/16			Trasparenza			Privacy			262/ 05			Sicurezza informazioni			Sicurezza fisica			AML			Rischio operativo			Scoring Inerente complessivo			Scoring Residuo complessivo		
Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	minimo	medio	massimo	minimo	medio	massimo			
ALTO	PARZIALMENTE ADEGUATO	MEDIO	ALTO	PARZIALMENTE ADEGUATO	MEDIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	MEDIO ALTO	ADEGUATO	MOLTO BASSO	-	-	-	-	-	-	ALTO	PARZIALMENTE ADEGUATO	MEDIO	MEDIO ALTO	ALTO	ALTO	MOLTO BASSO	MEDIO	MEDIO

Classi									
Minimo	Molto Basso	Basso	Medio Basso	Medio	Medio Alto	Alto	Molto Alto	Massimo	Estremo
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Valori									

RISK-OWNER	<ul style="list-style-type: none"> • CdA (gare > 8mln euro) - AD • Comitato gare • Sourcing 				
MACRO-PROCESSO	Sviluppo Iniziative di Acquisto				
PROCESSO	Sviluppo Bandi SDA				
FASE	Strategia				
ANOMALIE SIGNIFICATIVE	//	KRI	//	INDICATORI DI RISCHIO	//
RISCHIO					
COD. RISCHIO	ATTIVITA' Redazione e approvazione strategia/ Analisi offerta			AREA	SOTTO AREA
12d	DESCRIZIONE Mancata, errata o incompleta analisi del mercato di riferimento, anche al fine di: - favorire un'impresa o un gruppo di imprese - favorire la Società			Gestione SDA (Area di rischio specifico)	Definizione dell'oggetto del bando (Sotto-area di rischio specifico)
FATTORI ABILITANTI	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Scarsa procedimentalizzazione del processo ✓ Esercizio prolungato ed esclusivo di responsabilità di una fase da parte di uno o pochi soggetti ✓ Errore operativo ✓ Accordi illeciti ✓ Eccesso di discrezionalità da parte di un singolo soggetto ✓ Mancato rispetto delle regole procedurali interne ✓ Mancato/ errato recepimento della normativa di settore ✓ Assenza controlli 		CONSEGUENZE	<ul style="list-style-type: none"> ✓ perdita economica ✓ danno erariale ✓ sanzioni ✓ inefficienza ✓ danno reputazionale 	
RIFERIMENTI NORMATIVA ESTERNA	<ul style="list-style-type: none"> ✓ L. n. 190/2012 ✓ D.Lgs. n. 33/2013 ✓ D.Lgs. n. 231/2001 ✓ D.Lgs. n. 50/2016 		RIFERIMENTI NORMATIVA INTERNA	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Attività e responsabilità del processo di acquisizione di beni e servizi sopra soglia - fase strategia ➤ Standard di strategia di gara iniziative Programma di razionalizzazione ➤ Ruolo e Responsabilità del Responsabile del Procedimento ➤ Regolamento Comitato Gare ➤ Linee Guida Gestione Conflitto di Interessi ➤ Politica per la classificazione delle informazioni ➤ Procedura per la gestione degli aspetti di sicurezza nel ciclo di vita delle Informazioni ➤ Procedura iscrizione argomenti all'ordine del giorno del CdA 	

CONTROLLI	
MISURE OBBLIGATORIE ESISTENTI	MISURE ULTERIORI ESISTENTI
<p>Misure generali</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ PTPC ✓ Codice etico ✓ Sistema gestione conflitto di interessi ✓ Sistema gestione incompatibilità/inconferibilità ex d.lgs. 39/13 ✓ Sistema disciplinare ✓ Accesso civico semplice e generalizzato ✓ Trasparenza: pubblicazioni ex dlgs 50/16 e dlgs 33/13 ✓ Disciplina revolving doors ✓ Sistema di whistleblowing ✓ Misure specifiche ✓ Pubblicazione determina a contrarre <p>Misure specifiche</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Pubblicazione determina a indire 	<p>Misure generali</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Modello ex D.Lgs. n. 231/2001 ✓ Piano di formazione integrato ✓ Controlli gerarchici ✓ Reporting ✓ Regolamento interno accesso civico, semplice e generalizzato, ex Linee guida ANAC n. 1309/2016 - Registro accessi ✓ Linee guida conflitto interessi ✓ Programma pluriennale di rotazione ✓ Archiviazione documentazione rilevante ✓ Segregazione compiti/funzioni ✓ Sistema deleghe/procure ✓ Tracciabilità del processo ✓ Certificazione ISO 9001:2015 ✓ Regole riservatezza informazioni (CE) ✓ Flussi informativi vs OdV/RP ✓ Piano Integrato dei Controlli <p>Misure specifiche</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Procedura interna volta a disciplinare le Attività e responsabilità del processo di acquisizione di beni e servizi sopra soglia - fase strategia, che disciplina anche le modalità di svolgimento dell'analisi del mercato, indicando controlli gerarchici e la condivisione delle attività e delle risultanze ✓ Definito Standard di strategia di gara iniziative delle iniziative Programma di razionalizzazione, che riporta anche le risultanze dell'analisi dell'offerta e che viene sottoposto all'AD/CdA all'atto dell'approvazione della strategia; definito di un set minimo di informazioni per qualificare l'analisi dell'offerta ✓ Linee guida su Ruolo e Responsabilità del Responsabile del Procedimento, che viene costantemente informato ✓ Regolamento Comitato gare, che esamina e approva la strategia di gara prima della sottoposizione all'AD/CdA ✓ Reporting periodico su iter iniziative di gara da Ad a CdA/CS nel rendiconto trimestrale ✓ Registro dei soggetti che detengono e/o hanno accesso alle informazioni relative alle procedure di gara e policy interna
PIANI D'AZIONE SUGGERITI	
MISURE OBBLIGATORIE DA ATTUARE	MISURE ULTERIORI DA ATTUARE
<p>Misure generali N/A</p> <p>Misure specifiche N/A</p>	<p>Misure generali N/A</p> <p>Misure Specifiche</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Formalizzazione Linee guida che disciplinano modalità e strumenti per effettuare l'analisi della domanda e dell'offerta

190/ 12			231/ 01			50/16			Trasparenza			Privacy			262/ 05			Sicurezza informazioni			Sicurezza fisica			AML			Rischio operativo			Scoring Inerente complessivo			Scoring Residuo complessivo		
Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	minimo	medio	massimo	minimo	medio	massimo			
ALTO	PARZIALMENTE ADEGUATO	MEDIO	ALTO	PARZIALMENTE ADEGUATO	MEDIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	MEDIO ALTO	ADEGUATO	MOLTO BASSO	-	-	-	-	-	-	ALTO	PARZIALMENTE ADEGUATO	MEDIO	MEDIO ALTO	ALTO	ALTO	MOLTO BASSO	MEDIO	MEDIO

Classi									
Minimo	Molto Basso	Basso	Medio Basso	Medio	Medio Alto	Alto	Molto Alto	Massimo	Estremo
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Valori									

RISK-OWNER	<ul style="list-style-type: none"> • CdA (gare > 8mln euro) • AD • Comitato gare • Sourcing Contributor <ul style="list-style-type: none"> • DPRPA - Gestione Programma 			
MACRO-PROCESSO	Sviluppo Iniziative di Acquisto			
PROCESSO	Sviluppo Convenzione/ Accordo quadro/ Contratto quadro			
FASE	Strategia			
ANOMALIE SIGNIFICATIVE	Presenza di gare aggiudicate con frequenza agli stessi soggetti per la medesima merceologia	KRI	0 / 2	INDICATORI DI RISCHIO 0) Segnalazioni pervenute 2a) procedure aggiudicate allo stesso fornitore per la medesima merceologia (con riguardo all'ultimo triennio/ultime tre edizioni della stessa iniziativa) 2b) ricorsi aventi ad oggetto l'erronea definizione dell'impianto di gara
RISCHIO				
COD. RISCHIO	ATTIVITA' Redazione e approvazione strategia/ Analisi domanda	AREA		SOTTO AREA
13a	DESCRIZIONE Mancata, errata o incompleta analisi della domanda, anche al fine di: - favorire un'impresa o un gruppo di imprese - favorire la Società	Affidamento di lavori, servizi e forniture (Area di rischio generale)		Individuazione fabbisogni (Sotto-area di rischio specifico)
FATTORI ABILITANTI	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Scarsa proceduralizzazione del processo ✓ Esercizio prolungato ed esclusivo di responsabilità di una fase da parte di uno o pochi soggetti ✓ Errore operativo ✓ Accordi illeciti ✓ Eccesso di discrezionalità da parte di un singolo soggetto ✓ Mancato rispetto delle regole procedurali interne ✓ Mancato/ errato recepimento della normativa di settore ✓ Assenza controlli 	CONSEGUENZE		<ul style="list-style-type: none"> ✓ perdita economica ✓ danno erariale ✓ sanzioni ✓ inefficienza ✓ danno reputazionale
RIFERIMENTI NORMATIVA ESTERNA	<ul style="list-style-type: none"> ✓ L. n. 190/2012 ✓ D.Lgs. n. 33/2013 ✓ D.Lgs. n. 231/2001 ✓ D.Lgs. n. 50/2016 	RIFERIMENTI NORMATIVA INTERNA		<ul style="list-style-type: none"> ➢ Attività e responsabilità del processo di acquisizione di beni e servizi sopra soglia - fase strategia ➢ Standard di strategia di gara iniziative Programma di razionalizzazione ➢ Ruolo e Responsabilità del Responsabile del Procedimento ➢ Regolamento Comitato Gare ➢ Linee Guida Gestione Conflitto di Interessi ➢ Politica per la classificazione delle informazioni ➢ Procedura per la gestione degli aspetti di sicurezza nel ciclo di vita delle Informazioni ➢ Procedura iscrizione argomenti all'ordine del giorno del CdA

CONTROLLI	
MISURE OBBLIGATORIE ESISTENTI	MISURE ULTERIORI ESISTENTI
<p>Misure generali</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ PTPC ✓ Codice etico ✓ Sistema gestione conflitto di interessi ✓ Sistema gestione incompatibilità/inconferibilità ex d.lgs. 39/13 ✓ Sistema disciplinare ✓ Accesso civico semplice e generalizzato ✓ Trasparenza: pubblicazioni ex dlgs 50/16 e dlgs 33/13 ✓ Disciplina revolving doors ✓ Sistema di whistleblowing <p>Misure specifiche</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Pubblicazione determina a contrarre 	<p>Misure generali</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Modello ex D.Lgs. n. 231/2001 ✓ Piano di formazione integrato ✓ Controlli gerarchici ✓ Regolamento interno accesso civico, semplice e generalizzato, ex Linee guida ANAC n. 1309/2016 - Registro accessi ✓ Linee guida conflitto interessi ✓ Programma pluriennale di rotazione ✓ Archiviazione documentazione rilevante ✓ Segregazione compiti/funzioni ✓ Sistema deleghe/procure ✓ Tracciabilità del processo ✓ Certificazione ISO 9001:2015 ✓ Regole riservatezza informazioni (CE) ✓ Flussi informativi vs OdV/RP ✓ Piano Integrato dei Controlli <p>Misure specifiche</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Procedura interna volta a disciplinare le Attività e responsabilità del processo di acquisizione di beni e servizi sopra soglia - fase strategia, che disciplina anche le modalità di svolgimento dell'analisi della domanda, indicando controlli gerarchici e la condivisione delle attività e delle risultanze ✓ Definito Standard di strategia di gara delle iniziative Programma di razionalizzazione che riporta anche le risultanze dell'analisi della domanda e che viene sottoposto all'AD/CdA all'atto dell'approvazione della strategia ✓ Regolamento Comitato gare, che esamina e approva la strategia di gara prima della sottoposizione all'AD/CdA ✓ Linee guida su Ruolo e Responsabilità del Responsabile del Procedimento, che viene costantemente informato ✓ Reporting periodico su iter iniziative di gara da Ad a CdA/CS nel rendiconto trimestrale ✓ Registro dei soggetti che detengono e/o hanno accesso alle informazioni relative alle procedure di gara e policy interna
PIANI D'AZIONE SUGGERITI	
MISURE OBBLIGATORIE DA ATTUARE	MISURE ULTERIORI DA ATTUARE
<p>Misure generali</p> <p>N/A</p> <p>Misure specifiche</p> <p>N/A</p>	<p>Misure generali</p> <p>N/A</p> <p>Misure Specifiche</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Formalizzazione Linee guida che disciplinano modalità e strumenti per effettuare l'analisi della domanda e dell'offerta

190/ 12			231/ 01			50/16			Trasparenza			Privacy			262/ 05			Sicurezza informazioni			Sicurezza fisica			AML			Rischio operativo			Scoring Inerente complessivo			Scoring Residuo complessivo		
Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	minimo	medio	massimo	minimo	medio	massimo			
MEDIO ALTO	PARZIALMENTE ADEGUATO	BASSO	MEDIO ALTO	PARZIALMENTE ADEGUATO	BASSO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	MEDIO ALTO	ADEGUATO	MOLTO BASSO	-	-	-	-	-	-	MEDIO ALTO	PARZIALMENTE ADEGUATO	BASSO	MEDIO ALTO	MEDIO ALTO	MEDIO ALTO	MOLTO BASSO	BASSO	BASSO

Classi									
Minimo	Molto Basso	Basso	Medio Basso	Medio	Medio Alto	Alto	Molto Alto	Massimo	Estremo
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Valori									

RISK-OWNER	<ul style="list-style-type: none"> • CdA (gare > 8mln euro) • AD • Comitato gare • Sourcing Contributor <ul style="list-style-type: none"> • DPRPA - Gestione Programma 				
MACRO-PROCESSO	Sviluppo Iniziative di Acquisto				
PROCESSO	Sviluppo Bandi SDA				
FASE	Strategia				
ANOMALIE SIGNIFICATIVE	//	KRI	//	INDICATORI DI RISCHIO	//
RISCHIO					
COD. RISCHIO	ATTIVITA' Redazione e approvazione strategia/ Analisi domanda			AREA	SOTTO AREA
13b	DESCRIZIONE Mancata, errata o incompleta analisi della domanda, anche al fine di: - favorire un'impresa o un gruppo di imprese - favorire la Società			Gestione SDA (Area di rischio specifico)	Definizione dell'oggetto del bando (Sotto-area di rischio specifico)
FATTORI ABILITANTI	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Scarsa procedimentalizzazione del processo ✓ Esercizio prolungato ed esclusivo di responsabilità di una fase da parte di uno o pochi soggetti ✓ Errore operativo ✓ Accordi illeciti ✓ Eccesso di discrezionalità da parte di un singolo soggetto ✓ Mancato rispetto delle regole procedurali interne ✓ Mancato/ errato recepimento della normativa di settore ✓ Assenza controlli 			CONSEGUENZE	<ul style="list-style-type: none"> ✓ perdita economica ✓ danno erariale ✓ sanzioni ✓ inefficienza ✓ danno reputazionale
RIFERIMENTI NORMATIVA ESTERNA	<ul style="list-style-type: none"> ✓ L. n. 190/2012 ✓ D.Lgs. n. 33/2013 ✓ D.Lgs. n. 231/2001 ✓ D.Lgs. n. 50/2016 			RIFERIMENTI NORMATIVA INTERNA	
				<ul style="list-style-type: none"> ➢ Attività e responsabilità del processo di acquisizione di beni e servizi sopra soglia - fase strategia ➢ Standard di strategia di gara iniziative Programma di razionalizzazione ➢ Ruolo e Responsabilità del Responsabile del Procedimento ➢ Regolamento Comitato Gare ➢ Linee Guida Gestione Conflitto di Interessi ➢ Politica per la classificazione delle informazioni ➢ Procedura per la gestione degli aspetti di sicurezza nel ciclo di vita delle Informazioni ➢ Procedura iscrizione argomenti all'ordine del giorno del CdA 	

CONTROLLI	
MISURE OBBLIGATORIE ESISTENTI	MISURE ULTERIORI ESISTENTI
<p>Misure generali</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ PTPC ✓ Codice etico ✓ Sistema gestione conflitto di interessi ✓ Sistema gestione incompatibilità/inconferibilità ex d.lgs. 39/13 ✓ Sistema disciplinare ✓ Accesso civico semplice e generalizzato ✓ Trasparenza: pubblicazioni ex dlgs 50/16 e dlgs 33/13 ✓ Disciplina revolving doors ✓ Sistema di whistleblowing <p>Misure specifiche</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Pubblicazione determina a indire 	<p>Misure generali</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Modello ex D.Lgs. n. 231/2001 ✓ Piano di formazione integrato ✓ Controlli gerarchici ✓ Regolamento interno accesso civico, semplice e generalizzato, ex Linee guida ANAC n. 1309/2016 - Registro accessi ✓ Linee guida conflitto interessi ✓ Programma pluriennale di rotazione ✓ Archiviazione documentazione rilevante ✓ Segregazione compiti/funzioni ✓ Sistema deleghe/procure ✓ Tracciabilità del processo ✓ Certificazione ISO 9001:2015 ✓ Regole riservatezza informazioni (CE) ✓ Flussi informativi vs OdV/RP ✓ Piano Integrato dei Controlli ✓ Flussi informativi vs OdV/RP <p>Misure specifiche</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Procedura interna volta a disciplinare le Attività e responsabilità del processo di acquisizione di beni e servizi sopra soglia - fase strategia, che disciplina anche le modalità di svolgimento dell'analisi della domanda, indicando controlli gerarchici e la condivisione delle attività e delle risultanze ✓ Definito Standard di strategia di gara delle iniziative Programma di razionalizzazione che riporta anche le risultanze dell'analisi della domanda e che viene sottoposto all'AD/CdA all'atto dell'approvazione della strategia ✓ Regolamento Comitato gare, che esamina e approva la strategia di gara prima della sottoposizione all'AD/CdA ✓ Linee guida su Ruolo e Responsabilità del Responsabile del Procedimento, che viene costantemente informato ✓ Reporting periodico su iter iniziative di gara da Ad a CdA/CS nel rendiconto trimestrale ✓ Registro dei soggetti che detengono e/o hanno accesso alle informazioni relative alle procedure di gara e policy interna
PIANI D'AZIONE SUGGERITI	
MISURE OBBLIGATORIE DA ATTUARE	MISURE ULTERIORI DA ATTUARE
<p>Misure generali</p> <p>N/A</p> <p>Misure specifiche</p> <p>N/A</p>	<p>Misure generali</p> <p>N/A</p> <p>Misure Specifiche</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Formalizzazione Linee guida che disciplinano modalità e strumenti per effettuare l'analisi della domanda e dell'offerta

190/ 12			231/ 01			50/16			Trasparenza			Privacy			262/ 05			Sicurezza informazioni			Sicurezza fisica			AML			Rischio operativo			Scoring Inerente complessivo			Scoring Residuo complessivo		
Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	minimo	medio	massimo	minimo	medio	massimo			
MEDIO	PARZIALMENTE ADEGUATO	MOLTO BASSO	MEDIO ALTO	ADEGUATO	MOLTO BASSO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	MEDIO ALTO	ADEGUATO	MOLTO BASSO	-	-	-	-	-	-	MEDIO ALTO	ADEGUATO	MOLTO BASSO	MEDIO	MEDIO ALTO	MEDIO ALTO	MOLTO BASSO	MOLTO BASSO	MOLTO BASSO

Classi									
Minimo	Molto Basso	Basso	Medio Basso	Medio	Medio Alto	Alto	Molto Alto	Massimo	Estremo
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Valori									

RISK-OWNER	<ul style="list-style-type: none"> • DSEBM • Comitato gare Contributor <ul style="list-style-type: none"> • DPRPA-Gestione programma 				
MACRO-PROCESSO	Sviluppo Iniziative di Acquisto				
PROCESSO	Sviluppo Bandi Mepa				
FASE	Strategia				
ANOMALIE SIGNIFICATIVE	//	KRI	//	INDICATORI DI RISCHIO	//
RISCHIO					
COD. RISCHIO	ATTIVITA' Redazione e approvazione strategia/ Analisi domanda			AREA	SOTTO AREA
13c	DESCRIZIONE Mancata, errata o incompleta analisi della domanda, anche al fine di: - favorire un'impresa o un gruppo di imprese (non inserimento di un bene/servizio per consentire acquisti fuori MePA) - favorire la Società			Affidamento di lavori, servizi e forniture (Area di rischio generale)	Individuazione fabbisogni (Sotto-area di rischio specifico)
FATTORI ABILITANTI	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Scarsa procedimentalizzazione del processo ✓ Esercizio prolungato ed esclusivo di responsabilità di una fase da parte di uno o pochi soggetti ✓ Errore operativo ✓ Accordi illeciti ✓ Eccesso di discrezionalità da parte di un singolo soggetto ✓ Mancato rispetto delle regole procedurali interne ✓ Mancato/ errato recepimento della normativa di settore ✓ Assenza controlli 		CONSEGUENZE	<ul style="list-style-type: none"> ✓ perdita economica ✓ danno erariale ✓ sanzioni ✓ inefficienza ✓ danno reputazionale 	
RIFERIMENTI NORMATIVA ESTERNA	<ul style="list-style-type: none"> ✓ L. n. 190/2012 ✓ D.Lgs. n. 33/2013 ✓ D.Lgs. n. 231/2001 ✓ D.Lgs. n. 50/2016 		RIFERIMENTI NORMATIVA INTERNA	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Attività e responsabilità del processo di sviluppo e gestione di un'iniziativa MePA ➤ Standard di strategia iniziativa MePA ➤ Ruolo e Responsabilità del Responsabile del Procedimento ➤ Linee Guida Gestione Conflitto di Interessi ➤ Politica per la classificazione delle informazioni ➤ Procedura per la gestione degli aspetti di sicurezza nel ciclo di vita delle Informazioni 	

CONTROLLI	
MISURE OBBLIGATORIE ESISTENTI	MISURE ULTERIORI ESISTENTI
<p>Misure generali</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ PTPC ✓ Codice etico ✓ Sistema gestione conflitto di interessi ✓ Sistema gestione incompatibilità/inconferibilità ex d.lgs. 39/13 ✓ Sistema disciplinare ✓ Accesso civico semplice e generalizzato ✓ Disciplina revolving doors ✓ Sistema di whistleblowing <p>Misure specifiche //</p>	<p>Misure generali</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Modello ex D.Lgs. n. 231/2001 ✓ Piano di formazione integrato ✓ Controlli gerarchici ✓ Regolamento interno accesso civico, semplice e generalizzato, ex Linee guida ANAC n. 1309/2016 - Registro accessi ✓ Linee guida conflitto interessi ✓ Programma pluriennale di rotazione ✓ Archiviazione documentazione rilevante ✓ Segregazione compiti/funzioni ✓ Sistema deleghe/procure ✓ Tracciabilità del processo ✓ Certificazione ISO 9001:2015 ✓ Regole riservatezza informazioni (CE) ✓ Flussi informativi vs OdV/RP ✓ Piano Integrato dei Controlli <p>Misure specifiche</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Procedura interna che disciplina le Attività e responsabilità del processo di sviluppo e gestione di un'iniziativa MePA, prevedendo obblighi di condivisione e controlli gerarchici ✓ Regolamento Comitato gare, che esamina e approva la strategia di gara prima della sottoposizione all'AD/CdA ✓ Linee guida su Ruolo e Responsabilità del Responsabile del Procedimento, che viene costantemente informato ✓ Reporting periodico su iter iniziative di gara da Ad a CdA/CS nel rendiconto trimestrale ✓ Registro dei soggetti che detengono e/o hanno accesso alle informazioni relative alle procedure di gara e policy interna
PIANI D'AZIONE SUGGERITI	
MISURE OBBLIGATORIE DA ATTUARE	MISURE ULTERIORI DA ATTUARE
<p>Misure generali N/A</p> <p>Misure specifiche N/A</p>	<p>Misure generali N/A</p> <p>Misure Specifiche</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Formalizzazione Linee guida che disciplinano modalità e strumenti per effettuare l'analisi della domanda e dell'offerta

190/ 12			231/ 01			50/16			Trasparenza			Privacy			262/ 05			Sicurezza informazioni			Sicurezza fisica			AML			Rischio operativo			Scoring Inerente complessivo			Scoring Residuo complessivo		
Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	minimo	medio	massimo	minimo	medio	massimo			
ALTO	PARZIALMENTE ADEGUATO	MEDIO BASSO	ALTO	PARZIALMENTE ADEGUATO	MEDIO BASSO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ALTO	ADEGUATO	BASSO	-	-	-	-	-	-	MEDIO ALTO	PARZIALMENTE ADEGUATO	BASSO	MEDIO ALTO	ALTO	ALTO	BASSO	MEDIO BASSO	MEDIO BASSO

Classi									
Minimo	Molto Basso	Basso	Medio Basso	Medio	Medio Alto	Alto	Molto Alto	Massimo	Estremo
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Valori									

RISK-OWNER		<ul style="list-style-type: none"> • CdA (gare > 8mln euro) - AD • Comitato gare • Sourcing - CM Contributor <ul style="list-style-type: none"> • Sourcing - ALS • DPSO - Modelli di Acquisto e Standard Documentali • DPRPA / DADDB (per SPC -Agenda digitale) (Gruppo di lavoro) 			
MACRO-PROCESSO		Sviluppo Iniziative di Acquisto			
PROCESSO		Sviluppo Convenzione/ Accordo quadro/ Contratto quadro			
FASE		Strategia			
ANOMALIE SIGNIFICATIVE		Presenza di gare aggiudicate con frequenza agli stessi soggetti per la medesima merceologia	KRI	0 / 2	INDICATORI DI RISCHIO 0) Segnalazioni pervenute 2a) procedure aggiudicate allo stesso fornitore per la medesima merceologia (con riguardo all'ultimo triennio/ultime tre edizioni della stessa iniziativa) 2b) ricorsi aventi ad oggetto l'erronea definizione dell'impianto di gara
RISCHIO					
COD. RISCHIO	ATTIVITA' Redazione e approvazione strategia / Definizione requisiti accesso			AREA	SOTTO AREA
14a	DESCRIZIONE Errata definizione dei requisiti tecnico-economici di accesso alla procedura, anche al fine di: - favorire un'impresa o un gruppo di imprese - favorire la Società			Affidamento di lavori, servizi e forniture (Area di rischio generale)	Requisiti di qualificazione (Sotto-area di rischio generale)
FATTORI ABILITANTI		<ul style="list-style-type: none"> ✓ Scarsa proceduralizzazione del processo ✓ Esercizio prolungato ed esclusivo di responsabilità di una fase da parte di uno o pochi soggetti ✓ Errore operativo ✓ Accordi illeciti ✓ Eccesso di discrezionalità da parte di un singolo soggetto ✓ Mancato rispetto delle regole procedurali interne ✓ Mancato/ errato recepimento della normativa di settore ✓ Assenza controlli 		CONSEGUENZE	<ul style="list-style-type: none"> ✓ perdita economica ✓ danno erariale ✓ sanzioni ✓ inefficienza ✓ contenzioso ✓ danno reputazionale
RIFERIMENTI NORMATIVA ESTERNA		<ul style="list-style-type: none"> ✓ L. n. 190/2012 ✓ D.Lgs. n. 33/2013 ✓ D.Lgs. n. 231/2001 ✓ D.Lgs. n. 50/2016 		RIFERIMENTI NORMATIVA INTERNA	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Attività e responsabilità del processo di acquisizione di beni e servizi sopra soglia - fase strategia ➤ Standard di strategia di gara iniziative Programma di razionalizzazione ➤ Ruolo e Responsabilità del Responsabile del Procedimento ➤ Regolamento Comitato Gare ➤ Linee Guida Gestione Conflitto di Interessi ➤ Politica per la classificazione delle informazioni ➤ Procedura per la gestione degli aspetti di sicurezza nel ciclo di vita delle Informazioni ➤ Procedura iscrizione argomenti all'ordine del giorno del CdA

CONTROLLI	
MISURE OBBLIGATORIE ESISTENTI	MISURE ULTERIORI ESISTENTI
<p>Misure generali</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ PTPC ✓ Codice etico ✓ Sistema gestione conflitto di interessi ✓ Sistema gestione incompatibilità/inconferibilità ex d.lgs. 39/13 ✓ Sistema disciplinare ✓ Accesso civico semplice e generalizzato ✓ Trasparenza: pubblicazioni ex dlgs 50/16 e dlgs 33/13 ✓ Disciplina revolving doors ✓ Sistema di whistleblowing <p>Misure specifiche</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Pubblicazione determina a contrarre 	<p>Misure generali</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Modello ex D.Lgs. n. 231/2001 ✓ Piano di formazione integrato ✓ Controlli gerarchici ✓ Regolamento interno accesso civico, semplice e generalizzato, ex Linee guida ANAC n. 1309/2016 - Registro accessi ✓ Linee guida conflitto interessi ✓ Programma pluriennale di rotazione ✓ Archiviazione documentazione rilevante ✓ Segregazione compiti/funzioni ✓ Sistema deleghe/procure ✓ Tracciabilità del processo ✓ Certificazione ISO 9001:2015 ✓ Regole riservatezza informazioni (CE) ✓ Flussi informativi vs OdV/RP ✓ Piano Integrato dei Controlli <p>Misure specifiche</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Procedura interna volta a disciplinare le attività e responsabilità del processo di acquisizione di beni e servizi sopra soglia - fase strategia, che impone controlli gerarchici e la condivisione delle attività nell'ambito del Gruppo di lavoro ✓ Definito Standard di strategia di gara delle iniziative Programma di razionalizzazione che riporta anche le specifiche della strategia e che viene sottoposto all'AD/CdA all'atto dell'approvazione della strategia ✓ Comitato gare, che esamina e approva la strategia di gara prima della sottoposizione all'AD/CdA ✓ Linee guida su Ruolo e Responsabilità del Responsabile del Procedimento, che viene costantemente informato ✓ Reporting periodico su iter iniziative di gara da Ad a CdA/CS nel rendiconto trimestrale ✓ Registro dei soggetti che detengono e/o hanno accesso alle informazioni relative alle procedure di gara e policy interna ✓ Concluso progetto indici di bilancio con SOSE
PIANI D'AZIONE SUGGERITI	
MISURE OBBLIGATORIE DA ATTUARE	MISURE ULTERIORI DA ATTUARE
<p>Misure generali N/A</p> <p>Misure specifiche N/A</p>	<p>Misure generali N/A</p> <p>Misure Specifiche</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Messa in esercizio sistema Gestione documentazione di gara

190/ 12			231/ 01			50/16			Trasparenza			Privacy			262/ 05			Sicurezza informazioni			Sicurezza fisica			AML			Rischio operativo			Scoring Inerente complessivo			Scoring Residuo complessivo		
Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	minimo	medio	massimo	minimo	medio	massimo			
MOLTO ALTO	PARZIALMENTE ADEGUATO	MEDIO	MOLTO ALTO	PARZIALMENTE ADEGUATO	MEDIO	MOLTO ALTO	PARZIALMENTE ADEGUATO	MEDIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ALTO	ADEGUATO	BASSO	-	-	-	-	-	-	MOLTO ALTO	PARZIALMENTE ADEGUATO	MEDIO	ALTO	MOLTO ALTO	MOLTO ALTO	BASSO	MEDIO	MEDIO

Classi									
Minimo	Molto Basso	Basso	Medio Basso	Medio	Medio Alto	Alto	Molto Alto	Massimo	Estremo
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Valori									

RISK-OWNER	<ul style="list-style-type: none"> • CdA (gare > 8mln euro) - AD • Comitato gare • Sourcing - CM <p>Contributor</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sourcing - ALS • DPSO - Modelli di Acquisto e Standard Documentali • DADDB / DPPA (gruppo di lavoro) 				
MACRO-PROCESSO	Sviluppo Iniziative di Acquisto				
PROCESSO	Sviluppo Acquisti su delega sopra-soglia				
FASE	Strategia				
ANOMALIE SIGNIFICATIVE	Presenza di gare aggiudicate con frequenza agli stessi soggetti per la medesima merceologia	KRI	0 / 2	INDICATORI DI RISCHIO	0) Segnalazioni pervenute 2a) n. procedure aggiudicate allo stesso fornitore per la medesima merceologia (con riguardo all'ultimo triennio/ultime tre edizioni della stessa iniziativa) 2b) ricorsi aventi ad oggetto l'erronea definizione dell'impianto di gara
RISCHIO					
COD. RISCHIO	ATTIVITA'	AREA		SOTTO AREA	
	Redazione e approvazione strategia/ Definizione requisiti accesso				
14b	DESCRIZIONE Errata definizione dei requisiti tecnico-economici di accesso alla procedura, anche al fine di: - favorire un'impresa o un gruppo di imprese - favorire la Società	Affidamento di lavori, servizi e forniture (Area di rischio generale)		Requisiti di qualificazione (Sotto-area di rischio generale)	
FATTORI ABILITANTI	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Scarsa procedimentalizzazione del processo ✓ Esercizio prolungato ed esclusivo di responsabilità di una fase da parte di uno o pochi soggetti ✓ Errore operativo ✓ Accordi illeciti ✓ Eccesso di discrezionalità da parte di un singolo soggetto ✓ Mancato rispetto delle regole procedurali interne ✓ Mancato/ errato recepimento della normativa di settore ✓ Assenza controlli 	CONSEGUENZE	<ul style="list-style-type: none"> ✓ perdita economica ✓ danno erariale ✓ sanzioni ✓ Inefficienza ✓ contenzioso ✓ danno reputazionale 		
RIFERIMENTI NORMATIVA ESTERNA	<ul style="list-style-type: none"> ✓ L. n. 190/2012 ✓ D.Lgs. n. 33/2013 ✓ D.Lgs. n. 231/2001 ✓ D.Lgs. n. 50/2016 	RIFERIMENTI NORMATIVA INTERNA	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Attività e responsabilità del processo di acquisizione di beni e servizi sopra soglia - fase strategia ➤ Standard di strategia di gara iniziative Gare su delega/ altri disciplinari/ Acquisti Consip ➤ Ruolo e Responsabilità del Responsabile del Procedimento ➤ Regolamento Comitato Gare ➤ Linee Guida Gestione Conflitto di Interessi ➤ Politica per la classificazione delle informazioni ➤ Procedura per la gestione degli aspetti di sicurezza nel ciclo di vita delle Informazioni ➤ Procedura iscrizione argomenti all'ordine del giorno del CdA 		

CONTROLLI	
MISURE OBBLIGATORIE ESISTENTI	MISURE ULTERIORI ESISTENTI
<p>Misure generali</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ PTPC ✓ Codice etico ✓ Sistema gestione conflitto di interessi ✓ Sistema gestione incompatibilità/inconferibilità ex d.lgs. 39/13 ✓ Sistema disciplinare ✓ Accesso civico semplice e generalizzato ✓ Trasparenza: pubblicazioni ex dlgs 50/16 e dlgs 33/13 ✓ Disciplina revolving doors ✓ Sistema di whistleblowing <p>Misure specifiche</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Pubblicazione determina a contrarre 	<p>Misure generali</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Modello ex D.Lgs. n. 231/2001 ✓ Piano di formazione integrato ✓ Controlli gerarchici ✓ Regolamento interno accesso civico, semplice e generalizzato, ex Linee guida ANAC n. 1309/2016 - Registro accessi ✓ Linee guida conflitto interessi ✓ Programma pluriennale di rotazione ✓ Reporting ✓ Archiviazione documentazione rilevante ✓ Segregazione compiti/funzioni ✓ Sistema deleghe/procure ✓ Tracciabilità del processo ✓ Regole riservatezza informazioni (CE) ✓ Flussi informativi vs OdV/RP ✓ Piano Integrato dei Controlli <p>Misure specifiche</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Procedura interna volta a disciplinare le Attività e responsabilità del processo di acquisizione di beni e servizi sopra soglia - fase strategia, che impone controlli gerarchici e la condivisione delle attività nell'ambito del Gruppo di lavoro ✓ Definito Standard di strategia di gara iniziative Gare su delega/ altri disciplinari/ Acquisti Consip, che riporta anche le specifiche della strategia e che viene sottoposto all'AD/CdA all'atto dell'approvazione della strategia ✓ Comitato gare, che esamina e approva la strategia di gara prima della sottoposizione all'AD/CdA ✓ Condivisione della strategia con il Committente ✓ Linee guida su Ruolo e Responsabilità del Responsabile del Procedimento, che viene costantemente informato ✓ Reporting periodico su iter iniziative di gara da Ad a CdA/CS nel rendiconto trimestrale ✓ Registro dei soggetti che detengono e/o hanno accesso alle informazioni relative alle procedure di gara e policy interna ✓ Concluso progetto indici di bilancio con SOSE
PIANI D'AZIONE SUGGERITI	
MISURE OBBLIGATORIE DA ATTUARE	MISURE ULTERIORI DA ATTUARE
<p>Misure generali</p> <p>N/A</p> <p>Misure specifiche</p> <p>N/A</p>	<p>Misure generali</p> <p>N/A</p> <p>Misure Specifiche</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Messa in esercizio sistema Gestione documentazione di gara

190/ 12			231/ 01			50/16			Trasparenza			Privacy			262/ 05			Sicurezza informazioni			Sicurezza fisica			AML			Rischio operativo			Scoring Inerente complessivo			Scoring Residuo complessivo		
Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	minimo	medio	massimo	minimo	medio	massimo			
MOLTO ALTO	ADEGUATO	MEDIO BASSO	MOLTO ALTO	ADEGUATO	MEDIO BASSO	MOLTO ALTO	ADEGUATO	MEDIO BASSO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ALTO	ADEGUATO	BASSO	-	-	-	-	-	-	MOLTO ALTO	ADEGUATO	MEDIO BASSO	ALTO	MOLTO ALTO	MOLTO ALTO	BASSO	MEDIO BASSO	MEDIO BASSO

Classi									
Minimo	Molto Basso	Basso	Medio Basso	Medio	Medio Alto	Alto	Molto Alto	Massimo	Estremo
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Valori									

RISK-OWNER	<ul style="list-style-type: none"> • CdA (gare > 8mln euro) - AD • Comitato gare • Sourcing - CM <p>Contributor</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sourcing - ALS • DPSO - Modelli di Acquisto e Standard Documentali • DAFC (gruppo di lavoro) 			
MACRO-PROCESSO	Servizi di funzionamento			
PROCESSO	Acquisti interni sopra-soglia			
FASE	Strategia (Determina a contrarre)			
ANOMALIE SIGNIFICATIVE	Presenza di gare aggiudicate con frequenza agli stessi soggetti per la medesima merceologia	KRI	0 / 2	INDICATORI DI RISCHIO 0) Segnalazioni pervenute 2a) n. procedure aggiudicate allo stesso fornitore per la medesima merceologia (con riguardo all'ultimo triennio/ultime tre edizioni della stessa iniziativa) 2b) ricorsi aventi ad oggetto l'erronea definizione dell'impianto di gara
RISCHIO				
COD. RISCHIO	ATTIVITA' Redazione e approvazione strategia/ Definizione requisiti accesso		AREA	SOTTO AREA
14c	DESCRIZIONE Errata definizione dei requisiti tecnico-economici di accesso alla procedura, anche al fine di: - favorire un'impresa o un gruppo di imprese - favorire la Società		Affidamento di lavori, servizi e forniture (Area di rischio generale)	Requisiti di qualificazione (Sotto-area di rischio generale)
FATTORI ABILITANTI	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Scarsa procedimentalizzazione del processo ✓ Esercizio prolungato ed esclusivo di responsabilità di una fase da parte di uno o pochi soggetti ✓ Errore operativo ✓ Accordi illeciti ✓ Eccesso di discrezionalità da parte di un singolo soggetto ✓ Mancato rispetto delle regole procedurali interne ✓ Mancato/ errato recepimento della normativa di settore ✓ Assenza controlli 		CONSEGUENZE	<ul style="list-style-type: none"> ✓ perdita economica ✓ danno erariale ✓ sanzioni ✓ Inefficienza ✓ contenzioso ✓ danno reputazionale
RIFERIMENTI NORMATIVA ESTERNA	<ul style="list-style-type: none"> ✓ L. n. 190/2012 ✓ D.Lgs. n. 33/2013 ✓ D.Lgs. n. 231/2001 ✓ D.Lgs. n. 50/2016 		RIFERIMENTI NORMATIVA INTERNA	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Attività e responsabilità del processo di acquisizione di beni e servizi sopra soglia - fase strategia ➤ Standard di strategia di gara iniziative Gare su delega/ altri disciplinari/ Acquisti Consip ➤ Ruolo e Responsabilità del Responsabile del Procedimento ➤ Regolamento Comitato Gare ➤ Linee Guida Gestione Conflitto di Interessi ➤ Politica per la classificazione delle informazioni ➤ Procedura per la gestione degli aspetti di sicurezza nel ciclo di vita delle Informazioni ➤ Procedura iscrizione argomenti all'ordine del giorno del CdA

CONTROLLI	
MISURE OBBLIGATORIE ESISTENTI	MISURE ULTERIORI ESISTENTI
<p>Misure generali</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ PTPC ✓ Codice etico ✓ Sistema gestione conflitto di interessi ✓ Sistema gestione incompatibilità/inconferibilità ex d.lgs. 39/13 ✓ Sistema disciplinare ✓ Accesso civico semplice e generalizzato ✓ Trasparenza: pubblicazioni ex dlgs 50/16 e dlgs 33/13 ✓ Disciplina revolving doors ✓ Sistema di whistleblowing <p>Misure specifiche</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Pubblicazioni determina a contrarre ✓ Pubblicazione Programma Acquisti Consip (PAC) 2018/2019 in Società Trasparente 	<p>Misure generali</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Modello ex D.Lgs. n. 231/2001 ✓ Piano di formazione integrato ✓ Controlli gerarchici ✓ Regolamento interno accesso civico, semplice e generalizzato, ex Linee guida ANAC n. 1309/2016 - Registro accessi ✓ Linee guida conflitto interessi ✓ Programma pluriennale di rotazione ✓ Archiviazione documentazione rilevante ✓ Segregazione compiti/funzioni ✓ Sistema deleghe/procure ✓ Tracciabilità del processo ✓ Certificazione ISO 9001:2015 ✓ Regole riservatezza informazioni (CE) ✓ Flussi informativi vs OdV/RP ✓ Piano Integrato dei Controlli <p>Misure specifiche</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Procedura interna volta a disciplinare le Attività e responsabilità del processo di acquisizione di beni e servizi sopra soglia - fase strategia, che impone controlli gerarchici e la condivisione delle attività nell'ambito del Gruppo di lavoro ✓ Definito Standard di strategia di gara iniziative Gare su delega/ altri disciplinari/ Acquisti Consip, che riporta anche le specifiche della strategia e che viene sottoposto all'AD/CdA all'atto dell'approvazione della strategia ✓ Comitato gare, che esamina e approva la strategia di gara prima della sottoposizione all'AD/CdA ✓ Linee guida su Ruolo e Responsabilità del Responsabile del Procedimento, che viene costantemente informato ✓ Reporting periodico su iter iniziative di gara da Ad a CdA/CS nel rendiconto trimestrale ✓ Registro dei soggetti che detengono e/o hanno accesso alle informazioni relative alle procedure di gara e policy interna ✓ Concluso progetto indici di bilancio con SOSE
PIANI D'AZIONE SUGGERITI	
MISURE OBBLIGATORIE DA ATTUARE	MISURE ULTERIORI DA ATTUARE
<p>Misure generali</p> <p>N/A</p> <p>Misure specifiche</p> <p>N/A</p>	<p>Misure generali</p> <p>N/A</p> <p>Misure Specifiche</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Messa in esercizio sistema Gestione documentazione di gara

190/ 12			231/ 01			50/16			Trasparenza			Privacy			262/ 05			Sicurezza informazioni			Sicurezza fisica			AML			Rischio operativo			Scoring Inerente complessivo			Scoring Residuo complessivo		
Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	minimo	medio	massimo	minimo	medio	massimo			
MOLTO ALTO	ADEGUATO	MEDIO BASSO	MOLTO ALTO	ADEGUATO	MEDIO BASSO	MOLTO ALTO	ADEGUATO	MEDIO BASSO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ALTO	ADEGUATO	BASSO	-	-	-	-	-	-	MOLTO ALTO	ADEGUATO	MEDIO BASSO	ALTO	MOLTO ALTO	MOLTO ALTO	BASSO	MEDIO BASSO	MEDIO BASSO

Classi									
Minimo	Molto Basso	Basso	Medio Basso	Medio	Medio Alto	Alto	Molto Alto	Massimo	Estremo
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Valori									

RISK-OWNER	CdA • AD • Comitato gare • Sourcing - CM Contributor • Sourcing - ALS • DPSO - Modelli di Acquisto e Standard Documentali • DPRPA (gruppo di lavoro)				
MACRO-PROCESSO	Sviluppo Iniziative di Acquisto				
PROCESSO	Sviluppo Bandi SDA				
FASE	Strategia				
ANOMALIE SIGNIFICATIVE	//	KRI	//	INDICATORI DI RISCHIO	//
RISCHIO					
COD. RISCHIO	ATTIVITA' Redazione e approvazione strategia/ Definizione requisiti accesso			AREA	SOTTO AREA
14d	DESCRIZIONE Errata definizione dei requisiti tecnico-economici di accesso alla procedura, anche al fine di: - favorire un'impresa o un gruppo di imprese - favorire la Società			Gestione SDA (Area di rischio specifico)	Requisiti di accesso (Sotto-area di rischio specifico)
FATTORI ABILITANTI	✓ Scarsa procedimentalizzazione del processo ✓ Esercizio prolungato ed esclusivo di responsabilità di una fase da parte di uno o pochi soggetti ✓ Errore operativo ✓ Accordi illeciti ✓ Eccesso di discrezionalità da parte di un singolo soggetto ✓ Mancato rispetto delle regole procedurali interne ✓ Mancato/ errato recepimento della normativa di settore ✓ Assenza controlli		CONSEGUENZE	✓ perdita economica ✓ danno erariale ✓ sanzioni ✓ inefficienza ✓ contenzioso ✓ danno reputazionale	
RIFERIMENTI NORMATIVA ESTERNA	✓ L. n. 190/2012 ✓ D.Lgs. n. 33/2013 ✓ D.Lgs. n. 231/2001 ✓ D.Lgs. n. 50/2016		RIFERIMENTI NORMATIVA INTERNA	➤ Attività e responsabilità del processo di acquisizione di beni e servizi sopra soglia - fase strategia ➤ Standard di strategia di gara iniziative Programma di razionalizzazione ➤ Ruolo e Responsabilità del Responsabile del Procedimento ➤ Regolamento Comitato Gare ➤ Linee Guida Gestione Conflitto di Interessi ➤ Politica per la classificazione delle informazioni ➤ Procedura per la gestione degli aspetti di sicurezza nel ciclo di vita delle Informazioni ➤ Procedura iscrizione argomenti all'ordine del giorno del CdA	

CONTROLLI	
MISURE OBBLIGATORIE ESISTENTI	MISURE ULTERIORI ESISTENTI
<p>Misure generali</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ PTPC ✓ Codice etico ✓ Sistema gestione conflitto di interessi ✓ Sistema gestione incompatibilità/inconferibilità ex d.lgs. 39/13 ✓ Sistema disciplinare ✓ Accesso civico semplice e generalizzato ✓ Trasparenza: pubblicazioni ex dlgs 50/16 e dlgs 33/13 ✓ Disciplina revolving doors ✓ Sistema di whistleblowing <p>Misure specifiche</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Pubblicazione determina a indire 	<p>Misure generali</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Modello ex D.Lgs. n. 231/2001 ✓ Piano di formazione integrato ✓ Controlli gerarchici ✓ Regolamento interno accesso civico, semplice e generalizzato, ex Linee guida ANAC n. 1309/2016 - Registro accessi ✓ Linee guida conflitto interessi ✓ Programma pluriennale di rotazione ✓ Archiviazione documentazione rilevante ✓ Segregazione compiti/funzioni ✓ Sistema deleghe/procure ✓ Tracciabilità del processo ✓ Certificazione ISO 9001:2015 ✓ Regole riservatezza informazioni (CE) ✓ Flussi informativi vs OdV/RP ✓ Piano Integrato dei Controlli <p>Misure specifiche</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Procedura interna volta a disciplinare le Attività e responsabilità del processo di acquisizione di beni e servizi sopra soglia - fase strategia, che impone controlli gerarchici e la condivisione delle attività nell'ambito del Gruppo di lavoro ✓ Definito Standard di strategia di gara delle iniziative Programma di razionalizzazione che riporta anche le specifiche della strategia e che viene sottoposto all'AD/CdA all'atto dell'approvazione della strategia ✓ Comitato gare, che esamina e approva la strategia di gara prima della sottoposizione all'AD/CdA ✓ Linee guida su Ruolo e Responsabilità del Responsabile del Procedimento, che viene costantemente informato ✓ Reporting periodico su iter iniziative di gara da Ad a CdA/CS nel rendiconto trimestrale ✓ Registro dei soggetti che detengono e/o hanno accesso alle informazioni relative alle procedure di gara e policy interna ✓ Concluso progetto indici di bilancio con SOSE
PIANI D'AZIONE SUGGERITI	
MISURE OBBLIGATORIE DA ATTUARE	MISURE ULTERIORI DA ATTUARE
<p>Misure generali N/A</p> <p>Misure specifiche N/A</p>	<p>Misure generali N/A</p> <p>Misure Specifiche</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Messa in esercizio sistema Gestione documentazione di gara

190/ 12			231/ 01			50/16			Trasparenza			Privacy			262/ 05			Sicurezza informazioni			Sicurezza fisica			AML			Rischio operativo			Scoring Inerente complessivo			Scoring Residuo complessivo		
Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	minimo	medio	massimo	minimo	medio	massimo			
ALTO	ADEGUATO	BASSO	ALTO	ADEGUATO	BASSO	ALTO	ADEGUATO	BASSO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	MEDIO ALTO	ADEGUATO	MOLTO BASSO	-	-	-	-	-	-	ALTO	ADEGUATO	BASSO	MEDIO ALTO	ALTO	ALTO	MOLTO BASSO	BASSO	BASSO

Classi									
Minimo	Molto Basso	Basso	Medio Basso	Medio	Medio Alto	Alto	Molto Alto	Massimo	Estremo
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Valori									

RISK-OWNER	<ul style="list-style-type: none"> • DSEBM - Gestione e Sviluppo MePA • Comitato gare <p>Contributor</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sourcing - ALS 				
MACRO-PROCESSO	Sviluppo Iniziative di Acquisto				
PROCESSO	Sviluppo Bandi Mepa				
FASE	Strategia				
ANOMALIE SIGNIFICATIVE	//	KRI	//	INDICATORI DI RISCHIO	//
RISCHIO					
COD. RISCHIO	ATTIVITA' Redazione e approvazione strategia/ Definizione requisiti accesso			AREA	SOTTO AREA
14e	DESCRIZIONE Errata definizione dei requisiti tecnico-economici di accesso alla procedura, anche al fine di: - favorire un'impresa o un gruppo di imprese - favorire la Società			Affidamento di lavori, servizi e forniture (Area di rischio generale)	Requisiti di accesso (Sotto-area d rischio specifico)
FATTORI ABILITANTI	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Scarsa proceduralizzazione del processo ✓ Esercizio prolungato ed esclusivo di responsabilità di una fase da parte di uno o pochi soggetti ✓ Errore operativo ✓ Accordi illeciti ✓ Eccesso di discrezionalità da parte di un singolo soggetto ✓ Mancato rispetto delle regole procedurali interne ✓ Mancato/ errato recepimento della normativa di settore ✓ Assenza controlli 			CONSEGUENZE	<ul style="list-style-type: none"> ✓ perdita economica ✓ danno erariale ✓ sanzioni ✓ inefficienza ✓ contenzioso ✓ danno reputazionale
RIFERIMENTI NORMATIVA ESTERNA	<ul style="list-style-type: none"> ✓ L. n. 190/2012 ✓ D.Lgs. n. 33/2013 ✓ D.Lgs. n. 231/2001 ✓ D.Lgs. n. 50/2016 		RIFERIMENTI NORMATIVA INTERNA	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Attività e responsabilità del processo di sviluppo e gestione di un'iniziativa MePA ➤ Standard di strategia iniziativa MePA ➤ Linee Guida Gestione Conflitto di Interessi ➤ Politica per la classificazione delle informazioni ➤ Procedura per la gestione degli aspetti di sicurezza nel ciclo di vita delle Informazioni 	

CONTROLLI	
MISURE OBBLIGATORIE ESISTENTI	MISURE ULTERIORI ESISTENTI
<p>Misure generali</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ PTPC ✓ Codice etico ✓ Sistema gestione conflitto di interessi ✓ Sistema gestione incompatibilità/inconferibilità ex d.lgs. 39/13 ✓ Sistema disciplinare ✓ Accesso civico semplice e generalizzato ✓ Disciplina revolving doors ✓ Sistema di whistleblowing <p>Misure specifiche //</p>	<p>Misure generali</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Modello ex D.Lgs. n. 231/2001 ✓ Piano di formazione integrato ✓ Controlli gerarchici ✓ Regolamento interno accesso civico, semplice e generalizzato, ex Linee guida ANAC n. 1309/2016 - Registro accessi ✓ Linee guida conflitto interessi ✓ Programma pluriennale di rotazione ✓ Archiviazione documentazione rilevante ✓ Segregazione compiti/funzioni ✓ Sistema deleghe/procure ✓ Tracciabilità del processo ✓ Certificazione ISO 9001:2015 ✓ Regole riservatezza informazioni (CE) ✓ Flussi informativi vs OdV/RP ✓ Piano Integrato dei Controlli <p>Misure specifiche</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Procedura interna che disciplina le Attività e responsabilità del processo di sviluppo e gestione di un'iniziativa MePA, prevedendo obblighi di condivisione e controlli gerarchici ✓ Comitato gare, che esamina e approva la strategia di gara prima della sottoposizione all'AD ✓ Linee guida su Ruolo e Responsabilità del Responsabile del Procedimento, che viene costantemente informato ✓ Reporting periodico su iter iniziative di gara da Ad a CdA/CS nel rendiconto trimestrale ✓ Registro dei soggetti che detengono e/o hanno accesso alle informazioni relative alle procedure di gara e policy interna
PIANI D'AZIONE SUGGERITI	
MISURE OBBLIGATORIE DA ATTUARE	MISURE ULTERIORI DA ATTUARE
<p>Misure generali N/A</p> <p>Misure specifiche N/A</p>	<p>Misure generali N/A</p> <p>Misure Specifiche N/A</p>

190/ 12			231/ 01			50/16			Trasparenza			Privacy			262/ 05			Sicurezza informazioni			Sicurezza fisica			AML			Rischio operativo			Scoring Inerente complessivo			Scoring Residuo complessivo		
Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	minimo	medio	massimo	minimo	medio	massimo			
ALTO	PARZIALMENTE ADEGUATO	MEDIO BASSO	MEDIO ALTO	ADEGUATO	MOLTO BASSO	ALTO	ADEGUATO	BASSO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	MEDIO ALTO	ADEGUATO	MOLTO BASSO	-	-	-	-	-	-	ALTO	PARZIALMENTE ADEGUATO	MEDIO BASSO	MEDIO ALTO	ALTO	ALTO	MOLTO BASSO	BASSO	MEDIO BASSO

Classi									
Minimo	Molto Basso	Basso	Medio Basso	Medio	Medio Alto	Alto	Molto Alto	Massimo	Estremo
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Valori									

RISK-OWNER	<ul style="list-style-type: none"> • DADDB - Acquisti sotto soglia Contributor <ul style="list-style-type: none"> • DADDB - Assistenza Legale Acquisti sotto soglia 				
MACRO-PROCESSO	Sviluppo Iniziative di Acquisto				
PROCESSO	Sviluppo Acquisti su delega sotto-soglia				
FASE	Strategia				
ANOMALIE SIGNIFICATIVE	Eccessivo ricorso ad affidamenti diretti	KRI	5	INDICATORI DI RISCHIO	n. affidamenti diretti ad uno stesso fornitore nell'ultimo anno
RISCHIO					
COD. RISCHIO	ATTIVITA' Redazione e approvazione strategia/Individuazione procedura di acquisto			AREA	SOTTO AREA
15a	DESCRIZIONE Errata individuazione della procedura di acquisto, anche al fine di: - favorire un'impresa o un gruppo di imprese - favorire la Società			Affidamento di lavori, servizi e forniture (Area di rischio generale)	Individuazione dello strumento/ istituto per l'affidamento (sotto-area di rischio generale)
FATTORI ABILITANTI	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Scarsa procedimentalizzazione del processo ✓ Esercizio prolungato ed esclusivo di responsabilità di una fase da parte di uno o pochi soggetti ✓ Errore operativo ✓ Accordi illeciti ✓ Eccesso di discrezionalità da parte di un singolo soggetto ✓ Mancato rispetto delle regole procedurali interne ✓ Mancato/ errato recepimento della normativa di settore ✓ Assenza controlli 			CONSEGUENZE	<ul style="list-style-type: none"> ✓ perdita economica ✓ danno erariale ✓ sanzioni ✓ inefficienza ✓ contenzioso ✓ danno reputazionale
RIFERIMENTI NORMATIVA ESTERNA	<ul style="list-style-type: none"> ✓ L. n. 190/2012 ✓ D.Lgs. n. 33/2013 ✓ D.Lgs. n. 231/2001 ✓ D.Lgs. n. 50/2016 ✓ Linee Guida ANAC n. 4 			RIFERIMENTI NORMATIVA INTERNA	<ul style="list-style-type: none"> ➢ Procedura relativa agli acquisti sotto soglia comunitaria e alla gestione delle adesioni a Convenzioni ex art. 26/Contratti quadro per gli acquisti Consip ➢ Ruolo e Responsabilità del Responsabile del Procedimento ➢ Linee Guida Gestione Conflitto di Interessi ➢ Politica per la classificazione delle informazioni ➢ Procedura per la gestione degli aspetti di sicurezza nel ciclo di vita delle Informazioni

CONTROLLI	
MISURE OBBLIGATORIE ESISTENTI	MISURE ULTERIORI ESISTENTI
<p>Misure generali</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ PTPC ✓ Codice etico ✓ Sistema gestione conflitto di interessi ✓ Sistema gestione incompatibilità/inconferibilità ex d.lgs. 39/13 ✓ Sistema disciplinare ✓ Accesso civico semplice e generalizzato ✓ Trasparenza: pubblicazioni ex dlgs 50/16 e dlgs 33/13 ✓ Disciplina revolving doors ✓ Sistema di whistleblowing <p>Misure specifiche</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Pubblicazione determina a contrarre ✓ Pubblicazione RdO 	<p>Misure generali</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Modello ex D.Lgs. n. 231/2001 ✓ Piano di formazione integrato ✓ Controlli gerarchici ✓ Regolamento interno accesso civico, semplice e generalizzato, ex Linee guida ANAC n. 1309/2016 - Registro accessi ✓ Linee guida conflitto interessi ✓ Programma pluriennale di rotazione ✓ Reporting ✓ Archiviazione documentazione rilevante ✓ Segregazione compiti/funzioni ✓ Sistema deleghe/procure ✓ Tracciabilità del processo ✓ Regole riservatezza informazioni (CE) ✓ Certificazione ISO 9001:2015 ✓ Flussi informativi vs OdV/RP ✓ Piano Integrato dei Controlli <p>Misure specifiche</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Procedura interna che disciplina ruoli e modalità per gli acquisti sotto soglia, prevedendo controlli gerarchici e il coinvolgimento del referente del Disciplinare di riferimento e del Proponente ✓ Utilizzo di un sistema informatico interno per la predisposizione della Richiesta di Acquisto ✓ Controlli gerarchici della Nota Tecnica (documento nel quale vengono forniti, ove disponibili, le informazioni relative all'oggetto dell'acquisizione necessarie alla successiva identificazione delle modalità di acquisizione) da parte del Proponente ✓ Redazione della documentazione tecnica di gara (procedura di acquisizione e requisiti di selezione) sulla base della nota tecnica, da parte del buyer in collaborazione con il Proponente - in caso di criticità obbligo di coinvolgere il legale (es. deroghe condizioni generali) ✓ Se previsto dal Disciplinare sottoscritto con la PA delegante, condivisione con quest'ultima del capitolato tecnico e delle deroghe alle condizioni generali di contratto - in caso di criticità il Buyer provvede a informare anche il Referente del Disciplinare di riferimento ✓ Condivisione tra Buyer e il Proponente della Determina a Contrarre ✓ Qualora la RdA contenga il nominativo del fornitore da invitare, inserimento della motivazione della scelta del fornitore nella Determina a contrarre (previste verifiche specifiche da parte del Buyer) - se la RdA non contiene il nominativo del fornitore, è cura del Buyer eseguire l'indagine di mercato e inserire in Determina la motivazione della scelta
PIANI D'AZIONE SUGGERITI	
MISURE OBBLIGATORIE DA ATTUARE	MISURE ULTERIORI DA ATTUARE
<p>Misure generali N/A</p> <p>Misure specifiche N/A</p>	<p>Misure generali N/A</p> <p>Misure Specifiche</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Fase 1: definizione (i) modalità condivise di calcolo utilizzate per l'individuazione della soglia oltre la quale si verifica il frazionamento degli acquisti e la gestione di tale fattispecie; (ii) controlli/condivisioni da effettuare per evitare il superamento della soglia, che consentano anche una maggiore segregazione sul monitoraggio del PAC; Fase 2: implementazione applicativo per la gestione e monitoraggio del Piano gare integrato, che preveda anche alert/controlli in tema di frazionamento; Fase 3: aggiornamento relativa procedura interna ➤ Integrazione della procedura interna come segue: <ul style="list-style-type: none"> - con riguardo agli acquisti < 40.000 euro, recepimento delle modalità/criteri adottati in tema di congruità e formalizzazione motivazione - formalizzazione coinvolgimento del legale e dei controlli verticali con riguardo alle comunicazione delle evidenze (es. mendacio, intesa restrittiva della concorrenza) alle Autorità (es. ANAC, AGCM) ➤ Fase 1: Implementazione monitoraggio periodico dell'applicazione del criterio di rotazione dei fornitori, attraverso reportistica; Fase 2: Aggiornamento della relativa procedura

190/ 12			231/ 01			50/16			Trasparenza			Privacy			262/ 05			Sicurezza informazioni			Sicurezza fisica			AML			Rischio operativo			Scoring Inerente complessivo			Scoring Residuo complessivo		
Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	minimo	medio	massimo	minimo	medio	massimo			
ALTO	PARZIALMENTE ADEGUATO	MEDIO	ALTO	PARZIALMENTE ADEGUATO	MEDIO	ALTO	PARZIALMENTE ADEGUATO	MEDIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	MEDIO ALTO	ADEGUATO	MOLTO BASSO	-	-	-	-	-	-	MEDIO	PARZIALMENTE ADEGUATO	MOLTO BASSO	MEDIO	ALTO	ALTO	MOLTO BASSO	MEDIO BASSO	MEDIO

Classi									
Minimo	Molto Basso	Basso	Medio Basso	Medio	Medio Alto	Alto	Molto Alto	Massimo	Estremo
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Valori									

RISK-OWNER	<ul style="list-style-type: none"> • DAFC - Acquisti interni Contributor <ul style="list-style-type: none"> • DADDB - Assistenza Legale Acquisti sotto soglia 				
MACRO-PROCESSO	Servizi di funzionamento				
PROCESSO	Acquisti interni sotto-soglia				
FASE	Strategia (Prac)				
ANOMALIE SIGNIFICATIVE	Eccessivo ricorso ad affidamenti diretti	KRI	5	INDICATORI DI RISCHIO	n. affidamenti diretti ad uno stesso fornitore nell'ultimo anno
RISCHIO					
COD. RISCHIO	ATTIVITA'			AREA	SOTTO AREA
	Redazione e approvazione strategia/Individuazione procedura di acquisto				
15b	DESCRIZIONE Errata individuazione della procedura di acquisto, anche al fine di: - favorire un'impresa o un gruppo di imprese - favorire la Società			Affidamento di lavori, servizi e forniture (Area di rischio generale)	Individuazione dello strumento/ istituto per l'affidamento (sotto-area di rischio generale)
FATTORI ABILITANTI	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Scarsa procedimentalizzazione del processo ✓ Esercizio prolungato ed esclusivo di responsabilità di una fase da parte di uno o pochi soggetti ✓ Errore operativo ✓ Accordi illeciti ✓ Eccesso di discrezionalità da parte di un singolo soggetto ✓ Mancato rispetto delle regole procedurali interne ✓ Mancato/ errato recepimento della normativa di settore ✓ Assenza controlli 			CONSEGUENZE	<ul style="list-style-type: none"> ✓ perdita economica ✓ danno erariale ✓ sanzioni ✓ inefficienza ✓ contenzioso ✓ danno reputazionale
RIFERIMENTI NORMATIVA ESTERNA	<ul style="list-style-type: none"> ✓ L. n. 190/2012 ✓ D.Lgs. n. 33/2013 ✓ D.Lgs. n. 231/2001 ✓ D.Lgs. n. 50/2016 ✓ Linee Guida ANAC n. 4 			RIFERIMENTI NORMATIVA INTERNA	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Procedura relativa agli acquisti sotto soglia comunitaria e alla gestione delle adesioni a Convenzioni ex art. 26/Contratti quadro per gli acquisti Consip ➤ Modalità operative relative alla fase istruttoria delle acquisizioni interne ➤ Ruolo e Responsabilità del Responsabile del Procedimento ➤ Linee Guida Gestione Conflitto di Interessi ➤ Politica per la classificazione delle informazioni ➤ Procedura per la gestione degli aspetti di sicurezza nel ciclo di vita delle Informazioni

CONTROLLI	
MISURE OBBLIGATORIE ESISTENTI	MISURE ULTERIORI ESISTENTI
<p>Misure generali</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ PTPC ✓ Codice etico ✓ Sistema gestione conflitto di interessi ✓ Sistema gestione incompatibilità/inconferibilità ex d.lgs. 39/13 ✓ Sistema disciplinare ✓ Accesso civico semplice e generalizzato ✓ Trasparenza: pubblicazioni ex dlgs 50/16 e dlgs 33/13 ✓ Disciplina revolving doors ✓ Sistema di whistleblowing <p>Misure specifiche</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Pubblicazione determina a contrarre ✓ Pubblicazione RdO 	<p>Misure generali</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Modello ex D.Lgs. n. 231/2001 ✓ Piano di formazione integrato ✓ Controlli gerarchici ✓ Regolamento interno accesso civico, semplice e generalizzato, ex Linee guida ANAC n. 1309/2016 - Registro accessi ✓ Linee guida conflitto interessi ✓ Programma pluriennale di rotazione ✓ Archiviazione documentazione rilevante ✓ Segregazione compiti/funzioni ✓ Sistema deleghe/procure ✓ Certificazione ISO 9001:2015 ✓ Tracciabilità del processo ✓ Regole riservatezza informazioni (CE) ✓ Flussi informativi vs OdV/RP ✓ Piano Integrato dei Controlli <p>Misure specifiche</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Procedura interna che disciplina ruoli e modalità per gli acquisti sotto soglia, prevedendo controlli gerarchici e il coinvolgimento del referente della struttura Proponente ✓ Utilizzo di un sistema informatico interno per la predisposizione della Richiesta di Acquisto ✓ Controlli gerarchici della Nota Tecnica (documento nel quale vengono forniti, ove disponibili, le informazioni relative all'oggetto dell'acquisizione necessarie alla successiva identificazione delle modalità di acquisizione) da parte del Proponente ✓ Redazione della documentazione tecnica di gara (procedura di acquisizione e requisiti di selezione) sulla base della nota tecnica, da parte del buyer in collaborazione con il Proponente - in caso di criticità obbligo di coinvolgere il legale(es. deroghe condizioni generali) ✓ Se previsto dal Disciplinare sottoscritto con la PA delegante, condivisione con quest'ultima del capitolato tecnico e delle deroghe alle condizioni generali di contratto - in caso di criticità il Buyer provvede a informare anche il Referente del Disciplinare di riferimento ✓ Condivisione tra Buyer e il Proponente della Determina a Contrarre ✓ Qualora la RdA contenga il nominativo del fornitore da invitare, inserimento della motivazione della scelta del fornitore nella Determina a contrarre (previste verifiche specifiche da parte del Buyer) - se la RdA non contiene il nominativo del fornitore, è cura del Buyer eseguire l'indagine di mercato e inserire nella Determina motivazione della scelta
PIANI D'AZIONE SUGGERITI	
MISURE OBBLIGATORIE DA ATTUARE	MISURE ULTERIORI DA ATTUARE
<p>Misure generali N/A</p> <p>Misure specifiche N/A</p>	<p>Misure generali N/A</p> <p>Misure Specifiche</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Fase 1: definizione (i) modalità condivise di calcolo utilizzate per l'individuazione della soglia oltre la quale si verifica il frazionamento degli acquisti e la gestione di tale fattispecie; (ii) controlli/condivisioni da effettuare per evitare il superamento della soglia, che consentano anche una maggiore segregazione sul monitoraggio del PAC; Fase 2: implementazione applicativo per la gestione e monitoraggio del Piano gare integrato, che preveda anche alert/controlli in tema di frazionamento; Fase 3: aggiornamento relativa procedura interna ➤ Integrazione della procedura interna come segue: <ul style="list-style-type: none"> - con riguardo agli acquisti < 40.000 euro, recepimento delle modalità/criteri adottati in tema di congruità e formalizzazione motivazione - formalizzazione coinvolgimento del legale e dei controlli verticali con riguardo alle comunicazione delle evidenze (es. mendacio, intesa restrittiva della concorrenza) alle Autorità (es. ANAC, AGCM) ➤ Fase 1: Implementazione monitoraggio periodico dell'applicazione del criterio di rotazione dei fornitori, attraverso reportistica; Fase 2: Aggiornamento della relativa procedura ➤ Fase 1: Informatizzazione dell'iter autorizzativo interno relativo alle acquisizioni Consip (a costo e a rimborso) con tracciatura dei ruoli e delle attività svolte; Fase 2: Aggiornamento relativa procedura

190/ 12			231/ 01			50/16			Trasparenza			Privacy			262/ 05			Sicurezza informazioni			Sicurezza fisica			AML			Rischio operativo			Scoring Inerente complessivo			Scoring Residuo complessivo		
Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	minimo	medio	massimo	minimo	medio	massimo			
ALTO	PARZIALMENTE ADEGUATO	MEDIO	ALTO	PARZIALMENTE ADEGUATO	MEDIO	ALTO	PARZIALMENTE ADEGUATO	MEDIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	MEDIO ALTO	ADEGUATO	MOLTO BASSO	-	-	-	-	-	-	MEDIO	PARZIALMENTE ADEGUATO	MOLTO BASSO	MEDIO	ALTO	ALTO	MOLTO BASSO	MEDIO BASSO	MEDIO

Classi									
Minimo	Molto Basso	Basso	Medio Basso	Medio	Medio Alto	Alto	Molto Alto	Massimo	Estremo
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Valori									

RISK-OWNER	<ul style="list-style-type: none"> • DADDB - Acquisti sotto soglia • RdP 				
MACRO-PROCESSO	Sviluppo Iniziative di Acquisto				
PROCESSO	Sviluppo Acquisti su delega sotto-soglia				
FASE	Strategia				
ANOMALIE SIGNIFICATIVE	//	KRI	//	INDICATORI DI RISCHIO	//
RISCHIO					
COD. RISCHIO	ATTIVITA' Redazione e approvazione strategia /Indagine di mercato e requisiti di selezione			AREA	SOTTO AREA
16a	DESCRIZIONE Mancata, errata o incompleta indagine del mercato di riferimento e/o definizione dei requisiti di selezione degli operatori da invitare, anche nel mancato rispetto dei criteri di rotazione, al fine di: - favorire un'impresa o un gruppo di imprese - favorire la Società			Affidamento di lavori, servizi e forniture (Area di rischio generale)	Individuazione fabbisogni (sotto-area di rischio specifico)
FATTORI ABILITANTI	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Scarsa procedimentalizzazione del processo ✓ Esercizio prolungato ed esclusivo di responsabilità di una fase da parte di uno o pochi soggetti ✓ Errore operativo ✓ Accordi illeciti ✓ Eccesso di discrezionalità da parte di un singolo soggetto ✓ Mancato rispetto delle regole procedurali interne ✓ Mancato/ errato recepimento della normativa di settore ✓ Assenza controlli 		CONSEGUENZE	<ul style="list-style-type: none"> ✓ perdita economica ✓ danno erariale ✓ sanzioni ✓ Inefficienza ✓ contenzioso ✓ danno reputazionale 	
RIFERIMENTI NORMATIVA ESTERNA	<ul style="list-style-type: none"> ✓ L. n. 190/2012 ✓ - D.Lgs. n. 33/2013 ✓ - D.Lgs. n. 231/2001 ✓ - D.Lgs. n. 50/2016 ✓ Linee Guida ANAC n. 4 		RIFERIMENTI NORMATIVA INTERNA	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Procedura relativa agli acquisti sotto soglia comunitaria e alla gestione delle adesioni a Convenzioni ex art. 26/Contratti quadro per gli acquisti Consip ➤ Ruolo e Responsabilità del Responsabile del Procedimento ➤ Linee Guida Gestione Conflitto di Interessi ➤ Politica per la classificazione delle informazioni ➤ Procedura per la gestione degli aspetti di sicurezza nel ciclo di vita delle Informazioni 	

CONTROLLI	
MISURE OBBLIGATORIE ESISTENTI	MISURE ULTERIORI ESISTENTI
<p>Misure generali</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ PTPC ✓ Codice etico ✓ Sistema gestione conflitto di interessi ✓ Sistema gestione incompatibilità/inconferibilità ex d.lgs. 39/13 ✓ Sistema disciplinare ✓ Accesso civico semplice e generalizzato ✓ Trasparenza: pubblicazioni ex dlgs 50/16 e dlgs 33/13 ✓ Disciplina revolving doors ✓ Sistema di whistleblowing <p>Misure specifiche</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Pubblicazione determina a contrarre ✓ Pubblicazione avviso indagine di mercato 	<p>Misure generali</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Modello ex D.Lgs. n. 231/2001 ✓ Piano di formazione integrato ✓ Controlli gerarchici ✓ Regolamento interno accesso civico, semplice e generalizzato, ex Linee guida ANAC n. 1309/2016 - Registro accessi ✓ Linee guida conflitto interessi ✓ Programma pluriennale di rotazione ✓ Reporting ✓ Archiviazione documentazione rilevante ✓ Segregazione compiti/funzioni ✓ Sistema deleghe/procure ✓ Certificazione ISO 9001:2015 ✓ Tracciabilità del processo ✓ Regole riservatezza informazioni (CE) ✓ Flussi informativi vs OdV/RP ✓ Piano Integrato dei Controlli <p>Misure specifiche</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Procedura interna redatta in ottemperanza alle Linee Guida Anac n. 4, che stabilisce (i) modalità e controlli gerarchici per la predisposizione dell'Avviso di indagine di mercato; (ii) modalità e controlli gerarchici per l'individuazione dei fornitori attraverso il Mepa o mediante indagine di mercato ✓ La selezione degli operatori da invitare può infatti avvenire (1) se il bene e/o il servizio è presente sul MEPA tramite consultazione degli elenchi operatori del MEPA, eventualmente preceduto da avviso pubblico di indagine di mercato; (2) Se il bene e/o il servizio non è presente sul MEPA, mediante un avviso di indagine di mercato. ✓ Qualora dall'avviso di indagine risultasse disponibile un numero di fornitori > di 6, previste regole specifiche per il sorteggio, verbalizzato in presenza di due dipendenti Consip, per selezionare almeno 5 operatori ✓ Condivisione dei criteri di selezione/requisiti di partecipazione con la PA delegante
PIANI D'AZIONE SUGGERITI	
MISURE OBBLIGATORIE DA ATTUARE	MISURE ULTERIORI DA ATTUARE
<p>Misure generali</p> <p>N/A</p> <p>Misure specifiche</p> <p>N/A</p>	<p>Misure generali</p> <p>N/A</p> <p>Misure Specifiche</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Fase 1: definizione (i) modalità condivise di calcolo utilizzate per l'individuazione della soglia oltre la quale si verifica il frazionamento degli acquisti e la gestione di tale fattispecie; (ii) controlli/condivisioni da effettuare per evitare il superamento della soglia, che consentano anche una maggiore segregazione sul monitoraggio del PAC; Fase 2: implementazione applicativo per la gestione e monitoraggio del Piano gare integrato, che preveda anche alert/controlli in tema di frazionamento; Fase 3: aggiornamento relativa procedura interna ➤ Integrazione della procedura interna come segue: <ul style="list-style-type: none"> - con riguardo agli acquisti < 40.000 euro, recepimento delle modalità/criteri adottati in tema di congruità e formalizzazione motivazione - formalizzazione coinvolgimento del legale e dei controlli verticali con riguardo alle comunicazione delle evidenze (es. mendacio, intesa restrittiva della concorrenza) alle Autorità (es. ANAC, AGCM) ➤ Fase 1: Implementazione monitoraggio periodico dell'applicazione del criterio di rotazione dei fornitori, attraverso reportistica; Fase 2: Aggiornamento della relativa procedura

190/ 12			231/ 01			50/16			Trasparenza			Privacy			262/ 05			Sicurezza informazioni			Sicurezza fisica			AML			Rischio operativo			Scoring Inerente complessivo			Scoring Residuo complessivo		
Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	minimo	medio	massimo	minimo	medio	massimo			
ALTO	PARZIALMENTE ADEGUATO	MEDIO	ALTO	PARZIALMENTE ADEGUATO	MEDIO	ALTO	PARZIALMENTE ADEGUATO	MEDIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	MEDIO ALTO	ADEGUATO	MOLTO BASSO	-	-	-	-	-	-	MEDIO ALTO	PARZIALMENTE ADEGUATO	BASSO	MEDIO ALTO	ALTO	ALTO	MOLTO BASSO	MEDIO BASSO	MEDIO

Classi									
Minimo	Molto Basso	Basso	Medio Basso	Medio	Medio Alto	Alto	Molto Alto	Massimo	Estremo
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Valori									

RISK-OWNER	<ul style="list-style-type: none"> • DAFC - Acquisti interni • RdP 				
MACRO-PROCESSO	Servizi di funzionamento				
PROCESSO	Acquisti interni sotto-soglia				
FASE	Strategia (Prac)				
ANOMALIE SIGNIFICATIVE	//	KRI	//	INDICATORI DI RISCHIO	//
RISCHIO					
COD. RISCHIO	ATTIVITA' Redazione e approvazione strategia /Indagine di mercato e requisiti di selezione			AREA	SOTTO AREA
16b	DESCRIZIONE Mancata, errata o incompleta indagine del mercato di riferimento e/o definizione dei requisiti di selezione degli operatori da invitare, anche nel mancato rispetto dei criteri di rotazione, al fine di: - favorire un'impresa o un gruppo di imprese - favorire la Società			Affidamento di lavori, servizi e forniture (Area di rischio generale)	Individuazione fabbisogni (sotto-area di rischio specifico)
FATTORI ABILITANTI	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Scarsa procedimentalizzazione del processo ✓ Esercizio prolungato ed esclusivo di responsabilità di una fase da parte di uno o pochi soggetti ✓ Errore operativo ✓ Accordi illeciti ✓ Eccesso di discrezionalità da parte di un singolo soggetto ✓ Mancato rispetto delle regole procedurali interne ✓ Mancato/ errato recepimento della normativa di settore ✓ Assenza controlli 		CONSEGUENZE	<ul style="list-style-type: none"> ✓ perdita economica ✓ danno erariale ✓ sanzioni ✓ Inefficienza ✓ contenzioso ✓ danno reputazionale 	
RIFERIMENTI NORMATIVA ESTERNA	<ul style="list-style-type: none"> ✓ L. n. 190/2012 ✓ - D.Lgs. n. 33/2013 ✓ - D.Lgs. n. 231/2001 ✓ - D.Lgs. n. 50/2016 ✓ Linee Guida ANAC n. 4 		RIFERIMENTI NORMATIVA INTERNA	<ul style="list-style-type: none"> ➤ 'Procedura relativa agli acquisti sotto soglia comunitaria e alla gestione delle adesioni a Convenzioni ex art. 26/Contratti quadro per gli acquisti Consip ➤ Modalità operative relative alla fase istruttoria delle acquisizioni interne ➤ Ruolo e Responsabilità del Responsabile del Procedimento ➤ Linee Guida Gestione Conflitto di Interessi ➤ Politica per la classificazione delle informazioni ➤ Procedura per la gestione degli aspetti di sicurezza nel ciclo di vita delle Informazioni 	

CONTROLLI	
MISURE OBBLIGATORIE ESISTENTI	MISURE ULTERIORI ESISTENTI
<p>Misure generali</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ PTPC ✓ Codice etico ✓ Sistema gestione conflitto di interessi ✓ Sistema gestione incompatibilità/inconferibilità ex d.lgs. 39/13 ✓ Sistema disciplinare ✓ Accesso civico semplice e generalizzato ✓ Trasparenza: pubblicazioni ex dlgs 50/16 e dlgs 33/13 ✓ Disciplina revolving doors ✓ Sistema di whistleblowing <p>Misure specifiche</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Pubblicazione determina a contrarre ✓ Pubblicazione avviso indagine di mercato 	<p>Misure generali</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Modello ex D.Lgs. n. 231/2001 ✓ Piano di formazione integrato ✓ Controlli gerarchici ✓ Regolamento interno accesso civico, semplice e generalizzato, ex Linee guida ANAC n. 1309/2016 - Registro accessi ✓ Linee guida conflitto interessi ✓ Programma pluriennale di rotazione ✓ Archiviazione documentazione rilevante ✓ Segregazione compiti/funzioni ✓ Sistema deleghe/procure ✓ Certificazione ISO 9001:2015 ✓ Tracciabilità del processo ✓ Regole riservatezza informazioni (CE) ✓ Flussi informativi vs OdV/RP ✓ Piano Integrato dei Controlli <p>Misure specifiche</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Procedura interna redatta in ottemperanza alle Linee Guida Anac n. 4, che stabilisce (i) modalità e controlli gerarchici per la predisposizione dell'Avviso di indagine di mercato; (ii) modalità e controlli gerarchici per l'individuazione dei fornitori attraverso il Mepa o mediante indagine di mercato ✓ La selezione degli operatori da invitare può infatti avvenire (1) se il bene e/o il servizio è presente sul MEPA tramite consultazione degli elenchi operatori del MEPA, eventualmente preceduto da avviso pubblico di indagine di mercato; (2) Se il bene e/o il servizio non è presente sul MEPA, mediante un avviso di indagine di mercato. ✓ Qualora dall'avviso di indagine risultasse disponibile un numero di fornitori > di 6, previste regole specifiche per il sorteggio, verbalizzato in presenza di due dipendenti Consip, per selezionare almeno 5 operatori
PIANI D'AZIONE SUGGERITI	
MISURE OBBLIGATORIE DA ATTUARE	MISURE ULTERIORI DA ATTUARE
<p>Misure generali N/A</p> <p>Misure specifiche N/A</p>	<p>Misure generali N/A</p> <p>Misure Specifiche</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Fase 1: definizione (i) modalità condivise di calcolo utilizzate per l'individuazione della soglia oltre la quale si verifica il frazionamento degli acquisti e la gestione di tale fattispecie; (ii) controlli/condivisioni da effettuare per evitare il superamento della soglia, che consentano anche una maggiore segregazione sul monitoraggio del PAC; Fase 2: implementazione applicativo per la gestione e monitoraggio del Piano gare integrato, che preveda anche alert/controlli in tema di frazionamento; Fase 3: aggiornamento relativa procedura interna ➤ Integrazione della procedura interna come segue: <ul style="list-style-type: none"> - con riguardo agli acquisti < 40.000 euro, recepimento delle modalità/criteri adottati in tema di congruità e formalizzazione motivazione - formalizzazione coinvolgimento del legale e dei controlli verticali con riguardo alle comunicazione delle evidenze (es. mendacio, intesa restrittiva della concorrenza) alle Autorità (es. ANAC, AGCM) ➤ Fase 1: Implementazione monitoraggio periodico dell'applicazione del criterio di rotazione dei fornitori, attraverso reportistica; Fase 2: Aggiornamento della relativa procedura ➤ Fase 1: Informatizzazione dell'iter autorizzativo interno relativo alle acquisizioni Consip (a costo e a rimborso) con tracciatura dei ruoli e delle attività svolte; Fase 2 Aggiornamento relativa procedura

190/ 12			231/ 01			50/16			Trasparenza			Privacy			262/ 05			Sicurezza informazioni			Sicurezza fisica			AML			Rischio operativo			Scoring Inerente complessivo			Scoring Residuo complessivo		
Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	minimo	medio	massimo	minimo	medio	massimo			
ALTO	PARZIALMENTE ADEGUATO	MEDIO	ALTO	PARZIALMENTE ADEGUATO	MEDIO	ALTO	PARZIALMENTE ADEGUATO	MEDIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	MEDIO ALTO	ADEGUATO	MOLTO BASSO	-	-	-	-	-	-	MEDIO ALTO	PARZIALMENTE ADEGUATO	BASSO	MEDIO ALTO	ALTO	ALTO	MOLTO BASSO	MEDIO BASSO	MEDIO

Classi									
Minimo	Molto Basso	Basso	Medio Basso	Medio	Medio Alto	Alto	Molto Alto	Massimo	Estremo
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Valori									

RISK-OWNER	<ul style="list-style-type: none"> • CdA (gare > 8mln euro) - AD • Comitato gare • Sourcing - CM Contributor • Sourcing - ALS • DPSO - Modelli di Acquisto e Standard Documentali • DPRPA / DADDB (per SPC_Agenda digitale) (gruppo di lavoro) 			
MACRO-PROCESSO	Sviluppo Iniziative di Acquisto			
PROCESSO	Sviluppo Convenzione/ Accordo quadro/ Contratto quadro			
FASE	Strategia			
ANOMALIE SIGNIFICATIVE	Presenza di gare aggiudicate con frequenza agli stessi soggetti per la medesima merceologia	KRI	0 / 2	INDICATORI DI RISCHIO 0) Segnalazioni pervenute 2a) procedure aggiudicate allo stesso fornitore per la medesima merceologia (con riguardo all'ultimo triennio/ultime tre edizioni della stessa iniziativa) 2b) ricorsi aventi ad oggetto l'erronea definizione dell'impianto di gara
RISCHIO				
COD. RISCHIO	ATTIVITA' Redazione e approvazione strategia/ Criteri di aggiudicazione/base d'asta/lotti		AREA	SOTTO AREA
17a	DESCRIZIONE Errata/ non adeguata definizione dei criteri di aggiudicazione/definizione base d'asta, anche al fine di: - favorire un'impresa o un gruppo di imprese - favorire la Società		Affidamento di lavori, servizi e forniture (Area di rischio generale)	Requisiti di aggiudicazione (Sotto-area di rischio generale)
FATTORI ABILITANTI	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Scarsa proceduralizzazione del processo ✓ Esercizio prolungato ed esclusivo di responsabilità di una fase da parte di uno o pochi soggetti ✓ Errore operativo ✓ Accordi illeciti ✓ Eccesso di discrezionalità da parte di un singolo soggetto ✓ Mancato rispetto delle regole procedurali interne ✓ Mancato/ errato recepimento della normativa di settore ✓ Assenza controlli 		CONSEGUENZE	<ul style="list-style-type: none"> ✓ perdita economica ✓ danno erariale ✓ sanzioni ✓ inefficienza ✓ contenzioso ✓ danno reputazionale
RIFERIMENTI NORMATIVA ESTERNA	<ul style="list-style-type: none"> ✓ L. n. 190/2012 ✓ D.Lgs. n. 33/2013 ✓ D.Lgs. n. 231/2001 ✓ D.Lgs. n. 50/2016 ✓ Linee Guida ANAC n. 2 		RIFERIMENTI NORMATIVA INTERNA	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Attività e responsabilità del processo di acquisizione di beni e servizi sopra soglia - fase strategia ➤ Standard di strategia di gara iniziative Programma di razionalizzazione ➤ Ruolo e Responsabilità del Responsabile del Procedimento ➤ Regolamento Comitato Gare ➤ Linee Guida Criteri Tecnici - Linee Guida Criteri Economici - Linee Guida Basi d'asta ➤ Linee Guida Gestione Conflitto di Interessi ➤ Politica per la classificazione delle informazioni / Procedura per la gestione degli aspetti di sicurezza nel ciclo di vita delle Informazioni ➤ Procedura iscrizione argomenti all'ordine del giorno del CdA

CONTROLLI	
MISURE OBBLIGATORIE ESISTENTI	MISURE ULTERIORI ESISTENTI
<p>Misure generali</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ PTPC ✓ Codice etico ✓ Sistema gestione conflitto di interessi ✓ Sistema gestione incompatibilità/inconferibilità ex d.lgs. 39/13 ✓ Sistema disciplinare ✓ Accesso civico semplice e generalizzato ✓ Trasparenza: pubblicazioni ex dlgs 50/16 e dlgs 33/13 ✓ Disciplina revolving doors ✓ Sistema di whistleblowing <p>Misure specifiche</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Pubblicazione determina a contrarre 	<p>Misure generali</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Modello ex D.Lgs. n. 231/2001 ✓ Piano di formazione integrato ✓ Controlli gerarchici ✓ Regolamento interno accesso civico, semplice e generalizzato, ex Linee guida ANAC n. 1309/2016 - Registro accessi ✓ Linee guida conflitto interessi ✓ Programma pluriennale di rotazione ✓ Archiviazione documentazione rilevante ✓ Segregazione compiti/funzioni ✓ Sistema deleghe/procure ✓ Tracciabilità del processo ✓ Certificazione ISO 9001:2015 ✓ Regole riservatezza informazioni (CE) ✓ Flussi informativi vs OdV/RP ✓ Piano Integrato dei Controlli <p>Misure specifiche</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Definite apposite Linee Guida per la definizione dei Criteri Tecnici, Criteri Economici e Basi d'asta ✓ Procedura interna volta a disciplinare le attività e responsabilità del processo di acquisizione di beni e servizi sopra soglia - fase strategia, che impone controlli gerarchici e la condivisione delle attività nell'ambito del Gruppo di lavoro ✓ Coinvolgimento del Responsabile del Procedimento che deve essere costantemente informato ✓ Controlli gerarchici da parte del resp. di Area e di Divisione ✓ Condivisione strategia con le diverse Divisioni interessate (Gruppo di lavoro) ✓ Valutazione preliminare dell'impianto di gara con Comitato Gare , in caso di nuove iniziative o iniziative modificate in modo sostanziale rispetto alle precedenti edizioni ✓ Approvazione strategia da parte del Comitato Gare e successivamente da parte dell'AD e/o del CdA (a seconda importo gara) ✓ Nelle strategie viene dato atto del rispetto o meno delle indicazioni sui lotti fornite da ANAC ✓ Cruscotto aggiornato per AD su andamento iter gare ✓ Reporting periodico su iter iniziative di gara da Ad a CdA/CS rendiconto trimestrale ✓ Registro dei soggetti che detengono e/o hanno accesso alle informazioni relative alle procedure di gara e policy interna
PIANI D'AZIONE SUGGERITI	
MISURE OBBLIGATORIE DA ATTUARE	MISURE ULTERIORI DA ATTUARE
<p>Misure generali</p> <p>N/A</p> <p>Misure specifiche</p> <p>N/A</p>	<p>Misure generali</p> <p>N/A</p> <p>Misure Specifiche</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Messa in esercizio sistema Gestione documentazione di gara

190/ 12			231/ 01			50/16			Trasparenza			Privacy			262/ 05			Sicurezza informazioni			Sicurezza fisica			AML			Rischio operativo			Scoring Inerente complessivo			Scoring Residuo complessivo		
Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	minimo	medio	massimo	minimo	medio	massimo			
MOLTO ALTO	PARZIALMENTE ADEGUATO	MEDIO	MOLTO ALTO	PARZIALMENTE ADEGUATO	MEDIO	MOLTO ALTO	PARZIALMENTE ADEGUATO	MEDIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ALTO	ADEGUATO	BASSO	-	-	-	-	-	-	ALTO	PARZIALMENTE ADEGUATO	MEDIO BASSO	ALTO	MOLTO ALTO	MOLTO ALTO	BASSO	MEDIO	MEDIO

Classi									
Minimo	Molto Basso	Basso	Medio Basso	Medio	Medio Alto	Alto	Molto Alto	Massimo	Estremo
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Valori									

RISK-OWNER	<ul style="list-style-type: none"> • CdA (gare > 8mln euro) - AD • Comitato gare • Sourcing - CM Contributor • Sourcing - ALS • DPSO - Modelli di Acquisto e Standard Documentali • DBDDA/DPPA (gruppo di lavoro) 			
MACRO-PROCESSO	Sviluppo Iniziative di Acquisto			
PROCESSO	Sviluppo Acquisti su delega sopra-soglia			
FASE	Strategia			
ANOMALIE SIGNIFICATIVE	Presenza di gare aggiudicate con frequenza agli stessi soggetti per la medesima merceologia	KRI	0 / 2	INDICATORI DI RISCHIO 0) Segnalazioni pervenute 2a) procedure aggiudicate allo stesso fornitore per la medesima merceologia (con riguardo all'ultimo triennio/ultime tre edizioni della stessa iniziativa) 2b) ricorsi aventi ad oggetto l'erronea definizione dell'impianto di gara
RISCHIO				
COD. RISCHIO	ATTIVITA' Redazione e approvazione strategia/ Criteri di aggiudicazione/base d'asta/lotti	AREA		SOTTO AREA
17b	DESCRIZIONE Errata/ non adeguata definizione dei criteri di aggiudicazione/definizione base d'asta, anche al fine di: - favorire un'impresa o un gruppo di imprese - favorire la Società	Affidamento di lavori, servizi e forniture (Area di rischio generale)		Requisiti di aggiudicazione (Sotto-area di rischio generale)
FATTORI ABILITANTI	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Scarsa procedimentalizzazione del processo ✓ Esercizio prolungato ed esclusivo di responsabilità di una fase da parte di uno o pochi soggetti ✓ Errore operativo ✓ Accordi illeciti ✓ Eccesso di discrezionalità da parte di un singolo soggetto ✓ Mancato rispetto delle regole procedurali interne ✓ Mancato/ errato recepimento della normativa di settore ✓ Assenza controlli 	CONSEGUENZE		<ul style="list-style-type: none"> ✓ perdita economica ✓ danno erariale ✓ sanzioni ✓ inefficienza ✓ contenzioso ✓ danno reputazionale
RIFERIMENTI NORMATIVA ESTERNA	<ul style="list-style-type: none"> ✓ L. n. 190/2012 ✓ D.Lgs. n. 33/2013 ✓ D.Lgs. n. 231/2001 ✓ D.Lgs. n. 50/2016 ✓ Linee Guida ANAC n. 2 	RIFERIMENTI NORMATIVA INTERNA		<ul style="list-style-type: none"> ➤ Attività e responsabilità del processo di acquisizione di beni e servizi sopra soglia - fase strategia ➤ Standard di strategia di gara iniziative Gare su delega/ altri disciplinari/ Acquisti Consip ➤ Ruolo e Responsabilità del Responsabile del Procedimento ➤ Regolamento Comitato Gare ➤ Linee Guida Gestione Conflitto di Interessi / Linee Guida Criteri Tecnici - Linee Guida Criteri Economici - Linee Guida Basi d'asta ➤ Politica per la classificazione delle informazioni / Procedura per la gestione degli aspetti di sicurezza nel ciclo di vita delle Informazioni ➤ Procedura iscrizione argomenti all'ordine del giorno del CdA

CONTROLLI	
MISURE OBBLIGATORIE ESISTENTI	MISURE ULTERIORI ESISTENTI
<p>Misure generali</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ PTPC ✓ Codice etico ✓ Sistema gestione conflitto di interessi ✓ Sistema gestione incompatibilità/inconferibilità ex d.lgs. 39/13 ✓ Sistema disciplinare ✓ Accesso civico semplice e generalizzato ✓ Trasparenza: pubblicazioni ex dlgs 50/16 e dlgs 33/13 ✓ Disciplina revolving doors ✓ Sistema di whistleblowing <p>Misure specifiche</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Pubblicazione determina a contrarre 	<p>Misure generali</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Modello ex D.Lgs. n. 231/2001 ✓ Piano di formazione integrato ✓ Controlli gerarchici ✓ Regolamento interno accesso civico, semplice e generalizzato, ex Linee guida ANAC n. 1309/2016 - Registro accessi ✓ Linee guida conflitto interessi ✓ Programma pluriennale di rotazione ✓ Reporting ✓ Archiviazione documentazione rilevante ✓ Segregazione compiti/funzioni ✓ Sistema deleghe/procure ✓ Tracciabilità del processo ✓ Certificazione ISO 9001:2015 ✓ Regole riservatezza informazioni (CE) ✓ Flussi informativi vs OdV/RP ✓ Piano Integrato dei Controlli <p>Misure specifiche</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Definite apposite Linee Guida per la definizione dei Criteri Tecnici, Criteri Economici e Basi d'asta ✓ Procedura interna volta a disciplinare le attività e responsabilità del processo di acquisizione di beni e servizi sopra soglia - fase strategia, che impone controlli gerarchici e la condivisione delle attività nell'ambito del Gruppo di lavoro ✓ Coinvolgimento del Responsabile del Procedimento che deve essere costantemente informato ✓ Controlli gerarchici da parte del resp. di Area e di Divisione ✓ Condivisione strategia con le diverse Divisioni interessate (Gruppo di lavoro) ✓ Valutazione preliminare dell'impianto di gara con Comitato Gare , in caso di nuove iniziative o iniziative modificate in modo sostanziale rispetto alle precedenti edizioni ✓ Approvazione strategia da parte del Comitato Gare e successivamente da parte dell'AD e/o del CdA (a seconda importo gara) ✓ Nelle strategie viene dato atto del rispetto o meno delle indicazioni sui lotti fornite da ANAC ✓ Cruscotto aggiornato per AD su andamento iter gare ✓ Reporting periodico su iter iniziative di gara da Ad a CdA/CS rendiconto trimestrale ✓ Registro dei soggetti che detengono e/o hanno accesso alle informazioni relative alle procedure di gara e policy interna ✓ Condivisione della strategia con l'ente Committente
PIANI D'AZIONE SUGGERITI	
MISURE OBBLIGATORIE DA ATTUARE	MISURE ULTERIORI DA ATTUARE
<p>Misure generali</p> <p>N/A</p> <p>Misure specifiche</p> <p>N/A</p>	<p>Misure generali</p> <p>N/A</p> <p>Misure Specifiche</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Messa in esercizio sistema Gestione documentazione di gara

190/ 12			231/ 01			50/16			Trasparenza			Privacy			262/ 05			Sicurezza informazioni			Sicurezza fisica			AML			Rischio operativo			Scoring Inerente complessivo			Scoring Residuo complessivo		
Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	minimo	medio	massimo	minimo	medio	massimo			
MOLTO ALTO	ADEGUATO	MEDIO BASSO	MOLTO ALTO	ADEGUATO	MEDIO BASSO	MOLTO ALTO	ADEGUATO	MEDIO BASSO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ALTO	ADEGUATO	BASSO	-	-	-	-	-	-	ALTO	ADEGUATO	BASSO	ALTO	MOLTO ALTO	MOLTO ALTO	BASSO	MEDIO BASSO	MEDIO BASSO

Classi									
Minimo	Molto Basso	Basso	Medio Basso	Medio	Medio Alto	Alto	Molto Alto	Massimo	Estremo
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Valori									

RISK-OWNER	<ul style="list-style-type: none"> • CdA (gare > 8mln euro) - AD • Comitato gare • Sourcing - CM Contributor • Sourcing - ALS • DPSO - Modelli di Acquisto e Standard Documentali • DAFC (gruppo di lavoro) 			
MACRO-PROCESSO	Servizi di funzionamento			
PROCESSO	Acquisti interni sopra-soglia			
FASE	Strategia (Determina a contrarre)			
ANOMALIE SIGNIFICATIVE	Presenza di gare aggiudicate con frequenza agli stessi soggetti per la medesima merceologia	KRI	0 / 2	INDICATORI DI RISCHIO 0) Segnalazioni pervenute 2a) procedure aggiudicate allo stesso fornitore per la medesima merceologia (con riguardo all'ultimo triennio/ultime tre edizioni della stessa iniziativa) 2b) ricorsi aventi ad oggetto l'erronea definizione dell'impianto di gara
RISCHIO				
COD. RISCHIO	ATTIVITA' Redazione e approvazione strategia/ Criteri di aggiudicazione/base d'asta/lotti		AREA	SOTTO AREA
17c	DESCRIZIONE Errata/ non adeguata definizione dei criteri di aggiudicazione/definizione base d'asta, anche al fine di: - favorire un'impresa o un gruppo di imprese - favorire la Società		Affidamento di lavori, servizi e forniture (Area di rischio generale)	Requisiti di aggiudicazione (Sotto-area di rischio generale)
FATTORI ABILITANTI	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Scarsa procedimentalizzazione del processo ✓ Esercizio prolungato ed esclusivo di responsabilità di una fase da parte di uno o pochi soggetti ✓ Errore operativo ✓ Accordi illeciti ✓ Eccesso di discrezionalità da parte di un singolo soggetto ✓ Mancato rispetto delle regole procedurali interne ✓ Mancato/ errato recepimento della normativa di settore ✓ Assenza controlli 		CONSEGUENZE	<ul style="list-style-type: none"> ✓ perdita economica ✓ danno erariale ✓ sanzioni ✓ inefficienza ✓ contenzioso ✓ danno reputazionale
RIFERIMENTI NORMATIVA ESTERNA	<ul style="list-style-type: none"> ✓ L. n. 190/2012 ✓ D.Lgs. n. 33/2013 ✓ D.Lgs. n. 231/2001 ✓ D.Lgs. n. 50/2016 ✓ Linee Guida ANAC n. 2 		RIFERIMENTI NORMATIVA INTERNA	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Attività e responsabilità del processo di acquisizione di beni e servizi sopra soglia - fase strategia ➤ Standard di strategia di gara iniziative Gare su delega/ altri disciplinari/ Acquisti Consip ➤ Ruolo e Responsabilità del Responsabile del Procedimento ➤ Regolamento Comitato Gare ➤ Linee Guida Criteri Tecnici - Linee Guida Criteri Economici - Linee Guida Basi d'asta / Linee Guida Gestione Conflitto di Interessi ➤ Politica per la classificazione delle informazioni / Procedura per la gestione degli aspetti di sicurezza nel ciclo di vita delle Informazioni ➤ Procedura iscrizione argomenti all'ordine del giorno del CdA

CONTROLLI	
MISURE OBBLIGATORIE ESISTENTI	MISURE ULTERIORI ESISTENTI
<p>Misure generali</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ PTPC ✓ Codice etico ✓ Sistema gestione conflitto di interessi ✓ Sistema gestione incompatibilità/inconferibilità ex d.lgs. 39/13 ✓ Sistema disciplinare ✓ Accesso civico semplice e generalizzato ✓ Trasparenza: pubblicazioni ex dlgs 50/16 e dlgs 33/13 ✓ Disciplina revolving doors ✓ Sistema di whistleblowing <p>Misure specifiche</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Pubblicazione determina a contrarre 	<p>Misure generali</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Modello ex D.Lgs. n. 231/2001 ✓ Piano di formazione integrato ✓ Controlli gerarchici ✓ Regolamento interno accesso civico, semplice e generalizzato, ex Linee guida ANAC n. 1309/2016 - Registro accessi ✓ Linee guida conflitto interessi ✓ Programma pluriennale di rotazione ✓ Archiviazione documentazione rilevante ✓ Segregazione compiti/funzioni ✓ Sistema deleghe/procure ✓ Tracciabilità del processo ✓ Certificazione ISO 9001:2015 ✓ Regole riservatezza informazioni (CE) ✓ Flussi informativi vs OdV/RP ✓ Piano Integrato dei Controlli <p>Misure specifiche</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Definite apposite Linee Guida per la definizione dei Criteri Tecnici, Criteri Economici e Basi d'asta ✓ Procedura interna volta a disciplinare le attività e responsabilità del processo di acquisizione di beni e servizi sopra soglia - fase strategia, che impone controlli gerarchici e la condivisione delle attività nell'ambito del Gruppo di lavoro ✓ Coinvolgimento del Responsabile del Procedimento che deve essere costantemente informato ✓ Controlli gerarchici da parte del resp. di Area e di Divisione ✓ Condivisione strategia con le diverse Divisioni interessate (Gruppo di lavoro) ✓ Valutazione preliminare dell'impianto di gara con Comitato Gare , in caso di nuove iniziative o iniziative modificate in modo sostanziale rispetto alle precedenti edizioni ✓ Approvazione strategia da parte del Comitato Gare e successivamente da parte dell'AD e/o del CdA (a seconda importo gara) ✓ Nelle strategie viene dato atto del rispetto o meno delle indicazioni sui lotti fornite da ANAC ✓ Cruscotto aggiornato per AD su andamento iter gare ✓ Reporting periodico su iter iniziative di gara da Ad a CdA/CS rendiconto trimestrale ✓ Registro dei soggetti che detengono e/o hanno accesso alle informazioni relative alle procedure di gara e policy interna
PIANI D'AZIONE SUGGERITI	
MISURE OBBLIGATORIE DA ATTUARE	MISURE ULTERIORI DA ATTUARE
<p>Misure generali</p> <p>N/A</p> <p>Misure specifiche</p> <p>N/A</p>	<p>Misure generali</p> <p>N/A</p> <p>Misure Specifiche</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Messa in esercizio sistema Gestione documentazione di gara

190/ 12			231/ 01			50/16			Trasparenza			Privacy			262/ 05			Sicurezza informazioni			Sicurezza fisica			AML			Rischio operativo			Scoring Inerente complessivo			Scoring Residuo complessivo		
Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	minimo	medio	massimo	minimo	medio	massimo			
MOLTO ALTO	ADEGUATO	MEDIO BASSO	MOLTO ALTO	ADEGUATO	MEDIO BASSO	MOLTO ALTO	ADEGUATO	MEDIO BASSO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ALTO	ADEGUATO	BASSO	-	-	-	-	-	-	ALTO	ADEGUATO	BASSO	ALTO	MOLTO ALTO	MOLTO ALTO	BASSO	MEDIO BASSO	MEDIO BASSO

Classi									
Minimo	Molto Basso	Basso	Medio Basso	Medio	Medio Alto	Alto	Molto Alto	Massimo	Estremo
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Valori									

RISK-OWNER	<ul style="list-style-type: none"> • CdA - AD • Comitato gare • Sourcing - CM Contributor <ul style="list-style-type: none"> • Sourcing - ALS • DPSO - Modelli di Acquisto e Standard Documentali • DPRPA (gruppo di lavoro)				
MACRO-PROCESSO	Sviluppo Iniziative di Acquisto				
PROCESSO	Sviluppo Bandi SDA				
FASE	Strategia (Determina a contrarre)				
ANOMALIE SIGNIFICATIVE	//	KRI	//	INDICATORI DI RISCHIO	//
RISCHIO					
COD. RISCHIO	ATTIVITA' Redazione e approvazione strategia/ Criteri di aggiudicazione/base d'asta/lotti			AREA	SOTTO AREA
17d	DESCRIZIONE Errata/ non adeguata definizione dei criteri di aggiudicazione/definizione base d'asta, anche al fine di: - favorire un'impresa o un gruppo di imprese - favorire la Società			Gestione SDA (Area di rischio specifico)	Requisiti di aggiudicazione (Sotto.-area di rischio generale)
FATTORI ABILITANTI	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Scarsa procedimentalizzazione del processo ✓ Esercizio prolungato ed esclusivo di responsabilità di una fase da parte di uno o pochi soggetti ✓ Errore operativo ✓ Accordi illeciti ✓ Eccesso di discrezionalità da parte di un singolo soggetto ✓ Mancato rispetto delle regole procedurali interne ✓ Mancato/ errato recepimento della normativa di settore ✓ Assenza controlli 			CONSEGUENZE	<ul style="list-style-type: none"> ✓ perdita economica ✓ danno erariale ✓ sanzioni ✓ inefficienza ✓ contenzioso ✓ danno reputazionale
RIFERIMENTI NORMATIVA ESTERNA	<ul style="list-style-type: none"> ✓ L. n. 190/2012 ✓ D.Lgs. n. 33/2013 ✓ D.Lgs. n. 231/2001 ✓ D.Lgs. n. 50/2016 			RIFERIMENTI NORMATIVA INTERNA	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Attività e responsabilità del processo di acquisizione di beni e servizi sopra soglia - fase strategia ➤ Standard di strategia di gara iniziative Programma di razionalizzazione ➤ Ruolo e Responsabilità del Responsabile del Procedimento ➤ Regolamento Comitato Gare ➤ Linee Guida Criteri Tecnici - Linee Guida Criteri Economici - Linee Guida Basi d'asta ➤ Linee Guida Gestione Conflitto di Interessi ➤ Politica per la classificazione delle informazioni ➤ Procedura per la gestione degli aspetti di sicurezza nel ciclo di vita delle Informazioni ➤ Procedura iscrizione argomenti all'ordine del giorno del CdA

CONTROLLI	
MISURE OBBLIGATORIE ESISTENTI	MISURE ULTERIORI ESISTENTI
<p>Misure generali</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ PTPC ✓ Codice etico ✓ Sistema gestione conflitto di interessi ✓ Sistema gestione incompatibilità/inconferibilità ex d.lgs. 39/13 ✓ Sistema disciplinare ✓ Accesso civico semplice e generalizzato ✓ Trasparenza: pubblicazioni ex dlgs 50/16 e dlgs 33/13 ✓ Disciplina revolving doors ✓ Sistema di whistleblowing <p>Misure specifiche</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Pubblicazione determina a indire 	<p>Misure generali</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Modello ex D.Lgs. n. 231/2001 ✓ Piano di formazione integrato ✓ Controlli gerarchici ✓ Regolamento interno accesso civico, semplice e generalizzato, ex Linee guida ANAC n. 1309/2016 - Registro accessi ✓ Linee guida conflitto interessi ✓ Programma pluriennale di rotazione ✓ Archiviazione documentazione rilevante ✓ Segregazione compiti/funzioni ✓ Sistema deleghe/procure ✓ Tracciabilità del processo ✓ Certificazione ISO 9001:2015 ✓ Regole riservatezza informazioni (CE) ✓ Flussi informativi vs OdV/RP ✓ Piano Integrato dei Controlli <p>Misure specifiche</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Definite apposite Linee Guida per la definizione dei Criteri Tecnici, Criteri Economici e Basi d'asta ✓ Procedura interna volta a disciplinare le attività e responsabilità del processo di acquisizione di beni e servizi sopra soglia - fase strategia, che impone controlli gerarchici e la condivisione delle attività nell'ambito del Gruppo di lavoro ✓ Coinvolgimento del Responsabile del Procedimento che deve essere costantemente informato ✓ Controlli gerarchici da parte del resp. di Area e di Divisione ✓ Condivisione strategia con le diverse Divisioni interessate (Gruppo di lavoro) ✓ Valutazione preliminare dell'impianto di gara con Comitato Gare , in caso di nuove iniziative o iniziative modificate in modo sostanziale rispetto alle precedenti edizioni ✓ Approvazione strategia da parte del Comitato Gare e successivamente da parte dell'AD e/o del CdA (a seconda importo gara) ✓ Nelle strategie viene dato atto del rispetto o meno delle indicazioni sui lotti fornite da ANAC ✓ Cruscotto aggiornato per AD su andamento iter gare ✓ Reporting periodico su iter iniziative di gara da Ad a CdA/CS rendiconto trimestrale ✓ Registro dei soggetti che detengono e/o hanno accesso alle informazioni relative alle procedure di gara e policy interna
PIANI D'AZIONE SUGGERITI	
MISURE OBBLIGATORIE DA ATTUARE	MISURE ULTERIORI DA ATTUARE
<p>Misure generali</p> <p>N/A</p> <p>Misure specifiche</p> <p>N/A</p>	<p>Misure generali</p> <p>N/A</p> <p>Misure Specifiche</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Messa in esercizio sistema Gestione documentazione di gara

190/ 12			231/ 01			50/16			Trasparenza			Privacy			262/ 05			Sicurezza informazioni			Sicurezza fisica			AML			Rischio operativo			Scoring Inerente complessivo			Scoring Residuo complessivo		
Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	minimo	medio	massimo	minimo	medio	massimo			
ALTO	PARZIALMENTE ADEGUATO	MEDIO BASSO	MEDIO ALTO	PARZIALMENTE ADEGUATO	BASSO	ALTO	PARZIALMENTE ADEGUATO	MEDIO BASSO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	MEDIO ALTO	ADEGUATO	MOLTO BASSO	-	-	-	-	-	MEDIO ALTO	ADEGUATO	MOLTO BASSO	MEDIO ALTO	ALTO	ALTO	MOLTO BASSO	BASSO	MEDIO BASSO	

Classi									
Minimo	Molto Basso	Basso	Medio Basso	Medio	Medio Alto	Alto	Molto Alto	Massimo	Estremo
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Valori									

RISK-OWNER	<ul style="list-style-type: none"> • DADDB - Acquisti sotto soglia Contributor <ul style="list-style-type: none"> • DADDB - Assistenza Legale Acquisti sotto soglia 				
MACRO-PROCESSO	Sviluppo Iniziative di Acquisto				
PROCESSO	Sviluppo Acquisti su delega sotto-soglia				
FASE	Strategia				
ANOMALIE SIGNIFICATIVE	Eccessivo ricorso ad affidamenti con procedure negoziate	KRI	4	INDICATORI DI RISCHIO	'n. procedure negoziate aggiudicate ad uno stesso fornitore nell'ultimo anno
RISCHIO					
COD. RISCHIO	ATTIVITA' Redazione e approvazione RdO strategia/ Criteri di aggiudicazione/base d'asta			AREA	SOTTO AREA
18a	DESCRIZIONE Errata/ non adeguata definizione dei criteri di aggiudicazione/definizione base d'asta, anche al fine di: - favorire un'impresa o un gruppo di imprese - favorire la Società			Affidamento di lavori, servizi e forniture (Area di rischio generale)	Requisiti di aggiudicazione (Sotto-area di rischio generale)
FATTORI ABILITANTI	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Scarsa proceduralizzazione del processo ✓ Esercizio prolungato ed esclusivo di responsabilità di una fase da parte di uno o pochi soggetti ✓ Errore operativo ✓ Accordi illeciti ✓ Eccesso di discrezionalità da parte di un singolo soggetto ✓ Mancato rispetto delle regole procedurali interne ✓ Mancato/ errato recepimento della normativa di settore ✓ Assenza controlli 			CONSEGUENZE	<ul style="list-style-type: none"> ✓ perdita economica ✓ danno erariale ✓ sanzioni ✓ inefficienza ✓ contenzioso ✓ danno reputazionale
RIFERIMENTI NORMATIVA ESTERNA	<ul style="list-style-type: none"> ✓ L. n. 190/2012 ✓ D.Lgs. n. 33/2013 ✓ D.Lgs. n. 231/2001 ✓ D.Lgs. n. 50/2016 ✓ Linee Guida ANAC n. 2 e 4 			RIFERIMENTI NORMATIVA INTERNA	<ul style="list-style-type: none"> ➢ Procedura relativa agli acquisti sotto soglia comunitaria e alla gestione delle adesioni a Convenzioni ex art. 26/Contratti quadro per gli acquisti Consip ➢ Linee Guida Criteri Tecnici / Linee Guida Criteri Economici/ Linee Guida Basi d'asta ➢ Ruolo e Responsabilità del Responsabile del Procedimento ➢ Linee Guida Gestione Conflitto di Interessi ➢ Politica per la classificazione delle informazioni ➢ Procedura per la gestione degli aspetti di sicurezza nel ciclo di vita delle Informazioni

CONTROLLI	
MISURE OBBLIGATORIE ESISTENTI	MISURE ULTERIORI ESISTENTI
<p>Misure generali</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ PTPC ✓ Codice etico ✓ Sistema gestione conflitto di interessi ✓ Sistema gestione incompatibilità/inconferibilità ex d.lgs. 39/13 ✓ Sistema disciplinare ✓ Accesso civico semplice e generalizzato ✓ Trasparenza: pubblicazioni ex dlgs 50/16 e dlgs 33/13 ✓ Disciplina revolving doors ✓ Sistema di whistleblowing <p>Misure specifiche</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Pubblicazione determina a contrarre ✓ Pubblicazione RdO 	<p>Misure generali</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Modello ex D.Lgs. n. 231/2001 ✓ Piano di formazione integrato ✓ Controlli gerarchici ✓ Regolamento interno accesso civico, semplice e generalizzato, ex Linee guida ANAC n. 1309/2016 - Registro accessi ✓ Linee guida conflitto interessi ✓ Programma pluriennale di rotazione ✓ Reporting ✓ Archiviazione documentazione rilevante ✓ Segregazione compiti/funzioni ✓ Sistema deleghe/procure ✓ Tracciabilità del processo ✓ Certificazione ISO 9001:2015 ✓ Regole riservatezza informazioni (CE) ✓ Flussi informativi vs OdV/RP ✓ Piano Integrato dei Controlli <p>Misure specifiche</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Procedura interna che disciplina ruoli e modalità per gli acquisti sotto soglia, prevedendo controlli gerarchici e il coinvolgimento del referente del Disciplinare di riferimento e della struttura Proponente ✓ Il Buyer, sulla base della Determina a contrarre approvata e tenendo conto delle specifiche formalizzate nella Nota Tecnica, procede in collaborazione con i referenti della Struttura proponente/PA delegante, a definire la documentazione tecnica secondo gli standard aziendali (capitolato tecnico e dettaglio economico) - in caso di criticità, coinvolgimento del legale di riferimento (es. deroghe condizioni generali). ✓ Se previsto dal Disciplinare sottoscritto con la PA delegante, condivisione con quest'ultima del capitolato tecnico e delle deroghe alle condizioni generali di contratto. In caso di criticità informato anche il Referente del Disciplinare di riferimento. ✓ Le RdO sono verificate ed approvate dal Resp. di Area e poi dal Resp. di Divisione competente ✓ Nella comunicazione di avvio della procedura indirizzata al Responsabile Divisione competente sono esposti i razionali della scelta dei fornitori e delle eventuali esclusioni dalla selezione
PIANI D'AZIONE SUGGERITI	
MISURE OBBLIGATORIE DA ATTUARE	MISURE ULTERIORI DA ATTUARE
<p>Misure generali N/A</p> <p>Misure specifiche N/A</p>	<p>Misure generali N/A</p> <p>Misure Specifiche</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Fase 1: definizione (i) modalità condivise di calcolo utilizzate per l'individuazione della soglia oltre la quale si verifica il frazionamento degli acquisti e la gestione di tale fattispecie; (ii) controlli/condivisioni da effettuare per evitare il superamento della soglia, che consentano anche una maggiore segregazione sul monitoraggio del PAC; Fase 2: implementazione applicativo per la gestione e monitoraggio del Piano gare integrato, che preveda anche alert/controlli in tema di frazionamento; Fase 3: aggiornamento relativa procedura interna ➤ Integrazione della procedura interna come segue: <ul style="list-style-type: none"> - con riguardo agli acquisti < 40.000 euro, recepimento delle modalità/criteri adottati in tema di congruità e formalizzazione motivazione - formalizzazione coinvolgimento del legale e dei controlli verticali con riguardo alle comunicazione delle evidenze (es. mendacio, intesa restrittiva della concorrenza) alle Autorità (es. ANAC, AGCM) ➤ Fase 1: Implementazione monitoraggio periodico dell'applicazione del criterio di rotazione dei fornitori, attraverso reportistica; Fase 2: Aggiornamento della relativa procedura

190/ 12			231/ 01			50/16			Trasparenza			Privacy			262/ 05			Sicurezza informazioni			Sicurezza fisica			AML			Rischio operativo			Scoring Inerente complessivo			Scoring Residuo complessivo		
Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	minimo	medio	massimo	minimo	medio	massimo			
ALTO	PARZIALMENTE ADEGUATO	MEDIO BASSO	ALTO	PARZIALMENTE ADEGUATO	MEDIO BASSO	ALTO	ADEGUATO	BASSO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	MEDIO ALTO	ADEGUATO	MOLTO BASSO	-	-	-	-	-	-	MEDIO ALTO	PARZIALMENTE ADEGUATO	BASSO	MEDIO ALTO	ALTO	ALTO	MOLTO BASSO	MEDIO BASSO	MEDIO BASSO

Classi									
Minimo	Molto Basso	Basso	Medio Basso	Medio	Medio Alto	Alto	Molto Alto	Massimo	Estremo
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Valori									

RISK-OWNER	<ul style="list-style-type: none"> • DAFC - Acquisti interni Contributor <ul style="list-style-type: none"> • DADDB - Assistenza Legale Acquisti sotto soglia 				
MACRO-PROCESSO	Servizi di funzionamento				
PROCESSO	Acquisti interni sotto-soglia				
FASE	Strategia (Prac)				
ANOMALIE SIGNIFICATIVE	Eccessivo ricorso ad affidamenti con procedure negoziate	KRI	4	INDICATORI DI RISCHIO	'n. procedure negoziate aggiudicate ad uno stesso fornitore nell'ultimo anno
RISCHIO					
COD. RISCHIO	ATTIVITA' Redazione e approvazione RdO/ Criteri di aggiudicazione/base d'asta			AREA	SOTTO AREA
18b	DESCRIZIONE Errata/ non adeguata definizione dei criteri di aggiudicazione/definizione base d'asta, anche al fine di: - favorire un'impresa o un gruppo di imprese - favorire la Società			Affidamento di lavori, servizi e forniture (Area di rischio generale)	Requisiti di aggiudicazione (Sotto-area di rischio generale)
FATTORI ABILITANTI	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Scarsa procedimentalizzazione del processo ✓ Esercizio prolungato ed esclusivo di responsabilità di una fase da parte di uno o pochi soggetti ✓ Errore operativo ✓ Accordi illeciti ✓ Eccesso di discrezionalità da parte di un singolo soggetto ✓ Mancato rispetto delle regole procedurali interne ✓ Mancato/ errato recepimento della normativa di settore ✓ Assenza controlli 			CONSEGUENZE	<ul style="list-style-type: none"> ✓ perdita economica ✓ danno erariale ✓ sanzioni ✓ inefficienza ✓ contenzioso ✓ danno reputazionale
RIFERIMENTI NORMATIVA ESTERNA	<ul style="list-style-type: none"> ✓ L. n. 190/2012 ✓ D.Lgs. n. 33/2013 ✓ D.Lgs. n. 231/2001 ✓ D.Lgs. n. 50/2016 ✓ Linee Guida ANAC n. 2 e 4 			RIFERIMENTI NORMATIVA INTERNA	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Procedura relativa agli acquisti sotto soglia comunitaria e alla gestione delle adesioni a Convenzioni ex art. 26/Contratti quadro per gli acquisti Consip ➤ Modalità operative relative alla fase istruttoria delle acquisizioni interne ➤ Ruolo e Responsabilità del Responsabile del Procedimento ➤ Linee Guida Criteri Tecnici / Linee Guida Criteri Economici/ Linee Guida Basi d'asta ➤ Linee Guida Gestione Conflitto di Interessi ➤ Politica per la classificazione delle informazioni ➤ Procedura per la gestione degli aspetti di sicurezza nel ciclo di vita delle Informazioni

CONTROLLI	
MISURE OBBLIGATORIE ESISTENTI	MISURE ULTERIORI ESISTENTI
<p>Misure generali</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ PTPC ✓ Codice etico ✓ Sistema gestione conflitto di interessi ✓ Sistema gestione incompatibilità/inconferibilità ex d.lgs. 39/13 ✓ Sistema disciplinare ✓ Accesso civico semplice e generalizzato ✓ Trasparenza: pubblicazioni ex dlgs 50/16 e dlgs 33/13 ✓ Disciplina revolving doors ✓ Sistema di whistleblowing <p>Misure specifiche</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Pubblicazione determina a contrarre ✓ Pubblicazione RdO 	<p>Misure generali</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Modello ex D.Lgs. n. 231/2001 ✓ Piano di formazione integrato ✓ Controlli gerarchici ✓ Regolamento interno accesso civico, semplice e generalizzato, ex Linee guida ANAC n. 1309/2016 - Registro accessi ✓ Linee guida conflitto interessi ✓ Programma pluriennale di rotazione ✓ Archiviazione documentazione rilevante ✓ Segregazione compiti/funzioni ✓ Sistema deleghe/procure ✓ Tracciabilità del processo ✓ Certificazione ISO 9001:2015 ✓ Regole riservatezza informazioni (CE) ✓ Flussi informativi vs OdV/RP ✓ Piano Integrato dei Controlli <p>Misure specifiche</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Procedura interna che disciplina ruoli e modalità per gli acquisti sotto soglia, prevedendo controlli gerarchici e il coinvolgimento del referente del Disciplinare di riferimento e della struttura Proponente ✓ Il Buyer, sulla base della Determina a contrarre approvata e tenendo conto delle specifiche formalizzate nella Nota Tecnica, procede in collaborazione con i referenti della Struttura proponente/PA delegante, a definire la documentazione tecnica secondo gli standard aziendali (capitolato tecnico e dettaglio economico) - in caso di criticità, coinvolgimento del legale di riferimento(es. deroghe condizioni generali). ✓ Le RdO sono verificate ed approvate dal Resp. di Area e poi dal Resp. di Divisione competente ✓ Nella comunicazione di avvio della procedura indirizzata al Responsabile Divisione competente sono esposti i razionali della scelta dei fornitori e delle eventuali esclusioni dalla selezione
PIANI D'AZIONE SUGGERITI	
MISURE OBBLIGATORIE DA ATTUARE	MISURE ULTERIORI DA ATTUARE
<p>Misure generali N/A</p> <p>Misure specifiche N/A</p>	<p>Misure generali N/A</p> <p>Misure Specifiche</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Fase 1: definizione (i) modalità condivise di calcolo utilizzate per l'individuazione della soglia oltre la quale si verifica il frazionamento degli acquisti e la gestione di tale fattispecie; (ii) controlli/condivisioni da effettuare per evitare il superamento della soglia, che consentano anche una maggiore segregazione sul monitoraggio del PAC; Fase 2: implementazione applicativo per la gestione e monitoraggio del Piano gare integrato, che preveda anche alert/controlli in tema di frazionamento; Fase 3: aggiornamento relativa procedura interna ➤ Integrazione della procedura interna come segue: <ul style="list-style-type: none"> - con riguardo agli acquisti < 40.000 euro, recepimento delle modalità/criteri adottati in tema di congruità e formalizzazione motivazione - formalizzazione coinvolgimento del legale e dei controlli verticali con riguardo alle comunicazione delle evidenze (es. mendacio, intesa restrittiva della concorrenza) alle Autorità (es. ANAC, AGCM) ➤ Fase 1: Implementazione monitoraggio periodico dell'applicazione del criterio di rotazione dei fornitori, attraverso reportistica; Fase 2: Aggiornamento della relativa procedura ➤ Fase 1: Informatizzazione dell'iter autorizzativo interno relativo alle acquisizioni Consip (a costo e a rimborso) con tracciatura dei ruoli e delle attività svolte; Fase 2 Aggiornamento relativa procedura

190/ 12			231/ 01			50/16			Trasparenza			Privacy			262/ 05			Sicurezza informazioni			Sicurezza fisica			AML			Rischio operativo			Scoring Inerente complessivo			Scoring Residuo complessivo		
Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	minimo	medio	massimo	minimo	medio	massimo			
ALTO	PARZIALMENTE ADEGUATO	MEDIO BASSO	ALTO	PARZIALMENTE ADEGUATO	MEDIO BASSO	ALTO	ADEGUATO	BASSO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	MEDIO ALTO	ADEGUATO	MOLTO BASSO	-	-	-	-	-	-	MEDIO ALTO	PARZIALMENTE ADEGUATO	BASSO	MEDIO ALTO	ALTO	ALTO	MOLTO BASSO	MEDIO BASSO	MEDIO BASSO

Classi									
Minimo	Molto Basso	Basso	Medio Basso	Medio	Medio Alto	Alto	Molto Alto	Massimo	Estremo
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Valori									

RISK-OWNER	<ul style="list-style-type: none"> • CdA (gare > 8mln euro) - AD • Comitato gare • Sourcing - CM Contributor • Sourcing - ALS • DPSO - Modelli di Acquisto e Standard Documentali • DPRPA / DADDB (per SPC_Agenda digitale) (gruppo di lavoro) 			
MACRO-PROCESSO	Sviluppo Iniziative di Acquisto			
PROCESSO	Sviluppo Convenzione/ Accordo quadro/ Contratto quadro			
FASE	Strategia			
ANOMALIE SIGNIFICATIVE	Eccessivo ricorso ad affidamenti con procedure negoziate/dirette vs stesso fornitore	KRI	3	INDICATORI DI RISCHIO 3a) n. procedure negoziate senza bando in rapporto al totale delle procedure attivate nell'anno (sopra soglia) 3b) n. procedure negoziate senza bando aggiudicate ad uno stesso fornitore (sopra soglia)
RISCHIO				
COD. RISCHIO	ATTIVITA' Redazione e approvazione strategia/ procedura negoziata			AREA
19a	DESCRIZIONE Utilizzo della procedura negoziata al di fuori dei casi previsti dalla legge (anche con un unico fornitore) anche al fine di: - favorire un'impresa o un gruppo di imprese - favorire la Società			SOTTO AREA Affidamento di lavori, servizi e forniture (Area di rischio generale) Procedure negoziate (Sotto – area di rischio generale)
FATTORI ABILITANTI	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Scarsa procedimentalizzazione del processo ✓ Esercizio prolungato ed esclusivo di responsabilità di una fase da parte di uno o pochi soggetti ✓ Errore operativo ✓ Accordi illeciti ✓ Eccesso di discrezionalità da parte di un singolo soggetto ✓ Mancato rispetto delle regole procedurali interne ✓ Mancato/ errato recepimento della normativa di settore ✓ Assenza controlli 		CONSEGUENZE	<ul style="list-style-type: none"> ✓ perdita economica ✓ danno erariale ✓ sanzioni ✓ inefficienza ✓ contenzioso ✓ danno reputazionale
RIFERIMENTI NORMATIVA ESTERNA	<ul style="list-style-type: none"> ✓ L. n. 190/2012 ✓ D.Lgs. n. 33/2013 ✓ D.Lgs. n. 231/2001 ✓ D.Lgs. n. 50/2016 ✓ Linee Guida ANAC n. 8 		RIFERIMENTI NORMATIVA INTERNA	<ul style="list-style-type: none"> ➢ Attività e responsabilità del processo di acquisizione di beni e servizi sopra soglia - fase strategia ➢ Standard strategia procedure negoziate ➢ Ruolo e Responsabilità del Responsabile del Procedimento ➢ Regolamento Comitato Gare ➢ Linee Guida Gestione Conflitto di Interessi ➢ Politica per la classificazione delle informazioni ➢ Procedura per la gestione degli aspetti di sicurezza nel ciclo di vita delle Informazioni ➢ Procedura iscrizione argomenti all'ordine del giorno del CdA

CONTROLLI	
MISURE OBBLIGATORIE ESISTENTI	MISURE ULTERIORI ESISTENTI
<p>Misure generali</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ PTPC ✓ Codice etico ✓ Sistema gestione conflitto di interessi ✓ Sistema gestione incompatibilità/inconferibilità ex d.lgs. 39/13 ✓ Sistema disciplinare ✓ Accesso civico semplice e generalizzato ✓ Trasparenza: pubblicazioni ex dlgs 50/16 e dlgs 33/13 ✓ Disciplina revolving doors ✓ Sistema di whistleblowing <p>Misure specifiche</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Pubblicazione determina a contrarre 	<p>Misure generali</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Modello ex D.Lgs. n. 231/2001 ✓ Piano di formazione integrato ✓ Controlli gerarchici ✓ Regolamento interno accesso civico, semplice e generalizzato, ex Linee guida ANAC n. 1309/2016 - Registro accessi ✓ Linee guida conflitto interessi ✓ Programma pluriennale di rotazione ✓ Archiviazione documentazione rilevante ✓ Segregazione compiti/funzioni ✓ Sistema deleghe/procure ✓ Tracciabilità del processo ✓ Certificazione ISO 9001:2015 ✓ Regole riservatezza informazioni (CE) ✓ Flussi informativi vs OdV/RP ✓ Piano Integrato dei Controlli <p>Misure specifiche</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Procedura interna volta a disciplinare le attività e responsabilità del processo di acquisizione di beni e servizi sopra soglia - fase strategia, che impone controlli gerarchici e la condivisione delle attività nell'ambito del Gruppo di lavoro ✓ Coinvolgimento del Responsabile del Procedimento che deve essere costantemente informato ✓ Consultazione di mercato finalizzata a verificare l'effettiva necessità di procedere con una procedura negoziata per l'acquisizione del bene/servizio ✓ Verificata l'infungibilità in linea con le Linee guida ANAC e la presenza di un solo operatore economico in grado di soddisfare il fabbisogno dell'acquisizione, viene richiesta di Dichiarazione di esclusiva del prodotto all'operatore economico individuato. ✓ Condivisione strategia con il Gruppo di lavoro e controlli gerarchici da parte dei relativi resp. di Area e di Divisione ✓ Approvazione strategia da parte del Comitato Gare prima della sottoposizione all'AD e/o al CdA (a seconda importo gara) per la relativa approvazione ✓ Reporting periodico su iter iniziative di gara da Ad a CdA/CS nel rendiconto periodico ✓ Registro dei soggetti che detengono e/o hanno accesso alle informazioni relative alle procedure di gara e policy interna
PIANI D'AZIONE SUGGERITI	
MISURE OBBLIGATORIE DA ATTUARE	MISURE ULTERIORI DA ATTUARE
<p>Misure generali</p> <p>N/A</p> <p>Misure specifiche</p> <p>N/A</p>	<p>Misure generali</p> <p>N/A</p> <p>Misure Specifiche</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Messa in esercizio sistema Gestione documentazione di gara

190/ 12			231/ 01			50/16			Trasparenza			Privacy			262/ 05			Sicurezza informazioni			Sicurezza fisica			AML			Rischio operativo			Scoring Inerente complessivo			Scoring Residuo complessivo		
Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	minimo	medio	massimo	minimo	medio	massimo			
ALTO	ADEGUATO	BASSO	MEDIO ALTO	ADEGUATO	MOLTO BASSO	MOLTO ALTO	ADEGUATO	MEDIO BASSO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ALTO	ADEGUATO	BASSO	-	-	-	-	-	-	MEDIO ALTO	ADEGUATO	MOLTO BASSO	MEDIO ALTO	ALTO	MOLTO ALTO	MOLTO BASSO	BASSO	MEDIO BASSO

Classi									
Minimo	Molto Basso	Basso	Medio Basso	Medio	Medio Alto	Alto	Molto Alto	Massimo	Estremo
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Valori									

RISK-OWNER	<ul style="list-style-type: none"> • CdA (gare > 8mln euro) - AD • Comitato gare • Sourcing - CM Contributor • Sourcing - ALS • DPSO - Modelli di Acquisto e Standard Documentali • DPRPA / DADDB (per SPC_Agenda digitale) (gruppo di lavoro) 			
MACRO-PROCESSO	Sviluppo Iniziative di Acquisto			
PROCESSO	Sviluppo Acquisti su delega sopra-soglia			
FASE	Strategia			
ANOMALIE SIGNIFICATIVE	Eccessivo ricorso ad affidamenti con procedure negoziate/dirette vs stesso fornitore	KRI	3	INDICATORI DI RISCHIO 3a) n. procedure negoziate senza bando in rapporto al totale delle procedure attivate nell'anno (sopra soglia) 3b) n. procedure negoziate senza bando aggiudicate ad uno stesso fornitore (sopra soglia)
RISCHIO				
COD. RISCHIO	ATTIVITA' Redazione e approvazione strategia/ procedura negoziata	AREA		SOTTO AREA
19b	DESCRIZIONE Utilizzo della procedura negoziata al di fuori dei casi previsti dalla legge (anche con un unico fornitore) anche al fine di: - favorire un'impresa o un gruppo di imprese - favorire la Società	Affidamento di lavori, servizi e forniture (Area di rischio generale)		Procedure negoziate (Sotto – area di rischio generale)
FATTORI ABILITANTI	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Scarsa procedimentalizzazione del processo ✓ Esercizio prolungato ed esclusivo di responsabilità di una fase da parte di uno o pochi soggetti ✓ Errore operativo ✓ Accordi illeciti ✓ Eccesso di discrezionalità da parte di un singolo soggetto ✓ Mancato rispetto delle regole procedurali interne ✓ Mancato/ errato recepimento della normativa di settore ✓ Assenza controlli 	CONSEGUENZE		<ul style="list-style-type: none"> ✓ perdita economica ✓ danno erariale ✓ sanzioni ✓ inefficienza ✓ contenzioso ✓ danno reputazionale
RIFERIMENTI NORMATIVA ESTERNA	<ul style="list-style-type: none"> ✓ L. n. 190/2012 ✓ D.Lgs. n. 33/2013 ✓ D.Lgs. n. 231/2001 ✓ D.Lgs. n. 50/2016 ✓ Linee Guida ANAC n. 8 	RIFERIMENTI NORMATIVA INTERNA		<ul style="list-style-type: none"> ➢ Attività e responsabilità del processo di acquisizione di beni e servizi sopra soglia - fase strategia ➢ Standard strategia procedure negoziate ➢ Ruolo e Responsabilità del Responsabile del Procedimento ➢ Regolamento Comitato Gare ➢ Linee Guida Gestione Conflitto di Interessi ➢ Politica per la classificazione delle informazioni ➢ Procedura per la gestione degli aspetti di sicurezza nel ciclo di vita delle Informazioni ➢ Procedura iscrizione argomenti all'ordine del giorno del CdA

CONTROLLI	
MISURE OBBLIGATORIE ESISTENTI	MISURE ULTERIORI ESISTENTI
<p>Misure generali</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ PTPC ✓ Codice etico ✓ Sistema gestione conflitto di interessi ✓ Sistema gestione incompatibilità/inconferibilità ex d.lgs. 39/13 ✓ Sistema disciplinare ✓ Accesso civico semplice e generalizzato ✓ Trasparenza: pubblicazioni ex dlgs 50/16 e dlgs 33/13 ✓ Disciplina revolving doors ✓ Sistema di whistleblowing <p>Misure specifiche</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Pubblicazione determina a contrarre 	<p>Misure generali</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Modello ex D.Lgs. n. 231/2001 ✓ Piano di formazione integrato ✓ Controlli gerarchici ✓ Regolamento interno accesso civico, semplice e generalizzato, ex Linee guida ANAC n. 1309/2016 - Registro accessi ✓ Linee guida conflitto interessi ✓ Programma pluriennale di rotazione ✓ Reporting ✓ Archiviazione documentazione rilevante ✓ Segregazione compiti/funzioni ✓ Sistema deleghe/procure ✓ Tracciabilità del processo ✓ Certificazione ISO 9001:2015 ✓ Regole riservatezza informazioni (CE) ✓ Flussi informativi vs OdV/RP ✓ Piano Integrato dei Controlli <p>Misure specifiche</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Procedura interna volta a disciplinare le Attività e responsabilità del processo di acquisizione di beni e servizi sopra soglia - fase strategia, che impone controlli gerarchici e la condivisione delle attività nell'ambito del Gruppo di lavoro ✓ Coinvolgimento del Responsabile del Procedimento che deve essere costantemente informato ✓ Analisi da parte del CM della documentazione ricevuta dall'Amministrazione Delegante con il supporto del Referente dei Mercati (in base al Disciplinare di riferimento) ✓ Richiesta del referente del Mercato di riferimento all'Amministrazione delegante di formalizzare i motivi per cui ricorrono tali presupposti, supportati anche da eventuale documentazione tecnica ✓ Consultazione di mercato finalizzata a verificare l'effettiva necessità di procedere con una procedura negoziata per l'acquisizione del bene/servizio ✓ Verificata l'infungibilità in linea con le Linee guida ANAC e la presenza di un solo operatore economico in grado di soddisfare il fabbisogno dell'acquisizione, viene richiesta di Dichiarazione di esclusiva del prodotto all'operatore economico individuato. ✓ Condivisione strategia con Gruppo di lavoro composto e controlli gerarchici da parte dei relativi resp. di Area e di Divisione ✓ Approvazione strategia da parte del Comitato Gare prima della sottoposizione all'AD e/o al CdA (a seconda importo gara) per la relativa approvazione ✓ Condivisione strategia con amministrazione delegante/committente ✓ Reporting periodico su iter iniziative di gara da Ad a CdA/CS nel rendiconto periodico ✓ Registro dei soggetti che detengono e/o hanno accesso alle informazioni relative alle procedure di gara e policy interna
PIANI D'AZIONE SUGGERITI	
MISURE OBBLIGATORIE DA ATTUARE	MISURE ULTERIORI DA ATTUARE
<p>Misure generali</p> <p>N/A</p> <p>Misure specifiche</p> <p>N/A</p>	<p>Misure generali</p> <p>N/A</p> <p>Misure Specifiche</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Messa in esercizio sistema Gestione documentazione di gara

190/ 12			231/ 01			50/16			Trasparenza			Privacy			262/ 05			Sicurezza informazioni			Sicurezza fisica			AML			Rischio operativo			Scoring Inerente complessivo			Scoring Residuo complessivo		
Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	minimo	medio	massimo	minimo	medio	massimo			
ALTO	ADEGUATO	BASSO	MEDIO ALTO	ADEGUATO	MOLTO BASSO	MOLTO ALTO	ADEGUATO	MEDIO BASSO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ALTO	ADEGUATO	BASSO	-	-	-	-	-	-	MEDIO ALTO	ADEGUATO	MOLTO BASSO	MEDIO ALTO	ALTO	MOLTO ALTO	MOLTO BASSO	BASSO	MEDIO BASSO

Classi									
Minimo	Molto Basso	Basso	Medio Basso	Medio	Medio Alto	Alto	Molto Alto	Massimo	Estremo
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Valori									

RISK-OWNER	<ul style="list-style-type: none"> • CdA (gare > 8mln euro) - AD • Comitato gare • Sourcing - CM Contributor • Sourcing - ALS • DPSO - Modelli di Acquisto e Standard Documentali • DAFC (gruppo di lavoro) 				
MACRO-PROCESSO	Servizi di funzionamento				
PROCESSO	Acquisti interni sopra-soglia				
FASE	Strategia (Determina a contrarre)				
ANOMALIE SIGNIFICATIVE	Eccessivo ricorso ad affidamenti con procedure negoziate/dirette vs stesso fornitore	KRI	3	INDICATORI DI RISCHIO 3a) n. procedure negoziate senza bando in rapporto al totale delle procedure attivate nell'anno (sopra soglia) 3b) n. procedure negoziate senza bando aggiudicate ad uno stesso fornitore (sopra soglia)	
RISCHIO					
COD. RISCHIO	ATTIVITA' Redazione e approvazione strategia/ procedura negoziata			AREA	SOTTO AREA
19c	DESCRIZIONE Utilizzo della procedura negoziata al di fuori dei casi previsti dalla legge (anche con un unico fornitore) anche al fine di: - favorire un'impresa o un gruppo di imprese - favorire la Società			Affidamento di lavori, servizi e forniture (Area di rischio generale)	Procedure negoziate (Sotto – area di rischio generale)
FATTORI ABILITANTI	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Scarsa procedimentalizzazione del processo ✓ Esercizio prolungato ed esclusivo di responsabilità di una fase da parte di uno o pochi soggetti ✓ Errore operativo ✓ Accordi illeciti ✓ Eccesso di discrezionalità da parte di un singolo soggetto ✓ Mancato rispetto delle regole procedurali interne ✓ Mancato/ errato recepimento della normativa di settore ✓ Assenza controlli 			CONSEGUENZE	<ul style="list-style-type: none"> ✓ perdita economica ✓ danno erariale ✓ sanzioni ✓ inefficienza ✓ contenzioso ✓ danno reputazionale
RIFERIMENTI NORMATIVA ESTERNA	<ul style="list-style-type: none"> ✓ L. n. 190/2012 ✓ D.Lgs. n. 33/2013 ✓ D.Lgs. n. 231/2001 ✓ D.Lgs. n. 50/2016 ✓ Linee Guida ANAC n. 8 			RIFERIMENTI NORMATIVA INTERNA	<ul style="list-style-type: none"> ➢ Attività e responsabilità del processo di acquisizione di beni e servizi sopra soglia - fase strategia ➢ Standard strategia procedure negoziate ➢ Ruolo e Responsabilità del Responsabile del Procedimento ➢ Regolamento Comitato Gare ➢ Linee Guida Gestione Conflitto di Interessi ➢ Politica per la classificazione delle informazioni ➢ Procedura per la gestione degli aspetti di sicurezza nel ciclo di vita delle Informazioni ➢ Procedura iscrizione argomenti all'ordine del giorno del CdA

CONTROLLI	
MISURE OBBLIGATORIE ESISTENTI	MISURE ULTERIORI ESISTENTI
<p>Misure generali</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ PTPC ✓ Codice etico ✓ Sistema gestione conflitto di interessi ✓ Sistema gestione incompatibilità/inconferibilità ex d.lgs. 39/13 ✓ Sistema disciplinare ✓ Accesso civico semplice e generalizzato ✓ Trasparenza: pubblicazioni ex dlgs 50/16 e dlgs 33/13 ✓ Disciplina revolving doors ✓ Sistema di whistleblowing <p>Misure specifiche</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Pubblicazione determina a contrarre 	<p>Misure generali</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Modello ex D.Lgs. n. 231/2001 ✓ Piano di formazione integrato ✓ Controlli gerarchici ✓ Regolamento interno accesso civico, semplice e generalizzato, ex Linee guida ANAC n. 1309/2016 - Registro accessi ✓ Linee guida conflitto interessi ✓ Programma pluriennale di rotazione ✓ Archiviazione documentazione rilevante ✓ Segregazione compiti/funzioni ✓ Sistema deleghe/procure ✓ Tracciabilità del processo ✓ Certificazione ISO 9001:2015 ✓ Regole riservatezza informazioni (CE) ✓ Flussi informativi vs OdV/RP ✓ Piano Integrato dei Controlli <p>Misure specifiche</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Procedura interna volta a disciplinare le Attività e responsabilità del processo di acquisizione di beni e servizi sopra soglia - fase strategia, che impone controlli gerarchici e la condivisione delle attività nell'ambito del Gruppo di lavoro ✓ Il Processo autorizzativo degli acquisti interni viene gestito con supporto informatico ✓ Coinvolgimento del Responsabile del Procedimento che deve essere costantemente informato ✓ Analisi da parte del CM della documentazione ricevuta dalla Divisione interna Consip owner dell'acquisizione (Divisione committente) con il supporto del Referente dei Mercati ✓ Consultazione di mercato finalizzata a verificare l'effettiva necessità di procedere con una procedura negoziata per l'acquisizione del bene/servizio ✓ Verificata l'infungibilità in linea con le Linee guida ANAC e la presenza di un solo operatore economico in grado di soddisfare il fabbisogno dell'acquisizione, viene richiesta di Dichiarazione di esclusiva del prodotto all'operatore economico individuato. ✓ Condivisione strategia con Gruppo di lavoro e controlli gerarchici da parte dei relativi resp. di Area e di Divisione ✓ Approvazione strategia da parte del Comitato Gare prima della sottoposizione all'AD e/o al CdA (a seconda importo gara) per la relativa approvazione ✓ Reporting periodico su iter iniziative di gara da Ad a CdA/CS nel rendiconto periodico ✓ Registro dei soggetti che detengono e/o hanno accesso alle informazioni relative alle procedure di gara e policy interna
PIANI D'AZIONE SUGGERITI	
MISURE OBBLIGATORIE DA ATTUARE	MISURE ULTERIORI DA ATTUARE
<p>Misure generali</p> <p>N/A</p> <p>Misure specifiche</p> <p>N/A</p>	<p>Misure generali</p> <p>N/A</p> <p>Misure Specifiche</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Messa in esercizio sistema Gestione documentazione di gara

190/ 12			231/ 01			50/16			Trasparenza			Privacy			262/ 05			Sicurezza informazioni			Sicurezza fisica			AML			Rischio operativo			Scoring Inerente complessivo			Scoring Residuo complessivo		
Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	minimo	medio	massimo	minimo	medio	massimo			
ALTO	ADEGUATO	BASSO	MEDIO ALTO	ADEGUATO	MOLTO BASSO	MOLTO ALTO	ADEGUATO	MEDIO BASSO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ALTO	ADEGUATO	BASSO	-	-	-	-	-	-	MEDIO ALTO	ADEGUATO	MOLTO BASSO	MEDIO ALTO	ALTO	MOLTO ALTO	MOLTO BASSO	BASSO	MEDIO BASSO

Classi									
Minimo	Molto Basso	Basso	Medio Basso	Medio	Medio Alto	Alto	Molto Alto	Massimo	Estremo
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Valori									

RISK-OWNER	<ul style="list-style-type: none"> • DADDB - Acquisti sotto soglia Contributor <ul style="list-style-type: none"> • DADDB - Assistenza Legale Acquisti sotto soglia 				
MACRO-PROCESSO	Sviluppo Iniziative di Acquisto				
PROCESSO	Sviluppo Acquisti su delega sotto-soglia				
FASE	Strategia				
ANOMALIE SIGNIFICATIVE	Eccessivo ricorso ad affidamenti con procedure negoziate	KRI	4	INDICATORI DI RISCHIO	n. procedure negoziate aggiudicate ad uno stesso fornitore nell'ultimo anno
RISCHIO					
COD. RISCHIO	ATTIVITA' Redazione e approvazione strategia/ procedura negoziata			AREA	SOTTO AREA
20a	DESCRIZIONE Utilizzo della procedura negoziata (anche con un unico fornitore) al di fuori dei casi previsti dalla legge o nel mancato rispetto del principio di rotazione, anche al fine di: - favorire un'impresa o un gruppo di imprese - favorire la Società			Affidamento di lavori, servizi e forniture (Area di rischio generale)	Procedure negoziate (Sotto – area di rischio generale)
FATTORI ABILITANTI	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Scarsa procedimentalizzazione del processo ✓ Esercizio prolungato ed esclusivo di responsabilità di una fase da parte di uno o pochi soggetti ✓ Errore operativo ✓ Accordi illeciti ✓ Eccesso di discrezionalità da parte di un singolo soggetto ✓ Mancato rispetto delle regole procedurali interne ✓ Mancato/ errato recepimento della normativa di settore ✓ Assenza controlli 			CONSEGUENZE	<ul style="list-style-type: none"> ✓ perdita economica ✓ danno erariale ✓ sanzioni ✓ inefficienza ✓ contenzioso ✓ danno reputazionale
RIFERIMENTI NORMATIVA ESTERNA	<ul style="list-style-type: none"> ✓ L. n. 190/2012 ✓ D.Lgs. n. 33/2013 ✓ D.Lgs. n. 231/2001 ✓ D.Lgs. n. 50/2016 ✓ Linee Guida ANAC n. 4 e 8 			RIFERIMENTI NORMATIVA INTERNA	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Procedura relativa agli acquisti sotto soglia comunitaria e alla gestione delle adesioni a Convenzioni ex art. 26/Contratti quadro per gli acquisti Consip ➤ Linee Guida Gestione Conflitto di Interessi ➤ Politica per la classificazione delle informazioni ➤ Procedura per la gestione degli aspetti di sicurezza nel ciclo di vita delle Informazioni

CONTROLLI	
MISURE OBBLIGATORIE ESISTENTI	MISURE ULTERIORI ESISTENTI
<p>Misure generali</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ PTPC ✓ Codice etico ✓ Sistema gestione conflitto di interessi ✓ Sistema gestione incompatibilità/inconferibilità ex d.lgs. 39/13 ✓ Sistema disciplinare ✓ Accesso civico semplice e generalizzato ✓ Trasparenza: pubblicazioni ex dlgs 50/16 e dlgs 33/13 ✓ Disciplina revolving doors ✓ Sistema di whistleblowing <p>Misure specifiche</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Pubblicazione determina a contrarre 	<p>Misure generali</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Modello ex D.Lgs. n. 231/2001 ✓ Piano di formazione integrato ✓ Controlli gerarchici ✓ Regolamento interno accesso civico, semplice e generalizzato, ex Linee guida ANAC n. 1309/2016 - Registro accessi ✓ Linee guida conflitto interessi ✓ Programma pluriennale di rotazione ✓ Reporting ✓ Archiviazione documentazione rilevante ✓ Segregazione compiti/funzioni ✓ Sistema deleghe/procure ✓ Tracciabilità del processo ✓ Certificazione ISO 9001:2015 ✓ Regole riservatezza informazioni (CE) ✓ Flussi informativi vs OdV/RP ✓ Piano Integrato dei Controlli <p>Misure specifiche</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Procedura interna che disciplina ruoli e modalità per gli acquisti sotto soglia, prevedendo controlli gerarchici e il coinvolgimento della struttura Proponente/PA Delegante ✓ Formalizzazione motivazione della scelta del fornitore nella Determina a contrarre e verifiche del buyer / indagine di mercato ✓ Per ogni iniziativa il criterio di selezione è tracciato in un documento nell'ambito dell'indagine di mercato e archiviato nella cartella di riferimento dell'iniziativa nella cartella condivisa. ✓ Condivisione con la PA Delegante ✓ Criterio di rotazione ex Linee guida Anac - utilizzo dei sistemi interni per effettuare analisi su ultimi fornitori così da rispettare la rotazione ✓ In caso di procedura negoziata (ex art. 63, co. 2 lett. b), nn. 2 e 3, richiesta Dichiarazione di esclusività all'Operatore Economico
PIANI D'AZIONE SUGGERITI	
MISURE OBBLIGATORIE DA ATTUARE	MISURE ULTERIORI DA ATTUARE
<p>Misure generali</p> <p>N/A</p> <p>Misure specifiche</p> <p>N/A</p>	<p>Misure generali</p> <p>N/A</p> <p>Misure Specifiche</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Fase 1: definizione (i) modalità condivise di calcolo utilizzate per l'individuazione della soglia oltre la quale si verifica il frazionamento degli acquisti e la gestione di tale fattispecie; (ii) controlli/condivisioni da effettuare per evitare il superamento della soglia, che consentano anche una maggiore segregazione sul monitoraggio del PAC; Fase 2: implementazione applicativo per la gestione e monitoraggio del Piano gare integrato, che preveda anche alert/controlli in tema di frazionamento; Fase 3: aggiornamento relativa procedura interna ➤ Integrazione della procedura interna come segue: <ul style="list-style-type: none"> - con riguardo agli acquisti < 40.000 euro, recepimento delle modalità/criteri adottati in tema di congruità e formalizzazione motivazione - formalizzazione coinvolgimento del legale e dei controlli verticali con riguardo alle comunicazione delle evidenze (es. mendacio, intesa restrittiva della concorrenza) alle Autorità (es. ANAC, AGCM) ➤ Fase 1: Implementazione monitoraggio periodico dell'applicazione del criterio di rotazione dei fornitori, attraverso reportistica; Fase 2: Aggiornamento della relativa procedura

190/ 12			231/ 01			50/16			Trasparenza			Privacy			262/ 05			Sicurezza informazioni			Sicurezza fisica			AML			Rischio operativo			Scoring Inerente complessivo			Scoring Residuo complessivo		
Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	minimo	medio	massimo	minimo	medio	massimo			
ALTO	ADEGUATO	BASSO	ALTO	ADEGUATO	BASSO	ALTO	ADEGUATO	BASSO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	MEDIO ALTO	ADEGUATO	MOLTO BASSO	-	-	-	-	-	-	MEDIO ALTO	ADEGUATO	MOLTO BASSO	MEDIO ALTO	ALTO	ALTO	MOLTO BASSO	BASSO	BASSO

Classi									
Minimo	Molto Basso	Basso	Medio Basso	Medio	Medio Alto	Alto	Molto Alto	Massimo	Estremo
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Valori									

RISK-OWNER	<ul style="list-style-type: none"> • DAFC - Acquisti interni Contributor <ul style="list-style-type: none"> • DADDB - Assistenza Legale Acquisti sotto soglia 				
MACRO-PROCESSO	Servizi di funzionamento				
PROCESSO	Acquisti interni sotto-soglia				
FASE	Strategia (Prac)				
ANOMALIE SIGNIFICATIVE	Eccessivo ricorso ad affidamenti con procedure negoziate	KRI	4	INDICATORI DI RISCHIO	n. procedure negoziate aggiudicate ad uno stesso fornitore nell'ultimo anno
RISCHIO					
COD. RISCHIO	ATTIVITA' Redazione e approvazione strategia/ procedura negoziata			AREA	SOTTO AREA
20b	DESCRIZIONE Utilizzo della procedura negoziata (anche con un unico fornitore) al di fuori dei casi previsti dalla legge o nel mancato rispetto del principio di rotazione, anche al fine di: <ul style="list-style-type: none"> - favorire un'impresa o un gruppo di imprese - favorire la Società 			Affidamento di lavori, servizi e forniture (Area di rischio generale)	Procedure negoziate (Sotto – area di rischio generale)
FATTORI ABILITANTI	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Scarsa procedimentalizzazione del processo ✓ Esercizio prolungato ed esclusivo di responsabilità di una fase da parte di uno o pochi soggetti ✓ Errore operativo ✓ Accordi illeciti ✓ Eccesso di discrezionalità da parte di un singolo soggetto ✓ Mancato rispetto delle regole procedurali interne ✓ Mancato/ errato recepimento della normativa di settore ✓ Assenza controlli 			CONSEGUENZE	<ul style="list-style-type: none"> ✓ perdita economica ✓ danno erariale ✓ sanzioni ✓ inefficienza ✓ contenzioso ✓ danno reputazionale
RIFERIMENTI NORMATIVA ESTERNA	<ul style="list-style-type: none"> ✓ L. n. 190/2012 ✓ D.Lgs. n. 33/2013 ✓ D.Lgs. n. 231/2001 ✓ D.Lgs. n. 50/2016 ✓ Linee Guida ANAC n. 4 e 8 		RIFERIMENTI NORMATIVA INTERNA	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Procedura relativa agli acquisti sotto soglia comunitaria e alla gestione delle adesioni a Convenzioni ex art. 26/Contratti quadro per gli acquisti Consip ➤ Modalità operative relative alla fase istruttoria delle acquisizioni interne ➤ Linee Guida Gestione Conflitto di Interessi ➤ Politica per la classificazione delle informazioni ➤ Procedura per la gestione degli aspetti di sicurezza nel ciclo di vita delle Informazioni 	

CONTROLLI	
MISURE OBBLIGATORIE ESISTENTI	MISURE ULTERIORI ESISTENTI
<p>Misure generali</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ PTPC ✓ Codice etico ✓ Sistema gestione conflitto di interessi ✓ Sistema gestione incompatibilità/inconferibilità ex d.lgs. 39/13 ✓ Sistema disciplinare ✓ Accesso civico semplice e generalizzato ✓ Trasparenza: pubblicazioni ex dlgs 50/16 e dlgs 33/13 ✓ Disciplina revolving doors ✓ Sistema di whistleblowing <p>Misure specifiche</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Pubblicazione determina a contrarre 	<p>Misure generali</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Modello ex D.Lgs. n. 231/2001 ✓ Piano di formazione integrato ✓ Controlli gerarchici ✓ Regolamento interno accesso civico, semplice e generalizzato, ex Linee guida ANAC n. 1309/2016 - Registro accessi ✓ Linee guida conflitto interessi ✓ Programma pluriennale di rotazione ✓ Archiviazione documentazione rilevante ✓ Segregazione compiti/funzioni ✓ Sistema deleghe/procure ✓ Tracciabilità del processo ✓ Certificazione ISO 9001:2015 ✓ Regole riservatezza informazioni (CE) ✓ Flussi informativi vs OdV/RP ✓ Piano Integrato dei Controlli <p>Misure specifiche</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Procedura interna che disciplina ruoli e modalità per gli acquisti sotto soglia, prevedendo controlli gerarchici e il coinvolgimento della struttura Proponente/PA delegante ✓ Formalizzazione motivazione della scelta del fornitore nella Determina a contrarre e verifiche del buyer / indagine di mercato ✓ Per ogni iniziativa il criterio di selezione è tracciato in un documento nell'ambito dell'indagine di mercato e archiviato nella cartella di riferimento dell'iniziativa nella cartella condivisa. ✓ Criterio di rotazione ex Linee guida Anac - utilizzo dei sistemi interni per effettuare analisi su ultimi fornitori così da rispettare la rotazione ✓ In caso di procedura negoziata (ex art. 63, co. 2 lett. b), nn. 2 e 3, richiesta Dichiarazione di esclusività all'Operatore Economico ✓ Reporting periodico vs Collegio sindacale
PIANI D'AZIONE SUGGERITI	
MISURE OBBLIGATORIE DA ATTUARE	MISURE ULTERIORI DA ATTUARE
<p>Misure generali</p> <p>N/A</p> <p>Misure specifiche</p> <p>N/A</p>	<p>Misure generali</p> <p>N/A</p> <p>Misure Specifiche</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Fase 1: definizione (i) modalità condivise di calcolo utilizzate per l'individuazione della soglia oltre la quale si verifica il frazionamento degli acquisti e la gestione di tale fattispecie; (ii) controlli/condivisioni da effettuare per evitare il superamento della soglia, che consentano anche una maggiore segregazione sul monitoraggio del PAC; Fase 2: implementazione applicativo per la gestione e monitoraggio del Piano gare integrato, che preveda anche alert/controlli in tema di frazionamento; Fase 3: aggiornamento relativa procedura interna ➤ Integrazione della procedura interna come segue: <ul style="list-style-type: none"> - con riguardo agli acquisti < 40.000 euro, recepimento delle modalità/criteri adottati in tema di congruità e formalizzazione motivazione - formalizzazione coinvolgimento del legale e dei controlli verticali con riguardo alle comunicazione delle evidenze (es. mendacio, intesa restrittiva della concorrenza) alle Autorità (es. ANAC, AGCM) ➤ Fase 1: Implementazione monitoraggio periodico dell'applicazione del criterio di rotazione dei fornitori, attraverso reportistica; Fase 2: Aggiornamento della relativa procedura ➤ Fase 1: Informatizzazione dell'iter autorizzativo interno relativo alle acquisizioni Consip (a costo e a rimborso) con tracciatura dei ruoli e delle attività svolte; Fase 2 Aggiornamento relativa procedura

190/ 12			231/ 01			50/16			Trasparenza			Privacy			262/ 05			Sicurezza informazioni			Sicurezza fisica			AML			Rischio operativo			Scoring Inerente complessivo			Scoring Residuo complessivo		
Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	minimo	medio	massimo	minimo	medio	massimo			
ALTO	ADEGUATO	BASSO	ALTO	ADEGUATO	BASSO	ALTO	ADEGUATO	BASSO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	MEDIO ALTO	ADEGUATO	MOLTO BASSO	-	-	-	-	-	-	MEDIO ALTO	ADEGUATO	MOLTO BASSO	MEDIO ALTO	ALTO	ALTO	MOLTO BASSO	BASSO	BASSO

Classi									
Minimo	Molto Basso	Basso	Medio Basso	Medio	Medio Alto	Alto	Molto Alto	Massimo	Estremo
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Valori									

RISK-OWNER	<ul style="list-style-type: none"> • DADDB - Acquisti sotto soglia Contributor • DADDB - Assistenza Legale Acquisti sotto soglia 				
MACRO-PROCESSO	Sviluppo Iniziative di Acquisto				
PROCESSO	Sviluppo Acquisti su delega sotto-soglia				
FASE	Strategia				
ANOMALIE SIGNIFICATIVE	Eccessivo ricorso ad affidamenti diretti	KRI	5	INDICATORI DI RISCHIO	n. affidamenti diretti ad uno stesso fornitore nell'ultimo anno
RISCHIO					
COD. RISCHIO	ATTIVITA' Analisi documentazione/ affidamento diretto			AREA	SOTTO AREA
21a	DESCRIZIONE Affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge o nel mancato rispetto del principio di rotazione, anche al fine di: - favorire un'impresa o un gruppo di imprese - favorire la Società			Affidamento di lavori, servizi e forniture (Area di rischio generale)	Procedure negoziate (Sotto – area di rischio generale)
FATTORI ABILITANTI	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Scarsa procedimentalizzazione del processo ✓ Esercizio prolungato ed esclusivo di responsabilità di una fase da parte di uno o pochi soggetti ✓ Errore operativo ✓ Accordi illeciti ✓ Eccesso di discrezionalità da parte di un singolo soggetto ✓ Mancato rispetto delle regole procedurali interne ✓ Mancato/ errato recepimento della normativa di settore ✓ Assenza controlli 			CONSEGUENZE	<ul style="list-style-type: none"> ✓ perdita economica ✓ danno erariale ✓ sanzioni ✓ inefficienza ✓ contenzioso ✓ danno reputazionale
RIFERIMENTI NORMATIVA ESTERNA	<ul style="list-style-type: none"> ✓ L. n. 190/2012 ✓ D.Lgs. n. 33/2013 ✓ D.Lgs. n. 231/2001 ✓ D.Lgs. n. 50/2016 ✓ Linee Guida ANAC n. 4 			RIFERIMENTI NORMATIVA INTERNA	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Procedura relativa agli acquisti sotto soglia comunitaria e alla gestione delle adesioni a Convenzioni ex art. 26/Contratti quadro per gli acquisti Consip ➤ Modalità operative relative alla fase istruttoria delle acquisizioni interne ➤ Linee Guida Gestione Conflitto di Interessi ➤ Politica per la classificazione delle informazioni ➤ Procedura per la gestione degli aspetti di sicurezza nel ciclo di vita delle Informazioni

CONTROLLI	
MISURE OBBLIGATORIE ESISTENTI	MISURE ULTERIORI ESISTENTI
<p>Misure generali</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ PTPC ✓ Codice etico ✓ Sistema gestione conflitto di interessi ✓ Sistema gestione incompatibilità/inconferibilità ex d.lgs. 39/13 ✓ Sistema disciplinare ✓ Accesso civico semplice e generalizzato ✓ Trasparenza: pubblicazioni ex dlgs 50/16 e dlgs 33/13 ✓ Disciplina revolving doors ✓ Sistema di whistleblowing <p>Misure specifiche</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Pubblicazione determina a contrarre 	<p>Misure generali</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Modello ex D.Lgs. n. 231/2001 ✓ Piano di formazione integrato ✓ Controlli gerarchici ✓ Regolamento interno accesso civico, semplice e generalizzato, ex Linee guida ANAC n. 1309/2016 - Registro accessi ✓ Linee guida conflitto interessi ✓ Programma pluriennale di rotazione ✓ Reporting ✓ Archiviazione documentazione rilevante ✓ Segregazione compiti/funzioni ✓ Sistema deleghe/procure ✓ Tracciabilità del processo ✓ Certificazione ISO 9001:2015 ✓ Regole riservatezza informazioni (CE) ✓ Flussi informativi vs OdV/RP ✓ Piano Integrato dei Controlli <p>Misure specifiche</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Procedura interna che disciplina ruoli e modalità per gli acquisti sotto soglia, prevedendo controlli gerarchici e il coinvolgimento della struttura Proponente/PA–Ente delegante ✓ Formalizzazione motivazione della scelta del fornitore nella Determina a contrarre e verifiche del buyer / indagine di mercato ✓ Condivisione con PA–Ente delegante ✓ Per ogni iniziativa il criterio di selezione è tracciato in un documento nell’ambito dell’indagine di mercato e archiviato nella cartella di riferimento dell’iniziativa nella cartella condivisa. ✓ Criterio di rotazione ex Linee guida Anac- utilizzo del SIAC per effettuare analisi su ultimi fornitori così da rispettare la rotazione ✓ In caso di procedura negoziata (ex art. 63, co. 2 lett. b), nn. 2 e 3, richiesta Dichiarazione di esclusività all’Operatore Economico
PIANI D’AZIONE SUGGERITI	
MISURE OBBLIGATORIE DA ATTUARE	MISURE ULTERIORI DA ATTUARE
<p>Misure generali</p> <p>N/A</p> <p>Misure specifiche</p> <p>N/A</p>	<p>Misure generali</p> <p>N/A</p> <p>Misure Specifiche</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Fase 1: definizione (i) modalità condivise di calcolo utilizzate per l’individuazione della soglia oltre la quale si verifica il frazionamento degli acquisti e la gestione di tale fattispecie; (ii) controlli/condivisioni da effettuare per evitare il superamento della soglia, che consentano anche una maggiore segregazione sul monitoraggio del PAC; Fase 2: implementazione applicativo per la gestione e monitoraggio del Piano gare integrato, che preveda anche alert/controlli in tema di frazionamento; Fase 3: aggiornamento relativa procedura interna ➤ Integrazione della procedura interna come segue: <ul style="list-style-type: none"> - con riguardo agli acquisti < 40.000 euro, recepimento delle modalità/criteri adottati in tema di congruità e formalizzazione motivazione - formalizzazione coinvolgimento del legale e dei controlli verticali con riguardo alle comunicazione delle evidenze (es. mendacio, intesa restrittiva della concorrenza) alle Autorità (es. ANAC, AGCM) ➤ Fase 1: Implementazione monitoraggio periodico dell'applicazione del criterio di rotazione dei fornitori, attraverso reportistica; Fase 2: Aggiornamento della relativa procedura

190/ 12			231/ 01			50/16			Trasparenza			Privacy			262/ 05			Sicurezza informazioni			Sicurezza fisica			AML			Rischio operativo			Scoring Inerente complessivo			Scoring Residuo complessivo		
Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	minimo	medio	massimo	minimo	medio	massimo			
ALTO	ADEGUATO	BASSO	ALTO	ADEGUATO	BASSO	ALTO	ADEGUATO	BASSO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	MEDIO	ADEGUATO	MINIMO	-	-	-	-	-	-	MEDIO ALTO	ADEGUATO	MOLTO BASSO	MEDIO	ALTO	ALTO	MINIMO	BASSO	BASSO

Classi									
Minimo	Molto Basso	Basso	Medio Basso	Medio	Medio Alto	Alto	Molto Alto	Massimo	Estremo
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Valori									

RISK-OWNER	<ul style="list-style-type: none"> • DAFC - Acquisti interni Contributor <ul style="list-style-type: none"> • DADDB - Assistenza Legale Acquisti sotto soglia • Divisione proponente 				
MACRO-PROCESSO	Servizi di funzionamento				
PROCESSO	Acquisti interni sotto-soglia				
FASE	Strategia (Prac)				
ANOMALIE SIGNIFICATIVE	Eccessivo ricorso ad affidamenti diretti	KRI	5	INDICATORI DI RISCHIO	n. affidamenti diretti ad uno stesso fornitore nell'ultimo anno
RISCHIO					
COD. RISCHIO	ATTIVITA' Analisi documentazione/ affidamento diretto			AREA	SOTTO AREA
21b	DESCRIZIONE Affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge o nel mancato rispetto del principio di rotazione, anche al fine di: - favorire un'impresa o un gruppo di imprese - favorire la Società			Affidamento di lavori, servizi e forniture (Area di rischio generale)	Procedure negoziate (Sotto – area di rischio generale)
FATTORI ABILITANTI	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Scarsa procedimentalizzazione del processo ✓ Esercizio prolungato ed esclusivo di responsabilità di una fase da parte di uno o pochi soggetti ✓ Errore operativo ✓ Accordi illeciti ✓ Eccesso di discrezionalità da parte di un singolo soggetto ✓ Mancato rispetto delle regole procedurali interne ✓ Mancato/ errato recepimento della normativa di settore ✓ Assenza controlli 			CONSEGUENZE	<ul style="list-style-type: none"> ✓ perdita economica ✓ danno erariale ✓ sanzioni ✓ inefficienza ✓ contenzioso ✓ danno reputazionale
RIFERIMENTI NORMATIVA ESTERNA	<ul style="list-style-type: none"> ✓ L. n. 190/2012 ✓ D.Lgs. n. 33/2013 ✓ D.Lgs. n. 231/2001 ✓ D.Lgs. n. 50/2016 ✓ Linee Guida ANAC n. 4 		RIFERIMENTI NORMATIVA INTERNA	<ul style="list-style-type: none"> ➢ Procedura relativa agli acquisti sotto soglia comunitaria e alla gestione delle adesioni a Convenzioni ex art. 26/Contratti quadro per gli acquisti Consip ➢ Linee Guida Gestione Conflitto di Interessi ➢ Politica per la classificazione delle informazioni ➢ Procedura per la gestione degli aspetti di sicurezza nel ciclo di vita delle Informazioni 	

CONTROLLI	
MISURE OBBLIGATORIE ESISTENTI	MISURE ULTERIORI ESISTENTI
<p>Misure generali</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ PTPC ✓ Codice etico ✓ Sistema gestione conflitto di interessi ✓ Sistema gestione incompatibilità/inconferibilità ex d.lgs. 39/13 ✓ Sistema disciplinare ✓ Accesso civico semplice e generalizzato ✓ Trasparenza: pubblicazioni ex dlgs 50/16 e dlgs 33/13 ✓ Disciplina revolving doors ✓ Sistema di whistleblowing <p>Misure specifiche</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Pubblicazione determina a contrarre 	<p>Misure generali</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Modello ex D.Lgs. n. 231/2001 ✓ Piano di formazione integrato ✓ Controlli gerarchici ✓ Regolamento interno accesso civico, semplice e generalizzato, ex Linee guida ANAC n. 1309/2016 - Registro accessi ✓ Linee guida conflitto interessi ✓ Programma pluriennale di rotazione ✓ Archiviazione documentazione rilevante ✓ Segregazione compiti/funzioni ✓ Sistema deleghe/procure ✓ Tracciabilità del processo ✓ Certificazione ISO 9001:2015 ✓ Regole riservatezza informazioni (CE) ✓ Flussi informativi vs OdV/RP ✓ Piano Integrato dei Controlli <p>Misure specifiche</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Procedura interna che disciplina ruoli e modalità per gli acquisti sotto soglia, prevedendo controlli gerarchici e il coinvolgimento della struttura Proponente/PA delegante ✓ Formalizzazione motivazione della scelta del fornitore nella Determina a contrarre e verifiche del buyer / indagine di mercato ✓ Per ogni iniziativa il criterio di selezione è tracciato in un documento nell'ambito dell'indagine di mercato e archiviato nella cartella di riferimento dell'iniziativa nella cartella condivisa. ✓ Criterio di rotazione ex Linee guida Anac - utilizzo del SIAC per effettuare analisi su ultimi fornitori così da rispettare la rotazione ✓ In caso di procedura negoziata (ex art. 63, co. 2 lett. b), nn. 2 e 3, richiesta Dichiarazione di esclusività all'Operatore Economico
PIANI D'AZIONE SUGGERITI	
MISURE OBBLIGATORIE DA ATTUARE	MISURE ULTERIORI DA ATTUARE
<p>Misure generali</p> <p>N/A</p> <p>Misure specifiche</p> <p>N/A</p>	<p>Misure generali</p> <p>N/A</p> <p>Misure Specifiche</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Fase 1: definizione (i) modalità condivise di calcolo utilizzate per l'individuazione della soglia oltre la quale si verifica il frazionamento degli acquisti e la gestione di tale fattispecie; (ii) controlli/condivisioni da effettuare per evitare il superamento della soglia, che consentano anche una maggiore segregazione sul monitoraggio del PAC; Fase 2: implementazione applicativo per la gestione e monitoraggio del Piano gare integrato, che preveda anche alert/controlli in tema di frazionamento; Fase 3: aggiornamento relativa procedura interna ➤ Integrazione della procedura interna come segue: <ul style="list-style-type: none"> - con riguardo agli acquisti < 40.000 euro, recepimento delle modalità/criteri adottati in tema di congruità e formalizzazione motivazione - formalizzazione coinvolgimento del legale e dei controlli verticali con riguardo alle comunicazione delle evidenze (es. mendacio, intesa restrittiva della concorrenza) alle Autorità (es. ANAC, AGCM) ➤ Fase 1: Implementazione monitoraggio periodico dell'applicazione del criterio di rotazione dei fornitori, attraverso reportistica; Fase 2: Aggiornamento della relativa procedura ➤ Fase 1: Informatizzazione dell'iter autorizzativo interno relativo alle acquisizioni Consip (a costo e a rimborso) con tracciatura dei ruoli e delle attività svolte; Fase 2 Aggiornamento relativa procedura

190/ 12			231/ 01			50/16			Trasparenza			Privacy			262/ 05			Sicurezza informazioni			Sicurezza fisica			AML			Rischio operativo			Scoring Inerente complessivo			Scoring Residuo complessivo		
Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	minimo	medio	massimo	minimo	medio	massimo			
ALTO	ADEGUATO	BASSO	ALTO	ADEGUATO	BASSO	ALTO	ADEGUATO	BASSO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	MEDIO	ADEGUATO	MINIMO	-	-	-	-	-	-	ALTO	PARZIALMENTE ADEGUATO	MEDIO BASSO	MEDIO	ALTO	ALTO	MINIMO	BASSO	MEDIO BASSO

Classi									
Minimo	Molto Basso	Basso	Medio Basso	Medio	Medio Alto	Alto	Molto Alto	Massimo	Estremo
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Valori									

RISK-OWNER	• DADDB - Acquisti sotto soglia				
MACRO-PROCESSO	Sviluppo Iniziative di Acquisto				
PROCESSO	Sviluppo Acquisti su delega sotto-soglia				
FASE	Strategia				
ANOMALIE SIGNIFICATIVE	Reiterazione di piccoli affidamenti aventi il medesimo oggetto	KRI	6	INDICATORI DI RISCHIO	n. affidamenti sotto soglia aventi ad oggetto stesso bene/servizio effettuati nell'ultimo anno
RISCHIO					
COD. RISCHIO	ATTIVITÀ: Individuazione procedura di acquisto / Frazionamento			AREA	SOTTO AREA
22a	Descrizione: Frazionamento degli acquisti al fine di eludere le norme applicabili e /o le procedure interne anche al fine di: ✓ favorire un'impresa o un gruppo di imprese ✓ favorire la Società			Affidamento di lavori, servizi e forniture (Area di rischio generale)	Individuazione dello strumento/ istituto per l'affidamento (sotto area di rischio generale)
FATTORI ABILITANTI	✓ Scarsa procedimentalizzazione del processo ✓ Esercizio prolungato ed esclusivo di responsabilità di una fase da parte di uno o pochi soggetti ✓ Errore operativo ✓ Accordi illeciti ✓ Eccesso di discrezionalità da parte di un singolo soggetto ✓ Mancato rispetto delle regole procedurali interne ✓ Mancato/errato recepimento della normativa di settore ✓ Assenza controlli		CONSEGUENZE	✓ perdita economica ✓ danno erariale ✓ sanzioni ✓ inefficienza ✓ contenzioso ✓ danno reputazionale	
RIFERIMENTI NORMATIVA ESTERNA	✓ L. n. 190/2012 ✓ D.Lgs. n. 33/2013 ✓ D.Lgs. n. 231/2001 ✓ D.Lgs. n. 50/2016 ✓ Linee Guida ANAC n. 4		RIFERIMENTI NORMATIVA INTERNA	➤ Procedura relativa agli acquisti sotto soglia comunitaria e alla gestione delle adesioni a Convenzioni ex art. 26/Contratti quadro per gli acquisti Consip ➤ Linee Guida Gestione Conflitto di Interessi ➤ Politica per la classificazione delle informazioni ➤ Procedura per la gestione degli aspetti di sicurezza nel ciclo di vita delle Informazioni	

CONTROLLI	
MISURE OBBLIGATORIE ESISTENTI	MISURE ULTERIORI ESISTENTI
<p>Misure generali</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ PTPC ✓ Codice etico ✓ Sistema gestione conflitto di interessi ✓ Sistema gestione incompatibilità/inconferibilità ex d.lgs. 39/13 ✓ Sistema disciplinare ✓ Accesso civico semplice e generalizzato ✓ Trasparenza: pubblicazioni ex dlgs 50/16 e dlgs 33/13 ✓ Disciplina revolving doors ✓ Sistema di whistleblowing <p>Misure specifiche</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Pubblicazione atti di programmazione in Società Trasparente del committente 	<p>Misure generali</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Modello ex D.Lgs. n. 231/2001 ✓ Piano di formazione integrato ✓ Controlli gerarchici ✓ Reporting ✓ Regolamento interno accesso civico, semplice e generalizzato, ex Linee guida ANAC n. 1309/2016 - Registro accessi ✓ Linee guida conflitto interessi ✓ Programma pluriennale di rotazione ✓ Archiviazione documentazione rilevante ✓ Sistema deleghe/procure ✓ Segregazione compiti/funzioni ✓ Tracciabilità del processo ✓ Certificazione ISO 9001:2015 ✓ Regole riservatezza informazioni (CE) ✓ Flussi informativi vs OdV/RP ✓ Piano Integrato dei Controlli <p>Misure specifiche</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Procedura interna che disciplina ruoli e modalità per gli acquisti sotto soglia, prevedendo controlli gerarchici e il coinvolgimento della struttura Proponente/PA – Ente delegante (Committente) ✓ Piani annuali definiti dal Committente ✓ SAL periodici ✓ Sebbene i Piani vengano definiti dal committente, l'Area può in alcuni casi proporre eventuali affinamenti (es. aggregazione di iniziative per evitare frazionamento) in un'ottica di maggiore efficienza - il Piano definitivo viene approvato sempre dal Committente ✓ Controlli effettuati dall'Area sul rispetto della soglia comunitaria - se l'acquisto eccede la soglia, il resp. di Area blocca l'inserimento dell'iniziativa nel Piano gare - il tutto viene tracciato e documentato ✓ In caso di criticità sul Piano, condivisione con il Resp Divisione
PIANI D'AZIONE SUGGERITI	
MISURE OBBLIGATORIE DA ATTUARE	MISURE ULTERIORI DA ATTUARE
<p>Misure generali</p> <p>N/A</p> <p>Misure specifiche</p> <p>N/A</p>	<p>Misure generali</p> <p>N/A</p> <p>Misure Specifiche</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Fase 1: definizione (i) modalità condivise di calcolo utilizzate per l'individuazione della soglia oltre la quale si verifica il frazionamento degli acquisti e la gestione di tale fattispecie; (ii) controlli/condivisioni da effettuare per evitare il superamento della soglia, che consentano anche una maggiore segregazione sul monitoraggio del PAC; Fase 2: implementazione applicativo per la gestione e monitoraggio del Piano gare integrato, che preveda anche alert/controlli in tema di frazionamento; Fase 3: aggiornamento relativa procedura interna

190/ 12			231/ 01			50/16			Trasparenza			Privacy			262/ 05			Sicurezza informazioni			Sicurezza fisica			AML			Rischio operativo			Scoring Inerente complessivo			Scoring Residuo complessivo		
Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	minimo	medio	massimo	minimo	medio	massimo			
MASSIMO	PARZIALMENTE ADEGUATO	MEDIO ALTO	MASSIMO	PARZIALMENTE ADEGUATO	MEDIO ALTO	MASSIMO	PARZIALMENTE ADEGUATO	MEDIO ALTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ALTO	PARZIALMENTE ADEGUATO	MEDIO	ALTO	MASSIMO	MASSIMO	MEDIO	MEDIO ALTO	MEDIO ALTO	

Classi									
Minimo	Molto Basso	Basso	Medio Basso	Medio	Medio Alto	Alto	Molto Alto	Massimo	Estremo
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Valori									

RISK-OWNER	• DAFC - Acquisti interni				
MACRO-PROCESSO	Servizi di funzionamento				
PROCESSO	Acquisti interni sotto-soglia				
FASE	Strategia (Prac)				
ANOMALIE SIGNIFICATIVE	Reiterazione di piccoli affidamenti aventi il medesimo oggetto	KRI	6	INDICATORI DI RISCHIO	n. affidamenti sotto soglia aventi ad oggetto stesso bene/servizio effettuati nell'ultimo anno
RISCHIO					
COD. RISCHIO	ATTIVITÀ: Individuazione procedura di acquisto / Frazionamento			AREA	SOTTO AREA
22b	Descrizione: Frazionamento degli acquisti al fine di eludere le norme applicabili e /o le procedure interne anche al fine di: ✓ favorire un'impresa o un gruppo di imprese ✓ favorire la Società			Affidamento di lavori, servizi e forniture (Area di rischio generale)	Individuazione dello strumento/ istituto per l'affidamento (Sotto area di rischio generale)
FATTORI ABILITANTI	✓ Scarsa procedimentalizzazione del processo ✓ Esercizio prolungato ed esclusivo di responsabilità di una fase da parte di uno o pochi soggetti ✓ Errore operativo ✓ Accordi illeciti ✓ Eccesso di discrezionalità da parte di un singolo soggetto ✓ Mancato rispetto delle regole procedurali interne ✓ Mancato/errato recepimento della normativa di settore ✓ Assenza controlli			CONSEGUENZE	✓ perdita economica ✓ danno erariale ✓ sanzioni ✓ inefficienza ✓ contenzioso ✓ danno reputazionale
RIFERIMENTI NORMATIVA ESTERNA	✓ L. n. 190/2012 ✓ D.Lgs. n. 33/2013 ✓ D.Lgs. n. 231/2001 ✓ D.Lgs. n. 50/2016 ✓ Linee Guida ANAC n. 4			RIFERIMENTI NORMATIVA INTERNA	➤ Attività e Responsabilità - Pianificazione e Monitoraggio degli Acquisti Interni (PAC) ➤ Procedura relativa agli acquisti sotto soglia comunitaria e alla gestione delle adesioni a Convenzioni ex art. 26/Contratti quadro per gli acquisti Consip ➤ Modalità operative relative alla fase istruttoria delle acquisizioni interne ➤ Linee Guida Gestione Conflitto di Interessi ➤ Politica per la classificazione delle informazioni ➤ Procedura per la gestione degli aspetti di sicurezza nel ciclo di vita delle Informazioni

CONTROLLI	
MISURE OBBLIGATORIE ESISTENTI	MISURE ULTERIORI ESISTENTI
<p>Misure generali</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ PTPC ✓ Codice etico ✓ Sistema gestione conflitto di interessi ✓ Sistema gestione incompatibilità/inconferibilità ex d.lgs. 39/13 ✓ Sistema disciplinare ✓ Accesso civico semplice e generalizzato ✓ Trasparenza: pubblicazioni ex dlgs 50/16 e dlgs 33/13 ✓ Disciplina revolving doors ✓ Sistema di whistleblowing <p>Misure specifiche</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Pubblicazione Programma Acquisti Consip (PAC) in Società Trasparente (iniziative con importi >= 40.000) 	<p>Misure generali</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Modello ex D.Lgs. n. 231/2001 ✓ Piano di formazione integrato ✓ Controlli gerarchici ✓ Regolamento interno accesso civico, semplice e generalizzato, ex Linee guida ANAC n. 1309/2016 - Registro accessi ✓ Linee guida conflitto interessi ✓ Programma pluriennale di rotazione ✓ Archiviazione documentazione rilevante ✓ Segregazione compiti/funzioni ✓ Tracciabilità del processo ✓ Sistema deleghe/procure ✓ Certificazione ISO 9001:2015 ✓ Regole riservatezza informazioni (CE) ✓ Flussi informativi vs OdV/RP ✓ Piano Integrato dei Controlli <p>Misure specifiche</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Procedura specifica che disciplina le attività e le responsabilità relative alla Pianificazione e al Monitoraggio degli Acquisti Interni (PAC), che prevede una raccolta dei fabbisogni con cadenza annuale attraverso apposite Schede, compilate dai responsabili di Area e successivamente condivise con il responsabile di Divisione – la procedura prevede controlli gerarchici e la condivisione delle risultanze sia con le strutture interessate che con l'Area PM per gli acquisti sopra-soglia e non acquisibili mediante l'adesione a strumenti attivi in essere (Convenzioni, Accordi Quadro, Contratti Quadro) ✓ Processo effettuato con l'utilizzo di un applicativo ✓ Reporting: con cadenza semestrale viene predisposto il report di avanzamento del PAC, sottoposto al responsabile di Divisione e poi all'AD ✓ Il PAC viene aggiornato in corso d'anno per consentire l'accoglimento di nuove richieste emerse successivamente alla chiusura - l'iter è il medesimo della definizione del PAC ✓ Il Responsabile AI monitora l'andamento del PAC per le procedure di acquisto sotto soglia - per le iniziative sopra soglia, si interfaccia con PM. ✓ La richiesta di acquisizione è soggetta a un processo autorizzativo che si conclude con la pubblicazione, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 50/2016, di un documento di Determina a Contrarre che formalizza l'attivazione della procedura di acquisizione.
PIANI D'AZIONE SUGGERITI	
MISURE OBBLIGATORIE DA ATTUARE	MISURE ULTERIORI DA ATTUARE
<p>Misure generali</p> <p>N/A</p> <p>Misure specifiche</p> <p>N/A</p>	<p>Misure generali</p> <p>N/A</p> <p>Misure Specifiche</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Fase 1: definizione (i) modalità condivise di calcolo utilizzate per l'individuazione della soglia oltre la quale si verifica il frazionamento degli acquisti e la gestione di tale fattispecie; (ii) controlli/condivisioni da effettuare per evitare il superamento della soglia, che consentano anche una maggiore segregazione sul monitoraggio del PAC; Fase 2: implementazione applicativo per la gestione e monitoraggio del Piano gare integrato, che preveda anche alert/controlli in tema di frazionamento; Fase 3: aggiornamento relativa procedura interna ➤ Fase 1: Informatizzazione dell'iter autorizzativo interno relativo alle acquisizioni Consip (a costo e a rimborso) con tracciatura dei ruoli e delle attività svolte; Fase 2 Aggiornamento relativa procedura

190/ 12			231/ 01			50/16			Trasparenza			Privacy			262/ 05			Sicurezza informazioni			Sicurezza fisica			AML			Rischio operativo			Scoring Inerente complessivo			Scoring Residuo complessivo		
Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	minimo	medio	massimo	minimo	medio	massimo
MASSIMO	PARZIALE ADEGUATO	MEDIO ALTO	MASSIMO	PARZIALE ADEGUATO	MEDIO ALTO	MASSIMO	PARZIALE ADEGUATO	MEDIO ALTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ALTO	PARZIALE ADEGUATO	MEDIO	ALTO	MASSIMO	MASSIMO	MEDIO	MEDIO ALTO	MEDIO ALTO

Classi									
Minimo	Molto Basso	Basso	Medio Basso	Medio	Medio Alto	Alto	Molto Alto	Massimo	Estremo
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Valori									

RISK-OWNER	<ul style="list-style-type: none"> • Sourcing - CM Contributor • Sourcing - ALS • DPSO - Modelli di Acquisto e Standard Documentali • DPRPA / DADDB (per SPC-Agenda digitale) (gruppo di lavoro) • Comitato gare (eventuale) 			
MACRO-PROCESSO	Sviluppo Iniziative di Acquisto			
PROCESSO	Sviluppo Convenzione/ Accordo quadro/ Contratto quadro			
FASE	Documentazione			
ANOMALIE SIGNIFICATIVE	Presenza di gare aggiudicate con frequenza agli stessi soggetti per la medesima merceologia	KRI	0 / 2	INDICATORI DI RISCHIO 0) Segnalazioni pervenute 2a) procedure aggiudicate allo stesso fornitore per la medesima merceologia (con riguardo all'ultimo triennio/ultime tre edizioni della stessa iniziativa) 2b) ricorsi aventi ad oggetto l'erronea definizione dell'impianto di gara
RISCHIO				
COD. RISCHIO	ATTIVITÀ: Redazione documentazione		AREA	SOTTO AREA
23a	Descrizione: Errata, incompleta o infedele redazione della documentazione di gara (es. nella definizione delle specifiche tecniche, recepimento dei CAM)/trasposizione della strategia di gara nella fase di redazione della documentazione di gara (e.g. bando di gara, disciplinare di gara, capitolato tecnico, eventuale modulistica) anche al fine di: ✓ favorire un'impresa o un gruppo di imprese ✓ favorire la Società		Affidamento di lavori, servizi e forniture (Area di rischio generale)	Predisposizione documentazione di gara (Sotto area di rischio generale)
FATTORI ABILITANTI	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Scarsa procedimentalizzazione del processo ✓ Esercizio prolungato ed esclusivo di responsabilità di una fase da parte di uno o pochi soggetti ✓ Errore operativo ✓ Accordi illeciti ✓ Eccesso di discrezionalità da parte di un singolo soggetto ✓ Mancato rispetto delle regole procedurali interne ✓ Mancato/errato recepimento della normativa di settore ✓ Assenza controlli 		CONSEGUENZE	<ul style="list-style-type: none"> ✓ perdita economica ✓ danno erariale ✓ sanzioni ✓ inefficienza ✓ danno reputazionale
RIFERIMENTI NORMATIVA ESTERNA	<ul style="list-style-type: none"> ✓ L. n. 190/2012 ✓ D.Lgs. n. 33/2013 ✓ D.Lgs. n. 231/2001 ✓ D.Lgs. n. 50/2016 		RIFERIMENTI NORMATIVA INTERNA	<ul style="list-style-type: none"> ➢ Attività e responsabilità del processo di acquisizione di beni e servizi sopra soglia - fase documentazione ➢ Ruolo e Responsabilità del Responsabile del Procedimento ➢ Linee Guida Criteri Tecnici / Linee Guida Criteri Economici / Linee Guida Basi d'asta ➢ Linee Guida Gestione Conflitto di Interessi ➢ Politica per la classificazione delle informazioni ➢ Procedura per la gestione degli aspetti di sicurezza nel ciclo di vita delle Informazioni

CONTROLLI	
MISURE OBBLIGATORIE ESISTENTI	MISURE ULTERIORI ESISTENTI
<p>Misure generali</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ PTPC ✓ Codice etico ✓ Sistema gestione conflitto di interessi ✓ Sistema gestione incompatibilità/inconferibilità ex d.lgs. 39/13 ✓ Sistema disciplinare ✓ Accesso civico semplice e generalizzato ✓ Trasparenza: pubblicazioni ex dlgs 50/16 e dlgs 33/13 ✓ Disciplina revolving doors ✓ Sistema di whistleblowing <p>Misure specifiche</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Pubblicazione documentazione gara in Società Trasparente e sul sito Consip ✓ Pubblicazione documentazione gara sul sito Acquistinretepa 	<p>Misure generali</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Modello ex D.Lgs. n. 231/2001 ✓ Piano di formazione integrato ✓ Controlli gerarchici ✓ Regolamento interno accesso civico, semplice e generalizzato, ex Linee guida ANAC n. 1309/2016 - Registro accessi ✓ Linee guida conflitto interessi ✓ Programma pluriennale di rotazione ✓ Archiviazione documentazione rilevante ✓ Segregazione compiti/funzioni ✓ Tracciabilità del processo ✓ Certificazione ISO 9001:2015 ✓ Sistema deleghe/procure ✓ Regole riservatezza informazioni (CE) ✓ Flussi informativi vs OdV/RP ✓ Piano Integrato dei Controlli <p>Misure specifiche</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Procedura che disciplina le attività e le responsabilità del processo di acquisizione di beni e servizi sopra soglia - fase documentazione ✓ Controlli specifici previsti relativamente alla corrispondenza tra strategia e documentazione di gara da parte del gruppo di lavoro ✓ Il CM e il Referente legale compilano e sottoscrivono per le parti di propria competenza la check list di controllo per la pubblicazione. Tale check list è, quindi, sottoscritta dal responsabile dell'area legale e dell'area Sourcing-CM. Qualora nella documentazione vi siano informazioni non conformi a quanto rappresentato in Strategia è necessario sottoporre l'iniziativa al Comitato Gare ✓ Eventuale coinvolgimento del Comitato gare, che è chiamato ad effettuare l'esame delle informazioni contenute nella Documentazione - laddove non presenti nella Strategia - che rappresentano comunque profili di rischio, quali ad es. il dettaglio della ripartizione del punteggio tecnico, il dettaglio dell'applicazione della formula di attribuzione dei coefficienti di punteggio economico completamente definita; il dettaglio dei requisiti di partecipazione completamente definiti
PIANI D'AZIONE SUGGERITI	
MISURE OBBLIGATORIE DA ATTUARE	MISURE ULTERIORI DA ATTUARE
<p>Misure generali N/A</p> <p>Misure specifiche N/A</p>	<p>Misure generali N/A</p> <p>Misure Specifiche</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Messa in esercizio sistema Gestione documentazione di gara

190/ 12			231/ 01			50/16			Trasparenza			Privacy			262/ 05			Sicurezza informazioni			Sicurezza fisica			AML			Rischio operativo			Scoring Inerente complessivo			Scoring Residuo complessivo		
Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	minimo	medio	massimo	minimo	medio	massimo			
MOLTO ALTO	PARZIALMENTE ADEGUATO	MEDIO	MOLTO ALTO	PARZIALMENTE ADEGUATO	MEDIO	MOLTO ALTO	PARZIALMENTE ADEGUATO	MEDIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ALTO	ADEGUATO	BASSO	-	-	-	-	-	-	MOLTO ALTO	PARZIALMENTE ADEGUATO	MEDIO	ALTO	MOLTO ALTO	MOLTO ALTO	BASSO	MEDIO	MEDIO

Classi									
Minimo	Molto Basso	Basso	Medio Basso	Medio	Medio Alto	Alto	Molto Alto	Massimo	Estremo
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Valori									

RISK-OWNER	<ul style="list-style-type: none"> • Sourcing - CM Contributor • Sourcing - ALS • DPSO - Modelli di Acquisto e Standard Documentali • DADDB / DPPA (gruppo di lavoro) • Comitato gare (eventuale) 			
MACRO-PROCESSO	Sviluppo Iniziative di Acquisto			
PROCESSO	Sviluppo Acquisti su delega sopra-soglia			
FASE	Documentazione			
ANOMALIE SIGNIFICATIVE	Presenza di gare aggiudicate con frequenza agli stessi soggetti per la medesima merceologia	KRI	0 / 2	INDICATORI DI RISCHIO 0) Segnalazioni pervenute 2a) procedure aggiudicate allo stesso fornitore per la medesima merceologia (con riguardo all'ultimo triennio/ultime tre edizioni della stessa iniziativa) 2b) ricorsi aventi ad oggetto l'erronea definizione dell'impianto di gara
RISCHIO				
COD. RISCHIO	ATTIVITÀ: Redazione documentazione	AREA		SOTTO AREA
23b	Descrizione: Errata, incompleta o infedele redazione della documentazione di gara (es. nella definizione delle specifiche tecniche, recepimento dei CAM)/trasposizione della strategia di gara nella fase di redazione della documentazione di gara (e.g. bando di gara, disciplinare di gara, capitolato tecnico, eventuale modulistica) anche al fine di: <ul style="list-style-type: none"> ✓ favorire un'impresa o un gruppo di imprese ✓ favorire la Società 	Affidamento di lavori, servizi e forniture (Area di rischio generale)		Predisposizione documentazione di gara (Sotto area di rischio generale)
FATTORI ABILITANTI	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Scarsa procedimentalizzazione del processo ✓ Esercizio prolungato ed esclusivo di responsabilità di una fase da parte di uno o pochi soggetti ✓ Errore operativo ✓ Accordi illeciti ✓ Eccesso di discrezionalità da parte di un singolo soggetto ✓ Mancato rispetto delle regole procedurali interne ✓ Mancato/errato recepimento della normativa di settore ✓ Assenza controlli 	CONSEGUENZE	<ul style="list-style-type: none"> ✓ perdita economica ✓ danno erariale ✓ sanzioni ✓ inefficienza ✓ danno reputazionale 	
RIFERIMENTI NORMATIVA ESTERNA	<ul style="list-style-type: none"> ✓ L. n. 190/2012 ✓ D.Lgs. n. 33/2013 ✓ D.Lgs. n. 231/2001 ✓ D.Lgs. n. 50/2016 	RIFERIMENTI NORMATIVA INTERNA		<ul style="list-style-type: none"> ➢ Attività e responsabilità del processo di acquisizione di beni e servizi sopra soglia - fase documentazione ➢ Ruolo e Responsabilità del Responsabile del Procedimento ➢ Linee Guida Criteri Tecnici / Linee Guida Criteri Economici / Linee Guida Basi d'asta ➢ Linee Guida Gestione Conflitto di Interessi ➢ Politica per la classificazione delle informazioni ➢ Procedura per la gestione degli aspetti di sicurezza nel ciclo di vita delle Informazioni

CONTROLLI	
MISURE OBBLIGATORIE ESISTENTI	MISURE ULTERIORI ESISTENTI
<p>Misure generali</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ PTPC ✓ Codice etico ✓ Sistema gestione conflitto di interessi ✓ Sistema gestione incompatibilità/inconferibilità ex d.lgs. 39/13 ✓ Sistema disciplinare ✓ Accesso civico semplice e generalizzato ✓ Trasparenza: pubblicazioni ex dlgs 50/16 e dlgs 33/13 ✓ Disciplina revolving doors ✓ Sistema di whistleblowing <p>Misure specifiche</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Pubblicazione documentazione gara in Società Trasparente e sul sito Consip 	<p>Misure generali</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Modello ex D.Lgs. n. 231/2001 ✓ Piano di formazione integrato ✓ Controlli gerarchici ✓ Regolamento interno accesso civico, semplice e generalizzato, ex Linee guida ANAC n. 1309/2016 - Registro accessi ✓ Linee guida conflitto interessi ✓ Programma pluriennale di rotazione ✓ Archiviazione documentazione rilevante ✓ Segregazione compiti/funzioni ✓ Tracciabilità del processo ✓ Sistema deleghe/procure ✓ Certificazione ISO 9001:2015 ✓ Regole riservatezza informazioni (CE) ✓ Flussi informativi vs OdV/RP ✓ Piano Integrato dei Controlli <p>Misure specifiche</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Procedura che disciplina le Attività e le responsabilità del processo di acquisizione di beni e servizi sopra soglia - fase documentazione ✓ Controlli specifici previsti relativamente alla corrispondenza tra strategia e documentazione di gara da parte del gruppo di lavoro ✓ Il CM e il Referente legale compilano e sottoscrivono per le parti di propria competenza la check list di controllo per la pubblicazione. Tale check list è, quindi, sottoscritta dal responsabile dell'area legale e dell'Area sourcing-CM. Qualora nella documentazione vi siano informazioni non conformi a quanto rappresentato in Strategia è necessario sottoporre l'iniziativa al Comitato Gare ✓ Eventuale coinvolgimento del Comitato gare, che è chiamato ad effettuare l'esame delle informazioni contenute nella Documentazione - laddove non presenti nella Strategia - che rappresentano comunque profili di rischio, quali ad es. il dettaglio della ripartizione del punteggio tecnico, il dettaglio dell'applicazione della formula di attribuzione dei coefficienti di punteggio economico completamente definita; il dettaglio dei requisiti di partecipazione completamente definiti
PIANI D'AZIONE SUGGERITI	
MISURE OBBLIGATORIE DA ATTUARE	MISURE ULTERIORI DA ATTUARE
<p>Misure generali N/A</p> <p>Misure specifiche N/A</p>	<p>Misure generali N/A</p> <p>Misure Specifiche</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Messa in esercizio sistema Gestione documentazione di gara

190/ 12			231/ 01			50/16			Trasparenza			Privacy			262/ 05			Sicurezza informazioni			Sicurezza fisica			AML			Rischio operativo			Scoring Inerente complessivo			Scoring Residuo complessivo		
Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	minimo	medio	massimo	minimo	medio	massimo			
MOLTO ALTO	PARZIALMENTE ADEGUATO	MEDIO	MOLTO ALTO	PARZIALMENTE ADEGUATO	MEDIO	MOLTO ALTO	PARZIALMENTE ADEGUATO	MEDIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ALTO	ADEGUATO	BASSO	-	-	-	-	-	-	MOLTO ALTO	PARZIALMENTE ADEGUATO	MEDIO	ALTO	MOLTO ALTO	MOLTO ALTO	BASSO	MEDIO	MEDIO

Classi									
Minimo	Molto Basso	Basso	Medio Basso	Medio	Medio Alto	Alto	Molto Alto	Massimo	Estremo
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Valori									

RISK-OWNER	<ul style="list-style-type: none"> • Sourcing - CM Contributor • Sourcing - ALS • DPSO - Modelli di Acquisto e Standard Documentali • DAFC (gruppo di lavoro) • Comitato gare (eventuale) 			
MACRO-PROCESSO	Servizi di funzionamento			
PROCESSO	Acquisti interni sopra-soglia			
FASE	Documentazione			
ANOMALIE SIGNIFICATIVE	Presenza di gare aggiudicate con frequenza agli stessi soggetti per la medesima merceologia	KRI	0 / 2	INDICATORI DI RISCHIO 0) Segnalazioni pervenute 2a) procedure aggiudicate allo stesso fornitore per la medesima merceologia (con riguardo all'ultimo triennio/ultime tre edizioni della stessa iniziativa) 2b) ricorsi aventi ad oggetto l'erronea definizione dell'impianto di gara
RISCHIO				
COD. RISCHIO	ATTIVITÀ: Redazione documentazione	AREA		SOTTO AREA
23c	Descrizione: Errata, incompleta o infedele redazione della documentazione di gara (es. nella definizione delle specifiche tecniche, recepimento dei CAM)/trasposizione della strategia di gara nella fase di redazione della documentazione di gara (e.g. bando di gara, disciplinare di gara, capitolato tecnico, eventuale modulistica) anche al fine di: ✓ favorire un'impresa o un gruppo di imprese ✓ favorire la Società	Affidamento di lavori, servizi e forniture (Area di rischio generale)		Predisposizione documentazione di gara (Sotto area di rischio generale)
FATTORI ABILITANTI	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Scarsa proceduralizzazione del processo ✓ Esercizio prolungato ed esclusivo di responsabilità di una fase da parte di uno o pochi soggetti ✓ Errore operativo ✓ Accordi illeciti ✓ Eccesso di discrezionalità da parte di un singolo soggetto ✓ Mancato rispetto delle regole procedurali interne ✓ Mancato/errato recepimento della normativa di settore ✓ Assenza controlli 	CONSEGUENZE		<ul style="list-style-type: none"> ✓ perdita economica ✓ danno erariale ✓ sanzioni ✓ inefficienza ✓ danno reputazionale
RIFERIMENTI NORMATIVA ESTERNA	<ul style="list-style-type: none"> ✓ L. n. 190/2012 ✓ D.Lgs. n. 33/2013 ✓ D.Lgs. n. 231/2001 ✓ D.Lgs. n. 50/2016 	RIFERIMENTI NORMATIVA INTERNA		<ul style="list-style-type: none"> ➢ Attività e responsabilità del processo di acquisizione di beni e servizi sopra soglia - fase documentazione ➢ Ruolo e Responsabilità del Responsabile del Procedimento ➢ Linee Guida Criteri Tecnici / Linee Guida Criteri Economici / Linee Guida Basi d'asta ➢ Linee Guida Gestione Conflitto di Interessi ➢ Politica per la classificazione delle informazioni ➢ Procedura per la gestione degli aspetti di sicurezza nel ciclo di vita delle Informazioni

CONTROLLI	
MISURE OBBLIGATORIE ESISTENTI	MISURE ULTERIORI ESISTENTI
<p>Misure generali</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ PTPC ✓ Codice etico ✓ Sistema gestione conflitto di interessi ✓ Sistema gestione incompatibilità/inconferibilità ex d.lgs. 39/13 ✓ Sistema disciplinare ✓ Accesso civico semplice e generalizzato ✓ Trasparenza: pubblicazioni ex dlgs 50/16 e dlgs 33/13 ✓ Disciplina revolving doors ✓ Sistema di whistleblowing <p>Misure specifiche</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Pubblicazione documentazione gara in Società Trasparente e sul sito Consip 	<p>Misure generali</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Modello ex D.Lgs. n. 231/2001 ✓ Piano di formazione integrato ✓ Controlli gerarchici ✓ Regolamento interno accesso civico, semplice e generalizzato, ex Linee guida ANAC n. 1309/2016 - Registro accessi ✓ Linee guida conflitto interessi ✓ Programma pluriennale di rotazione ✓ Archiviazione documentazione rilevante ✓ Sistema deleghe/procure ✓ Segregazione compiti/funzioni ✓ Tracciabilità del processo ✓ Certificazione ISO 9001:2015 ✓ Regole riservatezza informazioni (CE) ✓ Flussi informativi vs OdV/RP ✓ Piano Integrato dei Controlli <p>Misure specifiche</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Procedura che disciplina le Attività e le responsabilità del processo di acquisizione di beni e servizi sopra soglia - fase documentazione ✓ Controlli specifici previsti relativamente alla corrispondenza tra strategia e documentazione di gara da parte del gruppo di lavoro ✓ Il CM e il Referente legale compilano e sottoscrivono per le parti di propria competenza la check list di controllo per la pubblicazione. Tale check list è, quindi, sottoscritta dal responsabile dell'area legale e dell'Area sourcing-CM. Qualora nella documentazione vi siano informazioni non conformi a quanto rappresentato in Strategia è necessario sottoporre l'iniziativa al Comitato Gare ✓ Eventuale coinvolgimento del Comitato gare, che è chiamato ad effettuare l'esame delle informazioni contenute nella Documentazione - laddove non presenti nella Strategia - che rappresentano comunque profili di rischio, quali ad es. il dettaglio della ripartizione del punteggio tecnico, il dettaglio dell'applicazione della formula di attribuzione dei coefficienti di punteggio economico completamente definita; il dettaglio dei requisiti di partecipazione completamente definiti
PIANI D'AZIONE SUGGERITI	
MISURE OBBLIGATORIE DA ATTUARE	MISURE ULTERIORI DA ATTUARE
<p>Misure generali</p> <p>N/A</p> <p>Misure Specifiche</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Messa in esercizio sistema Gestione documentazione di gara Comitato gare 	<p>Misure generali</p> <p>N/A</p> <p>Misure Specifiche</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Messa in esercizio sistema Gestione documentazione di gara

190/ 12			231/ 01			50/16			Trasparenza			Privacy			262/ 05			Sicurezza informazioni			Sicurezza fisica			AML			Rischio operativo			Scoring Inerente complessivo			Scoring Residuo complessivo		
Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	minimo	medio	massimo	minimo	medio	massimo			
MOLTO ALTO	PARZIALMENTE ADEGUATO	MEDIO	MOLTO ALTO	PARZIALMENTE ADEGUATO	MEDIO	MOLTO ALTO	PARZIALMENTE ADEGUATO	MEDIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ALTO	ADEGUATO	BASSO	-	-	-	-	-	-	MOLTO ALTO	PARZIALMENTE ADEGUATO	MEDIO	ALTO	MOLTO ALTO	MOLTO ALTO	BASSO	MEDIO	MEDIO

Classi									
Minimo	Molto Basso	Basso	Medio Basso	Medio	Medio Alto	Alto	Molto Alto	Massimo	Estremo
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Valori									

RISK-OWNER	<ul style="list-style-type: none"> • Sourcing - CM Contributor • Sourcing - ALS • DPSO - Modelli di Acquisto e Standard Documentali • DPRPA (gruppo di lavoro) • Comitato gare (eventuale) 				
MACRO-PROCESSO	Sviluppo Iniziative di Acquisto				
PROCESSO	Sviluppo Bandi SDA				
FASE	Documentazione				
ANOMALIE SIGNIFICATIVE	//	KRI	//	INDICATORI DI RISCHIO	//
RISCHIO					
COD. RISCHIO	ATTIVITÀ: Redazione documentazione		AREA	SOTTO AREA	
23d	Descrizione: Errata, incompleta o infedele redazione della documentazione di gara (es. nella definizione delle specifiche tecniche, recepimento dei CAM)/trasposizione della strategia di gara nella fase di redazione della documentazione di gara (e.g. bando di gara, disciplinare di gara, capitolato tecnico, eventuale modulistica) anche al fine di: <ul style="list-style-type: none"> ✓ favorire un'impresa o un gruppo di imprese ✓ favorire la Società 		Gestione SDA (Area di rischio specifico)	Predisposizione documentazione di gara (Sotto area di rischio specifico)	
FATTORI ABILITANTI	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Scarsa procedimentalizzazione del processo ✓ Esercizio prolungato ed esclusivo di responsabilità di una fase da parte di uno o pochi soggetti ✓ Errore operativo ✓ Accordi illeciti ✓ Eccesso di discrezionalità da parte di un singolo soggetto ✓ Mancato rispetto delle regole procedurali interne ✓ Mancato/errato recepimento della normativa di settore ✓ Assenza controlli 		CONSEGUENZE	<ul style="list-style-type: none"> ✓ perdita economica ✓ danno erariale ✓ sanzioni ✓ inefficienza ✓ danno reputazionale 	
RIFERIMENTI NORMATIVA ESTERNA	<ul style="list-style-type: none"> ✓ L. n. 190/2012 ✓ D.Lgs. n. 33/2013 ✓ D.Lgs. n. 231/2001 ✓ D.Lgs. n. 50/2016 		RIFERIMENTI NORMATIVA INTERNA	<ul style="list-style-type: none"> ➢ Attività e responsabilità del processo di acquisizione di beni e servizi sopra soglia - fase documentazione ➢ Ruolo e Responsabilità del Responsabile del Procedimento ➢ Linee Guida Gestione Conflitto di Interessi ➢ Linee Guida Criteri Tecnici / Linee Guida Criteri Economici / Linee Guida Basi d'asta ➢ Politica per la classificazione delle informazioni ➢ Procedura per la gestione degli aspetti di sicurezza nel ciclo di vita delle Informazioni 	

CONTROLLI	
MISURE OBBLIGATORIE ESISTENTI	MISURE ULTERIORI ESISTENTI
<p>Misure generali</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ PTPC ✓ Codice etico ✓ Sistema gestione conflitto di interessi ✓ Sistema gestione incompatibilità/inconferibilità ex d.lgs. 39/13 ✓ Sistema disciplinare ✓ Accesso civico semplice e generalizzato ✓ Trasparenza: pubblicazioni ex dlgs 50/16 e dlgs 33/13 ✓ Disciplina revolving doors ✓ Sistema di whistleblowing <p>Misure specifiche</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Pubblicazione documentazione gara in Società Trasparente e sul sito Consip ✓ Pubblicazione documentazione gara sul sito Acquistinretepa 	<p>Misure generali</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Modello ex D.Lgs. n. 231/2001 ✓ Piano di formazione integrato ✓ Controlli gerarchici ✓ Regolamento interno accesso civico, semplice e generalizzato, ex Linee guida ANAC n. 1309/2016 - Registro accessi ✓ Linee guida conflitto interessi ✓ Programma pluriennale di rotazione ✓ Archiviazione documentazione rilevante ✓ Segregazione compiti/funzioni ✓ Sistema deleghe/procure ✓ Tracciabilità del processo ✓ Certificazione ISO 9001:2015 ✓ Regole riservatezza informazioni (CE) ✓ Flussi informativi vs OdV/RP ✓ Piano Integrato dei Controlli <p>Misure specifiche</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Procedura che disciplina le Attività e le responsabilità del processo di acquisizione di beni e servizi sopra soglia - fase documentazione ✓ Controlli specifici previsti relativamente alla corrispondenza tra strategia e documentazione di gara da parte del gruppo di lavoro ✓ Il CM e il Referente legale compilano e sottoscrivono per le parti di propria competenza la check list di controllo per la pubblicazione. Tale check list è, quindi, sottoscritta dal responsabile dell'area legale e dell'Area sourcing-CM. Qualora nella documentazione vi siano informazioni non conformi a quanto rappresentato in Strategia è necessario sottoporre l'iniziativa al Comitato Gare ✓ Eventuale coinvolgimento del Comitato gare, che è chiamato ad effettuare l'esame delle informazioni contenute nella Documentazione - laddove non presenti nella Strategia - che rappresentano comunque profili di rischio, quali ad es. il dettaglio della ripartizione del punteggio tecnico, il dettaglio dell'applicazione della formula di attribuzione dei coefficienti di punteggio economico completamente definita; il dettaglio dei requisiti di partecipazione completamente definiti
PIANI D'AZIONE SUGGERITI	
MISURE OBBLIGATORIE DA ATTUARE	MISURE ULTERIORI DA ATTUARE
<p>Misure generali N/A</p> <p>Misure specifiche N/A</p>	<p>Misure generali N/A</p> <p>Misure Specifiche</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Messa in esercizio sistema Gestione documentazione di gara

190/ 12			231/ 01			50/16			Trasparenza			Privacy			262/ 05			Sicurezza informazioni			Sicurezza fisica			AML			Rischio operativo			Scoring Inerente complessivo			Scoring Residuo complessivo		
Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	minimo	medio	massimo	minimo	medio	massimo			
ALTO	ADEGUATO	BASSO	MEDIO ALTO	ADEGUATO	MOLTO BASSO	ALTO	ADEGUATO	BASSO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	MEDIO ALTO	ADEGUATO	MOLTO BASSO	-	-	-	-	-	-	MEDIO ALTO	ADEGUATO	MOLTO BASSO	MEDIO ALTO	ALTO	ALTO	MOLTO BASSO	BASSO	BASSO

Classi									
Minimo	Molto Basso	Basso	Medio Basso	Medio	Medio Alto	Alto	Molto Alto	Massimo	Estremo
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Valori									

RISK-OWNER	<ul style="list-style-type: none"> • DSEBM - Gestione e Sviluppo MePA • Comitato gare Contributor <ul style="list-style-type: none"> • Sourcing - ALS 				
MACRO-PROCESSO	Sviluppo Iniziative di Acquisto				
PROCESSO	Sviluppo Bandi Mepa				
FASE	Documentazione				
ANOMALIE SIGNIFICATIVE	//	KRI	//	INDICATORI DI RISCHIO	//
RISCHIO					
COD. RISCHIO	ATTIVITÀ: Redazione documentazione			AREA	SOTTO AREA
23e	Descrizione: Errata, incompleta o infedele redazione della documentazione di gara (es. nella definizione delle specifiche tecniche, recepimento dei CAM)/trasposizione della strategia di gara nella fase di redazione della documentazione di gara (e.g. bando di gara, disciplinare di gara, capitolato tecnico, eventuale modulistica) anche al fine di: ✓ favorire un'impresa o un gruppo di imprese ✓ favorire la Società			Affidamento di lavori, servizi e forniture (Area di rischio generale)	Predisposizione documentazione di gara (Sotto area di rischio generale)
FATTORI ABILITANTI	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Scarsa procedimentalizzazione del processo ✓ Esercizio prolungato ed esclusivo di responsabilità di una fase da parte di uno o pochi soggetti ✓ Errore operativo ✓ Accordi illeciti ✓ Eccesso di discrezionalità da parte di un singolo soggetto ✓ Mancato rispetto delle regole procedurali interne ✓ Mancato/errato recepimento della normativa di settore ✓ Assenza controlli 		CONSEGUENZE	<ul style="list-style-type: none"> ✓ perdita economica ✓ danno erariale ✓ sanzioni ✓ inefficienza ✓ danno reputazionale 	
RIFERIMENTI NORMATIVA ESTERNA	<ul style="list-style-type: none"> ✓ L. n. 190/2012 ✓ D.Lgs. n. 33/2013 ✓ D.Lgs. n. 231/2001 ✓ D.Lgs. n. 50/2016 		RIFERIMENTI NORMATIVA INTERNA	<ul style="list-style-type: none"> ➢ Attività e responsabilità del processo di sviluppo e gestione di un'iniziativa MePA ➢ Ruolo e Responsabilità del Responsabile del Procedimento ➢ Linee Guida Criteri Tecnici / Linee Guida Criteri Economici / Linee Guida Basi d'asta ➢ Linee Guida Gestione Conflitto di Interessi ➢ Politica per la classificazione delle informazioni ➢ Procedura per la gestione degli aspetti di sicurezza nel ciclo di vita delle Informazioni 	

CONTROLLI	
MISURE OBBLIGATORIE ESISTENTI	MISURE ULTERIORI ESISTENTI
<p>Misure generali</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ PTPC ✓ Codice etico ✓ Sistema gestione conflitto di interessi ✓ Sistema gestione incompatibilità/inconferibilità ex d.lgs. 39/13 ✓ Sistema disciplinare ✓ Accesso civico semplice e generalizzato ✓ Trasparenza: pubblicazioni ex dlgs 50/16 e dlgs 33/13 ✓ Disciplina revolving doors ✓ Sistema di whistleblowing <p>Misure specifiche</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Pubblicazione documentazione gara sul sito Acquistinretepa 	<p>Misure generali</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Modello ex D.Lgs. n. 231/2001 ✓ Piano di formazione integrato ✓ Controlli gerarchici ✓ Regolamento interno accesso civico, semplice e generalizzato, ex Linee guida ANAC n. 1309/2016 - Registro accessi ✓ Linee guida conflitto interessi ✓ Programma pluriennale di rotazione ✓ Archiviazione documentazione rilevante ✓ Segregazione compiti/funzioni ✓ Sistema deleghe/procure ✓ Tracciabilità del processo ✓ Certificazione ISO 9001:2015 ✓ Regole riservatezza informazioni (CE) ✓ Flussi informativi vs OdV/RP ✓ Piano Integrato dei Controlli <p>Misure specifiche</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Procedura interna che disciplina le modalità operative relative agli adempimenti previsti per la pubblicazione di una iniziativa Mepa, ✓ Il CM Mepa redige la documentazione (supportato, laddove necessario, dal CMSourcing e/o da merceologi esterni), che viene poi approvata dal resp. di Area e poi di Divisione ✓ Condivisione della documentazione finale concernente l'iniziativa con il legale di riferimento ✓ Eventuale coinvolgimento del Comitato gare, che è chiamato ad effettuare l'esame delle informazioni contenute nella Documentazione - laddove non presenti nella Strategia - che rappresentano comunque profili di rischio, quali ad es. il dettaglio della ripartizione del punteggio tecnico, il dettaglio dell'applicazione della formula di attribuzione dei coefficienti di punteggio economico completamente definita; il dettaglio dei requisiti di partecipazione completamente definiti
PIANI D'AZIONE SUGGERITI	
MISURE OBBLIGATORIE DA ATTUARE	MISURE ULTERIORI DA ATTUARE
<p>Misure generali N/A</p> <p>Misure specifiche N/A</p>	<p>Misure generali N/A</p> <p>Misure Specifiche N/A</p>

190/ 12			231/ 01			50/16			Trasparenza			Privacy			262/ 05			Sicurezza informazioni			Sicurezza fisica			AML			Rischio operativo			Scoring Inerente complessivo			Scoring Residuo complessivo		
Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	minimo	medio	massimo	minimo	medio	massimo			
PARZIALMENTE ADEGUATO	BASSO	MEDIO ALTO	ADEGUATO	MOLTO BASSO	ALTO	ADEGUATO	BASSO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	MEDIO ALTO	ADEGUATO	MOLTO BASSO	-	-	-	-	-	-	MEDIO ALTO	PARZIALMENTE ADEGUATO	BASSO	MEDIO ALTO	ALTO	ALTO	MOLTO BASSO	BASSO	BASSO	

Classi									
Minimo	Molto Basso	Basso	Medio Basso	Medio	Medio Alto	Alto	Molto Alto	Massimo	Estremo
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Valori									

RISK-OWNER	• DPSO - Modelli di Acquisto e Standard Documentali			
MACRO-PROCESSO	Sviluppo Iniziative di Acquisto			
PROCESSO	Sviluppo Convenzione/ Accordo quadro/ Contratto quadro			
FASE	Documentazione			
ANOMALIE SIGNIFICATIVE	Presenza di errori nella documentazione di gara	KRI	7	INDICATORI DI RISCHIO n. di errata corrige effettuati nell'ultimo anno
RISCHIO				
COD. RISCHIO	ATTIVITÀ: Redazione documentazione	AREA		SOTTO AREA
24a	Descrizione: Errato/ non adeguato aggiornamento dello standard della documentazione rispetto alle modifiche normative intervenute nel corso della redazione degli atti di gara rispetto, ad esempio a: termini di pagamento, risoluzione del contratto, recesso, varianti, sospensioni, tracciabilità dei flussi finanziari etc.	Affidamento di lavori, servizi e forniture (Area di rischio generale)		Predisposizione documentazione di gara (Sotto-area di rischio specifico)
FATTORI ABILITANTI	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Scarsa procedimentalizzazione del processo ✓ Errore operativo ✓ Eccesso di discrezionalità da parte di un singolo soggetto ✓ Mancato rispetto delle regole procedurali interne ✓ Mancato/errato recepimento della normativa di settore ✓ Assenza controlli 	CONSEGUENZE	<ul style="list-style-type: none"> ✓ perdita economica ✓ danno erariale ✓ sanzioni ✓ Inefficienza ✓ contenzioso ✓ danno reputazionale ✓ Continuità operativa 	
RIFERIMENTI NORMATIVA ESTERNA	<ul style="list-style-type: none"> ✓ D.Lgs. n. 50/2016 ✓ Bandi Tipo ANAC 	RIFERIMENTI NORMATIVA INTERNA		<ul style="list-style-type: none"> ➤ Modalità operative per la gestione degli standard delle procedure di acquisto, degli strumenti di negoziazione e dei bandi MePA

CONTROLLI	
MISURE OBBLIGATORIE ESISTENTI	MISURE ULTERIORI ESISTENTI
<p>Misure generali</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ PTPC ✓ Codice etico ✓ Sistema gestione conflitto di interessi ✓ Sistema gestione incompatibilità/inconferibilità ex d.lgs. 39/13 ✓ Sistema disciplinare ✓ Accesso civico semplice e generalizzato ✓ Disciplina revolving doors ✓ Sistema di whistleblowing <p>Misure specifiche N/A</p>	<p>Misure generali</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Piano di formazione integrato ✓ Controlli gerarchici ✓ Regolamento interno accesso civico, semplice e generalizzato, ex Linee guida ANAC n. 1309/2016 - Registro accessi ✓ Linee guida conflitto interessi ✓ Programma pluriennale di rotazione ✓ Archiviazione documentazione rilevante ✓ Segregazione compiti/funzioni ✓ Sistema deleghe/procure ✓ Tracciabilità del processo ✓ Regole riservatezza informazioni (CE) ✓ Certificazione ISO 9001:2015 ✓ Flussi informativi vs OdV/RP ✓ Piano Integrato dei Controlli <p>Misure specifiche</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Procedura interna che disciplina le attività svolte dai diversi attori coinvolti nel processo di redazione/aggiornamento e diffusione degli standard di gara ✓ Condivisione con i legali Sourcing e controlli gerarchici resp. Divisione
PIANI D'AZIONE SUGGERITI	
MISURE OBBLIGATORIE DA ATTUARE	MISURE ULTERIORI DA ATTUARE
<p>Misure generali N/A</p> <p>Misure specifiche N/A</p>	<p>Misure generali N/A</p> <p>Misure Specifiche</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Messa in esercizio sistema Gestione documentazione di gara

190/ 12			231/ 01			50/16			Trasparenza			Privacy			262/ 05			Sicurezza informazioni			Sicurezza fisica			AML			Rischio operativo			Scoring Inerente complessivo			Scoring Residuo complessivo		
Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	minimo	medio	massimo	minimo	medio	massimo			
MEDIO ALTO	PARZIALMENTE ADEGUATO	BASSO	-	-	-	ALTO	ADEGUATO	BASSO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	MEDIO ALTO	PARZIALMENTE ADEGUATO	BASSO	MEDIO ALTO	ALTO	ALTO	BASSO	BASSO	BASSO	

Classi									
Minimo	Molto Basso	Basso	Medio Basso	Medio	Medio Alto	Alto	Molto Alto	Massimo	Estremo
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Valori									

RISK-OWNER	• DPSO - Modelli di Acquisto e Standard Documentali				
MACRO-PROCESSO	Sviluppo Iniziative di Acquisto				
PROCESSO	Sviluppo Acquisti su delega sopra-soglia				
FASE	Documentazione				
ANOMALIE SIGNIFICATIVE	Presenza di errori nella documentazione di gara	KRI	7	INDICATORI DI RISCHIO	n. di errata corrige effettuati nell'ultimo anno
RISCHIO					
COD. RISCHIO	ATTIVITÀ: Redazione documentazione			AREA	SOTTO AREA
24b	Descrizione: Errato/ non adeguato aggiornamento dello standard della documentazione rispetto alle modifiche normative intervenute nel corso della redazione degli atti di gara rispetto, ad esempio a: termini di pagamento, risoluzione del contratto, recesso, varianti, sospensioni, tracciabilità dei flussi finanziari etc.			Affidamento di lavori, servizi e forniture (Area di rischio generale)	Predisposizione documentazione di gara (Sotto-area di rischio specifico)
FATTORI ABILITANTI	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Scarsa proceduralizzazione del processo ✓ Errore operativo ✓ Eccesso di discrezionalità da parte di un singolo soggetto ✓ Mancato rispetto delle regole procedurali interne ✓ Mancato/errato recepimento della normativa di settore ✓ Assenza controlli 			CONSEGUENZE	<ul style="list-style-type: none"> ✓ perdita economica ✓ danno erariale ✓ sanzioni ✓ Inefficienza ✓ contenzioso ✓ danno reputazionale ✓ Continuità operativa
RIFERIMENTI NORMATIVA ESTERNA	<ul style="list-style-type: none"> ✓ D.Lgs. n. 50/2016 ✓ Bandi Tipo ANAC 		RIFERIMENTI NORMATIVA INTERNA	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Modalità operative per la gestione degli standard delle procedure di acquisto, degli strumenti di negoziazione e dei bandi MePA 	

CONTROLLI	
MISURE OBBLIGATORIE ESISTENTI	MISURE ULTERIORI ESISTENTI
<p>Misure generali</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ PTPC ✓ Codice etico ✓ Sistema gestione conflitto di interessi ✓ Sistema gestione incompatibilità/inconferibilità ex d.lgs. 39/13 ✓ Sistema disciplinare ✓ Accesso civico semplice e generalizzato ✓ Disciplina revolving doors ✓ Sistema di whistleblowing <p>Misure specifiche N/A</p>	<p>Misure generali</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Piano di formazione integrato ✓ Controlli gerarchici ✓ Regolamento interno accesso civico, semplice e generalizzato, ex Linee guida ANAC n. 1309/2016 - Registro accessi ✓ Linee guida conflitto interessi ✓ Programma pluriennale di rotazione ✓ Archiviazione documentazione rilevante ✓ Segregazione compiti/funzioni ✓ Sistema deleghe/procure ✓ Tracciabilità del processo ✓ Regole riservatezza informazioni (CE) ✓ Certificazione ISO 9001:2015 ✓ Flussi informativi vs OdV/RP ✓ Piano Integrato dei Controlli <p>Misure specifiche</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Procedura interna che disciplina le attività svolte dai diversi attori coinvolti nel processo di redazione/aggiornamento e diffusione degli standard di gara ✓ Condivisione con i legali Sourcing e controlli gerarchici resp. Divisione
PIANI D'AZIONE SUGGERITI	
MISURE OBBLIGATORIE DA ATTUARE	MISURE ULTERIORI DA ATTUARE
<p>Misure generali N/A</p> <p>Misure specifiche N/A</p>	<p>Misure generali N/A</p> <p>Misure Specifiche</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Messa in esercizio sistema Gestione documentazione di gara

190/ 12			231/ 01			50/16			Trasparenza			Privacy			262/ 05			Sicurezza informazioni			Sicurezza fisica			AML			Rischio operativo			Scoring Inerente complessivo			Scoring Residuo complessivo		
Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	minimo	medio	massimo	minimo	medio	massimo			
MEDIO ALTO	PARZIALMENTE ADEGUATO	BASSO	-	-	-	ALTO	ADEGUATO	BASSO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	MEDIO ALTO	PARZIALMENTE ADEGUATO	BASSO	MEDIO ALTO	ALTO	ALTO	BASSO	BASSO	BASSO

Classi									
Minimo	Molto Basso	Basso	Medio Basso	Medio	Medio Alto	Alto	Molto Alto	Massimo	Estremo
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Valori									

RISK-OWNER	• DPSO - Modelli di Acquisto e Standard Documentali			
MACRO-PROCESSO	Sviluppo Iniziative di Acquisto			
PROCESSO	Sviluppo Acquisti su delega sotto-soglia			
FASE	Documentazione			
ANOMALIE SIGNIFICATIVE	Presenza di errori nella documentazione di gara	KRI	7	INDICATORI DI RISCHIO n. di errata corrige effettuati nell'ultimo anno
RISCHIO				
COD. RISCHIO	ATTIVITÀ Redazione documentazione	AREA		SOTTO AREA
24c	Descrizione: Errato/ non adeguato aggiornamento dello standard della documentazione rispetto alle modifiche normative intervenute nel corso della redazione degli atti di gara rispetto, ad esempio a: termini di pagamento, risoluzione del contratto, recesso, varianti, sospensioni, tracciabilità dei flussi finanziari etc.	Affidamento di lavori, servizi e forniture (Area di rischio generale)		Predisposizione documentazione di gara (Sotto-area di rischio specifico)
FATTORI ABILITANTI	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Scarsa procedimentalizzazione del processo ✓ Errore operativo ✓ Eccesso di discrezionalità da parte di un singolo soggetto ✓ Mancato rispetto delle regole procedurali interne ✓ Mancato/ errato recepimento della normativa di settore ✓ Assenza controlli 	CONSEGUENZE		<ul style="list-style-type: none"> ✓ perdita economica ✓ danno erariale ✓ sanzioni ✓ inefficienza ✓ contenzioso ✓ danno reputazionale ✓ continuità operativa
RIFERIMENTI NORMATIVA ESTERNA	<ul style="list-style-type: none"> ✓ D.Lgs. n. 50/2016 ✓ Bandi Tipo ANAC 	RIFERIMENTI NORMATIVA INTERNA		➤ Modalità operative per la gestione degli standard delle procedure di acquisto, degli strumenti di negoziazione e dei bandi MePA

CONTROLLI	
MISURE OBBLIGATORIE ESISTENTI	MISURE ULTERIORI ESISTENTI
<p>Misure generali</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ PTPC ✓ Codice etico ✓ Sistema gestione conflitto di interessi ✓ Sistema gestione incompatibilità/inconferibilità ex d.lgs. 39/13 ✓ Sistema disciplinare ✓ Accesso civico semplice e generalizzato ✓ Disciplina revolving doors ✓ Sistema di whistleblowing <p>Misure specifiche N/A</p>	<p>Misure generali</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Piano di formazione integrato ✓ Controlli gerarchici ✓ Regolamento interno accesso civico, semplice e generalizzato, ex Linee guida ANAC n. 1309/2016 - Registro accessi ✓ Linee guida conflitto interessi ✓ Programma pluriennale di rotazione ✓ Archiviazione documentazione rilevante ✓ Segregazione compiti/funzioni ✓ Sistema deleghe/procure ✓ Tracciabilità del processo ✓ Regole riservatezza informazioni (CE) ✓ Certificazione ISO 9001:2015 ✓ Flussi informativi vs OdV/RP ✓ Piano Integrato dei Controlli <p>Misure specifiche</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Procedura interna che disciplina le attività svolte dai diversi attori coinvolti nel processo di redazione/aggiornamento e diffusione degli standard di gara ✓ Condivisione con i legali Sourcing e controlli gerarchici resp. Divisione
PIANI D'AZIONE SUGGERITI	
MISURE OBBLIGATORIE DA ATTUARE	MISURE ULTERIORI DA ATTUARE
<p>Misure generali N/A</p> <p>Misure specifiche N/A</p>	<p>Misure generali N/A</p> <p>Misure Specifiche N/A</p>

190/ 12			231/ 01			50/16			Trasparenza			Privacy			262/ 05			Sicurezza informazioni			Sicurezza fisica			AML			Rischio operativo			Scoring Inerente complessivo			Scoring Residuo complessivo		
Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	minimo	medio	massimo	minimo	medio	massimo			
MEDIO ALTO	PARZIALMENTE ADEGUATO	BASSO	-	-	-	ALTO	ADEGUATO	BASSO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	MEDIO ALTO	PARZIALMENTE ADEGUATO	BASSO	MEDIO ALTO	ALTO	ALTO	BASSO	BASSO	BASSO	

Classi									
Minimo	Molto Basso	Basso	Medio Basso	Medio	Medio Alto	Alto	Molto Alto	Massimo	Estremo
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Valori									

RISK-OWNER	• DPSO - Modelli di Acquisto e Standard Documentali			
MACRO-PROCESSO	Servizi di funzionamento			
PROCESSO	Acquisti interni sopra-soglia			
FASE	Documentazione			
ANOMALIE SIGNIFICATIVE	Presenza di errori nella documentazione di gara	KRI	7	INDICATORI DI RISCHIO n. di errata corrige effettuati nell'ultimo anno
RISCHIO				
COD. RISCHIO	ATTIVITÀ Redazione documentazione	AREA		SOTTO AREA
24d	Descrizione: Errato/ non adeguato aggiornamento dello standard della documentazione rispetto alle modifiche normative intervenute nel corso della redazione degli atti di gara rispetto, ad esempio a: termini di pagamento, risoluzione del contratto, recesso, varianti, sospensioni, tracciabilità dei flussi finanziari etc.	Affidamento di lavori, servizi e forniture (Area di rischio generale)		Predisposizione documentazione di gara (Sotto-area di rischio specifico)
FATTORI ABILITANTI	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Scarsa proceduralizzazione del processo ✓ Errore operativo ✓ Eccesso di discrezionalità da parte di un singolo soggetto ✓ Mancato rispetto delle regole procedurali interne ✓ Mancato/ errato recepimento della normativa di settore ✓ Assenza controlli 	CONSEGUENZE	<ul style="list-style-type: none"> ✓ perdita economica ✓ danno erariale ✓ sanzioni ✓ inefficienza ✓ contenzioso ✓ danno reputazionale ✓ continuità operativa 	
RIFERIMENTI NORMATIVA ESTERNA	<ul style="list-style-type: none"> ✓ D.Lgs. n. 50/2016 ✓ Bandi Tipo ANAC 	RIFERIMENTI NORMATIVA INTERNA	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Modalità operative per la gestione degli standard delle procedure di acquisto, degli strumenti di negoziazione e dei bandi MePA 	

CONTROLLI	
MISURE OBBLIGATORIE ESISTENTI	MISURE ULTERIORI ESISTENTI
<p>Misure generali</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ PTPC ✓ Codice etico ✓ Sistema gestione conflitto di interessi ✓ Sistema gestione incompatibilità/inconferibilità ex d.lgs. 39/13 ✓ Sistema disciplinare ✓ Accesso civico semplice e generalizzato ✓ Disciplina revolving doors ✓ Sistema di whistleblowing <p>Misure specifiche N/A</p>	<p>Misure generali</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Piano di formazione integrato ✓ Controlli gerarchici ✓ Regolamento interno accesso civico, semplice e generalizzato, ex Linee guida ANAC n. 1309/2016 - Registro accessi ✓ Linee guida conflitto interessi ✓ Programma pluriennale di rotazione ✓ Archiviazione documentazione rilevante ✓ Segregazione compiti/funzioni ✓ Sistema deleghe/procure ✓ Tracciabilità del processo ✓ Regole riservatezza informazioni (CE) ✓ Certificazione ISO 9001:2015 ✓ Flussi informativi vs OdV/RP ✓ Piano Integrato dei Controlli <p>Misure specifiche</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Procedura interna che disciplina le attività svolte dai diversi attori coinvolti nel processo di redazione/aggiornamento e diffusione degli standard di gara ✓ Condivisione con i legali Sourcing e controlli gerarchici resp. Divisione
PIANI D'AZIONE SUGGERITI	
MISURE OBBLIGATORIE DA ATTUARE	MISURE ULTERIORI DA ATTUARE
<p>Misure generali N/A</p> <p>Misure specifiche N/A</p>	<p>Misure generali N/A</p> <p>Misure Specifiche</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Messa in esercizio sistema Gestione documentazione di gara

190/ 12			231/ 01			50/16			Trasparenza			Privacy			262/ 05			Sicurezza informazioni			Sicurezza fisica			AML			Rischio operativo			Scoring Inerente complessivo			Scoring Residuo complessivo		
Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	minimo	medio	massimo	minimo	medio	massimo			
MEDIO ALTO	PARZIALMENTE ADEGUATO	BASSO	-	-	-	ALTO	ADEGUATO	BASSO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	MEDIO ALTO	PARZIALMENTE ADEGUATO	BASSO	MEDIO ALTO	ALTO	ALTO	BASSO	BASSO	BASSO	

Classi									
Minimo	Molto Basso	Basso	Medio Basso	Medio	Medio Alto	Alto	Molto Alto	Massimo	Estremo
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Valori									

RISK-OWNER	• DPSO - Modelli di Acquisto e Standard Documentali			
MACRO-PROCESSO	Servizi di funzionamento			
PROCESSO	Acquisti interni sotto-soglia			
FASE	Documentazione			
ANOMALIE SIGNIFICATIVE	Presenza di errori nella documentazione di gara	KRI	7	INDICATORI DI RISCHIO n. di errata corrige effettuati nell'ultimo anno
RISCHIO				
COD. RISCHIO	ATTIVITÀ Redazione documentazione	AREA		SOTTO AREA
24e	Descrizione: Errato/ non adeguato aggiornamento dello standard della documentazione rispetto alle modifiche normative intervenute nel corso della redazione degli atti di gara rispetto, ad esempio a: termini di pagamento, risoluzione del contratto, recesso, varianti, sospensioni, tracciabilità dei flussi finanziari etc.	Affidamento di lavori, servizi e forniture (Area di rischio generale)		Predisposizione documentazione di gara (Sotto-area di rischio specifico)
FATTORI ABILITANTI	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Scarsa procedimentalizzazione del processo ✓ Errore operativo ✓ Eccesso di discrezionalità da parte di un singolo soggetto ✓ Mancato rispetto delle regole procedurali interne ✓ Mancato/ errato recepimento della normativa di settore ✓ Assenza controlli 	CONSEGUENZE		<ul style="list-style-type: none"> ✓ perdita economica ✓ danno erariale ✓ sanzioni ✓ inefficienza ✓ contenzioso ✓ danno reputazionale ✓ continuità operativa
RIFERIMENTI NORMATIVA ESTERNA	<ul style="list-style-type: none"> ✓ D.Lgs. n. 50/2016 ✓ Bandi Tipo ANAC 	RIFERIMENTI NORMATIVA INTERNA		➤ Modalità operative per la gestione degli standard delle procedure di acquisto, degli strumenti di negoziazione e dei bandi MePA

CONTROLLI	
MISURE OBBLIGATORIE ESISTENTI	MISURE ULTERIORI ESISTENTI
<p>Misure generali</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ PTPC ✓ Codice etico ✓ Sistema gestione conflitto di interessi ✓ Sistema gestione incompatibilità/inconferibilità ex d.lgs. 39/13 ✓ Sistema disciplinare ✓ Accesso civico semplice e generalizzato ✓ Disciplina revolving doors ✓ Sistema di whistleblowing <p>Misure specifiche N/A</p>	<p>Misure generali</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Piano di formazione integrato ✓ Controlli gerarchici ✓ Regolamento interno accesso civico, semplice e generalizzato, ex Linee guida ANAC n. 1309/2016 - Registro accessi ✓ Linee guida conflitto interessi ✓ Programma pluriennale di rotazione ✓ Archiviazione documentazione rilevante ✓ Segregazione compiti/funzioni ✓ Sistema deleghe/procure ✓ Tracciabilità del processo ✓ Regole riservatezza informazioni (CE) ✓ Certificazione ISO 9001:2015 ✓ Flussi informativi vs OdV/RP ✓ Piano Integrato dei Controlli <p>Misure specifiche</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Procedura interna che disciplina le attività svolte dai diversi attori coinvolti nel processo di redazione/aggiornamento e diffusione degli standard di gara ✓ Condivisione con i legali Sourcing e controlli gerarchici resp. Divisione
PIANI D'AZIONE SUGGERITI	
MISURE OBBLIGATORIE DA ATTUARE	MISURE ULTERIORI DA ATTUARE
<p>Misure generali N/A</p> <p>Misure specifiche N/A</p>	<p>Misure generali N/A</p> <p>Misure Specifiche</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Messa in esercizio sistema Gestione documentazione di gara

190/ 12			231/ 01			50/16			Trasparenza			Privacy			262/ 05			Sicurezza informazioni			Sicurezza fisica			AML			Rischio operativo			Scoring Inerente complessivo			Scoring Residuo complessivo		
Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	minimo	medio	massimo	minimo	medio	massimo			
MEDIO ALTO	PARZIALMENTE ADEGUATO	BASSO	-	-	-	ALTO	ADEGUATO	BASSO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	MEDIO ALTO	PARZIALMENTE ADEGUATO	BASSO	MEDIO ALTO	ALTO	ALTO	BASSO	BASSO	BASSO	

Classi									
Minimo	Molto Basso	Basso	Medio Basso	Medio	Medio Alto	Alto	Molto Alto	Massimo	Estremo
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Valori									

RISK-OWNER	• DPSO - Modelli di Acquisto e Standard Documentali			
MACRO-PROCESSO	Sviluppo Iniziative di Acquisto			
PROCESSO	Sviluppo Bandi SDA			
FASE	Documentazione			
ANOMALIE SIGNIFICATIVE	Presenza di errori nella documentazione di gara	KRI	7	INDICATORI DI RISCHIO n. di errata corrige effettuati nell'ultimo anno
RISCHIO				
COD. RISCHIO	ATTIVITÀ Redazione documentazione	AREA		SOTTO AREA
24f	Descrizione: Errato/ non adeguato aggiornamento dello standard della documentazione rispetto alle modifiche normative intervenute nel corso della redazione degli atti di gara rispetto, ad esempio a: termini di pagamento, risoluzione del contratto, recesso, varianti, sospensioni, tracciabilità dei flussi finanziari etc.	Gestione SDA (Area di rischio specifico)		Predisposizione documentazione di gara (Sotto-area di rischio specifico)
FATTORI ABILITANTI	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Scarsa procedimentalizzazione del processo ✓ Errore operativo ✓ Eccesso di discrezionalità da parte di un singolo soggetto ✓ Mancato rispetto delle regole procedurali interne ✓ Mancato/ errato recepimento della normativa di settore ✓ Assenza controlli 	CONSEGUENZE	<ul style="list-style-type: none"> ✓ perdita economica ✓ danno erariale ✓ sanzioni ✓ inefficienza ✓ contenzioso ✓ danno reputazionale ✓ continuità operativa 	
RIFERIMENTI NORMATIVA ESTERNA	<ul style="list-style-type: none"> ✓ D.Lgs. n. 50/2016 ✓ Bandi Tipo ANAC 	RIFERIMENTI NORMATIVA INTERNA	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Modalità operative per la gestione degli standard delle procedure di acquisto, degli strumenti di negoziazione e dei bandi MePA 	

CONTROLLI	
MISURE OBBLIGATORIE ESISTENTI	MISURE ULTERIORI ESISTENTI
<p>Misure generali</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ PTPC ✓ Codice etico ✓ Sistema gestione conflitto di interessi ✓ Sistema gestione incompatibilità/inconferibilità ex d.lgs. 39/13 ✓ Sistema disciplinare ✓ Accesso civico semplice e generalizzato ✓ Disciplina revolving doors ✓ Sistema di whistleblowing <p>Misure specifiche N/A</p>	<p>Misure generali</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Piano di formazione integrato ✓ Controlli gerarchici ✓ Regolamento interno accesso civico, semplice e generalizzato, ex Linee guida ANAC n. 1309/2016 - Registro accessi ✓ Linee guida conflitto interessi ✓ Programma pluriennale di rotazione ✓ Archiviazione documentazione rilevante ✓ Segregazione compiti/funzioni ✓ Sistema deleghe/procure ✓ Tracciabilità del processo ✓ Regole riservatezza informazioni (CE) ✓ Certificazione ISO 9001:2015 ✓ Flussi informativi vs OdV/RP ✓ Piano Integrato dei Controlli <p>Misure specifiche</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Procedura interna che disciplina le attività svolte dai diversi attori coinvolti nel processo di redazione/aggiornamento e diffusione degli standard di gara ✓ Condivisione con i legali Sourcing e controlli gerarchici resp. Divisione
PIANI D'AZIONE SUGGERITI	
MISURE OBBLIGATORIE DA ATTUARE	MISURE ULTERIORI DA ATTUARE
<p>Misure generali N/A</p> <p>Misure specifiche N/A</p>	<p>Misure generali N/A</p> <p>Misure Specifiche</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Messa in esercizio sistema Gestione documentazione di gara

190/ 12			231/ 01			50/16			Trasparenza			Privacy			262/ 05			Sicurezza informazioni			Sicurezza fisica			AML			Rischio operativo			Scoring Inerente complessivo			Scoring Residuo complessivo		
Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	minimo	medio	massimo	minimo	medio	massimo			
MEDIO ALTO	PARZIALMENTE ADEGUATO	BASSO	-	-	-	ALTO	ADEGUATO	BASSO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	MEDIO ALTO	PARZIALMENTE ADEGUATO	BASSO	MEDIO ALTO	ALTO	ALTO	BASSO	BASSO	BASSO	

Classi									
Minimo	Molto Basso	Basso	Medio Basso	Medio	Medio Alto	Alto	Molto Alto	Massimo	Estremo
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Valori									

RISK-OWNER	• DPSO - Modelli di Acquisto e Standard Documentali				
MACRO-PROCESSO	Sviluppo Iniziative di Acquisto				
PROCESSO	Sviluppo Bandi Mepa				
FASE	Documentazione				
ANOMALIE SIGNIFICATIVE	Presenza di errori nella documentazione di gara	KRI	7	INDICATORI DI RISCHIO	n. di errata corrige effettuati nell'ultimo anno
RISCHIO					
COD. RISCHIO	ATTIVITÀ Redazione documentazione			AREA	SOTTO AREA
24g	Descrizione: Errato/ non adeguato aggiornamento dello standard della documentazione rispetto alle modifiche normative intervenute nel corso della redazione degli atti di gara rispetto, ad esempio a: termini di pagamento, risoluzione del contratto, recesso, varianti, sospensioni, tracciabilità dei flussi finanziari etc.			Affidamento di lavori, servizi e forniture (Area di rischio generale)	Predisposizione documentazione di gara (Sotto-area di rischio specifico)
FATTORI ABILITANTI	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Scarsa proceduralizzazione del processo ✓ Errore operativo ✓ Eccesso di discrezionalità da parte di un singolo soggetto ✓ Mancato rispetto delle regole procedurali interne ✓ Mancato/ errato recepimento della normativa di settore ✓ Assenza controlli 			CONSEGUENZE	<ul style="list-style-type: none"> ✓ perdita economica ✓ danno erariale ✓ sanzioni ✓ inefficienza ✓ contenzioso ✓ danno reputazionale ✓ continuità operativa
RIFERIMENTI NORMATIVA ESTERNA	<ul style="list-style-type: none"> ✓ D.Lgs. n. 50/2016 ✓ Bandi Tipo ANAC 		RIFERIMENTI NORMATIVA INTERNA	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Modalità operative per la gestione degli standard delle procedure di acquisto, degli strumenti di negoziazione e dei bandi MePA 	

CONTROLLI	
MISURE OBBLIGATORIE ESISTENTI	MISURE ULTERIORI ESISTENTI
<p>Misure generali</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ PTPC ✓ Codice etico ✓ Sistema gestione conflitto di interessi ✓ Sistema gestione incompatibilità/inconferibilità ex d.lgs. 39/13 ✓ Sistema disciplinare ✓ Accesso civico semplice e generalizzato ✓ Disciplina revolving doors ✓ Sistema di whistleblowing <p>Misure specifiche N/A</p>	<p>Misure generali</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Piano di formazione integrato ✓ Controlli gerarchici ✓ Regolamento interno accesso civico, semplice e generalizzato, ex Linee guida ANAC n. 1309/2016 - Registro accessi ✓ Linee guida conflitto interessi ✓ Programma pluriennale di rotazione ✓ Archiviazione documentazione rilevante ✓ Segregazione compiti/funzioni ✓ Sistema deleghe/procure ✓ Tracciabilità del processo ✓ Regole riservatezza informazioni (CE) ✓ Certificazione ISO 9001:2015 ✓ Flussi informativi vs OdV/RP ✓ Piano Integrato dei Controlli <p>Misure specifiche</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Procedura interna che disciplina le attività svolte dai diversi attori coinvolti nel processo di redazione/aggiornamento e diffusione degli standard di gara ✓ Condivisione con i legali Sourcing e controlli gerarchici resp. Divisione
PIANI D'AZIONE SUGGERITI	
MISURE OBBLIGATORIE DA ATTUARE	MISURE ULTERIORI DA ATTUARE
<p>Misure generali N/A</p> <p>Misure specifiche N/A</p>	<p>Misure generali N/A</p> <p>Misure specifiche N/A</p>

190/ 12			231/ 01			50/16			Trasparenza			Privacy			262/ 05			Sicurezza informazioni			Sicurezza fisica			AML			Rischio operativo			Scoring Inerente complessivo			Scoring Residuo complessivo		
Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	minimo	medio	massimo	minimo	medio	massimo			
MEDIO ALTO	PARZIALMENTE ADEGUATO	BASSO	-	-	-	ALTO	ADEGUATO	BASSO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	MEDIO ALTO	PARZIALMENTE ADEGUATO	BASSO	MEDIO ALTO	ALTO	ALTO	BASSO	BASSO	BASSO

Classi									
Minimo	Molto Basso	Basso	Medio Basso	Medio	Medio Alto	Alto	Molto Alto	Massimo	Estremo
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Valori									

RISK-OWNER	<ul style="list-style-type: none"> • AD • Sourcing ICT (per AGiD) • Sourcing/DPRPA (invio al MEF per AGCM) 				
MACRO-PROCESSO	Sviluppo Iniziative di Acquisto				
PROCESSO	Sviluppo Convenzione/ Accordo quadro/ Contratto quadro				
FASE	Documentazione				
ANOMALIE SIGNIFICATIVE	//	KRI	//	INDICATORI DI RISCHIO	//
RISCHIO					
COD. RISCHIO	ATTIVITÀ Richiesta e acquisizione pareri Autorità			AREA	SOTTO AREA
25a	Descrizione: Mancata richiesta di pareri alle Autorità ovvero mancato recepimento degli stessi per la redazione della documentazione di gara anche al fine di: - favorire un'impresa o un gruppo di imprese - favorire la Società			Affidamento di lavori, servizi e forniture (Area di rischio generale)	Richieste di pareri (Sotto-area di rischio specifico)
FATTORI ABILITANTI	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Scarsa procedimentalizzazione del processo ✓ Esercizio prolungato ed esclusivo di responsabilità di una fase da parte di uno o pochi soggetti ✓ Errore operativo ✓ Accordi illeciti ✓ Eccesso di discrezionalità da parte di un singolo soggetto ✓ Mancato rispetto delle regole procedurali interne ✓ Mancato/ errato recepimento della normativa di settore ✓ Assenza controlli 		CONSEGUENZE	<ul style="list-style-type: none"> ✓ perdita economica ✓ danno erariale ✓ sanzioni ✓ inefficienza ✓ contenzioso ✓ danno reputazionale ✓ continuità operativa 	
RIFERIMENTI NORMATIVA ESTERNA	<ul style="list-style-type: none"> ✓ L. n. 190/2012 ✓ D.Lgs. n. 33/2013 ✓ D.Lgs. n. 231/2001 ✓ D.Lgs. n. 50/2016 ✓ D.Lgs. n. 82/2005 ✓ D.Lgs. n. 52/2012 ✓ Circolari AgID 		RIFERIMENTI NORMATIVA INTERNA	<ul style="list-style-type: none"> ➢ Procedura richiesta e acquisizione parere AgID ➢ Procedura richiesta e acquisizione parere AGCM ➢ Attività e responsabilità del processo di acquisizione di beni e servizi sopra soglia - fase documentazione ➢ Ruolo e Responsabilità del Responsabile del Procedimento ➢ Politica per la classificazione delle informazioni ➢ Procedura per la gestione degli aspetti di sicurezza nel ciclo di vita delle Informazioni 	

CONTROLLI	
MISURE OBBLIGATORIE ESISTENTI	MISURE ULTERIORI ESISTENTI
<p>Misure generali</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ PTPC ✓ Codice etico ✓ Sistema gestione conflitto di interessi ✓ Sistema gestione incompatibilità/inconferibilità ex d.lgs. 39/13 ✓ Sistema disciplinare ✓ Accesso civico semplice e generalizzato ✓ Trasparenza: pubblicazioni ex dlgs 50/16 e dlgs 33/13 ✓ Disciplina revolving doors ✓ Sistema di whistleblowing <p>Misure specifiche</p> <p>//</p>	<p>Misure generali</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Modello ex D.Lgs. n. 231/2001 ✓ Piano di formazione integrato ✓ Controlli gerarchici ✓ Reporting ✓ Regolamento interno accesso civico, semplice e generalizzato, ex Linee guida ANAC n. 1309/2016 - Registro accessi ✓ Linee guida conflitto interessi ✓ Programma pluriennale di rotazione ✓ Archiviazione documentazione rilevante ✓ Segregazione compiti/funzioni ✓ Sistema deleghe/procure ✓ Tracciabilità del processo ✓ Certificazione ISO 9001:2015 ✓ Regole riservatezza informazioni (CE) ✓ Flussi informativi vs OdV/RP ✓ Piano Integrato dei Controlli <p>Misure specifiche</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Procedure interne che definiscono criteri oggettivi in base ai quali devono essere sottoposte le gare ad AGCM (es nuove iniziative -red flags) e ad AGID (obbligo o facoltà normativamente definito) ✓ Valutazioni su recepimento pareri effettuata dal CM e poi condivisa con resp. di Area / resp. di Divisione / Comitato gare / AD ✓ Nella strategia è indicato se verrà o meno sottoposta ad AGCM/AGID ✓ Sottoposizione strategia di gara al CdA in caso di mancato recepimento pareri o in caso di recepimento parziale o totale dei pareri che comporti modifiche sostanziali alla strategia ✓ Registro dei soggetti che detengono e/o hanno accesso alle informazioni relative alle procedure di gara e policy interna
PIANI D'AZIONE SUGGERITI	
MISURE OBBLIGATORIE DA ATTUARE	MISURE ULTERIORI DA ATTUARE
<p>Misure generali</p> <p>N/A</p> <p>Misure specifiche</p> <p>N/A</p>	<p>Misure generali</p> <p>N/A</p> <p>Misure Specifiche</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Messa in esercizio sistema Gestione documentazione di gara

190/ 12			231/ 01			50/16			Trasparenza			Privacy			262/ 05			Sicurezza informazioni			Sicurezza fisica			AML			Rischio operativo			Scoring Inerente complessivo			Scoring Residuo complessivo		
Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	minimo	medio	massimo	minimo	medio	massimo			
ALTO	ADEGUATO	BASSO	ALTO	ADEGUATO	BASSO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ALTO	ADEGUATO	BASSO	-	-	-	-	-	-	ALTO	ADEGUATO	BASSO	ALTO	ALTO	ALTO	BASSO	BASSO	BASSO

Classi									
Minimo	Molto Basso	Basso	Medio Basso	Medio	Medio Alto	Alto	Molto Alto	Massimo	Estremo
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Valori									

RISK-OWNER	<ul style="list-style-type: none"> • AD • Sourcing ICT (per AGID) 				
MACRO-PROCESSO	Sviluppo Iniziative di Acquisto				
PROCESSO	Sviluppo Acquisti su delega sopra-soglia				
FASE	Documentazione				
ANOMALIE SIGNIFICATIVE	//	KRI	//	INDICATORI DI RISCHIO	//
RISCHIO					
COD. RISCHIO	ATTIVITÀ Richiesta e acquisizione pareri Autorità			AREA	SOTTO AREA
25b	Descrizione: Mancata richiesta di pareri alle Autorità ovvero mancato recepimento degli stessi per la redazione della documentazione di gara anche al fine di: - favorire un'impresa o un gruppo di imprese - favorire la Società			Affidamento di lavori, servizi e forniture (Area di rischio generale)	Richieste di pareri (Sotto-area di rischio specifico)
FATTORI ABILITANTI	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Scarsa procedimentalizzazione del processo ✓ Esercizio prolungato ed esclusivo di responsabilità di una fase da parte di uno o pochi soggetti ✓ Errore operativo ✓ Accordi illeciti ✓ Eccesso di discrezionalità da parte di un singolo soggetto ✓ Mancato rispetto delle regole procedurali interne ✓ Mancato/ errato recepimento della normativa di settore ✓ Assenza controlli 			CONSEGUENZE	<ul style="list-style-type: none"> ✓ perdita economica ✓ danno erariale ✓ sanzioni ✓ inefficienza ✓ contenzioso ✓ danno reputazionale
RIFERIMENTI NORMATIVA ESTERNA	<ul style="list-style-type: none"> ✓ L. n. 190/2012 ✓ D.Lgs. n. 33/2013 ✓ D.Lgs. n. 231/2001 ✓ D.Lgs. n. 50/2016 ✓ D.Lgs. n. 82/2005 ✓ D.Lgs. n. 52/2012 ✓ Circolari AgID 			RIFERIMENTI NORMATIVA INTERNA	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Procedura richiesta e acquisizione parere AgID ➤ Attività e responsabilità del processo di acquisizione di beni e servizi sopra soglia - fase documentazione ➤ Ruolo e Responsabilità del Responsabile del Procedimento ➤ Politica per la classificazione delle informazioni ➤ Procedura per la gestione degli aspetti di sicurezza nel ciclo di vita delle Informazioni

CONTROLLI	
MISURE OBBLIGATORIE ESISTENTI	MISURE ULTERIORI ESISTENTI
<p>Misure generali</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ PTPC ✓ Codice etico ✓ Sistema gestione conflitto di interessi ✓ Sistema gestione incompatibilità/inconferibilità ex d.lgs. 39/13 ✓ Sistema disciplinare ✓ Accesso civico semplice e generalizzato ✓ Trasparenza: pubblicazioni ex dlgs 50/16 e dlgs 33/13 ✓ Disciplina revolving doors ✓ Sistema di whistleblowing <p>Misure specifiche //</p>	<p>Misure generali</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Modello ex D.Lgs. n. 231/2001 ✓ Piano di formazione integrato ✓ Controlli gerarchici ✓ Reporting ✓ Regolamento interno accesso civico, semplice e generalizzato, ex Linee guida ANAC n. 1309/2016 - Registro accessi ✓ Linee guida conflitto interessi ✓ Programma pluriennale di rotazione ✓ Archiviazione documentazione rilevante ✓ Segregazione compiti/funzioni ✓ Sistema deleghe/procure ✓ Tracciabilità del processo ✓ Regole riservatezza informazioni (CE) ✓ Certificazione ISO 9001:2015 ✓ Flussi informativi vs OdV/RP ✓ Piano Integrato dei Controlli <p>Misure specifiche</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Obbligo o facoltà di richiesta parere disciplinato dalla normativa vigente - richiesta pareri facoltativi quando ritenuto opportuno o richiesto dalla Amministrazione delegante ✓ Nella strategia è indicato se l'iniziativa verrà o meno sottoposta ad AGCM/AGID ✓ Predisposizione documentazione per richiesta parere effettuata dal CM con il supporto del GdL - Valutazione e approvazione da parte del resp. di Area e poi del resp. Divisione Sourcing ICT ✓ Valutazione del parere effettuata dal CM, che la condivide con resp. di Area e poi del resp. Divisione Sourcing ICT ✓ Qualora le osservazioni dell'Autorità vengano recepite e non comportino modifiche alla strategia, il CM, con il supporto del GdL, apporta le modifiche richieste alla documentazione e si procede con l'iter di autorizzazione (resp. di Area – resp. di Divisione – Istruttoria - approvazione AD) ✓ Qualora le osservazioni dell'Autorità vengano recepite e comportino modifiche alla strategia, il CM, con il supporto del GdL, apporta le modifiche richieste. Il Responsabile DSICT sottopone le modifiche al Comitato Gare e, in caso di accoglimento, all'AD o al CdA in base al valore dell'iniziativa ✓ Qualora le osservazioni dell'Autorità non vengano recepite, il CM predispone, con il supporto del GdL, l'istruttoria con le scelte operate e le motivazioni che sottendono tali scelte al fine di fornire tutti gli elementi necessari alla valutazione. - il Responsabile DSICT illustra al Comitato Gare le motivazioni a supporto della linea identificata – successiva informativa all'AD e poi comunicazione al CdA
PIANI D'AZIONE SUGGERITI	
MISURE OBBLIGATORIE DA ATTUARE	MISURE ULTERIORI DA ATTUARE
<p>Misure generali N/A</p> <p>Misure specifiche N/A</p>	<p>Misure generali N/A</p> <p>Misure Specifiche</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Messa in esercizio sistema Gestione documentazione di gara

190/ 12			231/ 01			50/16			Trasparenza			Privacy			262/ 05			Sicurezza informazioni			Sicurezza fisica			AML			Rischio operativo			Scoring Inerente complessivo			Scoring Residuo complessivo		
Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	minimo	medio	massimo	minimo	medio	massimo			
ALTO	ADEGUATO	BASSO	ALTO	ADEGUATO	BASSO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ALTO	ADEGUATO	BASSO	-	-	-	-	-	-	ALTO	ADEGUATO	BASSO	ALTO	ALTO	ALTO	BASSO	BASSO	BASSO

Classi									
Minimo	Molto Basso	Basso	Medio Basso	Medio	Medio Alto	Alto	Molto Alto	Massimo	Estremo
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Valori									

RISK-OWNER	<ul style="list-style-type: none"> • AD • Sourcing Contributor <ul style="list-style-type: none"> • DPSO-UTG 				
MACRO-PROCESSO	Sviluppo Iniziative di Acquisto				
PROCESSO	Sviluppo Convenzione/ Accordo quadro/ Contratto quadro				
FASE	Documentazione				
ANOMALIE SIGNIFICATIVE	Presenza di gare in discontinuità rispetto all'edizione precedente	KRI	1	INDICATORI DI RISCHIO	a) n. di iniziative chiuse in assenza dell'attivazione dell'edizione successiva
RISCHIO					
COD. RISCHIO	ATTIVITÀ Pubblicazione documentazione			AREA	SOTTO AREA
26a	Descrizione: Uso discrezionale/strumentale della definizione delle tempistiche di pubblicazione del bando/ ritardo nella pubblicazione anche al fine di: - favorire un'impresa o un gruppo di imprese che non hanno ancora i requisiti del bando - favorire un'impresa o un gruppo di imprese uscenti - favorire la Società			Affidamento di lavori, servizi e forniture (Area di rischio generale)	Pubblicazione di bandi (Sotto-area di rischio specifico)
FATTORI ABILITANTI	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Scarsa procedimentalizzazione del processo ✓ Esercizio prolungato ed esclusivo di responsabilità di una fase da parte di uno o pochi soggetti ✓ Errore operativo ✓ Accordi illeciti ✓ Eccesso di discrezionalità da parte di un singolo soggetto ✓ Mancato rispetto delle regole procedurali interne ✓ Mancato/ errato recepimento della normativa di settore ✓ Assenza controlli 			CONSEGUENZE	<ul style="list-style-type: none"> ✓ perdita economica ✓ danno erariale ✓ sanzioni ✓ inefficienza ✓ contenzioso ✓ danno reputazionale
RIFERIMENTI NORMATIVA ESTERNA	<ul style="list-style-type: none"> ✓ L. n. 190/2012 ✓ D.Lgs. n. 33/2013 ✓ D.Lgs. n. 231/2001 ✓ D.Lgs. n. 50/2016 		RIFERIMENTI NORMATIVA INTERNA	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Modalità operative per la pubblicazione delle gare comunitarie e degli atti connessi ➤ Attività e responsabilità del processo di acquisizione di beni e servizi sopra soglia - fase documentazione ➤ Ruolo e Responsabilità del Responsabile del Procedimento ➤ Linee Guida Gestione Conflitto di Interessi ➤ Politica per la classificazione delle informazioni ➤ Procedura per la gestione degli aspetti di sicurezza nel ciclo di vita delle Informazioni 	

CONTROLLI	
MISURE OBBLIGATORIE ESISTENTI	MISURE ULTERIORI ESISTENTI
<p>Misure generali</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ PTPC ✓ Codice etico ✓ Sistema gestione conflitto di interessi ✓ Sistema gestione incompatibilità/inconferibilità ex d.lgs. 39/13 ✓ Sistema disciplinare ✓ Accesso civico semplice e generalizzato ✓ Trasparenza: pubblicazioni ex dlgs 50/16 e dlgs 33/13 ✓ Disciplina revolving doors ✓ Sistema di whistleblowing <p>Misure specifiche</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Pubblicazione documentazione gara in Società Trasparente e sul sito Consip ✓ Pubblicazione documentazione gara sul sito Acquistinretepa 	<p>Misure generali</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Modello ex D.Lgs. n. 231/2001 ✓ Piano di formazione integrato ✓ Controlli gerarchici ✓ Regolamento interno accesso civico, semplice e generalizzato, ex Linee guida ANAC n. 1309/2016 - Registro accessi ✓ Linee guida conflitto interessi ✓ Programma pluriennale di rotazione ✓ Archiviazione documentazione rilevante ✓ Segregazione compiti/funzioni ✓ Sistema deleghe/procure ✓ Tracciabilità del processo ✓ Certificazione ISO 9001:2015 ✓ Regole riservatezza informazioni (CE) ✓ Flussi informativi vs OdV/RP ✓ Piano Integrato dei Controlli <p>Misure specifiche</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Unità organizzativa dedicata alla pianificazione operativa e al monitoraggio delle gare ✓ Implementazione Monitor delle iniziative (accedibile dall'AD e dalle Divisioni interessate), che riporta lo stato dell'iniziativa al fine (i) di monitorarne l'andamento ed il rispetto delle tempistiche indicate nella strategia di gara, (ii) di garantire la continuità della fornitura ✓ Reporting mensile a Sourcing / DAL / Mercati / Commissione di gara / RdP ✓ Definiti tempi standard di durata delle iniziative - per ogni scostamento rispetto alla pianificazione originaria, viene richiesta e censita la motivazione, riportata nel Monitor - le motivazioni vengono indicate anche nella documentazione sottoposta al CdA per l'aggiudicazione della gara ✓ Progettato un "indicatore" che misura il livello di continuità sulle singole iniziative merceologiche al fine di individuare tempestivamente eventuali pianificazioni che non rispettino i vincoli di continuità - tale indicatore è oggetto di reportistica mensile ad hoc ad AD / sourcing / DAL / Mercati ✓ La strategia sottoposta ad AD/CdA riporta il GANTT con indicati tempi di pubblicazione e attivazione/sottoscrizione contratto, che è condiviso con la Divisione Mercati e DPSO
PIANI D'AZIONE SUGGERITI	
MISURE OBBLIGATORIE DA ATTUARE	MISURE ULTERIORI DA ATTUARE
<p>Misure generali</p> <p>N/A</p> <p>Misure specifiche</p> <p>N/A</p>	<p>Misure generali</p> <p>N/A</p> <p>Misure Specifiche</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Messa in esercizio sistema Gestione documentazione di gara ✓ Messa in esercizio sistema informatico per gestione flussi trasparenza, anche ai fini di una più efficiente gestione dei relativi controlli

190/ 12			231/ 01			50/16			Trasparenza			Privacy			262/ 05			Sicurezza informazioni			Sicurezza fisica			AML			Rischio operativo			Scoring Inerente complessivo			Scoring Residuo complessivo		
Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	minimo	medio	massimo	minimo	medio	massimo			
MEDIO ALTO	ADEGUATO	MOLTO BASSO	MEDIO ALTO	ADEGUATO	MOLTO BASSO	MEDIO ALTO	ADEGUATO	MOLTO BASSO	MEDIO ALTO	ADEGUATO	MOLTO BASSO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	MEDIO ALTO	ADEGUATO	MOLTO BASSO	MEDIO ALTO	MEDIO ALTO	MEDIO ALTO	MOLTO BASSO	MOLTO BASSO	MOLTO BASSO

Classi									
Minimo	Molto Basso	Basso	Medio Basso	Medio	Medio Alto	Alto	Molto Alto	Massimo	Estremo
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Valori									

RISK-OWNER	<ul style="list-style-type: none"> • AD • Sourcing Contributor <ul style="list-style-type: none"> • DPSO-UTG 				
MACRO-PROCESSO	Sviluppo Iniziative di Acquisto				
PROCESSO	Sviluppo Acquisti su delega sopra-soglia				
FASE	Documentazione				
ANOMALIE SIGNIFICATIVE	Presenza di gare in discontinuità rispetto all'edizione precedente	KRI	1	INDICATORI DI RISCHIO	a) n. di iniziative chiuse in assenza dell'attivazione dell'edizione successiva
RISCHIO					
COD. RISCHIO	ATTIVITÀ Pubblicazione documentazione			AREA	SOTTO AREA
26b	Descrizione: Uso discrezionale/strumentale della definizione delle tempistiche di pubblicazione del bando/ ritardo nella pubblicazione anche al fine di: - favorire un'impresa o un gruppo di imprese che non hanno ancora i requisiti del bando - favorire un'impresa o un gruppo di imprese uscenti - favorire la Società			Affidamento di lavori, servizi e forniture (Area di rischio generale)	Pubblicazione di bandi (Sotto-area di rischio specifico)
FATTORI ABILITANTI	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Scarsa proceduralizzazione del processo ✓ Esercizio prolungato ed esclusivo di responsabilità di una fase da parte di uno o pochi soggetti ✓ Errore operativo ✓ Accordi illeciti ✓ Eccesso di discrezionalità da parte di un singolo soggetto ✓ Mancato rispetto delle regole procedurali interne ✓ Mancato/ errato recepimento della normativa di settore ✓ Assenza controlli 			CONSEGUENZE	<ul style="list-style-type: none"> ✓ perdita economica ✓ danno erariale ✓ sanzioni ✓ inefficienza ✓ contenzioso ✓ danno reputazionale
RIFERIMENTI NORMATIVA ESTERNA	<ul style="list-style-type: none"> ✓ L. n. 190/2012 ✓ D.Lgs. n. 33/2013 ✓ D.Lgs. n. 231/2001 ✓ D.Lgs. n. 50/2016 			RIFERIMENTI NORMATIVA INTERNA	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Modalità operative per la pubblicazione delle gare comunitarie e degli atti connessi ➤ Attività e responsabilità del processo di acquisizione di beni e servizi sopra soglia - fase documentazione ➤ Ruolo e Responsabilità del Responsabile del Procedimento ➤ Linee Guida Gestione Conflitto di Interessi ➤ Politica per la classificazione delle informazioni ➤ Procedura per la gestione degli aspetti di sicurezza nel ciclo di vita delle Informazioni

CONTROLLI	
MISURE OBBLIGATORIE ESISTENTI	MISURE ULTERIORI ESISTENTI
<p>Misure generali</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ PTPC ✓ Codice etico ✓ Sistema gestione conflitto di interessi ✓ Sistema gestione incompatibilità/inconferibilità ex d.lgs. 39/13 ✓ Sistema disciplinare ✓ Accesso civico semplice e generalizzato ✓ Trasparenza: pubblicazioni ex dlgs 50/16 e dlgs 33/13 ✓ Disciplina revolving doors ✓ Sistema di whistleblowing <p>Misure specifiche</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Pubblicazione documentazione gara in Società Trasparente e sul sito Consip 	<p>Misure generali</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Modello ex D.Lgs. n. 231/2001 ✓ Piano di formazione integrato ✓ Controlli gerarchici ✓ Regolamento interno accesso civico, semplice e generalizzato, ex Linee guida ANAC n. 1309/2016 - Registro accessi ✓ Linee guida conflitto interessi ✓ Programma pluriennale di rotazione ✓ Reporting ✓ Archiviazione documentazione rilevante ✓ Segregazione compiti/funzioni ✓ Sistema deleghe/procure ✓ Tracciabilità del processo ✓ Regole riservatezza informazioni (CE) ✓ Certificazione ISO 9001:2015 ✓ Flussi informativi vs OdV/RP ✓ Piano Integrato dei Controlli <p>Misure specifiche</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Unità organizzativa dedicata alla pianificazione operativa e al monitoraggio delle gare ✓ Implementazione Monitor delle iniziative (accedibile dall'AD e dalle Divisioni interessate), che riporta lo stato dell'iniziativa al fine (i) di monitorarne l'andamento ed il rispetto delle tempistiche indicate nella strategia di gara, (ii) di garantire la continuità della fornitura ✓ Reporting mensile a Sourcing / DAL / Mercati / Commissione di gara / RdP ✓ Definiti tempi standard di durata delle iniziative - per ogni scostamento rispetto alla pianificazione originaria, viene richiesta e censita la motivazione, riportata nel Monitor - le motivazioni vengono indicate anche nella documentazione sottoposta al CdA per l'aggiudicazione della gara ✓ Progettato un "indicatore" che misura il livello di continuità sulle singole iniziative merceologiche al fine di individuare tempestivamente eventuali pianificazioni che non rispettino i vincoli di continuità - tale indicatore è oggetto di reportistica mensile ad hoc ad AD / sourcing / DAL / Mercati ✓ La strategia sottoposta ad AD/CdA riporta il GANTT con indicati tempi di pubblicazione e attivazione/sottoscrizione contratto, che è condiviso con la Divisione Mercati e DPSO ✓ Strategia e GANTT condivisi con Committente
PIANI D'AZIONE SUGGERITI	
MISURE OBBLIGATORIE DA ATTUARE	MISURE ULTERIORI DA ATTUARE
<p>Misure generali</p> <p>N/A</p> <p>Misure specifiche</p> <p>N/A</p>	<p>Misure generali</p> <p>N/A</p> <p>Misure Specifiche</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Messa in esercizio sistema Gestione documentazione di gara ✓ Messa in esercizio sistema informatico per gestione flussi trasparenza, anche ai fini di una più efficiente gestione dei relativi controlli

190/ 12			231/ 01			50/16			Trasparenza			Privacy			262/ 05			Sicurezza informazioni			Sicurezza fisica			AML			Rischio operativo			Scoring Inerente complessivo			Scoring Residuo complessivo		
Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	minimo	medio	massimo	minimo	medio	massimo			
MEDIO ALTO	ADEGUATO	MOLTO BASSO	MEDIO ALTO	ADEGUATO	MOLTO BASSO	MEDIO ALTO	ADEGUATO	MOLTO BASSO	MEDIO ALTO	ADEGUATO	MOLTO BASSO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	MEDIO ALTO	ADEGUATO	MOLTO BASSO	MEDIO ALTO	MEDIO ALTO	MEDIO ALTO	MOLTO BASSO	MOLTO BASSO	MOLTO BASSO

Classi									
Minimo	Molto Basso	Basso	Medio Basso	Medio	Medio Alto	Alto	Molto Alto	Massimo	Estremo
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Valori									

RISK-OWNER	• DADDB - Acquisti sotto soglia				
MACRO-PROCESSO	Sviluppo Iniziative di Acquisto				
PROCESSO	Sviluppo Acquisti su delega sotto-soglia				
FASE	Documentazione				
ANOMALIE SIGNIFICATIVE	//	KRI	//	INDICATORI DI RISCHIO	//
RISCHIO					
COD. RISCHIO	ATTIVITÀ Pubblicazione documentazione			AREA	SOTTO AREA
26c	Descrizione: Uso discrezionale/strumentale della definizione delle tempistiche di pubblicazione del bando/ ritardo nella pubblicazione anche al fine di: - favorire un'impresa o un gruppo di imprese che non hanno ancora i requisiti del bando - favorire un'impresa o un gruppo di imprese uscenti - favorire la Società			Affidamento di lavori, servizi e forniture (Area di rischio generale)	Publicazione di bandi (Sotto-area di rischio specifico)
FATTORI ABILITANTI	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Scarsa procedimentalizzazione del processo ✓ Esercizio prolungato ed esclusivo di responsabilità di una fase da parte di uno o pochi soggetti ✓ Errore operativo ✓ Accordi illeciti ✓ Eccesso di discrezionalità da parte di un singolo soggetto ✓ Mancato rispetto delle regole procedurali interne ✓ Mancato/ errato recepimento della normativa di settore ✓ Assenza controlli 			CONSEGUENZE	<ul style="list-style-type: none"> ✓ perdita economica ✓ danno erariale ✓ sanzioni ✓ inefficienza ✓ contenzioso ✓ danno reputazionale
RIFERIMENTI NORMATIVA ESTERNA	<ul style="list-style-type: none"> ✓ L. n. 190/2012 ✓ D.Lgs. n. 33/2013 ✓ D.Lgs. n. 231/2001 ✓ D.Lgs. n. 50/2016 			RIFERIMENTI NORMATIVA INTERNA	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Procedura relativa agli acquisti sotto soglia comunitaria e alla gestione delle adesioni a Convenzioni ex art. 26/Contratti quadro per gli acquisti Consip ➤ Linee Guida Gestione Conflitto di Interessi ➤ Politica per la classificazione delle informazioni ➤ Procedura per la gestione degli aspetti di sicurezza nel ciclo di vita delle Informazioni

CONTROLLI	
MISURE OBBLIGATORIE ESISTENTI	MISURE ULTERIORI ESISTENTI
<p>Misure generali</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ PTPC ✓ Codice etico ✓ Sistema gestione conflitto di interessi ✓ Sistema gestione incompatibilità/inconferibilità ex d.lgs. 39/13 ✓ Sistema disciplinare ✓ Accesso civico semplice e generalizzato ✓ Trasparenza: pubblicazioni ex dlgs 50/16 e dlgs 33/13 ✓ Disciplina revolving doors ✓ Sistema di whistleblowing <p>Misure specifiche</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Pubblicazione documentazione gara in Società Trasparente e sul sito Consip 	<p>Misure generali</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Modello ex D.Lgs. n. 231/2001 ✓ Piano di formazione integrato ✓ Controlli gerarchici ✓ Regolamento interno accesso civico, semplice e generalizzato, ex Linee guida ANAC n. 1309/2016 - Registro accessi ✓ Linee guida conflitto interessi ✓ Programma pluriennale di rotazione ✓ Reporting ✓ Archiviazione documentazione rilevante ✓ Segregazione compiti/funzioni ✓ Sistema deleghe/procure ✓ Tracciabilità del processo ✓ Regole riservatezza informazioni (CE) ✓ Certificazione ISO 9001:2015 ✓ Flussi informativi vs OdV/RP ✓ Piano Integrato dei Controlli <p>Misure specifiche</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Controlli gerarchici dei resp. di Area e di Divisione ✓ Monitoraggio tempi da parte RdP ✓ Strategia e GANTT condivisi con Committente
PIANI D'AZIONE SUGGERITI	
MISURE OBBLIGATORIE DA ATTUARE	MISURE ULTERIORI DA ATTUARE
<p>Misure generali N/A</p> <p>Misure specifiche N/A</p>	<p>Misure generali N/A</p> <p>Misure Specifiche</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Messa in esercizio sistema informatico per gestione flussi trasparenza, anche ai fini di una più efficiente gestione dei relativi controlli

190/ 12			231/ 01			50/16			Trasparenza			Privacy			262/ 05			Sicurezza informazioni			Sicurezza fisica			AML			Rischio operativo			Scoring Inerente complessivo			Scoring Residuo complessivo		
Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	minimo	medio	massimo	minimo	medio	massimo			
MEDIO ALTO	ADEGUATO	MOLTO BASSO	MEDIO ALTO	ADEGUATO	MOLTO BASSO	MEDIO ALTO	ADEGUATO	MOLTO BASSO	MEDIO ALTO	ADEGUATO	MOLTO BASSO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	MEDIO ALTO	ADEGUATO	MOLTO BASSO	MEDIO ALTO	MEDIO ALTO	MEDIO ALTO	MOLTO BASSO	MOLTO BASSO	MOLTO BASSO

Classi									
Minimo	Molto Basso	Basso	Medio Basso	Medio	Medio Alto	Alto	Molto Alto	Massimo	Estremo
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Valori									

RISK-OWNER	<ul style="list-style-type: none"> • AD • Sourcing Contributor <ul style="list-style-type: none"> • DPSO-UTG 				
MACRO-PROCESSO	Servizi di funzionamento				
PROCESSO	Acquisti interni sopra-soglia				
FASE	Documentazione				
ANOMALIE SIGNIFICATIVE	Presenza di gare in discontinuità rispetto all'edizione precedente	KRI	1	INDICATORI DI RISCHIO	a) n. di iniziative chiuse in assenza dell'attivazione dell'edizione successiva
RISCHIO					
COD. RISCHIO	ATTIVITÀ Pubblicazione documentazione			AREA	SOTTO AREA
26d	Descrizione: Uso discrezionale/strumentale della definizione delle tempistiche di pubblicazione del bando/ ritardo nella pubblicazione anche al fine di: - favorire un'impresa o un gruppo di imprese che non hanno ancora i requisiti del bando - favorire un'impresa o un gruppo di imprese uscenti - favorire la Società			Affidamento di lavori, servizi e forniture (Area di rischio generale)	Pubblicazione di bandi (Sotto-area di rischio specifico)
FATTORI ABILITANTI	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Scarsa proceduralizzazione del processo ✓ Esercizio prolungato ed esclusivo di responsabilità di una fase da parte di uno o pochi soggetti ✓ Errore operativo ✓ Accordi illeciti ✓ Eccesso di discrezionalità da parte di un singolo soggetto ✓ Mancato rispetto delle regole procedurali interne ✓ Mancato/ errato recepimento della normativa di settore ✓ Assenza controlli 			CONSEGUENZE	<ul style="list-style-type: none"> ✓ perdita economica ✓ danno erariale ✓ sanzioni ✓ inefficienza ✓ contenzioso ✓ danno reputazionale
RIFERIMENTI NORMATIVA ESTERNA	<ul style="list-style-type: none"> ✓ L. n. 190/2012 ✓ D.Lgs. n. 33/2013 ✓ D.Lgs. n. 231/2001 ✓ D.Lgs. n. 50/2016 			RIFERIMENTI NORMATIVA INTERNA	<ul style="list-style-type: none"> ➢ Modalità operative per la pubblicazione delle gare comunitarie e degli atti connessi ➢ Attività e responsabilità del processo di acquisizione di beni e servizi sopra soglia - fase documentazione ➢ Ruolo e Responsabilità del Responsabile del Procedimento ➢ Linee Guida Gestione Conflitto di Interessi ➢ Politica per la classificazione delle informazioni ➢ Procedura per la gestione degli aspetti di sicurezza nel ciclo di vita delle Informazioni

CONTROLLI	
MISURE OBBLIGATORIE ESISTENTI	MISURE ULTERIORI ESISTENTI
<p>Misure generali</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ PTPC ✓ Codice etico ✓ Sistema gestione conflitto di interessi ✓ Sistema gestione incompatibilità/inconferibilità ex d.lgs. 39/13 ✓ Sistema disciplinare ✓ Accesso civico semplice e generalizzato ✓ Trasparenza: pubblicazioni ex dlgs 50/16 e dlgs 33/13 ✓ Disciplina revolving doors ✓ Sistema di whistleblowing <p>Misure specifiche</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Pubblicazione documentazione gara in Società Trasparente e sul sito Consip 	<p>Misure generali</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Modello ex D.Lgs. n. 231/2001 ✓ Piano di formazione integrato ✓ Controlli gerarchici ✓ Regolamento interno accesso civico, semplice e generalizzato, ex Linee guida ANAC n. 1309/2016 - Registro accessi ✓ Linee guida conflitto interessi ✓ Programma pluriennale di rotazione ✓ Archiviazione documentazione rilevante ✓ Segregazione compiti/funzioni ✓ Sistema deleghe/procure ✓ Tracciabilità del processo ✓ Certificazione ISO 9001:2015 ✓ Regole riservatezza informazioni (CE) ✓ Flussi informativi vs OdV/RP ✓ Piano Integrato dei Controlli <p>Misure specifiche</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Unità organizzativa dedicata alla pianificazione operativa e al monitoraggio delle gare ✓ Implementazione Monitor delle iniziative (accessibile dall'AD e dalle Divisioni interessate), che riporta lo stato dell'iniziativa al fine (i) di monitorarne l'andamento ed il rispetto delle tempistiche indicate nella strategia di gara, (ii) di garantire la continuità della fornitura ✓ Reporting mensile a Sourcing / DAL / DAFC / Commissione di gara / RdP ✓ Definiti tempi standard di durata delle iniziative - per ogni scostamento rispetto alla pianificazione originaria, viene richiesta e censita la motivazione, riportata nel Monitor - le motivazioni vengono indicate anche nella documentazione sottoposta al CdA per l'aggiudicazione della gara ✓ Progettato un "indicatore" che misura il livello di continuità sulle singole iniziative merceologiche al fine di individuare tempestivamente eventuali pianificazioni che non rispettino i vincoli di continuità - tale indicatore è oggetto di reportistica mensile ad hoc ad AD / sourcing / DAL / Mercati ✓ La strategia sottoposta ad AD/CdA riporta il GANTT con indicati tempi di pubblicazione e attivazione/sottoscrizione contratto, che è condiviso con la DAFC e DPSO
PIANI D'AZIONE SUGGERITI	
MISURE OBBLIGATORIE DA ATTUARE	MISURE ULTERIORI DA ATTUARE
<p>Misure generali</p> <p>N/A</p> <p>Misure Specifiche</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Messa in esercizio sistema Gestione documentazione di gara Comitato gare 	<p>Misure generali</p> <p>N/A</p> <p>Misure Specifiche</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Messa in esercizio sistema Gestione documentazione di gara ✓ Messa in esercizio sistema informatico per gestione flussi trasparenza, anche ai fini di una più efficiente gestione dei relativi controlli

190/ 12			231/ 01			50/16			Trasparenza			Privacy			262/ 05			Sicurezza informazioni			Sicurezza fisica			AML			Rischio operativo			Scoring Inerente complessivo			Scoring Residuo complessivo		
Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	minimo	medio	massimo	minimo	medio	massimo			
MEDIO ALTO	ADEGUATO	MOLTO BASSO	MEDIO ALTO	ADEGUATO	MOLTO BASSO	MEDIO ALTO	ADEGUATO	MOLTO BASSO	MEDIO ALTO	ADEGUATO	MOLTO BASSO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	MEDIO ALTO	ADEGUATO	MOLTO BASSO	MEDIO ALTO	MEDIO ALTO	MEDIO ALTO	MOLTO BASSO	MOLTO BASSO	MOLTO BASSO

Classi									
Minimo	Molto Basso	Basso	Medio Basso	Medio	Medio Alto	Alto	Molto Alto	Massimo	Estremo
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Valori									

RISK-OWNER	• DAFC - Acquisti interni				
MACRO-PROCESSO	Servizi di funzionamento				
PROCESSO	Acquisti interni sotto-soglia				
FASE	Documentazione				
ANOMALIE SIGNIFICATIVE	//	KRI	//	INDICATORI DI RISCHIO	//
RISCHIO					
COD. RISCHIO	ATTIVITÀ Pubblicazione documentazione			AREA	SOTTO AREA
26e	Descrizione: Uso discrezionale/strumentale della definizione delle tempistiche di pubblicazione del bando/ ritardo nella pubblicazione anche al fine di: - favorire un'impresa o un gruppo di imprese che non hanno ancora i requisiti del bando - favorire un'impresa o un gruppo di imprese uscenti - favorire la Società			Affidamento di lavori, servizi e forniture (Area di rischio generale)	Pubblicazione di bandi (Sotto-area di rischio specifico)
FATTORI ABILITANTI	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Scarsa proceduralizzazione del processo ✓ Esercizio prolungato ed esclusivo di responsabilità di una fase da parte di uno o pochi soggetti ✓ Errore operativo ✓ Accordi illeciti ✓ Mancato rispetto delle regole procedurali interne ✓ Mancato/ errato recepimento della normativa di settore ✓ Assenza controlli 			CONSEGUENZE	<ul style="list-style-type: none"> ✓ perdita economica ✓ danno erariale ✓ sanzioni ✓ inefficienza ✓ contenzioso ✓ danno reputazionale
RIFERIMENTI NORMATIVA ESTERNA	<ul style="list-style-type: none"> ✓ L. n. 190/2012 ✓ D.Lgs. n. 33/2013 ✓ D.Lgs. n. 231/2001 ✓ D.Lgs. n. 50/2016 			RIFERIMENTI NORMATIVA INTERNA	<ul style="list-style-type: none"> ➢ Procedura relativa agli acquisti sotto soglia comunitaria e alla gestione delle adesioni a Convenzioni ex art. 26/Contratti quadro per gli acquisti Consip ➢ Linee Guida Gestione Conflitto di Interessi ➢ Politica per la classificazione delle informazioni ➢ Procedura per la gestione degli aspetti di sicurezza nel ciclo di vita delle Informazioni

CONTROLLI	
MISURE OBBLIGATORIE ESISTENTI	MISURE ULTERIORI ESISTENTI
<p>Misure generali</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ PTPC ✓ Codice etico ✓ Sistema gestione conflitto di interessi ✓ Sistema gestione incompatibilità/inconferibilità ex d.lgs. 39/13 ✓ Sistema disciplinare ✓ Accesso civico semplice e generalizzato ✓ Trasparenza: pubblicazioni ex dlgs 50/16 e dlgs 33/13 ✓ Disciplina revolving doors ✓ Sistema di whistleblowing <p>Misure specifiche</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Pubblicazione documentazione gara in Società Trasparente e sul sito Consip 	<p>Misure generali</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Modello ex D.Lgs. n. 231/2001 ✓ Piano di formazione integrato ✓ Controlli gerarchici ✓ Regolamento interno accesso civico, semplice e generalizzato, ex Linee guida ANAC n. 1309/2016 - Registro accessi ✓ Linee guida conflitto interessi ✓ Programma pluriennale di rotazione ✓ Archiviazione documentazione rilevante ✓ Segregazione compiti/funzioni ✓ Sistema deleghe/procure ✓ Tracciabilità del processo ✓ Certificazione ISO 9001:2015 ✓ Regole riservatezza informazioni (CE) ✓ Flussi informativi vs OdV/RP ✓ Piano Integrato dei Controlli <p>Misure specifiche</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Monitoraggio tempi da parte del RdP ✓ Definizione e pubblicazione del PAC (cfr rischio specifico)
PIANI D'AZIONE SUGGERITI	
MISURE OBBLIGATORIE DA ATTUARE	MISURE ULTERIORI DA ATTUARE
<p>Misure generali</p> <p>N/A</p> <p>Misure specifiche</p> <p>N/A</p>	<p>Misure generali</p> <p>N/A</p> <p>Misure Specifiche</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Messa in esercizio sistema informatico per gestione flussi trasparenza, anche ai fini di una più efficiente gestione dei relativi controlli

190/ 12			231/ 01			50/16			Trasparenza			Privacy			262/ 05			Sicurezza informazioni			Sicurezza fisica			AML			Rischio operativo			Scoring Inerente complessivo			Scoring Residuo complessivo		
Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	minimo	medio	massimo	minimo	medio	massimo			
MEDIO ALTO	ADEGUATO	MOLTO BASSO	MEDIO ALTO	ADEGUATO	MOLTO BASSO	MEDIO ALTO	ADEGUATO	MOLTO BASSO	MEDIO ALTO	ADEGUATO	MOLTO BASSO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	MEDIO ALTO	ADEGUATO	MOLTO BASSO	MEDIO ALTO	MEDIO ALTO	MEDIO ALTO	MOLTO BASSO	MOLTO BASSO	MOLTO BASSO	

Classi									
Minimo	Molto Basso	Basso	Medio Basso	Medio	Medio Alto	Alto	Molto Alto	Massimo	Estremo
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Valori									

RISK-OWNER	<ul style="list-style-type: none"> • AD • Sourcing Contributor <ul style="list-style-type: none"> • DPSO-UTG 				
MACRO-PROCESSO	Sviluppo Iniziative di Acquisto				
PROCESSO	Sviluppo Bandi SDA				
FASE	Documentazione				
ANOMALIE SIGNIFICATIVE	//	KRI	//	INDICATORI DI RISCHIO	//
RISCHIO					
COD. RISCHIO	ATTIVITÀ Pubblicazione documentazione		AREA	SOTTO AREA	
26f	Descrizione: Uso discrezionale/strumentale della definizione delle tempistiche di pubblicazione del bando/ ritardo nella pubblicazione anche al fine di: - favorire un'impresa o un gruppo di imprese che non hanno ancora i requisiti del bando - favorire un'impresa o un gruppo di imprese uscenti - favorire la Società		Gestione SDA (Area di rischio specifico)	Pubblicazione di bandi (Sotto-area di rischio specifico)	
FATTORI ABILITANTI	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Scarsa procedimentalizzazione del processo ✓ Esercizio prolungato ed esclusivo di responsabilità di una fase da parte di uno o pochi soggetti ✓ Errore operativo ✓ Accordi illeciti ✓ Eccesso di discrezionalità da parte di un singolo soggetto ✓ Mancato rispetto delle regole procedurali interne ✓ Mancato/ errato recepimento della normativa di settore ✓ Assenza controlli 		CONSEGUENZE	<ul style="list-style-type: none"> ✓ perdita economica ✓ danno erariale ✓ sanzioni ✓ inefficienza ✓ contenzioso ✓ danno reputazionale 	
RIFERIMENTI NORMATIVA ESTERNA	<ul style="list-style-type: none"> ✓ L. n. 190/2012 ✓ D.Lgs. n. 33/2013 ✓ D.Lgs. n. 231/2001 ✓ D.Lgs. n. 50/2016 		RIFERIMENTI NORMATIVA INTERNA	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Modalità operative per la pubblicazione delle gare comunitarie e degli atti connessi ➤ Attività e responsabilità del processo di acquisizione di beni e servizi sopra soglia - fase documentazione ➤ Ruolo e Responsabilità del Responsabile del Procedimento ➤ Linee Guida Gestione Conflitto di Interessi ➤ Politica per la classificazione delle informazioni ➤ Procedura per la gestione degli aspetti di sicurezza nel ciclo di vita delle Informazioni 	

CONTROLLI	
MISURE OBBLIGATORIE ESISTENTI	MISURE ULTERIORI ESISTENTI
<p>Misure generali</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ PTPC ✓ Codice etico ✓ Sistema gestione conflitto di interessi ✓ Sistema gestione incompatibilità/inconferibilità ex d.lgs. 39/13 ✓ Sistema disciplinare ✓ Accesso civico semplice e generalizzato ✓ Trasparenza: pubblicazioni ex dlgs 50/16 e dlgs 33/13 ✓ Disciplina revolving doors ✓ Sistema di whistleblowing <p>Misure specifiche</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Pubblicazione documentazione gara in Società Trasparente e sul sito Consip ✓ Pubblicazione documentazione gara sul sito Acquistinretepa 	<p>Misure generali</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Modello ex D.Lgs. n. 231/2001 ✓ Piano di formazione integrato ✓ Controlli gerarchici ✓ Regolamento interno accesso civico, semplice e generalizzato, ex Linee guida ANAC n. 1309/2016 - Registro accessi ✓ Linee guida conflitto interessi ✓ Programma pluriennale di rotazione ✓ Archiviazione documentazione rilevante ✓ Segregazione compiti/funzioni ✓ Sistema deleghe/procure ✓ Tracciabilità del processo ✓ Certificazione ISO 9001:2015 ✓ Regole riservatezza informazioni (CE) ✓ Flussi informativi vs OdV/RP ✓ Piano Integrato dei Controlli <p>Misure specifiche</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ La strategia sottoposta al CdA riporta il GANTT con indicati tempi di pubblicazione e attivazione/sottoscrizione contratto ✓ Unità organizzativa dedicata alla pianificazione operativa e al monitoraggio delle gare ✓ Implementazione Monitor delle iniziative (accedibile dall'AD e dalle Divisioni interessate), che riporta lo stato dell'iniziativa al fine (i) di monitorarne l'andamento ed il rispetto delle tempistiche indicate nella strategia di gara, (ii) di garantire la continuità della fornitura ✓ Reporting mensile a Sourcing / DAL / Mercati / Commissione di gara / RdP ✓ Definiti tempi standard di durata delle iniziative - per ogni scostamento rispetto alla pianificazione originaria, viene richiesta e censita la motivazione, riportata nel Monitor - le motivazioni vengono indicate anche nella documentazione sottoposta al CdA per l'aggiudicazione della gara ✓ Progettato un "indicatore" che misura il livello di continuità sulle singole iniziative merceologiche al fine di individuare tempestivamente eventuali pianificazioni che non rispettino i vincoli di continuità - tale indicatore è oggetto di reportistica mensile ad hoc ad AD / sourcing / DAL / Mercati ✓ La strategia sottoposta ad AD/CdA riporta il GANTT con indicati tempi di pubblicazione e attivazione/sottoscrizione contratto, che è condiviso con la Divisione Mercati e DPSO
PIANI D'AZIONE SUGGERITI	
MISURE OBBLIGATORIE DA ATTUARE	MISURE ULTERIORI DA ATTUARE
<p>Misure generali N/A</p> <p>Misure specifiche N/A</p>	<p>Misure generali N/A</p> <p>Misure Specifiche</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Messa in esercizio sistema Gestione documentazione di gara ✓ Messa in esercizio sistema informatico per gestione flussi trasparenza, anche ai fini di una più efficiente gestione dei relativi controlli

190/ 12			231/ 01			50/16			Trasparenza			Privacy			262/ 05			Sicurezza informazioni			Sicurezza fisica			AML			Rischio operativo			Scoring Inerente complessivo			Scoring Residuo complessivo		
Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	minimo	medio	massimo	minimo	medio	massimo			
MEDIO ALTO	ADEGUATO	MOLTO BASSO	MEDIO ALTO	ADEGUATO	MOLTO BASSO	MEDIO ALTO	ADEGUATO	MOLTO BASSO	MEDIO ALTO	ADEGUATO	MOLTO BASSO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	MEDIO ALTO	ADEGUATO	MOLTO BASSO	MEDIO ALTO	MEDIO ALTO	MEDIO ALTO	MOLTO BASSO	MOLTO BASSO	MOLTO BASSO	

Classi									
Minimo	Molto Basso	Basso	Medio Basso	Medio	Medio Alto	Alto	Molto Alto	Massimo	Estremo
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Valori									

RISK-OWNER	<ul style="list-style-type: none"> • AD • Sourcing DSEBM Contributor <ul style="list-style-type: none"> • DPSO - UTG 				
MACRO-PROCESSO	Sviluppo Iniziative di Acquisto				
PROCESSO	Bandi Mepa				
FASE	Documentazione				
ANOMALIE SIGNIFICATIVE	//	KRI	//	INDICATORI DI RISCHIO	//
RISCHIO					
COD. RISCHIO	ATTIVITÀ Pubblicazione documentazione			AREA	SOTTO AREA
26g	Descrizione: Uso discrezionale/strumentale della definizione delle tempistiche di pubblicazione del bando/ ritardo nella pubblicazione anche al fine di: - favorire un'impresa o un gruppo di imprese (non inserimento di un bene/servizio per consentire acquisti fuori MePA) - favorire un'impresa o un gruppo di imprese uscenti - favorire la Società			Pubblicazione di bandi (Sotto-area di rischio specifico)	Pubblicazione di bandi (Sotto-area di rischio specifico)
FATTORI ABILITANTI	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Scarsa procedimentalizzazione del processo ✓ Esercizio prolungato ed esclusivo di responsabilità di una fase da parte di uno o pochi soggetti ✓ Errore operativo ✓ Accordi illeciti ✓ Eccesso di discrezionalità da parte di un singolo soggetto ✓ Mancato rispetto delle regole procedurali interne ✓ Mancato/ errato recepimento della normativa di settore ✓ Assenza controlli 			CONSEGUENZE	<ul style="list-style-type: none"> ✓ perdita economica ✓ danno erariale ✓ sanzioni ✓ inefficienza ✓ contenzioso ✓ danno reputazionale
RIFERIMENTI NORMATIVA ESTERNA	<ul style="list-style-type: none"> ✓ L. n. 190/2012 ✓ D.Lgs. n. 33/2013 ✓ D.Lgs. n. 231/2001 ✓ D.Lgs. n. 50/2016 			RIFERIMENTI NORMATIVA INTERNA	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Attività e responsabilità del processo di sviluppo e gestione di un'iniziativa MePA ➤ Ruolo e Responsabilità del Responsabile del Procedimento ➤ Linee Guida Gestione Conflitto di Interessi ➤ Politica per la classificazione delle informazioni ➤ Procedura per la gestione degli aspetti di sicurezza nel ciclo di vita delle Informazioni

CONTROLLI	
MISURE OBBLIGATORIE ESISTENTI	MISURE ULTERIORI ESISTENTI
<p>Misure generali</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ PTPC ✓ Codice etico ✓ Sistema gestione conflitto di interessi ✓ Sistema gestione incompatibilità/inconferibilità ex d.lgs. 39/13 ✓ Sistema disciplinare ✓ Accesso civico semplice e generalizzato ✓ Trasparenza: pubblicazioni ex dlgs 50/16 e dlgs 33/13 ✓ Disciplina revolving doors ✓ Sistema di whistleblowing <p>Misure specifiche</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Pubblicazione documentazione gara sul sito Acquistinretepa 	<p>Misure generali</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Modello ex D.Lgs. n. 231/2001 ✓ Piano di formazione integrato ✓ Controlli gerarchici ✓ Regolamento interno accesso civico, semplice e generalizzato, ex Linee guida ANAC n. 1309/2016 - Registro accessi ✓ Linee guida conflitto interessi ✓ Programma pluriennale di rotazione ✓ Archiviazione documentazione rilevante ✓ Segregazione compiti/funzioni ✓ Sistema deleghe/procure ✓ Tracciabilità del processo ✓ Certificazione ISO 9001:2015 ✓ Regole riservatezza informazioni (CE) ✓ Flussi informativi vs OdV/RP ✓ Piano Integrato dei Controlli <p>Misure specifiche</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ La strategia approvata riporta il GANTT con indicati tempi di pubblicazione e attivazione/sottoscrizione contratto ✓ Controlli gerarchici dei resp. di Area e di Divisione
PIANI D'AZIONE SUGGERITI	
MISURE OBBLIGATORIE DA ATTUARE	MISURE ULTERIORI DA ATTUARE
<p>Misure generali N/A</p> <p>Misure specifiche N/A</p>	<p>Misure generali N/A</p> <p>Misure Specifiche N/A</p>

190/ 12			231/ 01			50/16			Trasparenza			Privacy			262/ 05			Sicurezza informazioni			Sicurezza fisica			AML			Rischio operativo			Scoring Inerente complessivo			Scoring Residuo complessivo		
Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	minimo	medio	massimo	minimo	medio	massimo			
MEDIO ALTO	ADEGUATO	MOLTO BASSO	MEDIO ALTO	ADEGUATO	MOLTO BASSO	MEDIO ALTO	ADEGUATO	MOLTO BASSO	MEDIO ALTO	ADEGUATO	MOLTO BASSO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	MEDIO ALTO	ADEGUATO	MOLTO BASSO	MEDIO ALTO	MEDIO ALTO	MEDIO ALTO	MOLTO BASSO	MOLTO BASSO	MOLTO BASSO	

Classi									
Minimo	Molto Basso	Basso	Medio Basso	Medio	Medio Alto	Alto	Molto Alto	Massimo	Estremo
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Valori									

RISK-OWNER	<ul style="list-style-type: none"> • Sourcing - CM Contributor <ul style="list-style-type: none"> • Sourcing - ALS • DPRPA / DADDB (per SPC-Agenda digitale) (Gruppo di lavoro)				
MACRO-PROCESSO	Sviluppo Iniziative di Acquisto				
PROCESSO	Sviluppo Convenzione/ Accordo quadro/ Contratto quadro				
FASE	Documentazione				
ANOMALIE SIGNIFICATIVE	Presenza di errori nella documentazione di gara	KRI	7	INDICATORI DI RISCHIO	n. di errata corrige effettuati nell'ultimo ann0
RISCHIO					
COD. RISCHIO	ATTIVITÀ Redazione documentazione			AREA	SOTTO AREA
27a	Descrizione: Documentazione di gara con vizi di forma (ad es. mancato allineamento degli atti di gara tra loro una volta pubblicati)			Affidamento di lavori, servizi e forniture (Area di rischio generale)	Predisposizione documentazione di gara (Area di rischio generale)
FATTORI ABILITANTI	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Scarsa procedimentalizzazione del processo ✓ Errore operativo ✓ Mancato rispetto delle regole procedurali interne ✓ Assenza controlli 			CONSEGUENZE	<ul style="list-style-type: none"> ✓ perdita economica ✓ danno erariale ✓ inefficienza ✓ contenzioso ✓ danno reputazionale
RIFERIMENTI NORMATIVA ESTERNA	<ul style="list-style-type: none"> ✓ L. n. 190/2012 ✓ D.Lgs. n. 33/2013 ✓ D.Lgs. n. 231/2001 ✓ D.Lgs. n. 50/2016 		RIFERIMENTI NORMATIVA INTERNA	<ul style="list-style-type: none"> ➢ Attività e responsabilità del processo di acquisizione di beni e servizi sopra soglia - fase documentazione ➢ Modalità operative per la pubblicazione delle gare comunitarie e degli atti connessi ➢ Ruolo e Responsabilità del Responsabile del Procedimento ➢ Linee Guida Gestione Conflitto di Interessi ➢ Politica per la classificazione delle informazioni ➢ Procedura per la gestione degli aspetti di sicurezza nel ciclo di vita delle Informazioni 	

CONTROLLI	
MISURE OBBLIGATORIE ESISTENTI	MISURE ULTERIORI ESISTENTI
<p>Misure generali</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ PTPC ✓ Codice etico ✓ Sistema gestione conflitto di interessi ✓ Sistema gestione incompatibilità/inconferibilità ex d.lgs. 39/13 ✓ Sistema disciplinare ✓ Accesso civico semplice e generalizzato ✓ Trasparenza: pubblicazioni ex dlgs 50/16 e dlgs 33/13 ✓ Disciplina revolving doors ✓ Sistema di whistleblowing <p>Misure specifiche</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Pubblicazione documentazione gara in Società Trasparente e sul sito Consip ✓ Pubblicazione documentazione gara sul sito Acquistinretepa 	<p>Misure generali</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Controlli gerarchici ✓ Regolamento interno accesso civico, semplice e generalizzato, ex Linee guida ANAC n. 1309/2016 - Registro accessi ✓ Archiviazione documentazione rilevante ✓ Segregazione compiti/funzioni ✓ Sistema deleghe/procure ✓ Tracciabilità del processo ✓ Certificazione ISO 9001:2015 ✓ Flussi informativi vs OdV/RP ✓ Piano Integrato dei Controlli <p>Misure specifiche</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Procedura interna che disciplina le modalità operative relative agli adempimenti previsti per la pubblicazione di tutti gli atti di gara ✓ Procedura interna che disciplina le attività/responsabilità nella fase della documentazione di gara nel processo di acquisizione di beni e servizi sopra soglia ✓ Area Gestione monitoraggio contratti: controllo di coerenza dei documenti che hanno impatto sull'attività gestionale sul contratto che verrà stipulato (es.:penali, flussi dati, ecc.) ✓ GdI verifica l'allineamento dei documenti ✓ Controlli gerarchici dei resp. di Area e di Divisione ✓ Registro dei soggetti che detengono e/o hanno accesso alle informazioni relative alle procedure di gara e policy interna
PIANI D'AZIONE SUGGERITI	
MISURE OBBLIGATORIE DA ATTUARE	MISURE ULTERIORI DA ATTUARE
<p>Misure generali N/A</p> <p>Misure specifiche N/A</p>	<p>Misure generali N/A</p> <p>Misure Specifiche</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Messa in esercizio sistema Gestione documentazione di gara

190/ 12			231/ 01			50/16			Trasparenza			Privacy			262/ 05			Sicurezza informazioni			Sicurezza fisica			AML			Rischio operativo			Scoring Inerente complessivo			Scoring Residuo complessivo		
Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	minimo	medio	massimo	minimo	medio	massimo			
-	-	-	-	-	-	ALTO	ADEGUATO	BASSO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	MOLTO ALTO	ADEGUATO	MEDIO BASSO	ALTO	MOLTO ALTO	MOLTO ALTO	BASSO	MEDIO BASSO	MEDIO BASSO

Classi									
Minimo	Molto Basso	Basso	Medio Basso	Medio	Medio Alto	Alto	Molto Alto	Massimo	Estremo
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Valori									

RISK-OWNER	<ul style="list-style-type: none"> • Sourcing - CM Contributor <ul style="list-style-type: none"> • Sourcing - ALS • DPRPA / DADDB / DPPA (Gruppo di lavoro) 				
MACRO-PROCESSO	Sviluppo Iniziative di Acquisto				
PROCESSO	Sviluppo Acquisti su delega sopra-soglia				
FASE	Documentazione				
ANOMALIE SIGNIFICATIVE	Presenza di errori nella documentazione di gara	KRI	7	INDICATORI DI RISCHIO	n. di errata corrige effettuati nell'ultimo ann0
RISCHIO					
COD. RISCHIO	ATTIVITÀ Redazione documentazione			AREA	SOTTO AREA
27b	Descrizione: Documentazione di gara con vizi di forma (ad es. mancato allineamento degli atti di gara tra loro una volta pubblicati)			Affidamento di lavori, servizi e forniture (Area di rischio generale)	Predisposizione documentazione di gara (Area di rischio generale)
FATTORI ABILITANTI	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Scarsa procedimentalizzazione del processo ✓ Errore operativo ✓ Mancato rispetto delle regole procedurali interne ✓ Assenza controlli 			CONSEGUENZE	<ul style="list-style-type: none"> ✓ perdita economica ✓ danno erariale ✓ inefficienza ✓ contenzioso ✓ danno reputazionale
RIFERIMENTI NORMATIVA ESTERNA	<ul style="list-style-type: none"> ✓ L. n. 190/2012 ✓ D.Lgs. n. 33/2013 ✓ D.Lgs. n. 231/2001 ✓ D.Lgs. n. 50/2016 			RIFERIMENTI NORMATIVA INTERNA	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Attività e responsabilità del processo di acquisizione di beni e servizi sopra soglia - fase documentazione ➤ Modalità operative per la pubblicazione delle gare comunitarie e degli atti connessi ➤ Ruolo e Responsabilità del Responsabile del Procedimento ➤ Linee Guida Gestione Conflitto di Interessi ➤ Politica per la classificazione delle informazioni ➤ Procedura per la gestione degli aspetti di sicurezza nel ciclo di vita delle Informazioni

CONTROLLI	
MISURE OBBLIGATORIE ESISTENTI	MISURE ULTERIORI ESISTENTI
<p>Misure generali</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ PTPC ✓ Codice etico ✓ Sistema gestione conflitto di interessi ✓ Sistema gestione incompatibilità/inconferibilità ex d.lgs. 39/13 ✓ Sistema disciplinare ✓ Accesso civico semplice e generalizzato ✓ Trasparenza: pubblicazioni ex dlgs 50/16 e dlgs 33/13 ✓ Disciplina revolving doors ✓ Sistema di whistleblowing <p>Misure specifiche</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Pubblicazione documentazione gara in Società Trasparente e sul sito Consip 	<p>Misure generali</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Controlli gerarchici ✓ Regolamento interno accesso civico, semplice e generalizzato, ex Linee guida ANAC n. 1309/2016 - Registro accessi ✓ Archiviazione documentazione rilevante ✓ Segregazione compiti/funzioni ✓ Sistema deleghe/procure ✓ Tracciabilità del processo ✓ Certificazione ISO 9001:2015 ✓ Flussi informativi vs OdV/RP ✓ Piano Integrato dei Controlli <p>Misure specifiche</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Procedura interna che disciplina le modalità operative relative agli adempimenti previsti per la pubblicazione di tutti gli atti di gara ✓ Procedura interna che disciplina le attività/responsabilità nella fase della documentazione di gara nel processo di acquisizione di beni e servizi sopra soglia ✓ GdI verifica l'allineamento dei documenti ✓ Controlli gerarchici dei resp. di Area e di Divisione ✓ Registro dei soggetti che detengono e/o hanno accesso alle informazioni relative alle procedure di gara e policy interna
PIANI D'AZIONE SUGGERITI	
MISURE OBBLIGATORIE DA ATTUARE	MISURE ULTERIORI DA ATTUARE
<p>Misure generali N/A</p> <p>Misure specifiche N/A</p>	<p>Misure generali N/A</p> <p>Misure Specifiche</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Messa in esercizio sistema Gestione documentazione di gara Comi

190/ 12			231/ 01			50/16			Trasparenza			Privacy			262/ 05			Sicurezza informazioni			Sicurezza fisica			AML			Rischio operativo			Scoring Inerente complessivo			Scoring Residuo complessivo		
Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	minimo	medio	massimo	minimo	medio	massimo			
-	-	-	-	-	-	ALTO	ADEGUATO	BASSO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	MOLTO ALTO	ADEGUATO	MEDIO BASSO	ALTO	MOLTO ALTO	MOLTO ALTO	BASSO	MEDIO BASSO	MEDIO BASSO

Classi									
Minimo	Molto Basso	Basso	Medio Basso	Medio	Medio Alto	Alto	Molto Alto	Massimo	Estremo
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Valori									

RISK-OWNER	<ul style="list-style-type: none"> • DADDB - Acquisti sotto soglia • RdP Contributor <ul style="list-style-type: none"> • DADDB - Assistenza Legale Acquisti sotto soglia 				
MACRO-PROCESSO	Sviluppo Iniziative di Acquisto				
PROCESSO	Sviluppo Acquisti su delega sotto-soglia				
FASE	Documentazione				
ANOMALIE SIGNIFICATIVE	Presenza di errori nella documentazione di gara	KRI	7	INDICATORI DI RISCHIO	n. di errata corrige effettuati nell'ultimo ann0
RISCHIO					
COD. RISCHIO	ATTIVITÀ Redazione documentazione			AREA	SOTTO AREA
27c	Descrizione: Documentazione di gara con vizi di forma (ad es. mancato allineamento degli atti di gara tra loro una volta pubblicati)			Affidamento di lavori, servizi e forniture (Area di rischio generale)	Predisposizione documentazione di gara (Area di rischio generale)
FATTORI ABILITANTI	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Scarsa procedimentalizzazione del processo ✓ Errore operativo ✓ Mancato rispetto delle regole procedurali interne ✓ Assenza controlli 			CONSEGUENZE	<ul style="list-style-type: none"> ✓ perdita economica ✓ danno erariale ✓ inefficienza ✓ contenzioso ✓ danno reputazionale
RIFERIMENTI NORMATIVA ESTERNA	<ul style="list-style-type: none"> ✓ L. n. 190/2012 ✓ D.Lgs. n. 33/2013 ✓ D.Lgs. n. 231/2001 ✓ D.Lgs. n. 50/2016 		RIFERIMENTI NORMATIVA INTERNA	<ul style="list-style-type: none"> ➢ Procedura relativa agli acquisti sotto soglia comunitaria e alla gestione delle adesioni a Convenzioni ex art. 26/Contratti quadro per gli acquisti Consip ➢ Linee Guida Gestione Conflitto di Interessi ➢ Politica per la classificazione delle informazioni ➢ Procedura per la gestione degli aspetti di sicurezza nel ciclo di vita delle Informazioni 	

CONTROLLI	
MISURE OBBLIGATORIE ESISTENTI	MISURE ULTERIORI ESISTENTI
<p>Misure generali</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ PTPC ✓ Codice etico ✓ Sistema gestione conflitto di interessi ✓ Sistema gestione incompatibilità/inconferibilità ex d.lgs. 39/13 ✓ Sistema disciplinare ✓ Accesso civico semplice e generalizzato ✓ Trasparenza: pubblicazioni ex dlgs 50/16 e dlgs 33/13 ✓ Disciplina revolving doors ✓ Sistema di whistleblowing <p>Misure specifiche</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Pubblicazione documentazione gara in Società Trasparente e sul sito Consip 	<p>Misure generali</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Controlli gerarchici ✓ Regolamento interno accesso civico, semplice e generalizzato, ex Linee guida ANAC n. 1309/2016 - Registro accessi ✓ Archiviazione documentazione rilevante ✓ Segregazione compiti/funzioni ✓ Sistema deleghe/procure ✓ Tracciabilità del processo ✓ Certificazione ISO 9001:2015 ✓ Flussi informativi vs OdV/RP ✓ Piano Integrato dei Controlli <p>Misure specifiche</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Procedura interna che disciplina gli acquisti sotto soglia comunitaria e alla gestione delle adesioni a Convenzioni ex art. 26/Contratti quadro per gli acquisti Consip ✓ Il Buyer, sulla base della Determina a contrarre approvata e tenendo conto delle specifiche formalizzate nella Nota Tecnica, procede in collaborazione con i referenti della Struttura proponente/PA delegante, a definire la documentazione tecnica secondo gli standard aziendali (capitolato tecnico e dettaglio economico). ✓ In caso di criticità, supporto dell'Area ALSC della DAL (es. deroghe condizioni generali). ✓ Il Buyer, se previsto dal Disciplinare sottoscritto con la PA delegante, condivide con quest'ultima il capitolato tecnico e le deroghe alle condizioni generali di contratto. In caso di criticità il Buyer provvede a informare anche il Referente del Disciplinare di riferimento. ✓ Il Buyer procede alla predisposizione della RdO e dei relativi allegati - Il Responsabile dell'Area Acquisti verificata la documentazione, la invia tramite e-mail al Responsabile di Divisione competente per l'apposizione della firma digitale.
PIANI D'AZIONE SUGGERITI	
MISURE OBBLIGATORIE DA ATTUARE	MISURE ULTERIORI DA ATTUARE
<p>Misure generali N/A</p> <p>Misure specifiche N/A</p>	<p>Misure generali N/A</p> <p>Misure Specifiche N/A</p>

190/ 12			231/ 01			50/16			Trasparenza			Privacy			262/ 05			Sicurezza informazioni			Sicurezza fisica			AML			Rischio operativo			Scoring Inerente complessivo			Scoring Residuo complessivo		
Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	minimo	medio	massimo	minimo	medio	massimo			
-	-	-	-	-	-	ALTO	ADEGUATO	BASSO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	MOLTO ALTO	ADEGUATO	MEDIO BASSO	ALTO	MOLTO ALTO	MOLTO ALTO	BASSO	MEDIO BASSO	MEDIO BASSO

Classi									
Minimo	Molto Basso	Basso	Medio Basso	Medio	Medio Alto	Alto	Molto Alto	Massimo	Estremo
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Valori									

RISK-OWNER	<ul style="list-style-type: none"> • Sourcing - CM Contributor • Sourcing - ALS • DAFC (Gruppo di lavoro) 				
MACRO-PROCESSO	Servizi di funzionamento				
PROCESSO	Acquisti interni sopra-soglia				
FASE	Documentazione				
ANOMALIE SIGNIFICATIVE	Presenza di errori nella documentazione di gara	KRI	7	INDICATORI DI RISCHIO	n. di errata corrige effettuati nell'ultimo ann0
RISCHIO					
COD. RISCHIO	ATTIVITÀ Redazione documentazione			AREA	SOTTO AREA
27d	Descrizione: Documentazione di gara con vizi di forma (ad es. mancato allineamento degli atti di gara tra loro una volta pubblicati)			Affidamento di lavori, servizi e forniture (Area di rischio generale)	Predisposizione documentazione di gara (Area di rischio generale)
FATTORI ABILITANTI	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Scarsa procedimentalizzazione del processo ✓ Errore operativo ✓ Mancato rispetto delle regole procedurali interne ✓ Assenza controlli 		CONSEGUENZE	<ul style="list-style-type: none"> ✓ perdita economica ✓ danno erariale ✓ inefficienza ✓ contenzioso ✓ danno reputazionale 	
RIFERIMENTI NORMATIVA ESTERNA	<ul style="list-style-type: none"> ✓ L. n. 190/2012 ✓ D.Lgs. n. 33/2013 ✓ D.Lgs. n. 231/2001 ✓ D.Lgs. n. 50/2016 		RIFERIMENTI NORMATIVA INTERNA	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Attività e responsabilità del processo di acquisizione di beni e servizi sopra soglia - fase documentazione ➤ Modalità operative per la pubblicazione delle gare comunitarie e degli atti connessi ➤ Ruolo e Responsabilità del Responsabile del Procedimento ➤ Linee Guida Gestione Conflitto di Interessi ➤ Politica per la classificazione delle informazioni ➤ Procedura per la gestione degli aspetti di sicurezza nel ciclo di vita delle Informazioni 	

CONTROLLI	
MISURE OBBLIGATORIE ESISTENTI	MISURE ULTERIORI ESISTENTI
<p>Misure generali</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ PTPC ✓ Codice etico ✓ Sistema gestione conflitto di interessi ✓ Sistema gestione incompatibilità/inconferibilità ex d.lgs. 39/13 ✓ Sistema disciplinare ✓ Accesso civico semplice e generalizzato ✓ Trasparenza: pubblicazioni ex dlgs 50/16 e dlgs 33/13 ✓ Disciplina revolving doors ✓ Sistema di whistleblowing <p>Misure specifiche</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Pubblicazione documentazione gara in Società Trasparente e sul sito Consip 	<p>Misure generali</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Controlli gerarchici ✓ Regolamento interno accesso civico, semplice e generalizzato, ex Linee guida ANAC n. 1309/2016 - Registro accessi ✓ Archiviazione documentazione rilevante ✓ Segregazione compiti/funzioni ✓ Sistema deleghe/procure ✓ Tracciabilità del processo ✓ Certificazione ISO 9001:2015 ✓ Flussi informativi vs OdV/RP ✓ Piano Integrato dei Controlli <p>Misure specifiche</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Procedura interna che disciplina le modalità operative relative agli adempimenti previsti per la pubblicazione di tutti gli atti di gara ✓ Procedura interna che disciplina le attività/responsabilità nella fase della documentazione di gara nel processo di acquisizione di beni e servizi sopra soglia ✓ GdI verifica l'allineamento dei documenti ✓ Controlli gerarchici dei resp. di Area e di Divisione ✓ Registro dei soggetti che detengono e/o hanno accesso alle informazioni relative alle procedure di gara e policy interna
PIANI D'AZIONE SUGGERITI	
MISURE OBBLIGATORIE DA ATTUARE	MISURE ULTERIORI DA ATTUARE
<p>Misure generali N/A</p> <p>Misure specifiche N/A</p>	<p>Misure generali N/A</p> <p>Misure Specifiche</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Messa in esercizio sistema Gestione documentazione di gara

190/ 12			231/ 01			50/16			Trasparenza			Privacy			262/ 05			Sicurezza informazioni			Sicurezza fisica			AML			Rischio operativo			Scoring Inerente complessivo			Scoring Residuo complessivo		
Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	minimo	medio	massimo	minimo	medio	massimo			
-	-	-	-	-	-	ALTO	ADEGUATO	BASSO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	MOLTO ALTO	ADEGUATO	MEDIO BASSO	ALTO	MOLTO ALTO	MOLTO ALTO	BASSO	MEDIO BASSO	MEDIO BASSO

Classi									
Minimo	Molto Basso	Basso	Medio Basso	Medio	Medio Alto	Alto	Molto Alto	Massimo	Estremo
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Valori									

RISK-OWNER	<ul style="list-style-type: none"> • DAFC - Acquisti interni Contributor <ul style="list-style-type: none"> • DADDB - Assistenza Legale Acquisti sotto soglia 				
MACRO-PROCESSO	Servizi di funzionamento				
PROCESSO	Acquisti interni sotto-soglia				
FASE	Documentazione				
ANOMALIE SIGNIFICATIVE	Presenza di errori nella documentazione di gara	KRI	7	INDICATORI DI RISCHIO	n. di errata corrige effettuati nell'ultimo ann0
RISCHIO					
COD. RISCHIO	ATTIVITÀ Redazione documentazione	AREA		SOTTO AREA	
27e	Descrizione: Documentazione di gara con vizi di forma (ad es. mancato allineamento degli atti di gara tra loro una volta pubblicati)	Affidamento di lavori, servizi e forniture (Area di rischio generale)		Predisposizione documentazione di gara (Area di rischio generale)	
FATTORI ABILITANTI	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Scarsa procedimentalizzazione del processo ✓ Errore operativo ✓ Mancato rispetto delle regole procedurali interne ✓ Assenza controlli 		CONSEGUENZE	<ul style="list-style-type: none"> ✓ perdita economica ✓ danno erariale ✓ inefficienza ✓ contenzioso ✓ danno reputazionale 	
RIFERIMENTI NORMATIVA ESTERNA	<ul style="list-style-type: none"> ✓ L. n. 190/2012 ✓ D.Lgs. n. 33/2013 ✓ D.Lgs. n. 231/2001 ✓ D.Lgs. n. 50/2016 	RIFERIMENTI NORMATIVA INTERNA		<ul style="list-style-type: none"> ➤ Procedura relativa agli acquisti sotto soglia comunitaria e alla gestione delle adesioni a Convenzioni ex art. 26/Contratti quadro per gli acquisti Consip ➤ Linee Guida Gestione Conflitto di Interessi ➤ Politica per la classificazione delle informazioni ➤ Procedura per la gestione degli aspetti di sicurezza nel ciclo di vita delle Informazioni 	

CONTROLLI	
MISURE OBBLIGATORIE ESISTENTI	MISURE ULTERIORI ESISTENTI
<p>Misure generali</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ PTPC ✓ Codice etico ✓ Sistema gestione conflitto di interessi ✓ Sistema gestione incompatibilità/inconferibilità ex d.lgs. 39/13 ✓ Sistema disciplinare ✓ Accesso civico semplice e generalizzato ✓ Trasparenza: pubblicazioni ex dlgs 50/16 e dlgs 33/13 ✓ Disciplina revolving doors ✓ Sistema di whistleblowing <p>Misure specifiche</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Pubblicazione documentazione gara in Società Trasparente e sul sito Consip 	<p>Misure generali</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Controlli gerarchici ✓ Regolamento interno accesso civico, semplice e generalizzato, ex Linee guida ANAC n. 1309/2016 - Registro accessi ✓ Archiviazione documentazione rilevante ✓ Segregazione compiti/funzioni ✓ Sistema deleghe/procure ✓ Tracciabilità del processo ✓ Certificazione ISO 9001:2015 ✓ Flussi informativi vs OdV/RP ✓ Piano Integrato dei Controlli <p>Misure specifiche</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Procedura interna che disciplina gli acquisti sotto soglia comunitaria e alla gestione delle adesioni a Convenzioni ex art. 26/Contratti quadro per gli acquisti Consip ✓ Il Buyer, sulla base della Determina a contrarre approvata e tenendo conto delle specifiche formalizzate nella Nota Tecnica, procede in collaborazione con i referenti della Struttura proponente/PA delegante, a definire la documentazione tecnica secondo gli standard aziendali (capitolato tecnico e dettaglio economico). ✓ In caso di criticità, supporto dell'Area ALSC della DAL (es. deroghe condizioni generali). ✓ Il Buyer procede alla predisposizione della RdO e dei relativi allegati - Il Responsabile dell'Area Acquisti verificata la documentazione, la invia tramite e-mail al Responsabile di Divisione competente per l'apposizione della firma digitale.
PIANI D'AZIONE SUGGERITI	
MISURE OBBLIGATORIE DA ATTUARE	MISURE ULTERIORI DA ATTUARE
<p>Misure generali N/A</p> <p>Misure specifiche N/A</p>	<p>Misure generali N/A</p> <p>Misure Specifiche N/A</p>

190/ 12			231/ 01			50/16			Trasparenza			Privacy			262/ 05			Sicurezza informazioni			Sicurezza fisica			AML			Rischio operativo			Scoring Inerente complessivo			Scoring Residuo complessivo		
Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	minimo	medio	massimo	minimo	medio	massimo			
-	-	-	-	-	-	ALTO	ADEGUATO	BASSO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	MOLTO ALTO	ADEGUATO	MEDIO BASSO	ALTO	MOLTO ALTO	MOLTO ALTO	BASSO	MEDIO BASSO	MEDIO BASSO

Classi									
Minimo	Molto Basso	Basso	Medio Basso	Medio	Medio Alto	Alto	Molto Alto	Massimo	Estremo
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Valori									

RISK-OWNER	<ul style="list-style-type: none"> • Sourcing - CM Contributor • Sourcing - ALS • DPRPA (Gruppo di lavoro) 				
MACRO-PROCESSO	Sviluppo Iniziative di Acquisto				
PROCESSO	Sviluppo Bandi SDA				
FASE	Documentazione				
ANOMALIE SIGNIFICATIVE	Presenza di errori nella documentazione di gara	KRI	7	INDICATORI DI RISCHIO	n. di errata corrige effettuati nell'ultimo ann0
RISCHIO					
COD. RISCHIO	ATTIVITÀ Redazione documentazione			AREA	SOTTO AREA
27f	Descrizione: Documentazione di gara con vizi di forma (ad es. mancato allineamento degli atti di gara tra loro una volta pubblicati)			Affidamento di lavori, servizi e forniture (Area di rischio generale)	Predisposizione documentazione di gara (Area di rischio generale)
FATTORI ABILITANTI	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Scarsa procedimentalizzazione del processo ✓ Errore operativo ✓ Mancato rispetto delle regole procedurali interne ✓ Assenza controlli 			CONSEGUENZE	<ul style="list-style-type: none"> ✓ perdita economica ✓ danno erariale ✓ inefficienza ✓ contenzioso ✓ danno reputazionale
RIFERIMENTI NORMATIVA ESTERNA	<ul style="list-style-type: none"> ✓ L. n. 190/2012 ✓ D.Lgs. n. 33/2013 ✓ D.Lgs. n. 231/2001 ✓ D.Lgs. n. 50/2016 		RIFERIMENTI NORMATIVA INTERNA	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Attività e responsabilità del processo di acquisizione di beni e servizi sopra soglia - fase documentazione ➤ Modalità operative per la pubblicazione delle gare comunitarie e degli atti connessi ➤ Modalità operative per la gestione di una iniziativa SDA ➤ Ruolo e Responsabilità del Responsabile del Procedimento ➤ Linee Guida Gestione Conflitto di Interessi ➤ Politica per la classificazione delle informazioni ➤ Procedura per la gestione degli aspetti di sicurezza nel ciclo di vita delle Informazioni 	

CONTROLLI	
MISURE OBBLIGATORIE ESISTENTI	MISURE ULTERIORI ESISTENTI
<p>Misure generali</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ PTPC ✓ Codice etico ✓ Sistema gestione conflitto di interessi ✓ Sistema gestione incompatibilità/inconferibilità ex d.lgs. 39/13 ✓ Sistema disciplinare ✓ Accesso civico semplice e generalizzato ✓ Trasparenza: pubblicazioni ex dlgs 50/16 e dlgs 33/13 ✓ Disciplina revolving doors ✓ Sistema di whistleblowing <p>Misure specifiche</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Pubblicazione documentazione gara in Società Trasparente e sul sito Consip ✓ Pubblicazione documentazione gara sul sito Acquistinretepa 	<p>Misure generali</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Controlli gerarchici ✓ Regolamento interno accesso civico, semplice e generalizzato, ex Linee guida ANAC n. 1309/2016 - Registro accessi ✓ Archiviazione documentazione rilevante ✓ Segregazione compiti/funzioni ✓ Sistema deleghe/procure ✓ Tracciabilità del processo ✓ Certificazione ISO 9001:2015 ✓ Flussi informativi vs OdV/RP ✓ Piano Integrato dei Controlli <p>Misure specifiche</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Procedura interna che disciplina le modalità operative relative agli adempimenti previsti per la pubblicazione di tutti gli atti di gara ✓ Procedura interna che disciplina le attività/responsabilità nella fase della documentazione di gara nel processo di acquisizione di beni e servizi sopra soglia ✓ Procedura interna che disciplina le attività svolte dai diversi attori coinvolti nel processo di Sviluppo e gestione di un'iniziativa SDA ✓ GdI verifica l'allineamento dei documenti ✓ Controlli gerarchici dei resp. di Area e di Divisione ✓ Registro dei soggetti che detengono e/o hanno accesso alle informazioni relative alle procedure di gara e policy interna
PIANI D'AZIONE SUGGERITI	
MISURE OBBLIGATORIE DA ATTUARE	MISURE ULTERIORI DA ATTUARE
<p>Misure generali N/A</p> <p>Misure specifiche N/A</p>	<p>Misure generali N/A</p> <p>Misure Specifiche</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Messa in esercizio sistema Gestione documentazione di gara Comitato gare

190/ 12			231/ 01			50/16			Trasparenza			Privacy			262/ 05			Sicurezza informazioni			Sicurezza fisica			AML			Rischio operativo			Scoring Inerente complessivo			Scoring Residuo complessivo		
Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	minimo	medio	massimo	minimo	medio	massimo			
-	-	-	-	-	-	ALTO	ADEGUATO	BASSO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	MOLTO ALTO	ADEGUATO	MEDIO BASSO	ALTO	MOLTO ALTO	MOLTO ALTO	BASSO	MEDIO BASSO	MEDIO BASSO

Classi									
Minimo	Molto Basso	Basso	Medio Basso	Medio	Medio Alto	Alto	Molto Alto	Massimo	Estremo
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Valori									

RISK-OWNER	<ul style="list-style-type: none"> • DSEBM - Gestione e Sviluppo MePA Contributor <ul style="list-style-type: none"> • Sourcing - ALS 				
MACRO-PROCESSO	Sviluppo Iniziative di Acquisto				
PROCESSO	Sviluppo Bandi MePA				
FASE	Documentazione				
ANOMALIE SIGNIFICATIVE	Presenza di errori nella documentazione di gara	KRI	7	INDICATORI DI RISCHIO	n. di errata corrige effettuati nell'ultimo ann0
RISCHIO					
COD. RISCHIO	ATTIVITÀ Redazione documentazione			AREA	SOTTO AREA
27g	Descrizione: Documentazione di gara con vizi di forma (ad es. mancato allineamento degli atti di gara tra loro una volta pubblicati)			Affidamento di lavori, servizi e forniture (Area di rischio generale)	Predisposizione documentazione di gara (Area di rischio generale)
FATTORI ABILITANTI	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Scarsa procedimentalizzazione del processo ✓ Errore operativo ✓ Mancato rispetto delle regole procedurali interne ✓ Assenza controlli 			CONSEGUENZE	<ul style="list-style-type: none"> ✓ perdita economica ✓ danno erariale ✓ inefficienza ✓ contenzioso ✓ danno reputazionale
RIFERIMENTI NORMATIVA ESTERNA	<ul style="list-style-type: none"> ✓ L. n. 190/2012 ✓ D.Lgs. n. 33/2013 ✓ D.Lgs. n. 231/2001 ✓ D.Lgs. n. 50/2016 		RIFERIMENTI NORMATIVA INTERNA	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Attività e responsabilità del processo di sviluppo e gestione di un'iniziativa MePA ➤ Ruolo e Responsabilità del Responsabile del Procedimento ➤ Linee Guida Gestione Conflitto di Interessi ➤ Politica per la classificazione delle informazioni ➤ Procedura per la gestione degli aspetti di sicurezza nel ciclo di vita delle Informazioni 	

CONTROLLI	
MISURE OBBLIGATORIE ESISTENTI	MISURE ULTERIORI ESISTENTI
<p>Misure generali</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ PTPC ✓ Codice etico ✓ Sistema gestione conflitto di interessi ✓ Sistema gestione incompatibilità/inconferibilità ex d.lgs. 39/13 ✓ Sistema disciplinare ✓ Accesso civico semplice e generalizzato ✓ Trasparenza: pubblicazioni ex dlgs 50/16 e dlgs 33/13 ✓ Disciplina revolving doors ✓ Sistema di whistleblowing <p>Misure specifiche</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Pubblicazione documentazione gara sul sito Acquistinretepa 	<p>Misure generali</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Controlli gerarchici ✓ Regolamento interno accesso civico, semplice e generalizzato, ex Linee guida ANAC n. 1309/2016 - Registro accessi ✓ Archiviazione documentazione rilevante ✓ Segregazione compiti/funzioni ✓ Sistema deleghe/procure ✓ Tracciabilità del processo ✓ Certificazione ISO 9001:2015 ✓ Flussi informativi vs OdV/RP ✓ Piano Integrato dei Controlli <p>Misure specifiche</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Procedura interna che disciplina le attività svolte dai diversi attori coinvolti nel processo di Sviluppo e gestione di un'iniziativa MePA ✓ Controlli gerarchici dei resp. di Area e di Divisione ✓ Registro dei soggetti che detengono e/o hanno accesso alle informazioni relative alle procedure di gara e policy interna
PIANI D'AZIONE SUGGERITI	
MISURE OBBLIGATORIE DA ATTUARE	MISURE ULTERIORI DA ATTUARE
<p>Misure generali N/A</p> <p>Misure specifiche N/A</p>	<p>Misure generali N/A</p> <p>Misure specifiche N/A</p>

190/ 12			231/ 01			50/16			Trasparenza			Privacy			262/ 05			Sicurezza informazioni			Sicurezza fisica			AML			Rischio operativo			Scoring Inerente complessivo			Scoring Residuo complessivo		
Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	minimo	medio	massimo	minimo	medio	massimo			
-	-	-	-	-	-	ALTO	ADEGUATO	BASSO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	MOLTO ALTO	ADEGUATO	MEDIO BASSO	ALTO	MOLTO ALTO	MOLTO ALTO	BASSO	MEDIO BASSO	MEDIO BASSO

Classi									
Minimo	Molto Basso	Basso	Medio Basso	Medio	Medio Alto	Alto	Molto Alto	Massimo	Estremo
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Valori									

RISK-OWNER	<ul style="list-style-type: none"> • Sourcing - CM Contributor • Sourcing - ALS 				
MACRO-PROCESSO	Sviluppo Iniziative di Acquisto				
PROCESSO	Sviluppo Convenzione/ Accordo quadro/ Contratto quadro				
FASE	Documentazione				
ANOMALIE SIGNIFICATIVE	//	KRI	//	INDICATORI DI RISCHIO	//
RISCHIO					
COD. RISCHIO	ATTIVITÀ	AREA		SOTTO AREA	
	Risposte chiarimenti su documentazione di gara				
28a	Descrizione: Ritardo nella formulazione delle risposte alle richieste di chiarimento ovvero incompletezza delle stesse anche al fine di: - favorire un'impresa o un gruppo di imprese - favorire la Società	Affidamento di lavori, servizi e forniture (Area di rischio generale)		Richieste di chiarimenti (Sotto-area di rischio specifico)	
FATTORI ABILITANTI	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Scarsa procedimentalizzazione del processo ✓ Esercizio prolungato ed esclusivo di responsabilità di una fase da parte di uno o pochi soggetti ✓ Errore operativo ✓ Accordi illeciti ✓ Eccesso di discrezionalità da parte di un singolo soggetto ✓ Mancato rispetto delle regole procedurali interne ✓ Mancato/ errato recepimento della normativa di settore ✓ Assenza controlli 	CONSEGUENZE	<ul style="list-style-type: none"> ✓ perdita economica ✓ danno erariale ✓ inefficienza ✓ contenzioso ✓ danno reputazionale ✓ continuità operativa 		
RIFERIMENTI NORMATIVA ESTERNA	<ul style="list-style-type: none"> ✓ L. n. 190/2012 ✓ D.Lgs. n. 33/2013 ✓ D.Lgs. n. 231/2001 ✓ D.Lgs. n. 50/2016 	RIFERIMENTI NORMATIVA INTERNA	<ul style="list-style-type: none"> ➢ Modalità operative per la pubblicazione delle gare comunitarie e degli atti connessi ➢ Attività e responsabilità del processo di acquisizione di beni e servizi sopra soglia - fase documentazione ➢ Ruolo e Responsabilità del Responsabile del Procedimento ➢ Linee Guida Gestione Conflitto di Interessi ➢ Politica per la classificazione delle informazioni ➢ Procedura per la gestione degli aspetti di sicurezza nel ciclo di vita delle Informazioni 		

CONTROLLI	
MISURE OBBLIGATORIE ESISTENTI	MISURE ULTERIORI ESISTENTI
<p>Misure generali</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ PTPC ✓ Codice etico ✓ Sistema gestione conflitto di interessi ✓ Sistema gestione incompatibilità/inconferibilità ex d.lgs. 39/13 ✓ Sistema disciplinare ✓ Accesso civico semplice e generalizzato ✓ Trasparenza: pubblicazioni ex dlgs 50/16 e dlgs 33/13 ✓ Disciplina revolving doors ✓ Sistema di whistleblowing <p>Misure specifiche</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Pubblicazione chiarimenti in Società Trasparente e sul sito Consip ✓ Pubblicazione chiarimenti sul sito Acquistinretepa 	<p>Misure generali</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Modello ex D.Lgs. n. 231/2001 ✓ Piano di formazione integrato ✓ Controlli gerarchici ✓ Regolamento interno accesso civico, semplice e generalizzato, ex Linee guida ANAC n. 1309/2016 - Registro accessi ✓ Linee guida conflitto interessi ✓ Programma pluriennale di rotazione ✓ Archiviazione documentazione rilevante ✓ Segregazione compiti/funzioni ✓ Sistema deleghe/procure ✓ Tracciabilità del processo ✓ Certificazione ISO 9001:2015 ✓ Flussi informativi vs OdV/RP ✓ Piano Integrato dei Controlli <p>Misure specifiche</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Procedure interne che disciplinano responsabilità del processo e modalità di pubblicazione ✓ Tutte le richieste di chiarimento sono raccolte dal CM ed ordinate rispetto alla data di ricezione con un numero progressivo di ricezione. Tale riepilogo delle richieste di chiarimento prive di qualsivoglia indicazione identificativa dell'impresa mittente. ✓ Condivisione con il RdP e al Legale di riferimento dell'iniziativa ✓ Elaborazione risposte alle richieste di chiarimento a cura del CM, supportato dal legale di riferimento laddove necessario - Approvazione risposte da parte del resp. di Area e del resp. di Divisione ✓ Le risposte alle richieste di chiarimento devono essere elaborate e pubblicate entro il termine previsto dal GANTT, e comunque entro e non oltre 6 giorni prima del termine stabilito per la ricezione delle offerte ✓ Pubblicazione a cura dell'UTG
PIANI D'AZIONE SUGGERITI	
MISURE OBBLIGATORIE DA ATTUARE	MISURE ULTERIORI DA ATTUARE
<p>Misure generali N/A</p> <p>Misure specifiche N/A</p>	<p>Misure generali N/A</p> <p>Misure Specifiche</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Messa in esercizio sistema Gestione documentazione di gara

190/ 12			231/ 01			50/16			Trasparenza			Privacy			262/ 05			Sicurezza informazioni			Sicurezza fisica			AML			Rischio operativo			Scoring Inerente complessivo			Scoring Residuo complessivo		
Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	minimo	medio	massimo	minimo	medio	massimo			
ALTO	ADEGUATO	BASSO	MEDIO ALTO	ADEGUATO	MOLTO BASSO	MOLTO ALTO	ADEGUATO	MEDIO BASSO	MEDIO ALTO	ADEGUATO	MOLTO BASSO	-	-	-	-	-	-	MEDIO ALTO	ADEGUATO	MOLTO BASSO	-	-	-	-	-	MEDIO ALTO	ADEGUATO	MOLTO BASSO	MEDIO ALTO	ALTO	MOLTO ALTO	MOLTO BASSO	BASSO	MEDIO BASSO	

Classi									
Minimo	Molto Basso	Basso	Medio Basso	Medio	Medio Alto	Alto	Molto Alto	Massimo	Estremo
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Valori									

RISK-OWNER	<ul style="list-style-type: none"> • Sourcing - CM Contributor • Sourcing - ALS 				
MACRO-PROCESSO	Sviluppo Iniziative di Acquisto				
PROCESSO	Sviluppo Acquisti su delega sopra-soglia				
FASE	Documentazione				
ANOMALIE SIGNIFICATIVE	//	KRI	//	INDICATORI DI RISCHIO	//
RISCHIO					
COD. RISCHIO	ATTIVITÀ Risposte chiarimenti su documentazione di gara			AREA	SOTTO AREA
28b	Descrizione: Ritardo nella formulazione delle risposte alle richieste di chiarimento ovvero incompletezza delle stesse anche al fine di: - favorire un'impresa o un gruppo di imprese - favorire la Società			Affidamento di lavori, servizi e forniture (Area di rischio generale)	Richieste di chiarimenti (Sotto-area di rischio specifico)
FATTORI ABILITANTI	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Scarsa procedimentalizzazione del processo ✓ Esercizio prolungato ed esclusivo di responsabilità di una fase da parte di uno o pochi soggetti ✓ Errore operativo ✓ Accordi illeciti ✓ Eccesso di discrezionalità da parte di un singolo soggetto ✓ Mancato rispetto delle regole procedurali interne ✓ Mancato/ errato recepimento della normativa di settore ✓ Assenza controlli 			CONSEGUENZE	<ul style="list-style-type: none"> ✓ perdita economica ✓ danno erariale ✓ inefficienza ✓ contenzioso ✓ danno reputazionale ✓ continuità operativa
RIFERIMENTI NORMATIVA ESTERNA	<ul style="list-style-type: none"> ✓ L. n. 190/2012 ✓ D.Lgs. n. 33/2013 ✓ D.Lgs. n. 231/2001 ✓ D.Lgs. n. 50/2016 			RIFERIMENTI NORMATIVA INTERNA	<ul style="list-style-type: none"> ➢ Modalità operative per la pubblicazione delle gare comunitarie e degli atti connessi ➢ Attività e responsabilità del processo di acquisizione di beni e servizi sopra soglia - fase documentazione ➢ Ruolo e Responsabilità del Responsabile del Procedimento ➢ Linee Guida Gestione Conflitto di Interessi ➢ Politica per la classificazione delle informazioni ➢ Procedura per la gestione degli aspetti di sicurezza nel ciclo di vita delle Informazioni

CONTROLLI	
MISURE OBBLIGATORIE ESISTENTI	MISURE ULTERIORI ESISTENTI
<p>Misure generali</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ PTPC ✓ Codice etico ✓ Sistema gestione conflitto di interessi ✓ Sistema gestione incompatibilità/inconferibilità ex d.lgs. 39/13 ✓ Sistema disciplinare ✓ Accesso civico semplice e generalizzato ✓ Trasparenza: pubblicazioni ex dlgs 50/16 e dlgs 33/13 ✓ Disciplina revolving doors ✓ Sistema di whistleblowing <p>Misure specifiche</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Pubblicazione chiarimenti in Società Trasparente e sul sito Consip 	<p>Misure generali</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Modello ex D.Lgs. n. 231/2001 ✓ Piano di formazione integrato ✓ Controlli gerarchici ✓ Regolamento interno accesso civico, semplice e generalizzato, ex Linee guida ANAC n. 1309/2016 - Registro accessi ✓ Linee guida conflitto interessi ✓ Programma pluriennale di rotazione ✓ Archiviazione documentazione rilevante ✓ Segregazione compiti/funzioni ✓ Sistema deleghe/procure ✓ Tracciabilità del processo ✓ Certificazione ISO 9001:2015 ✓ Flussi informativi vs OdV/RP ✓ Piano Integrato dei Controlli <p>Misure specifiche</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Procedure interne che disciplinano responsabilità del processo e modalità di pubblicazione ✓ Tutte le richieste di chiarimento sono raccolte dal CM ed ordinate rispetto alla data di ricezione con un numero progressivo di ricezione. Tale riepilogo delle richieste di chiarimento prive di qualsivoglia indicazione identificativa dell'impresa mittente. ✓ Condivisione con il RdP e al Legale di riferimento dell'iniziativa ✓ Elaborazione risposte alle richieste di chiarimento a cura del CM, supportato dal legale di riferimento laddove necessario - Approvazione risposte da parte del resp. di Area e del resp. di Divisione ✓ Le risposte alle richieste di chiarimento devono essere elaborate e pubblicate entro il termine previsto dal GANTT, e comunque entro e non oltre 6 giorni prima del termine stabilito per la ricezione delle offerte ✓ Pubblicazione a cura dell'UTG
PIANI D'AZIONE SUGGERITI	
MISURE OBBLIGATORIE DA ATTUARE	MISURE ULTERIORI DA ATTUARE
<p>Misure generali</p> <p>N/A</p> <p>Misure specifiche</p> <p>N/A</p>	<p>Misure generali</p> <p>N/A</p> <p>Misure Specifiche</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Messa in esercizio sistema Gestione documentazione di gara

190/ 12			231/ 01			50/16			Trasparenza			Privacy			262/ 05			Sicurezza informazioni			Sicurezza fisica			AML			Rischio operativo			Scoring Inerente complessivo			Scoring Residuo complessivo		
Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	minimo	medio	massimo	minimo	medio	massimo			
ALTO	ADEGUATO	BASSO	MEDIO ALTO	ADEGUATO	MOLTO BASSO	MOLTO ALTO	ADEGUATO	MEDIO BASSO	MEDIO ALTO	ADEGUATO	MOLTO BASSO	-	-	-	-	-	-	MEDIO ALTO	ADEGUATO	MOLTO BASSO	-	-	-	-	-	MEDIO ALTO	ADEGUATO	MOLTO BASSO	MEDIO ALTO	ALTO	MOLTO ALTO	MOLTO BASSO	BASSO	MEDIO BASSO	

Classi									
Minimo	Molto Basso	Basso	Medio Basso	Medio	Medio Alto	Alto	Molto Alto	Massimo	Estremo
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Valori									

RISK-OWNER	• DADDB - Acquisti sotto soglia				
MACRO-PROCESSO	Sviluppo Iniziative di Acquisto				
PROCESSO	Sviluppo Acquisti su delega sotto-soglia				
FASE	Documentazione				
ANOMALIE SIGNIFICATIVE	//	KRI	//	INDICATORI DI RISCHIO	//
RISCHIO					
COD. RISCHIO	ATTIVITÀ	AREA		SOTTO AREA	
	Risposte chiarimenti su documentazione di gara				
28c	Descrizione: Ritardo nella formulazione delle risposte alle richieste di chiarimento ovvero incompletezza delle stesse anche al fine di: - favorire un'impresa o un gruppo di imprese - favorire la Società	Affidamento di lavori, servizi e forniture (Area di rischio generale)		Richieste di chiarimenti (Sotto-area di rischio specifico)	
FATTORI ABILITANTI	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Scarsa procedimentalizzazione del processo ✓ Esercizio prolungato ed esclusivo di responsabilità di una fase da parte di uno o pochi soggetti ✓ Errore operativo ✓ Accordi illeciti ✓ Eccesso di discrezionalità da parte di un singolo soggetto ✓ Mancato rispetto delle regole procedurali interne ✓ Mancato/ errato recepimento della normativa di settore ✓ Assenza controlli 	CONSEGUENZE		<ul style="list-style-type: none"> ✓ perdita economica ✓ danno erariale ✓ inefficienza ✓ contenzioso ✓ danno reputazionale ✓ continuità operativa 	
RIFERIMENTI NORMATIVA ESTERNA	<ul style="list-style-type: none"> ✓ L. n. 190/2012 ✓ D.Lgs. n. 33/2013 ✓ D.Lgs. n. 231/2001 ✓ D.Lgs. n. 50/2016 	RIFERIMENTI NORMATIVA INTERNA		<ul style="list-style-type: none"> ➤ Procedura relativa agli acquisti sotto soglia comunitaria e alla gestione delle adesioni a Convenzioni ex art. 26/Contratti quadro per gli acquisti Consip ➤ Linee Guida Gestione Conflitto di Interessi ➤ Politica per la classificazione delle informazioni ➤ Procedura per la gestione degli aspetti di sicurezza nel ciclo di vita delle Informazioni 	

CONTROLLI	
MISURE OBBLIGATORIE ESISTENTI	MISURE ULTERIORI ESISTENTI
<p>Misure generali</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ PTPC ✓ Codice etico ✓ Sistema gestione conflitto di interessi ✓ Sistema gestione incompatibilità/inconferibilità ex d.lgs. 39/13 ✓ Sistema disciplinare ✓ Accesso civico semplice e generalizzato ✓ Trasparenza: pubblicazioni ex dlgs 50/16 e dlgs 33/13 ✓ Disciplina revolving doors ✓ Sistema di whistleblowing <p>Misure specifiche</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Pubblicazione chiarimenti in Società Trasparente e sul sito Consip 	<p>Misure generali</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Modello ex D.Lgs. n. 231/2001 ✓ Piano di formazione integrato ✓ Controlli gerarchici ✓ Regolamento interno accesso civico, semplice e generalizzato, ex Linee guida ANAC n. 1309/2016 - Registro accessi ✓ Linee guida conflitto interessi ✓ Programma pluriennale di rotazione ✓ Archiviazione documentazione rilevante ✓ Segregazione compiti/funzioni ✓ Sistema deleghe/procure ✓ Tracciabilità del processo ✓ Certificazione ISO 9001:2015 ✓ Flussi informativi vs OdV/RP ✓ Piano Integrato dei Controlli <p>Misure specifiche</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Procedura interna che disciplina responsabilità del processo e modalità di pubblicazione ✓ Allo scadere del termine per la presentazione delle richieste di chiarimenti, il Buyer elabora le risposte alle eventuali richieste di chiarimenti ricevute dai concorrenti e le condivide con il proprio Responsabile gerarchico, con il RdP e, ove necessario, con la Struttura Proponente/PA delegante. ✓ In caso di circostanziate criticità legali, il Buyer richiede il supporto del legale di riferimento. ✓ Le risposte sono inviate dal Buyer tramite portale MePA o PEC con firma digitale del Responsabile Divisione proponente (in qualità di Punto Ordinante sul MePA/Stazione Appaltante)
PIANI D'AZIONE SUGGERITI	
MISURE OBBLIGATORIE DA ATTUARE	MISURE ULTERIORI DA ATTUARE
<p>Misure generali N/A</p> <p>Misure specifiche N/A</p>	<p>Misure generali N/A</p> <p>Misure Specifiche N/A</p>

190/ 12			231/ 01			50/16			Trasparenza			Privacy			262/ 05			Sicurezza informazioni			Sicurezza fisica			AML			Rischio operativo			Scoring Inerente complessivo			Scoring Residuo complessivo		
Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	minimo	medio	massimo	minimo	medio	massimo			
ALTO	ADEGUATO	BASSO	MEDIO ALTO	ADEGUATO	MOLTO BASSO	MOLTO ALTO	ADEGUATO	MEDIO BASSO	MEDIO ALTO	ADEGUATO	MOLTO BASSO	-	-	-	-	-	-	MEDIO ALTO	ADEGUATO	MOLTO BASSO	-	-	-	-	-	MEDIO ALTO	ADEGUATO	MOLTO BASSO	MEDIO ALTO	ALTO	MOLTO ALTO	MOLTO BASSO	BASSO	MEDIO BASSO	

Classi									
Minimo	Molto Basso	Basso	Medio Basso	Medio	Medio Alto	Alto	Molto Alto	Massimo	Estremo
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Valori									

RISK-OWNER	<ul style="list-style-type: none"> • Sourcing - CM Contributor • Sourcing - ALS 				
MACRO-PROCESSO	Servizi di funzionamento				
PROCESSO	Acquisti interni sopra-soglia				
FASE	Documentazione				
ANOMALIE SIGNIFICATIVE	//	KRI	//	INDICATORI DI RISCHIO	//
RISCHIO					
COD. RISCHIO	ATTIVITÀ	AREA	SOTTO AREA		
	Risposte chiarimenti su documentazione di gara				
28d	Descrizione: Ritardo nella formulazione delle risposte alle richieste di chiarimento ovvero incompletezza delle stesse anche al fine di: - favorire un'impresa o un gruppo di imprese - favorire la Società	Affidamento di lavori, servizi e forniture (Area di rischio generale)	Richieste di chiarimenti (Sotto-area di rischio specifico)		
FATTORI ABILITANTI	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Scarsa procedimentalizzazione del processo ✓ Esercizio prolungato ed esclusivo di responsabilità di una fase da parte di uno o pochi soggetti ✓ Errore operativo ✓ Accordi illeciti ✓ Eccesso di discrezionalità da parte di un singolo soggetto ✓ Mancato rispetto delle regole procedurali interne ✓ Mancato/ errato recepimento della normativa di settore ✓ Assenza controlli 	CONSEGUENZE	<ul style="list-style-type: none"> ✓ perdita economica ✓ danno erariale ✓ inefficienza ✓ contenzioso ✓ danno reputazionale ✓ continuità operativa 		
RIFERIMENTI NORMATIVA ESTERNA	<ul style="list-style-type: none"> ✓ L. n. 190/2012 ✓ D.Lgs. n. 33/2013 ✓ D.Lgs. n. 231/2001 ✓ D.Lgs. n. 50/2016 	RIFERIMENTI NORMATIVA INTERNA	<ul style="list-style-type: none"> ➢ Modalità operative per la pubblicazione delle gare comunitarie e degli atti connessi ➢ Attività e responsabilità del processo di acquisizione di beni e servizi sopra soglia - fase documentazione ➢ Ruolo e Responsabilità del Responsabile del Procedimento ➢ Linee Guida Gestione Conflitto di Interessi ➢ Politica per la classificazione delle informazioni ➢ Procedura per la gestione degli aspetti di sicurezza nel ciclo di vita delle Informazioni 		

CONTROLLI	
MISURE OBBLIGATORIE ESISTENTI	MISURE ULTERIORI ESISTENTI
<p>Misure generali</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ PTPC ✓ Codice etico ✓ Sistema gestione conflitto di interessi ✓ Sistema gestione incompatibilità/inconferibilità ex d.lgs. 39/13 ✓ Sistema disciplinare ✓ Accesso civico semplice e generalizzato ✓ Trasparenza: pubblicazioni ex dlgs 50/16 e d.lgs 33/13 ✓ Disciplina revolving doors ✓ Sistema di whistleblowing <p>Misure specifiche</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Pubblicazione chiarimenti in Società Trasparente e sul sito Consip 	<p>Misure generali</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Modello ex D.Lgs. n. 231/2001 ✓ Piano di formazione integrato ✓ Controlli gerarchici ✓ Regolamento interno accesso civico, semplice e generalizzato, ex Linee guida ANAC n. 1309/2016 - Registro accessi ✓ Linee guida conflitto interessi ✓ Programma pluriennale di rotazione ✓ Archiviazione documentazione rilevante ✓ Segregazione compiti/funzioni ✓ Sistema deleghe/procure ✓ Tracciabilità del processo ✓ Certificazione ISO 9001:2015 ✓ Flussi informativi vs OdV/RP ✓ Piano Integrato dei Controlli <p>Misure specifiche</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Procedure interne che disciplinano responsabilità del processo e modalità di pubblicazione ✓ Tutte le richieste di chiarimento sono raccolte dal CM ed ordinate rispetto alla data di ricezione con un numero progressivo di ricezione. Tale riepilogo delle richieste di chiarimento prive di qualsivoglia indicazione identificativa dell'impresa mittente. ✓ Condivisione con il RdP e al Legale di riferimento dell'iniziativa ✓ Elaborazione risposte alle richieste di chiarimento a cura del CM, supportato dal legale di riferimento laddove necessario - Approvazione risposte da parte del resp. di Area e del resp. di Divisione ✓ Le risposte alle richieste di chiarimento devono essere elaborate e pubblicate entro il termine previsto dal GANTT, e comunque entro e non oltre 6 giorni prima del termine stabilito per la ricezione delle offerte ✓ Pubblicazione a cura dell'UTG
PIANI D'AZIONE SUGGERITI	
MISURE OBBLIGATORIE DA ATTUARE	MISURE ULTERIORI DA ATTUARE
<p>Misure generali</p> <p>N/A</p> <p>Misure specifiche</p> <p>N/A</p>	<p>Misure generali</p> <p>N/A</p> <p>Misure Specifiche</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Messa in esercizio sistema Gestione documentazione di gara

190/ 12			231/ 01			50/16			Trasparenza			Privacy			262/ 05			Sicurezza informazioni			Sicurezza fisica			AML			Rischio operativo			Scoring Inerente complessivo			Scoring Residuo complessivo		
Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	minimo	medio	massimo	minimo	medio	massimo			
ALTO	ADEGUATO	BASSO	MEDIO ALTO	ADEGUATO	MOLTO BASSO	MOLTO ALTO	ADEGUATO	MEDIO BASSO	MEDIO ALTO	ADEGUATO	MOLTO BASSO	-	-	-	-	-	-	MEDIO ALTO	ADEGUATO	MOLTO BASSO	-	-	-	-	-	MEDIO ALTO	ADEGUATO	MOLTO BASSO	MEDIO ALTO	ALTO	MOLTO ALTO	MOLTO BASSO	BASSO	MEDIO BASSO	

Classi									
Minimo	Molto Basso	Basso	Medio Basso	Medio	Medio Alto	Alto	Molto Alto	Massimo	Estremo
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Valori									

RISK-OWNER	• DAFC - Acquisti interni				
MACRO-PROCESSO	Servizi di funzionamento				
PROCESSO	Acquisti interni sotto-soglia				
FASE	Documentazione				
ANOMALIE SIGNIFICATIVE	//	KRI	//	INDICATORI DI RISCHIO	//
RISCHIO					
COD. RISCHIO	ATTIVITÀ Risposte chiarimenti su documentazione di gara			AREA	SOTTO AREA
28e	Descrizione: Ritardo nella formulazione delle risposte alle richieste di chiarimento ovvero incompletezza delle stesse anche al fine di: - favorire un'impresa o un gruppo di imprese - favorire la Società			Affidamento di lavori, servizi e forniture (Area di rischio generale)	Richieste di chiarimenti (Sotto-area di rischio specifico)
FATTORI ABILITANTI	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Scarsa procedimentalizzazione del processo ✓ Esercizio prolungato ed esclusivo di responsabilità di una fase da parte di uno o pochi soggetti ✓ Errore operativo ✓ Accordi illeciti ✓ Eccesso di discrezionalità da parte di un singolo soggetto ✓ Mancato rispetto delle regole procedurali interne ✓ Mancato/ errato recepimento della normativa di settore ✓ Assenza controlli 			CONSEGUENZE	<ul style="list-style-type: none"> ✓ perdita economica ✓ danno erariale ✓ inefficienza ✓ contenzioso ✓ danno reputazionale ✓ continuità operativa
RIFERIMENTI NORMATIVA ESTERNA	<ul style="list-style-type: none"> ✓ L. n. 190/2012 ✓ D.Lgs. n. 33/2013 ✓ D.Lgs. n. 231/2001 ✓ D.Lgs. n. 50/2016 		RIFERIMENTI NORMATIVA INTERNA	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Procedura relativa agli acquisti sotto soglia comunitaria e alla gestione delle adesioni a Convenzioni ex art. 26/Contratti quadro per gli acquisti Consip ➤ Linee Guida Gestione Conflitto di Interessi ➤ Politica per la classificazione delle informazioni ➤ Procedura per la gestione degli aspetti di sicurezza nel ciclo di vita delle Informazioni 	

CONTROLLI	
MISURE OBBLIGATORIE ESISTENTI	MISURE ULTERIORI ESISTENTI
<p>Misure generali</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ PTPC ✓ Codice etico ✓ Sistema gestione conflitto di interessi ✓ Sistema gestione incompatibilità/inconferibilità ex d.lgs. 39/13 ✓ Sistema disciplinare ✓ Accesso civico semplice e generalizzato ✓ Trasparenza: pubblicazioni ex dlgs 50/16 e d.lgs 33/13 ✓ Disciplina revolving doors ✓ Sistema di whistleblowing <p>Misure specifiche</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Pubblicazione chiarimenti in Società Trasparente e sul sito Consip 	<p>Misure generali</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Modello ex D.Lgs. n. 231/2001 ✓ Piano di formazione integrato ✓ Controlli gerarchici ✓ Regolamento interno accesso civico, semplice e generalizzato, ex Linee guida ANAC n. 1309/2016 - Registro accessi ✓ Linee guida conflitto interessi ✓ Programma pluriennale di rotazione ✓ Archiviazione documentazione rilevante ✓ Segregazione compiti/funzioni ✓ Sistema deleghe/procure ✓ Tracciabilità del processo ✓ Certificazione ISO 9001:2015 ✓ Flussi informativi vs OdV/RP ✓ Piano Integrato dei Controlli <p>Misure specifiche</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Procedura interna che disciplina responsabilità del processo e modalità di pubblicazione ✓ Allo scadere del termine per la presentazione delle richieste di chiarimenti, il Buyer elabora le risposte alle eventuali richieste di chiarimenti ricevute dai concorrenti e le condivide con il proprio Responsabile gerarchico, con il RdP e, ove necessario, con la Struttura Proponente/PA delegante. ✓ In caso di circostanziate criticità legali, il Buyer richiede il supporto del legale di riferimento. ✓ Le risposte sono inviate dal Buyer tramite portale MePA o PEC con firma digitale del Responsabile Divisione proponente (in qualità di Punto Ordinante sul MePA/Stazione Appaltante)
PIANI D'AZIONE SUGGERITI	
MISURE OBBLIGATORIE DA ATTUARE	MISURE ULTERIORI DA ATTUARE
<p>Misure generali N/A</p> <p>Misure specifiche N/A</p>	<p>Misure generali N/A</p> <p>Misure Specifiche N/A</p>

190/ 12			231/ 01			50/16			Trasparenza			Privacy			262/ 05			Sicurezza informazioni			Sicurezza fisica			AML			Rischio operativo			Scoring Inerente complessivo			Scoring Residuo complessivo		
Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	minimo	medio	massimo	minimo	medio	massimo			
ALTO	ADEGUATO	BASSO	MEDIO ALTO	ADEGUATO	MOLTO BASSO	MOLTO ALTO	ADEGUATO	MEDIO BASSO	MEDIO ALTO	ADEGUATO	MOLTO BASSO	-	-	-	-	-	-	MEDIO ALTO	ADEGUATO	MOLTO BASSO	-	-	-	-	-	MEDIO ALTO	ADEGUATO	MOLTO BASSO	MEDIO ALTO	ALTO	MOLTO ALTO	MOLTO BASSO	BASSO	MEDIO BASSO	

Classi									
Minimo	Molto Basso	Basso	Medio Basso	Medio	Medio Alto	Alto	Molto Alto	Massimo	Estremo
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Valori									

RISK-OWNER	<ul style="list-style-type: none"> • Sourcing - CM Contributor • Sourcing - ALS 				
MACRO-PROCESSO	Sviluppo Iniziative di Acquisto				
PROCESSO	Sviluppo Bandi SDA				
FASE	Documentazione				
ANOMALIE SIGNIFICATIVE	//	KRI	//	INDICATORI DI RISCHIO	//
RISCHIO					
COD. RISCHIO	ATTIVITÀ	AREA	SOTTO AREA		
	Risposte chiarimenti su documentazione di gara				
28f	Descrizione: Ritardo nella formulazione delle risposte alle richieste di chiarimento ovvero incompletezza delle stesse anche al fine di: - favorire un'impresa o un gruppo di imprese - favorire la Società	Gestione SDA (Area di rischio specifico)	Richieste di chiarimenti (Sotto-area di rischio specifico)		
FATTORI ABILITANTI	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Scarsa procedimentalizzazione del processo ✓ Esercizio prolungato ed esclusivo di responsabilità di una fase da parte di uno o pochi soggetti ✓ Errore operativo ✓ Accordi illeciti ✓ Eccesso di discrezionalità da parte di un singolo soggetto ✓ Mancato rispetto delle regole procedurali interne ✓ Mancato/ errato recepimento della normativa di settore ✓ Assenza controlli 	CONSEGUENZE	<ul style="list-style-type: none"> ✓ perdita economica ✓ danno erariale ✓ inefficienza ✓ contenzioso ✓ danno reputazionale ✓ continuità operativa 		
RIFERIMENTI NORMATIVA ESTERNA	<ul style="list-style-type: none"> ✓ L. n. 190/2012 ✓ D.Lgs. n. 33/2013 ✓ D.Lgs. n. 231/2001 ✓ D.Lgs. n. 50/2016 	RIFERIMENTI NORMATIVA INTERNA	<ul style="list-style-type: none"> ➢ Modalità operative per la pubblicazione delle gare comunitarie e degli atti connessi ➢ Attività e responsabilità del processo di acquisizione di beni e servizi sopra soglia - fase documentazione ➢ Modalità operative per la gestione di una iniziativa SDA ➢ Ruolo e Responsabilità del Responsabile del Procedimento ➢ Linee Guida Gestione Conflitto di Interessi ➢ Politica per la classificazione delle informazioni ➢ Procedura per la gestione degli aspetti di sicurezza nel ciclo di vita delle Informazioni 		

CONTROLLI	
MISURE OBBLIGATORIE ESISTENTI	MISURE ULTERIORI ESISTENTI
<p>Misure generali</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ PTPC ✓ Codice etico ✓ Sistema gestione conflitto di interessi ✓ Sistema gestione incompatibilità/inconferibilità ex d.lgs. 39/13 ✓ Sistema disciplinare ✓ Accesso civico semplice e generalizzato ✓ Trasparenza: pubblicazioni ex dlgs 50/16 e dlgs 33/13 ✓ Disciplina revolving doors ✓ Sistema di whistleblowing <p>Misure specifiche</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Pubblicazione chiarimenti in Società Trasparente e sul sito Consip ✓ Pubblicazione chiarimenti sul sito Acquistinretepa 	<p>Misure generali</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Modello ex D.Lgs. n. 231/2001 ✓ Piano di formazione integrato ✓ Controlli gerarchici ✓ Regolamento interno accesso civico, semplice e generalizzato, ex Linee guida ANAC n. 1309/2016 - Registro accessi ✓ Linee guida conflitto interessi ✓ Programma pluriennale di rotazione ✓ Archiviazione documentazione rilevante ✓ Segregazione compiti/funzioni ✓ Sistema deleghe/procure ✓ Tracciabilità del processo ✓ Certificazione ISO 9001:2015 ✓ Flussi informativi vs OdV/RP ✓ Piano Integrato dei Controlli <p>Misure specifiche</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Procedure interne che disciplinano responsabilità del processo e modalità di pubblicazione ✓ Tutte le richieste di chiarimento sono raccolte dal CM ed ordinate rispetto alla data di ricezione con un numero progressivo di ricezione. Tale riepilogo delle richieste di chiarimento prive di qualsivoglia indicazione identificativa dell'impresa mittente. ✓ Condivisione con il RdP e al Legale di riferimento dell'iniziativa ✓ Elaborazione risposte alle richieste di chiarimento a cura del CM, supportato dal legale di riferimento laddove necessario - Approvazione risposte da parte del resp. di Area e del resp. di Divisione ✓ Le risposte alle richieste di chiarimento devono essere elaborate e pubblicate entro il termine previsto dal GANTT, e comunque entro e non oltre 6 giorni prima del termine stabilito per la ricezione delle offerte ✓ Pubblicazione a cura dell'UTG
PIANI D'AZIONE SUGGERITI	
MISURE OBBLIGATORIE DA ATTUARE	MISURE ULTERIORI DA ATTUARE
<p>Misure generali N/A</p> <p>Misure specifiche N/A</p>	<p>Misure generali N/A</p> <p>Misure Specifiche</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Messa in esercizio sistema Gestione documentazione di gara

190/ 12			231/ 01			50/16			Trasparenza			Privacy			262/ 05			Sicurezza informazioni			Sicurezza fisica			AML			Rischio operativo			Scoring Inerente complessivo			Scoring Residuo complessivo		
Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	minimo	medio	massimo	minimo	medio	massimo			
ALTO	ADEGUATO	BASSO	MEDIO ALTO	ADEGUATO	MOLTO BASSO	MOLTO ALTO	ADEGUATO	MEDIO BASSO	MEDIO ALTO	ADEGUATO	MOLTO BASSO	-	-	-	-	-	-	MEDIO ALTO	ADEGUATO	MOLTO BASSO	-	-	-	-	-	MEDIO ALTO	ADEGUATO	MOLTO BASSO	MEDIO ALTO	ALTO	MOLTO ALTO	MOLTO BASSO	BASSO	MEDIO BASSO	

Classi									
Minimo	Molto Basso	Basso	Medio Basso	Medio	Medio Alto	Alto	Molto Alto	Massimo	Estremo
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Valori									

RISK-OWNER	<ul style="list-style-type: none"> • RdP del bando • Sourcing 				
MACRO-PROCESSO	Sviluppo Iniziative di Acquisto				
PROCESSO	Sviluppo Bandi SDA				
FASE	Attivazione				
ANOMALIE SIGNIFICATIVE	Anomalie nel numero e nei tempi di sospensione e riattivazione	KRI	0 / 12	INDICATORI DI RISCHIO	0) Segnalazioni pervenute 12) n. di sospensioni e riattivazioni
RISCHIO					
COD. RISCHIO	ATTIVITÀ Attivazione Bandi SDA	AREA		SOTTO AREA	
29	Descrizione: Non tempestiva attivazione bando SDA anche al fine di: - favorire un'impresa o un gruppo di imprese - favorire la Società	Gestione SDA (Area di rischio specifico)		Gestione iniziativa (Sotto-area di rischio specifico)	
FATTORI ABILITANTI	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Scarsa procedimentalizzazione del processo ✓ Esercizio prolungato ed esclusivo di responsabilità di una fase da parte di uno o pochi soggetti ✓ Errore operativo ✓ Accordi illeciti ✓ Eccesso di discrezionalità da parte di un singolo soggetto ✓ Mancato rispetto delle regole procedurali interne ✓ Mancato/ errato recepimento della normativa di settore ✓ Assenza controlli 	CONSEGUENZE		<ul style="list-style-type: none"> ✓ perdita economica ✓ danno erariale ✓ inefficienza ✓ contenzioso ✓ danno reputazionale ✓ continuità operativa 	
RIFERIMENTI NORMATIVA ESTERNA	<ul style="list-style-type: none"> ✓ L. n. 190/2012 ✓ D.Lgs. n. 33/2013 ✓ D.Lgs. n. 231/2001 ✓ D.Lgs. n. 50/2016 	RIFERIMENTI NORMATIVA INTERNA		<ul style="list-style-type: none"> ➢ Attività e responsabilità del processo di acquisizione di beni e servizi sopra soglia - fase stipula e attivazione ➢ Ruolo e Responsabilità del Responsabile del Procedimento ➢ Linee Guida Gestione Conflitto di Interessi ➢ Politica per la classificazione delle informazioni ➢ Procedura per la gestione degli aspetti di sicurezza nel ciclo di vita delle Informazioni 	

CONTROLLI	
MISURE OBBLIGATORIE ESISTENTI	MISURE ULTERIORI ESISTENTI
<p>Misure generali</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ PTPC ✓ Codice etico ✓ Sistema gestione conflitto di interessi ✓ Sistema gestione incompatibilità/inconferibilità ex d.lgs. 39/13 ✓ Sistema disciplinare ✓ Accesso civico semplice e generalizzato ✓ Trasparenza: pubblicazioni ex dlgs 50/16 e dlgs 33/13 ✓ Disciplina revolving doors ✓ Sistema di whistleblowing <p>Misure specifiche</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Pubblicazione Bandi istitutivi SDA in Società trasparente 	<p>Misure generali</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Modello ex D.Lgs. n. 231/2001 ✓ Piano di formazione integrato ✓ Controlli gerarchici ✓ Regolamento interno accesso civico, semplice e generalizzato, ex Linee guida ANAC n. 1309/2016 - Registro accessi ✓ Linee guida conflitto interessi ✓ Programma pluriennale di rotazione ✓ Archiviazione documentazione rilevante ✓ Segregazione compiti/funzioni ✓ Sistema deleghe/procure ✓ Tracciabilità del processo ✓ Certificazione ISO 9001:2015 ✓ Flussi informativi vs OdV/RP ✓ Piano Integrato dei Controlli <p>Misure specifiche</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Processo che disciplina le attività di attivazione di un bando SDA ✓ Il CM decorsi 30 giorni dalla data di trasmissione del Bando Istitutivo, con il supporto della Divisione e-proc, attiva l’iniziativa ✓ Il RdP Ammissione prevede l'eventuale deroga motivata al suddetto termine, comunque non superiore a 20 giorni, per l’attivazione di un SDA, e le propone al Sourcing ✓ Controlli gerarchici da parte del Responsabile Divisione Sourcing di riferimento, che apporva la deroga ✓ Comunicazione deroghe motivate a RPCT/OdV/RdP Bando/CM
PIANI D’AZIONE SUGGERITI	
MISURE OBBLIGATORIE DA ATTUARE	MISURE ULTERIORI DA ATTUARE
<p>Misure generali</p> <p>N/A</p> <p>Misure specifiche</p> <p>N/A</p>	<p>Misure generali</p> <p>N/A</p> <p>Misure Specifiche</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Messa in esercizio sistema informatico per gestione flussi trasparenza, anche ai fini di una più efficiente gestione dei relativi controlli

190/ 12			231/ 01			50/16			Trasparenza			Privacy			262/ 05			Sicurezza informazioni			Sicurezza fisica			AML			Rischio operativo			Scoring Inerente complessivo			Scoring Residuo complessivo		
Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	minimo	medio	massimo	minimo	medio	massimo			
ALTO	ADEGUATO	BASSO	ALTO	ADEGUATO	BASSO	MEDIO ALTO	ADEGUATO	MOLTO BASSO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	MEDIO ALTO	ADEGUATO	MOLTO BASSO	MEDIO ALTO	ALTO	ALTO	MOLTO BASSO	BASSO	BASSO	

Classi									
Minimo	Molto Basso	Basso	Medio Basso	Medio	Medio Alto	Alto	Molto Alto	Massimo	Estremo
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Valori									

RISK-OWNER	• DRC - Sicurezza Fisica e Servizi				
MACRO-PROCESSO	Servizi di funzionamento				
PROCESSO	Servizi di sede e aziendali				
FASE	Gestione ed evoluzione sede				
ANOMALIE SIGNIFICATIVE	//	KRI	//	INDICATORI DI RISCHIO	//
RISCHIO					
COD. RISCHIO	ATTIVITÀ Ricezione documentazione di gara			AREA	SOTTO AREA
30	Descrizione: Alterazione flusso ricezione della documentazione di gara anche al fine di: - favorire un'impresa o un gruppo di imprese - favorire la Società			Affidamento di lavori, servizi e forniture (Area di rischio generale)	Gestione documentazione di gara (Sotto-area di rischio specifico)
FATTORI ABILITANTI	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Scarsa procedimentalizzazione del processo ✓ Esercizio prolungato ed esclusivo di responsabilità di una fase da parte di uno o pochi Soggetti ✓ Errore operativo ✓ Accordi illeciti ✓ Eccesso di discrezionalità da parte di un singolo soggetto ✓ Mancato rispetto delle regole procedurali interne ✓ Assenza controlli 			CONSEGUENZE	<ul style="list-style-type: none"> ✓ perdita economica ✓ danno erariale ✓ sanzioni ✓ inefficienza ✓ contenzioso ✓ danno reputazionale
RIFERIMENTI NORMATIVA ESTERNA	<ul style="list-style-type: none"> ✓ L. n. 190/2012 ✓ D.Lgs. n. 33/2013 ✓ D.Lgs. n. 231/2001 ✓ D.Lgs. n. 50/2016 		RIFERIMENTI NORMATIVA INTERNA	➤ Procedura gestione corrispondenza, fax e merci	

CONTROLLI	
MISURE OBBLIGATORIE ESISTENTI	MISURE ULTERIORI ESISTENTI
<p>Misure generali</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ PTPC ✓ Codice etico ✓ Sistema gestione conflitto di interessi ✓ Sistema gestione incompatibilità/inconferibilità ex d.lgs. 39/13 ✓ Sistema disciplinare ✓ Accesso civico semplice e generalizzato ✓ Disciplina revolving doors ✓ Sistema di whistleblowing <p>Misure specifiche</p> <p>//</p>	<p>Misure generali</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Modello ex D.Lgs. n. 231/2001 ✓ Piano di formazione integrato ✓ Regolamento interno accesso civico, semplice e generalizzato, ex Linee guida ANAC n. 1309/2016 - Registro accessi ✓ Archiviazione documentazione rilevante ✓ Tracciabilità del processo ✓ Regole riservatezza informazioni (CE) ✓ Flussi informativi vs OdV/RP ✓ Piano Integrato dei Controlli <p>Misure specifiche</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Procedura interna che descrive ruoli e responsabilità degli attori coinvolti nella gestione della corrispondenza e nella ricezione delle offerte di gara ✓ Impiego di un sistema oggettivo di ricezione: l'orario del sistema viene recepito dal computer ad esso collegato. Tale orario è regolato automaticamente, in conformità all'orario ufficiale europeo, tramite la connessione in rete con il "timing server" (servizio fornito nell'ambito del contratto SPC-Coop di gestione della connettività della P.A.) ✓ Flussi vs OdV riguardanti (i) l'accettazione di plichi di gara non integri o danneggiamenti successivi all'accettazione ed (ii) informazioni su ogni eventuale violazione dei principi e delle procedure relative alla gestione della corrispondenza e della ricezione di plichi contenenti le offerte di gara e/o le domande di partecipazione - flusso in via di eliminazione in quanto gare smaterializzate ✓ Registro dei soggetti che detengono e/o hanno accesso alle informazioni relative alle procedure di gara e policy interna
PIANI D'AZIONE SUGGERITI	
MISURE OBBLIGATORIE DA ATTUARE	MISURE ULTERIORI DA ATTUARE
<p>Misure generali</p> <p>N/A</p> <p>Misure specifiche</p> <p>N/A</p>	<p>Misure generali</p> <p>N/A</p> <p>Misure Specifiche</p> <p>N/A</p>

190/ 12			231/ 01			50/16			Trasparenza			Privacy			262/ 05			Sicurezza informazioni			Sicurezza fisica			AML			Rischio operativo			Scoring Inerente complessivo			Scoring Residuo complessivo		
Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	minimo	medio	massimo	minimo	medio	massimo			
MEDIO ALTO	ADEGUATO	MOLTO BASSO	MEDIO ALTO	ADEGUATO	MOLTO BASSO	MEDIO ALTO	ADEGUATO	MOLTO BASSO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	MEDIO ALTO	ADEGUATO	MOLTO BASSO	MEDIO ALTO	ADEGUATO	MOLTO BASSO	-	-	-	MEDIO ALTO	ADEGUATO	MOLTO BASSO	MEDIO ALTO	MEDIO ALTO	MEDIO ALTO	MOLTO BASSO	MOLTO BASSO	MOLTO BASSO

Classi									
Minimo	Molto Basso	Basso	Medio Basso	Medio	Medio Alto	Alto	Molto Alto	Massimo	Estremo
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Valori									

RISK-OWNER	• DPSO - UTG				
MACRO-PROCESSO	Servizi di funzionamento				
PROCESSO	Servizi di sede e aziendali				
FASE	N/A				
ANOMALIE SIGNIFICATIVE	//	KRI	//	INDICATORI DI RISCHIO	//
RISCHIO					
COD. RISCHIO	ATTIVITA Movimentazione archivi	AREA		SOTTO AREA	
31	DESCRIZIONE: Non corretta gestione degli archivi di gara ovvero estrazione indebita di documentazione riservata al fine di: - favorire un'impresa o un gruppo di imprese - favorire la Società	Affidamento di lavori, servizi e forniture (Area Generale)		Gestione documentazione di gara (sotto area di rischio specifico)	
FATTORI ABILITANTI	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Scarsa proceduralizzazione del processo ✓ Esercizio prolungato ed esclusivo di responsabilità di una fase da parte di uno o pochi soggetti ✓ Errore operativo ✓ Accordi illeciti ✓ Eccesso di discrezionalità da parte di un singolo soggetto ✓ Mancato rispetto delle regole procedurali interne ✓ Assenza controlli 	CONSEGUENZE	<ul style="list-style-type: none"> ✓ perdita economica ✓ danno erariale ✓ sanzioni ✓ inefficienza ✓ contenzioso ✓ danno reputazionale 		
RIFERIMENTI NORMATIVA ESTERNA	<ul style="list-style-type: none"> ✓ L. n. 190/2012 ✓ D.Lgs. n. 33/2013 ✓ D.Lgs. n. 231/2001 ✓ D.Lgs. n. 50/2016 	RIFERIMENTI NORMATIVA INTERNA		<ul style="list-style-type: none"> ➤ Modalità operative per la gestione archivio legale e movimentazioni documentali ➤ Modalità operative per l'accesso agli atti di gara 	

CONTROLLI	
MISURE OBBLIGATORIE ESISTENTI	MISURE ULTERIORI ESISTENTI
<p>Misure generali</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ PTPC ✓ Codice etico ✓ Sistema gestione conflitto di interessi ✓ Sistema gestione incompatibilità/inconferibilità ex d.lgs. 39/13 ✓ Sistema disciplinare ✓ Accesso civico semplice e generalizzato ✓ Trasparenza: pubblicazioni ex dlgs 50/16 e dlgs 33/13 ✓ Disciplina revolving doors ✓ Sistema di whistleblowing <p>Misure specifiche</p> <p>NA</p>	<p>Misure generali</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Modello ex D.Lgs. n. 231/2001 ✓ Piano di formazione integrato ✓ Regolamento interno accesso civico, semplice e generalizzato, ex Linee guida ANAC n. 1309/2016 - Registro accessi ✓ Archiviazione documentazione rilevante ✓ Tracciabilità del processo ✓ Regole riservatezza informazioni (CE) ✓ Flussi informativi vs OdV/RP ✓ Piano Integrato dei Controlli <p>Misure specifiche</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Procedura interna che disciplina e ottimizza la movimentazione documentale relativa all'archivio legale, con riferimento alla documentazione delle gare bandite da Consip ✓ Qualsiasi estrazione documentale dall'archivio effettuata dai dipendenti viene gestita attraverso un'apposita applicazione disponibile nella intranet aziendale: viene tracciata l'avvenuta uscita dall'archivio della documentazione, la presa in consegna e la restituzione ✓ Flussi vs OdV riguardanti (i) l'accettazione di plichi di gara non integri o danneggiamenti successivi all'accettazione ed (ii) informazioni su ogni eventuale violazione dei principi e delle procedure relative alla gestione della corrispondenza e della ricezione di plichi contenenti le offerte di gara e/o le domande di partecipazione - flusso in via di eliminazione in quanto gare smaterializzate ✓ Registro dei soggetti che detengono e/o hanno accesso alle informazioni relative alle procedure di gara e policy interna
PIANI D'AZIONE SUGGERITI	
MISURE OBBLIGATORIE DA ATTUARE	MISURE ULTERIORI DA ATTUARE
<p>Misure generali</p> <p>N/A</p> <p>Misure specifiche</p> <p>N/A</p>	<p>Misure generali</p> <p>N/A</p> <p>Misure Specifiche</p> <p>N/A</p>

190/ 12			231/ 01			50/16			Trasparenza			Privacy			262/ 05			Sicurezza informazioni			Sicurezza fisica			AML			Rischio operativo			Scoring Inerente complessivo			Scoring Residuo complessivo		
Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	minimo	medio	massimo	minimo	medio	massimo			
MEDIO ALTO	ADEGUATO	MOLTO BASSO	MEDIO ALTO	ADEGUATO	MOLTO BASSO	ALTO	ADEGUATO	BASSO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ALTO	ADEGUATO	BASSO	MEDIO ALTO	ADEGUATO	MOLTO BASSO	-	-	-	MEDIO ALTO	ADEGUATO	MOLTO BASSO	MEDIO ALTO	ALTO	ALTO	MOLTO BASSO	BASSO	BASSO

Classi									
Minimo	Molto Basso	Basso	Medio Basso	Medio	Medio Alto	Alto	Molto Alto	Massimo	Estremo
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Valori									

RISK-OWNER	<ul style="list-style-type: none"> • AD • Sourcing • DPRPA / DADDB (per SPC-Agenda digitale) • Contributor • DPSO - Programmazione e Monitoraggio 			
MACRO-PROCESSO	Sviluppo Iniziative di Acquisto			
PROCESSO	Sviluppo Convenzione/ Accordo quadro/ Contratto quadro			
FASE	Valutazione Offerte e aggiudicazione			
ANOMALIE SIGNIFICATIVE	Nomina di commissario con incompatibilità/conflicti di interesse	KRI	0 / 8	INDICATORI DI RISCHIO 0) Segnalazioni pervenute 8) Rilievi effettuati annualmente dalla DIA in seguito ai controlli sui contenuti del Registro sul Conflitto di Interessi
RISCHIO				
COD. RISCHIO	ATTIVITÀ Nomina commissario esterno			AREA
32a	DESCRIZIONE Inosservanza delle regole normative e procedurali per l'individuazione dei commissari di gara esterni			SOTTO AREA Nomina Commissione (Sotto area di rischio specifico)
FATTORI ABILITANTI	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Scarsa procedimentalizzazione del processo ✓ Esercizio prolungato ed esclusivo di responsabilità di una fase da parte di uno o pochi soggetti ✓ Errore operativo ✓ Accordi illeciti ✓ Mancato rispetto delle regole procedurali interne ✓ Mancato/ errato recepimento della normativa di settore ✓ Assenza controlli 		CONSEGUENZE	<ul style="list-style-type: none"> ✓ perdita economica ✓ danno erariale ✓ sanzioni ✓ inefficienza ✓ contenzioso ✓ danno reputazionale
RIFERIMENTI NORMATIVA ESTERNA	<ul style="list-style-type: none"> ✓ L. n. 190/2012 ✓ D.Lgs. n. 33/2013 ✓ D.Lgs. n. 231/2001 ✓ D.Lgs. n. 50/2016 ✓ Linee Guida ANAC n. 5 		RIFERIMENTI NORMATIVA INTERNA	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Procedura selezione e nomina membri delle Commissioni di gara ➤ Ruolo e Responsabilità del Responsabile del Procedimento ➤ Linee Guida Gestione Conflitto di Interessi ➤ Politica per la classificazione delle informazioni ➤ Procedura per la gestione degli aspetti di sicurezza nel ciclo di vita delle Informazioni

CONTROLLI	
MISURE OBBLIGATORIE ESISTENTI	MISURE ULTERIORI ESISTENTI
<p>Misure generali</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ PTPC ✓ Codice etico ✓ Sistema gestione conflitto di interessi ✓ Sistema gestione incompatibilità/inconferibilità ex d.lgs. 39/13 ✓ Sistema disciplinare ✓ Accesso civico semplice e generalizzato ✓ Trasparenza: pubblicazioni ex dlgs 50/16 e dlgs 33/13 ✓ Disciplina revolving doors ✓ Sistema di whistleblowing <p>Misure specifiche</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Pubblicazione censimento per individuazione commissari e nomina e composizione commissione di gara in Società Trasparente e sul sito Consip ✓ In attesa pubblicazione Albo ANAC 	<p>Misure generali</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Modello ex D.Lgs. n. 231/2001 ✓ Piano di formazione integrato ✓ Controlli gerarchici ✓ Regolamento interno accesso civico, semplice e generalizzato, ex Linee guida ANAC n. 1309/2016 - Registro accessi ✓ Linee guida conflitto interessi ✓ Programma pluriennale di rotazione ✓ Reporting ✓ Archiviazione documentazione rilevante ✓ Segregazione compiti/funzioni ✓ Sistema deleghe/procure ✓ Tracciabilità del processo ✓ Regole riservatezza informazioni (CE) ✓ Certificazione ISO 9001:2015 ✓ Flussi informativi vs OdV/RP ✓ Piano Integrato dei Controlli <p>Misure specifiche</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Procedura interna che disciplina le modalità operative relative all'individuazione e alla nomina dei membri delle Commissioni giudicatrici - sezione dedicata ai commissari esterni ✓ Autorizzazione dell'AD per il ricorso a commissari esterni ✓ Predisposizione documentazione per censimento per la raccolta di candidature di funzionari di amministrazioni aggiudicatrici contenente i requisiti per la candidatura: tale documento, siglato dal proprio Responsabile Divisione Sourcing e firmato dall'AD, viene pubblicato sul sito www.consip.it ✓ Esame candidature esterne raccolte tramite censimento per verifica possesso requisiti ✓ Sorteggio nominativi per i candidati a ricoprire il ruolo di presidente/commissario esterno ✓ Condivisione della scheda commissione tra le divisioni interessate ed approvazione finale dell'AD ✓ Criteri specifici di rotazione/ requisiti / competenze per i commissari di gara a seconda del livello di complessità della gara ✓ Gestione registro commissioni da parte della DPSO che verifica rispetto rotazione e requisiti ✓ Flusso specifico vs OdV/RPCT in caso di deroga motivata ai criteri di rotazione per nomina commissari esterni ed, in generale, in caso di scelta di commissari esterni
PIANI D'AZIONE SUGGERITI	
MISURE OBBLIGATORIE DA ATTUARE	MISURE ULTERIORI DA ATTUARE
<p>Misure generali N/A</p> <p>Misure specifiche N/A</p>	<p>Misure generali N/A</p> <p>Misure Specifiche</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Aggiornamento procedura per nomina dei commissari di gara post entrata in vigore albo ANAC

190/ 12			231/ 01			50/16			Trasparenza			Privacy			262/ 05			Sicurezza informazioni			Sicurezza fisica			AML			Rischio operativo			Scoring Inerente complessivo			Scoring Residuo complessivo		
Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	minimo	medio	massimo	minimo	medio	massimo			
ALTO	ADEGUATO	BASSO	ALTO	ADEGUATO	BASSO	ALTO	ADEGUATO	BASSO	MEDIO ALTO	ADEGUATO	MOLTO BASSO	-	-	-	-	-	-	ALTO	ADEGUATO	BASSO	-	-	-	-	-	-	ALTO	ADEGUATO	BASSO	MEDIO ALTO	ALTO	ALTO	MOLTO BASSO	BASSO	BASSO

Classi									
Minimo	Molto Basso	Basso	Medio Basso	Medio	Medio Alto	Alto	Molto Alto	Massimo	Estremo
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Valori									

RISK-OWNER	<ul style="list-style-type: none"> • AD • Sourcing • DPPA / DADDB • Contributor • DPSO - Programmazione e Monitoraggio 			
MACRO-PROCESSO	Sviluppo Iniziative di Acquisto			
PROCESSO	Sviluppo Acquisti su delega sopra-soglia			
FASE	Valutazione Offerte e aggiudicazione			
ANOMALIE SIGNIFICATIVE	Nomina di commissario con incompatibilità/conflicti di interesse	KRI	0 / 8	INDICATORI DI RISCHIO 0) Segnalazioni pervenute 8) Rilievi effettuati annualmente dalla DIA in seguito ai controlli sui contenuti del Registro sul Conflitto di Interessi
RISCHIO				
COD. RISCHIO	ATTIVITÀ Nomina commissario esterno	AREA		SOTTO AREA
32b	DESCRIZIONE Inosservanza delle regole normative e procedurali per l'individuazione dei commissari di gara esterni	Affidamento di lavori, servizi e forniture (Area di rischio Generale)		Nomina Commissione (Sotto area di rischio specifico)
FATTORI ABILITANTI	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Scarsa procedimentalizzazione del processo ✓ Esercizio prolungato ed esclusivo di responsabilità di una fase da parte di uno o pochi soggetti ✓ Errore operativo ✓ Accordi illeciti ✓ Mancato rispetto delle regole procedurali interne ✓ Mancato/ errato recepimento della normativa di settore ✓ Assenza controlli 	CONSEGUENZE	<ul style="list-style-type: none"> ✓ perdita economica ✓ danno erariale ✓ sanzioni ✓ inefficienza ✓ contenzioso ✓ danno reputazionale 	
RIFERIMENTI NORMATIVA ESTERNA	<ul style="list-style-type: none"> ✓ L. n. 190/2012 ✓ D.Lgs. n. 33/2013 ✓ D.Lgs. n. 231/2001 ✓ D.Lgs. n. 50/2016 ✓ Linee Guida ANAC n. 5 	RIFERIMENTI NORMATIVA INTERNA	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Procedura selezione e nomina membri delle Commissioni di gara ➤ Ruolo e Responsabilità del Responsabile del Procedimento ➤ Linee Guida Gestione Conflitto di Interessi ➤ Politica per la classificazione delle informazioni ➤ Procedura per la gestione degli aspetti di sicurezza nel ciclo di vita delle Informazioni 	

CONTROLLI	
MISURE OBBLIGATORIE ESISTENTI	MISURE ULTERIORI ESISTENTI
<p>Misure generali</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ PTPC ✓ Codice etico ✓ Sistema gestione conflitto di interessi ✓ Sistema gestione incompatibilità/inconferibilità ex d.lgs. 39/13 ✓ Sistema disciplinare ✓ Accesso civico semplice e generalizzato ✓ Trasparenza: pubblicazioni ex dlgs 50/16 e dlgs 33/13 ✓ Disciplina revolving doors ✓ Sistema di whistleblowing <p>Misure specifiche</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Pubblicazione censimento per individuazione commissari e nomina e composizione commissione di gara in Società Trasparente e sul sito Consip ✓ da gennaio 2019 Albo ANAC 	<p>Misure generali</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Modello ex D.Lgs. n. 231/2001 ✓ Piano di formazione integrato ✓ Controlli gerarchici ✓ Regolamento interno accesso civico, semplice e generalizzato, ex Linee guida ANAC n. 1309/2016 - Registro accessi ✓ Linee guida conflitto interessi ✓ Programma pluriennale di rotazione ✓ Reporting ✓ Archiviazione documentazione rilevante ✓ Segregazione compiti/funzioni ✓ Sistema deleghe/procure ✓ Tracciabilità del processo ✓ Regole riservatezza informazioni (CE) ✓ Certificazione ISO 9001:2015 ✓ Flussi informativi vs OdV/RP ✓ Piano Integrato dei Controlli <p>Misure specifiche</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Procedura interna che disciplina le modalità operative relative all'individuazione e alla nomina dei membri delle Commissioni giudicatrici - sezione dedicata ai commissari esterni ✓ Autorizzazione dell'AD per il ricorso a commissari esterni ✓ Predisposizione documentazione per censimento per la raccolta di candidature di funzionari di amministrazioni aggiudicatrici contenente i requisiti per la candidatura: tale documento, siglato dal proprio Responsabile Divisione Sourcing e firmato dall'AD, viene pubblicato sul sito www.consip.it ✓ Esame candidature esterne raccolte tramite censimento per verifica possesso requisiti ✓ Sorteggio nominativi per i candidati a ricoprire il ruolo di presidente/commissario esterno ✓ Condivisione della scheda commissione tra le divisioni interessate ed approvazione finale dell'AD ✓ Criteri specifici di rotazione/ requisiti / competenze per i commissari di gara a seconda del livello di complessità della gara ✓ Gestione registro commissioni da parte della DPSO che verifica rispetto rotazione e requisiti ✓ Flusso specifico vs OdV/RPCT in caso di deroga motivata ai criteri di rotazione per nomina commissari esterni ed, in generale, in caso di scelta di commissari esterni
PIANI D'AZIONE SUGGERITI	
MISURE OBBLIGATORIE DA ATTUARE	MISURE ULTERIORI DA ATTUARE
<p>Misure generali N/A</p> <p>Misure specifiche N/A</p>	<p>Misure generali N/A</p> <p>Misure Specifiche</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Aggiornamento procedura per nomina dei commissari di gara post entrata in vigore albo ANAC

190/ 12			231/ 01			50/16			Trasparenza			Privacy			262/ 05			Sicurezza informazioni			Sicurezza fisica			AML			Rischio operativo			Scoring Inerente complessivo			Scoring Residuo complessivo		
Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	minimo	medio	massimo	minimo	medio	massimo
ALTO	ADEGUATO	BASSO	ALTO	ADEGUATO	BASSO	ALTO	ADEGUATO	BASSO	MEDIO ALTO	ADEGUATO	MOLTO BASSO	-	-	-	-	-	-	ALTO	ADEGUATO	BASSO	-	-	-	-	-	-	ALTO	ADEGUATO	BASSO	MEDIO ALTO	ALTO	ALTO	MOLTO BASSO	BASSO	BASSO

Classi									
Minimo	Molto Basso	Basso	Medio Basso	Medio	Medio Alto	Alto	Molto Alto	Massimo	Estremo
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Valori									

RISK-OWNER	<ul style="list-style-type: none"> • AD • Sourcing • DPRPA / DADDB (per SPC-Agenda digitale) • DPSO - Programmazione e Monitoraggio 			
MACRO-PROCESSO	Sviluppo Iniziative di Acquisto			
PROCESSO	Sviluppo Convenzione/ Accordo quadro/ Contratto quadro			
FASE	Valutazione Offerte e aggiudicazione			
ANOMALIE SIGNIFICATIVE	Nomina di commissario con incompatibilità/conflicti di interesse	KRI	0 / 8	INDICATORI DI RISCHIO 0) Segnalazioni pervenute 8) Rilievi effettuati annualmente dalla DIA in seguito ai controlli sui contenuti del Registro sul Conflitto di Interessi
RISCHIO				
COD. RISCHIO	ATTIVITÀ Nomina commissario interno / membro seggio	AREA		SOTTO AREA
33a	DESCRIZIONE Inosservanza delle regole normative e procedurali per l'individuazione e la nomina dei commissari di gara (es. criteri di nomina - principio di rotazione - conflitto interessi)	Affidamento di lavori, servizi e forniture (Area di rischio generale)		Nomina Commissione (Sotto-area di rischio specifico)
FATTORI ABILITANTI	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Scarsa procedimentalizzazione del processo ✓ Esercizio prolungato ed esclusivo di responsabilità di una fase da parte di uno o pochi soggetti ✓ Errore operativo ✓ Accordi illeciti ✓ Mancato rispetto delle regole procedurali interne ✓ Mancato/ errato recepimento della normativa di settore ✓ Assenza controlli 	CONSEGUENZE	<ul style="list-style-type: none"> ✓ perdita economica ✓ danno erariale ✓ sanzioni ✓ inefficienza ✓ contenzioso ✓ danno reputazionale 	
RIFERIMENTI NORMATIVA ESTERNA	<ul style="list-style-type: none"> ✓ L. n. 190/2012 ✓ D.Lgs. n. 33/2013 ✓ D.Lgs. n. 231/2001 ✓ D.Lgs. n. 50/2016 ✓ Linee Guida ANAC n. 5 	RIFERIMENTI NORMATIVA INTERNA	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Procedura selezione e nomina membri delle Commissioni di gara ➤ Ruolo e Responsabilità del Responsabile del Procedimento ➤ Linee Guida Gestione Conflitto di Interessi ➤ Politica per la classificazione delle informazioni ➤ Procedura per la gestione degli aspetti di sicurezza nel ciclo di vita delle Informazioni 	

CONTROLLI	
MISURE OBBLIGATORIE ESISTENTI	MISURE ULTERIORI ESISTENTI
<p>Misure generali</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ PTPC ✓ Codice etico ✓ Sistema gestione conflitto di interessi ✓ Sistema gestione incompatibilità/inconferibilità ex d.lgs. 39/13 ✓ Sistema disciplinare ✓ Accesso civico semplice e generalizzato ✓ Trasparenza: pubblicazioni ex dlgs 50/16 e dlgs 33/13 ✓ Disciplina revolving doors ✓ Sistema di whistleblowing <p>Misure specifiche</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Pubblicazione nomina e composizione commissione di gara in Società Trasparente e sul sito Consip ✓ In attesa implementazione Albo ANAC 	<p>Misure generali</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Modello ex D.Lgs. n. 231/2001 ✓ Piano di formazione integrato ✓ Controlli gerarchici ✓ Regolamento interno accesso civico, semplice e generalizzato, ex Linee guida ANAC n. 1309/2016 - Registro accessi ✓ Linee guida conflitto interessi ✓ Programma pluriennale di rotazione ✓ Archiviazione documentazione rilevante ✓ Segregazione compiti/funzioni ✓ Sistema deleghe/procure ✓ Tracciabilità del processo ✓ Certificazione ISO 9001:2015 ✓ Regole riservatezza informazioni (CE) ✓ Flussi informativi vs OdV/RP ✓ Piano Integrato dei Controlli <p>Misure specifiche</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Procedura interna che disciplina le modalità operative relative all'individuazione e alla nomina dei membri delle Commissioni giudicatrici ✓ Numero dei membri variabile a seconda della complessità della gara (da 3 a 5 membri) ✓ Individuazione "Responsabile della scheda commissione" nell'ambito dell'Area PM della DPSO, che gestisce il registro commissioni: verifica disponibilità, rispetto rotazione e requisiti: individuazione di rosa di candidati in base ai carichi di lavoro/competenze/assenze incompatibilità ✓ Criteri specifici di rotazione/ requisiti/ competenze per i commissari di gara a seconda del livello di complessità della gara ✓ Sorteggio del Presidente ✓ Scheda commissione con le seguenti informazioni minime: oggetto della gara; caratteristiche rilevanti per l'approvazione del numero e della nomina dei componenti (es. numero previsto offerte, elementi di complessità, etc.); date della prima seduta e di quella prevista per l'aggiudicazione; elenco dei candidati interni ed eventualmente esterni con i relativi ruoli (commissari, Presidente e segretario). ✓ Condivisione Scheda con Divisioni interessate e verifiche DRC su presenza di provvedimenti disciplinari - condivisione finale con AD che firma la nomina ✓ Le modifiche alla scheda sono tracciate e motivate ✓ Rilascio scheda incompatibilità/ conflitto di interessi da parte del commissario ✓ Flusso vs OdV/RPCT in caso di deroga motivata ai criteri di rotazione per nomina commissari esterni
PIANI D'AZIONE SUGGERITI	
MISURE OBBLIGATORIE DA ATTUARE	MISURE ULTERIORI DA ATTUARE
<p>Misure generali</p> <p>N/A</p> <p>Misure Specifiche</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Aggiornamento procedura per nomina dei commissari di gara post entrata in vigore albo ANAC 	<p>Misure generali</p> <p>N/A</p> <p>Misure Specifiche</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Aggiornamento procedura per nomina dei commissari di gara post entrata in vigore albo ANAC

190/ 12			231/ 01			50/16			Trasparenza			Privacy			262/ 05			Sicurezza informazioni			Sicurezza fisica			AML			Rischio operativo			Scoring Inerente complessivo			Scoring Residuo complessivo		
Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	minimo	medio	massimo	minimo	medio	massimo			
ALTO	ADEGUATO	BASSO	ALTO	ADEGUATO	BASSO	ALTO	ADEGUATO	BASSO	MEDIO ALTO	ADEGUATO	MOLTO BASSO	-	-	-	-	-	-	ALTO	ADEGUATO	BASSO	-	-	-	-	-	-	MEDIO ALTO	PARZIALMENTE ADEGUATO	BASSO	MEDIO ALTO	ALTO	ALTO	MOLTO BASSO	BASSO	BASSO

Classi									
Minimo	Molto Basso	Basso	Medio Basso	Medio	Medio Alto	Alto	Molto Alto	Massimo	Estremo
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Valori									

RISK-OWNER	<ul style="list-style-type: none"> • AD • Sourcing • DPPA / DADDB • DPSO - Programmazione e Monitoraggio 			
MACRO-PROCESSO	Sviluppo Iniziative di Acquisto			
PROCESSO	Sviluppo Acquisti su delega sopra-soglia			
FASE	Valutazione Offerte e aggiudicazione			
ANOMALIE SIGNIFICATIVE	Nomina di commissario con incompatibilità/conflicti di interesse	KRI	0 / 8	INDICATORI DI RISCHIO 0) Segnalazioni pervenute 8) Rilievi effettuati annualmente dalla DIA in seguito ai controlli sui contenuti del Registro sul Conflitto di Interessi
RISCHIO				
COD. RISCHIO	ATTIVITÀ Nomina commissario interno / membro seggio	AREA		SOTTO AREA
33b	DESCRIZIONE Inosservanza delle regole normative e procedurali per l'individuazione e la nomina dei commissari di gara (es. criteri di nomina - principio di rotazione - conflitto interessi)	Affidamento di lavori, servizi e forniture (Area di rischio generale)		Nomina Commissione (Sotto-area di rischio specifico)
FATTORI ABILITANTI	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Scarsa procedimentalizzazione del processo ✓ Esercizio prolungato ed esclusivo di responsabilità di una fase da parte di uno o pochi soggetti ✓ Errore operativo ✓ Accordi illeciti ✓ Mancato rispetto delle regole procedurali interne ✓ Mancato/ errato recepimento della normativa di settore ✓ Assenza controlli 	CONSEGUENZE	<ul style="list-style-type: none"> ✓ perdita economica ✓ danno erariale ✓ sanzioni ✓ inefficienza ✓ contenzioso ✓ danno reputazionale 	
RIFERIMENTI NORMATIVA ESTERNA	<ul style="list-style-type: none"> ✓ L. n. 190/2012 ✓ D.Lgs. n. 33/2013 ✓ D.Lgs. n. 231/2001 ✓ D.Lgs. n. 50/2016 ✓ Linee Guida ANAC n. 5 	RIFERIMENTI NORMATIVA INTERNA		<ul style="list-style-type: none"> ➢ Procedura selezione e nomina membri delle Commissioni di gara ➢ Ruolo e Responsabilità del Responsabile del Procedimento ➢ Linee Guida Gestione Conflitto di Interessi ➢ Politica per la classificazione delle informazioni ➢ Procedura per la gestione degli aspetti di sicurezza nel ciclo di vita delle Informazioni

CONTROLLI	
MISURE OBBLIGATORIE ESISTENTI	MISURE ULTERIORI ESISTENTI
<p>Misure generali</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ PTPC ✓ Codice etico ✓ Sistema gestione conflitto di interessi ✓ Sistema gestione incompatibilità/inconferibilità ex d.lgs. 39/13 ✓ Sistema disciplinare ✓ Accesso civico semplice e generalizzato ✓ Trasparenza: pubblicazioni ex dlgs 50/16 e dlgs 33/13 ✓ Disciplina revolving doors ✓ Sistema di whistleblowing <p>Misure specifiche</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Pubblicazione nomina e composizione commissione di gara in Società Trasparente e sul sito Consip ✓ In attesa implementazione Albo ANAC 	<p>Misure generali</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Modello ex D.Lgs. n. 231/2001 ✓ Piano di formazione integrato ✓ Controlli gerarchici ✓ Regolamento interno accesso civico, semplice e generalizzato, ex Linee guida ANAC n. 1309/2016 - Registro accessi ✓ Linee guida conflitto interessi ✓ Programma pluriennale di rotazione ✓ Archiviazione documentazione rilevante ✓ Segregazione compiti/funzioni ✓ Sistema deleghe/procure ✓ Tracciabilità del processo ✓ Certificazione ISO 9001:2015 ✓ Regole riservatezza informazioni (CE) ✓ Flussi informativi vs OdV/RP ✓ Piano Integrato dei Controlli <p>Misure specifiche</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Procedura interna che disciplina le modalità operative relative all'individuazione e alla nomina dei membri delle Commissioni giudicatrici ✓ Numero dei membri variabile a seconda della complessità della gara (da 3 a 5 membri) ✓ Individuazione "Responsabile della scheda commissione" nell'ambito dell'Area PM della DPSO, che gestisce il registro commissioni: verifica disponibilità, rispetto rotazione e requisiti: individuazione di rosa di candidati in base ai carichi di lavoro/competenze/assenze incompatibilità ✓ Criteri specifici di rotazione/ requisiti/ competenze per i commissari di gara a seconda del livello di complessità della gara ✓ Sorteggio del Presidente ✓ Scheda commissione con le seguenti informazioni minime: oggetto della gara; caratteristiche rilevanti per l'approvazione del numero e della nomina dei componenti (es. numero previsto offerte, elementi di complessità, etc.); date della prima seduta e di quella prevista per l'aggiudicazione; elenco dei candidati interni ed eventualmente esterni con i relativi ruoli (commissari, Presidente e segretario). ✓ Condivisione Scheda con Divisioni interessate e verifiche DRC su presenza di provvedimenti disciplinari - condivisione finale con AD che firma la nomina ✓ Le modifiche alla scheda sono tracciate e motivate ✓ Rilascio scheda incompatibilità/ conflitto di interessi da parte del commissario ✓ Flusso vs OdV/RPCT in caso di deroga motivata ai criteri di rotazione per nomina commissari esterni
PIANI D'AZIONE SUGGERITI	
MISURE OBBLIGATORIE DA ATTUARE	MISURE ULTERIORI DA ATTUARE
<p>Misure generali N/A</p> <p>Misure Specifiche</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Aggiornamento procedura per nomina dei commissari di gara post entrata in vigore albo ANAC 	<p>Misure generali N/A</p> <p>Misure Specifiche</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Aggiornamento procedura per nomina dei commissari di gara post entrata in vigore albo ANAC

190/ 12			231/ 01			50/16			Trasparenza			Privacy			262/ 05			Sicurezza informazioni			Sicurezza fisica			AML			Rischio operativo			Scoring Inerente complessivo			Scoring Residuo complessivo		
Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	minimo	medio	massimo	minimo	medio	massimo			
ALTO	ADEGUATO	BASSO	ALTO	ADEGUATO	BASSO	ALTO	ADEGUATO	BASSO	MEDIO ALTO	ADEGUATO	MOLTO BASSO	-	-	-	-	-	-	ALTO	ADEGUATO	BASSO	-	-	-	-	-	-	MEDIO ALTO	PARZIALMENTE ADEGUATO	BASSO	MEDIO ALTO	ALTO	ALTO	MOLTO BASSO	BASSO	BASSO

Classi									
Minimo	Molto Basso	Basso	Medio Basso	Medio	Medio Alto	Alto	Molto Alto	Massimo	Estremo
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Valori									

RISK-OWNER	<ul style="list-style-type: none"> • AD • DADDB - Acquisti sotto soglia • DPSO - Programmazione e Monitoraggio 			
MACRO-PROCESSO	Sviluppo Iniziative di Acquisto			
PROCESSO	Sviluppo Acquisti su delega sotto-soglia			
FASE	Valutazione Offerte e aggiudicazione			
ANOMALIE SIGNIFICATIVE	Nomina di commissario con incompatibilità/conflicti di interesse	KRI	0 / 8	INDICATORI DI RISCHIO 0) Segnalazioni pervenute 8) Rilievi effettuati annualmente dalla DIA in seguito ai controlli sui contenuti del Registro sul Conflitto di Interessi
RISCHIO				
COD. RISCHIO	ATTIVITÀ Nomina commissario interno / membro seggio	AREA		SOTTO AREA
33c	DESCRIZIONE Inosservanza delle regole normative e procedurali per l'individuazione e la nomina dei commissari di gara (es. criteri di nomina - principio di rotazione - conflitto interessi)	Affidamento di lavori, servizi e forniture (Area di rischio generale)		Nomina Commissione (Sotto-area di rischio specifico)
FATTORI ABILITANTI	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Scarsa proceduralizzazione del processo ✓ Esercizio prolungato ed esclusivo di responsabilità di una fase da parte di uno o pochi soggetti ✓ Errore operativo ✓ Accordi illeciti ✓ Mancato rispetto delle regole procedurali interne ✓ Mancato/ errato recepimento della normativa di settore ✓ Assenza controlli 	CONSEGUENZE	<ul style="list-style-type: none"> ✓ perdita economica ✓ danno erariale ✓ sanzioni ✓ inefficienza ✓ contenzioso ✓ danno reputazionale 	
RIFERIMENTI NORMATIVA ESTERNA	<ul style="list-style-type: none"> ✓ L. n. 190/2012 ✓ D.Lgs. n. 33/2013 ✓ D.Lgs. n. 231/2001 ✓ D.Lgs. n. 50/2016 ✓ Linee Guida ANAC n. 5 	RIFERIMENTI NORMATIVA INTERNA	<ul style="list-style-type: none"> ➢ Procedura selezione e nomina membri delle Commissioni di gara ➢ Ruolo e Responsabilità del Responsabile del Procedimento ➢ Linee Guida Gestione Conflitto di Interessi ➢ Politica per la classificazione delle informazioni ➢ Procedura per la gestione degli aspetti di sicurezza nel ciclo di vita delle Informazioni 	

CONTROLLI	
MISURE OBBLIGATORIE ESISTENTI	MISURE ULTERIORI ESISTENTI
<p>Misure generali</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ PTPC ✓ Codice etico ✓ Sistema gestione conflitto di interessi ✓ Sistema gestione incompatibilità/inconferibilità ex d.lgs. 39/13 ✓ Sistema disciplinare ✓ Accesso civico semplice e generalizzato ✓ Trasparenza: pubblicazioni ex dlgs 50/16 e dlgs 33/13 ✓ Disciplina revolving doors ✓ Sistema di whistleblowing <p>Misure specifiche</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Pubblicazione nomina e composizione commissione di gara in Società Trasparente e sul sito Consip 	<p>Misure generali</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Modello ex D.Lgs. n. 231/2001 ✓ Piano di formazione integrato ✓ Controlli gerarchici ✓ Regolamento interno accesso civico, semplice e generalizzato, ex Linee guida ANAC n. 1309/2016 - Registro accessi ✓ Linee guida conflitto interessi ✓ Programma pluriennale di rotazione ✓ Archiviazione documentazione rilevante ✓ Segregazione compiti/funzioni ✓ Sistema deleghe/procure ✓ Tracciabilità del processo ✓ Certificazione ISO 9001:2015 ✓ Regole riservatezza informazioni (CE) ✓ Flussi informativi vs OdV/RP ✓ Piano Integrato dei Controlli <p>Misure specifiche</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Procedura interna che disciplina le modalità operative relative all'individuazione e alla nomina dei membri delle Commissioni giudicatrici con una sezione dedicata alle commissioni per gli acquisti sotto soglia ✓ Per le acquisizioni di importo al di sotto della soglia comunitaria, il cui criterio di aggiudicazione è il minor prezzo, che sono effettuate attraverso il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA), Consip si avvale di un "seggio unico" costituito dal Responsabile DADDB che è anche soggetto aggiudicatore - Per quanto attiene, invece, le acquisizioni di importo al di sotto della soglia comunitaria, da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, le modalità sono assimilabili a quelle descritte per le acquisizioni sopra la soglia ✓ Numero dei membri variabile a seconda della complessità della gara (da 3 a 5 membri) ✓ Individuazione "Responsabile della scheda commissione" ✓ Gestione registro commissioni da parte della DPSO-Area PM che verifica disponibilità, rispetto rotazione e requisiti: individuazione di rosa di candidati in base ai carichi di lavoro/competenze/assenze incompatibilità - Criteri specifici di rotazione/ requisiti/ competenze per i commissari di gara a seconda del livello di complessità della gara ✓ Sorteggio del Presidente ✓ Scheda commissione con le seguenti informazioni: oggetto della gara; caratteristiche rilevanti per l'approvazione del numero e della nomina dei componenti (es. numero previsto offerte, elementi di complessità, etc.); date della prima seduta e di quella prevista per l'aggiudicazione; elenco dei candidati interni ed eventualmente esterni con i relativi ruoli (commissari, Presidente e segretario). ✓ Condivisione scheda con resp DADDB – Verifiche DRC su presenza di provvedimenti disciplinari - condivisione finale con AD che firma la nomina ✓ Le modifiche alla scheda sono tracciate e motivate ✓ Rilascio scheda incompatibilità/ conflitto di interessi da parte del commissario ✓ Flusso vs OdV/RPCT in caso di deroga motivata ai criteri di rotazione per nomina commissari esterni
PIANI D'AZIONE SUGGERITI	
MISURE OBBLIGATORIE DA ATTUARE	MISURE ULTERIORI DA ATTUARE
<p>Misure generali N/A</p> <p>Misure Specifiche</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Aggiornamento procedura per nomina dei commissari di gara post entrata in vigore albo ANAC 	<p>Misure generali N/A</p> <p>Misure Specifiche</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Formalizzazione/implementazione modalità operative che garantiscano la rotazione dei commissari interni nell'ambito delle commissioni di gara per gli acquisti sotto-soglia

190/ 12			231/ 01			50/16			Trasparenza			Privacy			262/ 05			Sicurezza informazioni			Sicurezza fisica			AML			Rischio operativo			Scoring Inerente complessivo			Scoring Residuo complessivo		
Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	minimo	medio	massimo	minimo	medio	massimo			
ALTO	ADEGUATO	BASSO	ALTO	ADEGUATO	BASSO	ALTO	ADEGUATO	BASSO	MEDIO ALTO	ADEGUATO	MOLTO BASSO	-	-	-	-	-	-	ALTO	ADEGUATO	BASSO	-	-	-	-	-	-	MEDIO ALTO	PARZIALMENTE ADEGUATO	BASSO	MEDIO ALTO	ALTO	ALTO	MOLTO BASSO	BASSO	BASSO

Classi									
Minimo	Molto Basso	Basso	Medio Basso	Medio	Medio Alto	Alto	Molto Alto	Massimo	Estremo
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Valori									

RISK-OWNER	<ul style="list-style-type: none"> • AD • Sourcing • DAFC - Acquisti interni • Divisione proponente • DPSO - Programmazione e Monitoraggio 				
MACRO-PROCESSO	Servizi di funzionamento				
PROCESSO	Acquisti interni sopra-soglia				
FASE	Valutazione Offerte e aggiudicazione				
ANOMALIE SIGNIFICATIVE	Nomina di commissario con incompatibilità/conflicti di interesse	KRI	0 / 8	INDICATORI DI RISCHIO	0) Segnalazioni pervenute 8) Rilievi effettuati annualmente dalla DIA in seguito ai controlli sui contenuti del Registro sul Conflitto di Interessi
RISCHIO					
COD. RISCHIO	ATTIVITÀ Nomina commissario interno / membro seggio			AREA	SOTTO AREA
33d	DESCRIZIONE Inosservanza delle regole normative e procedurali per l'individuazione e la nomina dei commissari di gara (es. criteri di nomina - principio di rotazione - conflitto interessi)			Affidamento di lavori, servizi e forniture (Area di rischio generale)	Nomina Commissione (Sotto-area di rischio specifico)
FATTORI ABILITANTI	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Scarsa proceduralizzazione del processo ✓ Esercizio prolungato ed esclusivo di responsabilità di una fase da parte di uno o pochi soggetti ✓ Errore operativo ✓ Accordi illeciti ✓ Mancato rispetto delle regole procedurali interne ✓ Mancato/ errato recepimento della normativa di settore ✓ Assenza controlli 			CONSEGUENZE	<ul style="list-style-type: none"> ✓ perdita economica ✓ danno erariale ✓ sanzioni ✓ inefficienza ✓ contenzioso ✓ danno reputazionale
RIFERIMENTI NORMATIVA ESTERNA	<ul style="list-style-type: none"> ✓ L. n. 190/2012 ✓ D.Lgs. n. 33/2013 ✓ D.Lgs. n. 231/2001 ✓ D.Lgs. n. 50/2016 ✓ Linee Guida ANAC n. 5 			RIFERIMENTI NORMATIVA INTERNA	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Procedura selezione e nomina membri delle Commissioni di gara ➤ Ruolo e Responsabilità del Responsabile del Procedimento ➤ Linee Guida Gestione Conflitto di Interessi ➤ Politica per la classificazione delle informazioni ➤ Procedura per la gestione degli aspetti di sicurezza nel ciclo di vita delle Informazioni

CONTROLLI	
MISURE OBBLIGATORIE ESISTENTI	MISURE ULTERIORI ESISTENTI
<p>Misure generali</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ PTPC ✓ Codice etico ✓ Sistema gestione conflitto di interessi ✓ Sistema gestione incompatibilità/inconferibilità ex d.lgs. 39/13 ✓ Sistema disciplinare ✓ Accesso civico semplice e generalizzato ✓ Trasparenza: pubblicazioni ex dlgs 50/16 e dlgs 33/13 ✓ Disciplina revolving doors ✓ Sistema di whistleblowing <p>Misure specifiche</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Pubblicazione nomina e composizione commissione di gara in Società Trasparente e sul sito Consip ✓ In attesa implementazione Albo ANAC 	<p>Misure generali</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Modello ex D.Lgs. n. 231/2001 ✓ Piano di formazione integrato ✓ Controlli gerarchici ✓ Regolamento interno accesso civico, semplice e generalizzato, ex Linee guida ANAC n. 1309/2016 - Registro accessi ✓ Linee guida conflitto interessi ✓ Programma pluriennale di rotazione ✓ Archiviazione documentazione rilevante ✓ Segregazione compiti/funzioni ✓ Sistema deleghe/procure ✓ Tracciabilità del processo ✓ Certificazione ISO 9001:2015 ✓ Regole riservatezza informazioni (CE) ✓ Flussi informativi vs OdV/RP ✓ Piano Integrato dei Controlli <p>Misure specifiche</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Procedura interna che disciplina le modalità operative relative all'individuazione e alla nomina dei membri delle Commissioni giudicatrici ✓ Numero dei membri variabile a seconda della complessità della gara (da 3 a 5 membri) ✓ Individuazione "Responsabile della scheda commissione" nell'ambito dell'Area PM della DPSO, che gestisce il registro commissioni: verifica disponibilità, rispetto rotazione e requisiti: individuazione di rosa di candidati in base ai carichi di lavoro/competenze/assenze incompatibilità ✓ Criteri specifici di rotazione/ requisiti/ competenze per i commissari di gara a seconda del livello di complessità della gara ✓ Sorteggio del Presidente ✓ Scheda commissione con le seguenti informazioni minime: oggetto della gara; caratteristiche rilevanti per l'approvazione del numero e della nomina dei componenti (es. numero previsto offerte, elementi di complessità, etc.); date della prima seduta e di quella prevista per l'aggiudicazione; elenco dei candidati interni ed eventualmente esterni con i relativi ruoli (commissari, Presidente e segretario). ✓ Condivisione Scheda con Divisioni interessate e verifiche DRC su presenza di provvedimenti disciplinari - condivisione finale con AD che firma la nomina ✓ Le modifiche alla scheda sono tracciate e motivate ✓ Rilascio scheda incompatibilità/ conflitto di interessi da parte del commissario ✓ Flusso vs OdV/RPCT in caso di deroga motivata ai criteri di rotazione per nomina commissari esterni
PIANI D'AZIONE SUGGERITI	
MISURE OBBLIGATORIE DA ATTUARE	MISURE ULTERIORI DA ATTUARE
<p>Misure generali</p> <p>N/A</p> <p>Misure Specifiche</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Aggiornamento procedura per nomina dei commissari di gara post entrata in vigore albo ANAC 	<p>Misure generali</p> <p>N/A</p> <p>Misure Specifiche</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Aggiornamento procedura per nomina dei commissari di gara post entrata in vigore albo ANAC

190/ 12			231/ 01			50/16			Trasparenza			Privacy			262/ 05			Sicurezza informazioni			Sicurezza fisica			AML			Rischio operativo			Scoring Inerente complessivo			Scoring Residuo complessivo		
Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	minimo	medio	massimo	minimo	medio	massimo			
ALTO	ADEGUATO	BASSO	ALTO	ADEGUATO	BASSO	ALTO	ADEGUATO	BASSO	MEDIO ALTO	ADEGUATO	MOLTO BASSO	-	-	-	-	-	-	ALTO	ADEGUATO	BASSO	-	-	-	-	-	-	MEDIO ALTO	PARZIALMENTE ADEGUATO	BASSO	MEDIO ALTO	ALTO	ALTO	MOLTO BASSO	BASSO	BASSO

Classi									
Minimo	Molto Basso	Basso	Medio Basso	Medio	Medio Alto	Alto	Molto Alto	Massimo	Estremo
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Valori									

RISK-OWNER	<ul style="list-style-type: none"> • AD • DAFC - Acquisti interni • Direzione proponente • DPSO - Programmazione e Monitoraggio 				
MACRO-PROCESSO	Servizi di funzionamento				
PROCESSO	Acquisti interni sotto-soglia				
FASE	Valutazione Offerte e aggiudicazione				
ANOMALIE SIGNIFICATIVE	Nomina di commissario con incompatibilità/conflicti di interesse	KRI	0 / 8	INDICATORI DI RISCHIO	0) Segnalazioni pervenute 8) Rilievi effettuati annualmente dalla DIA in seguito ai controlli sui contenuti del Registro sul Conflitto di Interessi
RISCHIO					
COD. RISCHIO	ATTIVITÀ Nomina commissario interno / membro seggio	AREA		SOTTO AREA	
33e	DESCRIZIONE Inosservanza delle regole normative e procedurali per l'individuazione e la nomina dei commissari di gara (es. criteri di nomina - principio di rotazione - conflitto interessi)	Affidamento di lavori, servizi e forniture (Area di rischio generale)		Nomina Commissione (Sotto-area di rischio specifico)	
FATTORI ABILITANTI	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Scarsa procedimentalizzazione del processo ✓ Esercizio prolungato ed esclusivo di responsabilità di una fase da parte di uno o pochi soggetti ✓ Errore operativo ✓ Accordi illeciti ✓ Mancato rispetto delle regole procedurali interne ✓ Mancato/ errato recepimento della normativa di settore ✓ Assenza controlli 	CONSEGUENZE		<ul style="list-style-type: none"> ✓ perdita economica ✓ danno erariale ✓ sanzioni ✓ inefficienza ✓ contenzioso ✓ danno reputazionale 	
RIFERIMENTI NORMATIVA ESTERNA	<ul style="list-style-type: none"> ✓ L. n. 190/2012 ✓ D.Lgs. n. 33/2013 ✓ D.Lgs. n. 231/2001 ✓ D.Lgs. n. 50/2016 ✓ Linee Guida ANAC n. 5 	RIFERIMENTI NORMATIVA INTERNA		<ul style="list-style-type: none"> ➤ Procedura selezione e nomina membri delle Commissioni di gara ➤ Ruolo e Responsabilità del Responsabile del Procedimento ➤ Linee Guida Gestione Conflitto di Interessi ➤ Politica per la classificazione delle informazioni ➤ Procedura per la gestione degli aspetti di sicurezza nel ciclo di vita delle Informazioni 	

CONTROLLI	
MISURE OBBLIGATORIE ESISTENTI	MISURE ULTERIORI ESISTENTI
<p>Misure generali</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ PTPC ✓ Codice etico ✓ Sistema gestione conflitto di interessi ✓ Sistema gestione incompatibilità/inconferibilità ex d.lgs. 39/13 ✓ Sistema disciplinare ✓ Accesso civico semplice e generalizzato ✓ Trasparenza: pubblicazioni ex dlgs 50/16 e dlgs 33/13 ✓ Disciplina revolving doors ✓ Sistema di whistleblowing <p>Misure specifiche</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Pubblicazione nomina e composizione commissione di gara in Società Trasparente e sul sito Consip 	<p>Misure generali</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Modello ex D.Lgs. n. 231/2001 ✓ Piano di formazione integrato ✓ Controlli gerarchici ✓ Regolamento interno accesso civico, semplice e generalizzato, ex Linee guida ANAC n. 1309/2016 - Registro accessi ✓ Linee guida conflitto interessi ✓ Programma pluriennale di rotazione ✓ Archiviazione documentazione rilevante ✓ Segregazione compiti/funzioni ✓ Sistema deleghe/procure ✓ Tracciabilità del processo ✓ Certificazione ISO 9001:2015 ✓ Regole riservatezza informazioni (CE) ✓ Flussi informativi vs OdV/RP ✓ Piano Integrato dei Controlli <p>Misure specifiche</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Procedura interna che disciplina le modalità operative relative all'individuazione e alla nomina dei membri delle Commissioni giudicatrici con una sezione dedicata alle commissioni per gli acquisti sotto soglia ✓ Per le acquisizioni di importo al di sotto della soglia comunitaria, il cui criterio di aggiudicazione è il minor prezzo, che sono effettuate attraverso il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA), Consip si avvale di un "seggio unico" costituito dal Responsabile DADDB che è anche soggetto aggiudicatore - Per quanto attiene, invece, le acquisizioni di importo al di sotto della soglia comunitaria, da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, le modalità sono assimilabili a quelle descritte per le acquisizioni sopra la soglia ✓ Numero dei membri variabile a seconda della complessità della gara (da 3 a 5 membri) ✓ Individuazione "Responsabile della scheda commissione" ✓ Gestione registro commissioni da parte della DPSO-Area PM che verifica disponibilità, rispetto rotazione e requisiti: individuazione di rosa di candidati in base ai carichi di lavoro/competenze/assenze incompatibilità - Criteri specifici di rotazione/ requisiti/ competenze per i commissari di gara a seconda del livello di complessità della gara ✓ Sorteggio del Presidente ✓ Compilazione a cura dell'Area Acquisti della Scheda commissione con le seguenti informazioni: oggetto della gara; caratteristiche rilevanti per l'approvazione del numero e della nomina dei componenti (es. numero previsto offerte, elementi di complessità, etc.); date della prima seduta e di quella prevista per l'aggiudicazione; elenco dei candidati interni ed eventualmente esterni con i relativi ruoli (commissari, Presidente e segretario). ✓ Condivisione scheda con resp DADDB – Verifiche DRC su presenza di provvedimenti disciplinari - condivisione finale con AD che firma la nomina ✓ Le modifiche alla scheda sono tracciate e motivate ✓ Rilascio scheda incompatibilità/ conflitto di interessi da parte del commissario ✓ Flusso vs OdV/RPCT in caso di deroga motivata ai criteri di rotazione per nomina commissari esterni
PIANI D'AZIONE SUGGERITI	
MISURE OBBLIGATORIE DA ATTUARE	MISURE ULTERIORI DA ATTUARE
<p>Misure generali N/A</p> <p>Misure Specifiche</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Aggiornamento procedura per nomina dei commissari di gara post entrata in vigore albo ANAC 	<p>Misure generali N/A</p> <p>Misure Specifiche</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Formalizzazione/implementazione modalità operative che garantiscano la rotazione dei commissari interni nell'ambito delle commissioni di gara per gli acquisti sotto-soglia

190/ 12			231/ 01			50/16			Trasparenza			Privacy			262/ 05			Sicurezza informazioni			Sicurezza fisica			AML			Rischio operativo			Scoring Inerente complessivo			Scoring Residuo complessivo		
Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	minimo	medio	massimo	minimo	medio	massimo			
ALTO	ADEGUATO	BASSO	ALTO	ADEGUATO	BASSO	ALTO	ADEGUATO	BASSO	MEDIO ALTO	ADEGUATO	MOLTO BASSO	-	-	-	-	-	-	ALTO	ADEGUATO	BASSO	-	-	-	-	-	-	MEDIO ALTO	PARZIALMENTE ADEGUATO	BASSO	MEDIO ALTO	ALTO	ALTO	MOLTO BASSO	BASSO	BASSO

Classi									
Minimo	Molto Basso	Basso	Medio Basso	Medio	Medio Alto	Alto	Molto Alto	Massimo	Estremo
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Valori									

RISK-OWNER	<ul style="list-style-type: none"> • AD • Sourcing Contributor <ul style="list-style-type: none"> • DPSO - Programmazione e Monitoraggio 			
MACRO-PROCESSO	Sviluppo Iniziative di Acquisto			
PROCESSO	Sviluppo Convenzione/ Accordo quadro/ Contratto quadro			
FASE	Valutazione Offerte e aggiudicazione			
ANOMALIE SIGNIFICATIVE	Nomina di commissario con incompatibilità/conflicti di interesse	KRI	0 / 8	INDICATORI DI RISCHIO 0) Segnalazioni pervenute 8) Rilievi effettuati annualmente dalla DIA in seguito ai controlli sui contenuti del Registro sul Conflitto di Interessi
RISCHIO				
COD. RISCHIO	ATTIVITÀ Nomina commissione di collaudo	AREA		SOTTO AREA
34a	DESCRIZIONE Inosservanza delle regole normative e procedurali per l'individuazione e la nomina dei membri della commissione di collaudo (es. criteri di nomina - principio di rotazione)	Affidamento di lavori, servizi e forniture (Area di rischio generale)		Nomina Commissione (Sotto-area di rischio specifico)
FATTORI ABILITANTI	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Scarsa procedimentalizzazione del processo ✓ Esercizio prolungato ed esclusivo di responsabilità di una fase da parte di uno o pochi soggetti ✓ Errore operativo ✓ Accordi illeciti ✓ Mancato rispetto delle regole procedurali interne ✓ Mancato/ errato recepimento della normativa di settore ✓ Assenza controlli 		CONSEGUENZE	<ul style="list-style-type: none"> ✓ perdita economica ✓ danno erariale ✓ sanzioni ✓ inefficienza ✓ contenzioso ✓ danno reputazionale
RIFERIMENTI NORMATIVA ESTERNA	<ul style="list-style-type: none"> ✓ L. n. 190/2012 ✓ D.Lgs. n. 33/2013 ✓ D.Lgs. n. 231/2001 ✓ D.Lgs. n. 50/2016 ✓ Linee Guida ANAC n. 5 	RIFERIMENTI NORMATIVA INTERNA		<ul style="list-style-type: none"> ➤ Procedura selezione e nomina membri delle Commissioni di gara ➤ Ruolo e Responsabilità del Responsabile del Procedimento ➤ Linee Guida Gestione Conflitto di Interessi ➤ Politica per la classificazione delle informazioni ➤ Procedura per la gestione degli aspetti di sicurezza nel ciclo di vita delle Informazioni

CONTROLLI	
MISURE OBBLIGATORIE ESISTENTI	MISURE ULTERIORI ESISTENTI
<p>Misure generali</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ PTPC ✓ Codice etico ✓ Sistema gestione conflitto di interessi ✓ Sistema gestione incompatibilità/inconferibilità ex d.lgs. 39/13 ✓ Sistema disciplinare ✓ Accesso civico semplice e generalizzato ✓ Disciplina revolving doors ✓ Sistema di whistleblowing <p>Misure specifiche //</p>	<p>Misure generali</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Modello ex D.Lgs. n. 231/2001 ✓ Piano di formazione integrato ✓ Controlli gerarchici ✓ Regolamento interno accesso civico, semplice e generalizzato, ex Linee guida ANAC n. 1309/2016 - Registro accessi ✓ Linee guida conflitto interessi ✓ Programma pluriennale di rotazione ✓ Archiviazione documentazione rilevante ✓ Segregazione compiti/funzioni ✓ Sistema deleghe/procure ✓ Tracciabilità del processo ✓ Certificazione ISO 9001:2015 ✓ Regole riservatezza informazioni (CE) ✓ Flussi informativi vs OdV/RP ✓ Piano Integrato dei Controlli <p>Misure specifiche</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Procedura interna che disciplina le modalità operative relative all'individuazione e alla nomina dei membri delle Commissioni giudicatrici – sezione dedicata alle commissioni di collaudo ✓ Individuazione “Responsabile della scheda commissione” nell'area PM della DPSO, che la condivide con il resp. Divisione Sourcing ✓ Verifiche DRC sulla presenza di provvedimenti disciplinari - condivisione finale con AD a mezzo di Istruttoria firmata dal resp. Divisione Sourcing ✓ Nomina a cura dell'AD ✓ Gestione Registro commissioni da parte della DPSO-Area PM che verifica disponibilità, rispetto rotazione e requisiti: individuazione di rosa di candidati in base ai carichi di lavoro/competenze/assenze incompatibilità - Criteri specifici di rotazione/ requisiti/ competenze per i commissari ✓ Rilascio scheda incompatibilità/ conflitto di interessi da parte del commissario ✓ Flusso vs OdV/RPCT in caso di deroga motivata ai criteri di rotazione per nomina commissari esterni
PIANI D'AZIONE SUGGERITI	
MISURE OBBLIGATORIE DA ATTUARE	MISURE ULTERIORI DA ATTUARE
<p>Misure generali N/A</p> <p>Misure specifiche N/A</p>	<p>Misure generali N/A</p> <p>Misure Specifiche N/A</p>

190/ 12			231/ 01			50/16			Trasparenza			Privacy			262/ 05			Sicurezza informazioni			Sicurezza fisica			AML			Rischio operativo			Scoring Inerente complessivo			Scoring Residuo complessivo		
Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	minimo	medio	massimo	minimo	medio	massimo			
ALTO	ADEGUATO	BASSO	ALTO	ADEGUATO	BASSO	ALTO	ADEGUATO	BASSO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ALTO	ADEGUATO	BASSO	-	-	-	-	-	-	MEDIO ALTO	ADEGUATO	MOLTO BASSO	MEDIO ALTO	ALTO	ALTO	MOLTO BASSO	BASSO	BASSO

Classi									
Minimo	Molto Basso	Basso	Medio Basso	Medio	Medio Alto	Alto	Molto Alto	Massimo	Estremo
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Valori									

RISK-OWNER	<ul style="list-style-type: none"> • AD • Sourcing Contributor <ul style="list-style-type: none"> • DPSO - Programmazione e Monitoraggio 				
MACRO-PROCESSO	Sviluppo Iniziative di Acquisto				
PROCESSO	Sviluppo Acquisti su delega sopra-soglia				
FASE	Valutazione Offerte e aggiudicazione				
ANOMALIE SIGNIFICATIVE	Nomina di commissario con incompatibilità/conflicti di interesse	KRI	0 / 8	INDICATORI DI RISCHIO	0) Segnalazioni pervenute 8) Rilievi effettuati annualmente dalla DIA in seguito ai controlli sui contenuti del Registro sul Conflitto di Interessi
RISCHIO					
COD. RISCHIO	ATTIVITÀ Nomina commissione di collaudo			AREA	SOTTO AREA
34b	DESCRIZIONE Inosservanza delle regole normative e procedurali per l'individuazione e la nomina dei membri della commissione di collaudo (es. criteri di nomina - principio di rotazione)			Affidamento di lavori, servizi e forniture (Area di rischio generale)	Nomina Commissione (Sotto-area di rischio specifico)
FATTORI ABILITANTI	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Scarsa procedimentalizzazione del processo ✓ Esercizio prolungato ed esclusivo di responsabilità di una fase da parte di uno o pochi soggetti ✓ Errore operativo ✓ Accordi illeciti ✓ Mancato rispetto delle regole procedurali interne ✓ Mancato/ errato recepimento della normativa di settore ✓ Assenza controlli 			CONSEGUENZE	<ul style="list-style-type: none"> ✓ perdita economica ✓ danno erariale ✓ sanzioni ✓ inefficienza ✓ contenzioso ✓ danno reputazionale
RIFERIMENTI NORMATIVA ESTERNA	<ul style="list-style-type: none"> ✓ L. n. 190/2012 ✓ D.Lgs. n. 33/2013 ✓ D.Lgs. n. 231/2001 ✓ D.Lgs. n. 50/2016 ✓ Linee Guida ANAC n. 5 		RIFERIMENTI NORMATIVA INTERNA	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Procedura selezione e nomina membri delle Commissioni di gara ➤ Ruolo e Responsabilità del Responsabile del Procedimento ➤ Linee Guida Gestione Conflitto di Interessi ➤ Politica per la classificazione delle informazioni ➤ Procedura per la gestione degli aspetti di sicurezza nel ciclo di vita delle Informazioni 	

CONTROLLI	
MISURE OBBLIGATORIE ESISTENTI	MISURE ULTERIORI ESISTENTI
<p>Misure generali</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ PTPC ✓ Codice etico ✓ Sistema gestione conflitto di interessi ✓ Sistema gestione incompatibilità/inconferibilità ex d.lgs. 39/13 ✓ Sistema disciplinare ✓ Accesso civico semplice e generalizzato ✓ Disciplina revolving doors ✓ Sistema di whistleblowing <p>Misure specifiche //</p>	<p>Misure generali</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Modello ex D.Lgs. n. 231/2001 ✓ Piano di formazione integrato ✓ Controlli gerarchici ✓ Regolamento interno accesso civico, semplice e generalizzato, ex Linee guida ANAC n. 1309/2016 - Registro accessi ✓ Linee guida conflitto interessi ✓ Programma pluriennale di rotazione ✓ Archiviazione documentazione rilevante ✓ Segregazione compiti/funzioni ✓ Sistema deleghe/procure ✓ Tracciabilità del processo ✓ Certificazione ISO 9001:2015 ✓ Regole riservatezza informazioni (CE) ✓ Flussi informativi vs OdV/RP ✓ Piano Integrato dei Controlli <p>Misure specifiche</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Procedura interna che disciplina le modalità operative relative all'individuazione e alla nomina dei membri delle Commissioni giudicatrici – sezione dedicata alle commissioni di collaudo ✓ Individuazione “Responsabile della scheda commissione” nell'area PM della DPSO, che la condivide con il resp. Divisione Sourcing ✓ Verifiche DRC sulla presenza di provvedimenti disciplinari - condivisione finale con AD a mezzo di Istruttoria firmata dal resp. Divisione Sourcing ✓ Nomina a cura dell'AD ✓ Gestione Registro commissioni da parte della DPSO-Area PM che verifica disponibilità, rispetto rotazione e requisiti: individuazione di rosa di candidati in base ai carichi di lavoro/competenze/assenze incompatibilità - Criteri specifici di rotazione/ requisiti/ competenze per i commissari ✓ Rilascio scheda incompatibilità/ conflitto di interessi da parte del commissario ✓ Flusso vs OdV/RPCT in caso di deroga motivata ai criteri di rotazione per nomina commissari esterni
PIANI D'AZIONE SUGGERITI	
MISURE OBBLIGATORIE DA ATTUARE	MISURE ULTERIORI DA ATTUARE
<p>Misure generali N/A</p> <p>Misure specifiche N/A</p>	<p>Misure generali N/A</p> <p>Misure Specifiche N/A</p>

190/ 12			231/ 01			50/16			Trasparenza			Privacy			262/ 05			Sicurezza informazioni			Sicurezza fisica			AML			Rischio operativo			Scoring Inerente complessivo			Scoring Residuo complessivo		
Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	minimo	medio	massimo	minimo	medio	massimo			
ALTO	ADEGUATO	BASSO	ALTO	ADEGUATO	BASSO	ALTO	ADEGUATO	BASSO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ALTO	ADEGUATO	BASSO	-	-	-	-	-	-	MEDIO ALTO	ADEGUATO	MOLTO BASSO	MEDIO ALTO	ALTO	ALTO	MOLTO BASSO	BASSO	BASSO

Classi									
Minimo	Molto Basso	Basso	Medio Basso	Medio	Medio Alto	Alto	Molto Alto	Massimo	Estremo
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Valori									

RISK-OWNER	<ul style="list-style-type: none"> • AD • Sourcing Contributor <ul style="list-style-type: none"> • DPSO - Programmazione e Monitoraggio 				
MACRO-PROCESSO	Servizi di funzionamento				
PROCESSO	Acquisti interni sopra-soglia				
FASE	Valutazione Offerte e aggiudicazione				
ANOMALIE SIGNIFICATIVE	Nomina di commissario con incompatibilità/conflicti di interesse	KRI	0 / 8	INDICATORI DI RISCHIO	0) Segnalazioni pervenute 8) Rilievi effettuati annualmente dalla DIA in seguito ai controlli sui contenuti del Registro sul Conflitto di Interessi
RISCHIO					
COD. RISCHIO	ATTIVITÀ Nomina Commissione di collaudo			AREA	SOTTO AREA
34c	DESCRIZIONE Inosservanza delle regole normative e procedurali per l'individuazione e la nomina dei membri della commissione di collaudo (es. criteri di nomina - principio di rotazione)			Affidamento di lavori, servizi e forniture (Area di rischio generale)	Nomina Commissione (Sotto-area di rischio specifico)
FATTORI ABILITANTI	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Scarsa proceduralizzazione del processo ✓ Esercizio prolungato ed esclusivo di responsabilità di una fase da parte di uno o pochi soggetti ✓ Errore operativo ✓ Accordi illeciti ✓ Mancato rispetto delle regole procedurali interne ✓ Mancato/ errato recepimento della normativa di settore ✓ Assenza controlli 			CONSEGUENZE	<ul style="list-style-type: none"> ✓ perdita economica ✓ danno erariale ✓ sanzioni ✓ inefficienza ✓ contenzioso ✓ danno reputazionale
RIFERIMENTI NORMATIVA ESTERNA	<ul style="list-style-type: none"> ✓ L. n. 190/2012 ✓ D.Lgs. n. 33/2013 ✓ D.Lgs. n. 231/2001 ✓ D.Lgs. n. 50/2016 ✓ Linee Guida ANAC n. 5 			RIFERIMENTI NORMATIVA INTERNA	<ul style="list-style-type: none"> ➢ Procedura selezione e nomina membri delle Commissioni di gara ➢ Ruolo e Responsabilità del Responsabile del Procedimento ➢ Linee Guida Gestione Conflitto di Interessi ➢ Politica per la classificazione delle informazioni ➢ Procedura per la gestione degli aspetti di sicurezza nel ciclo di vita delle Informazioni

CONTROLLI	
MISURE OBBLIGATORIE ESISTENTI	MISURE ULTERIORI ESISTENTI
<p>Misure generali</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ PTPC ✓ Codice etico ✓ Sistema gestione conflitto di interessi ✓ Sistema gestione incompatibilità/inconferibilità ex d.lgs. 39/13 ✓ Sistema disciplinare ✓ Accesso civico semplice e generalizzato ✓ Disciplina revolving doors ✓ Sistema di whistleblowing <p>Misure specifiche //</p>	<p>Misure generali</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Modello ex D.Lgs. n. 231/2001 ✓ Piano di formazione integrato ✓ Controlli gerarchici ✓ Regolamento interno accesso civico, semplice e generalizzato, ex Linee guida ANAC n. 1309/2016 - Registro accessi ✓ Linee guida conflitto interessi ✓ Programma pluriennale di rotazione ✓ Archiviazione documentazione rilevante ✓ Segregazione compiti/funzioni ✓ Sistema deleghe/procure ✓ Tracciabilità del processo ✓ Certificazione ISO 9001:2015 ✓ Regole riservatezza informazioni (CE) ✓ Flussi informativi vs OdV/RP ✓ Piano Integrato dei Controlli <p>Misure specifiche</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Procedura interna che disciplina le modalità operative relative all'individuazione e alla nomina dei membri delle Commissioni giudicatrici – sezione dedicata alle commissioni di collaudo ✓ Individuazione “Responsabile della scheda commissione” nell'area PM della DPSO, che la condivide con il resp. Divisione Sourcing ✓ Verifiche DRC sulla presenza di provvedimenti disciplinari - condivisione finale con AD a mezzo di Istruttoria firmata dal resp. Divisione Sourcing ✓ Nomina a cura dell'AD ✓ Gestione Registro commissioni da parte della DPSO-Area PM che verifica disponibilità, rispetto rotazione e requisiti: individuazione di rosa di candidati in base ai carichi di lavoro/competenze/assenze incompatibilità - Criteri specifici di rotazione/ requisiti/ competenze per i commissari ✓ Rilascio scheda incompatibilità/ conflitto di interessi da parte del commissario ✓ Flusso vs OdV/RPCT in caso di deroga motivata ai criteri di rotazione per nomina commissari esterni
PIANI D'AZIONE SUGGERITI	
MISURE OBBLIGATORIE DA ATTUARE	MISURE ULTERIORI DA ATTUARE
<p>Misure generali N/A</p> <p>Misure specifiche N/A</p>	<p>Misure generali N/A</p> <p>Misure Specifiche N/A</p>

190/ 12			231/ 01			50/16			Trasparenza			Privacy			262/ 05			Sicurezza informazioni			Sicurezza fisica			AML			Rischio operativo			Scoring Inerente complessivo			Scoring Residuo complessivo		
Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	minimo	medio	massimo	minimo	medio	massimo			
ALTO	ADEGUATO	BASSO	ALTO	ADEGUATO	BASSO	ALTO	ADEGUATO	BASSO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ALTO	ADEGUATO	BASSO	-	-	-	-	-	-	MEDIO ALTO	ADEGUATO	MOLTO BASSO	MEDIO ALTO	ALTO	ALTO	MOLTO BASSO	BASSO	BASSO

Classi									
Minimo	Molto Basso	Basso	Medio Basso	Medio	Medio Alto	Alto	Molto Alto	Massimo	Estremo
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Valori									

RISK-OWNER	Commissione di collaudo				
MACRO-PROCESSO	Sviluppo Iniziative di Acquisto				
PROCESSO	Sviluppo Convenzione/ Accordo quadro/ Contratto quadro				
FASE	Valutazione Offerte e aggiudicazione				
ANOMALIE SIGNIFICATIVE	Alterazione delle operazioni di verifica/controllo	KRI	0 / 9	INDICATORI DI RISCHIO	0) Segnalazioni pervenute 9) Ricorsi aventi ad oggetto le attività svolte dalla commissione di collaudo
RISCHIO					
COD. RISCHIO	ATTIVITÀ Attività di collaudo			AREA	SOTTO AREA
35a	DESCRIZIONE Incompleta/errata effettuazione delle attività di collaudo, al fine di favorire un'impresa o un gruppo di imprese			Affidamento di lavori, servizi e forniture (Area di rischio generale)	Collaudi (Sotto-area di rischio specifico)
FATTORI ABILITANTI	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Scarsa proceduralizzazione del processo ✓ Esercizio prolungato ed esclusivo di responsabilità di una fase da parte di uno o pochi soggetti ✓ Errore operativo ✓ Accordi illeciti ✓ Mancato rispetto delle regole procedurali interne ✓ Mancato/ errato recepimento della normativa di settore ✓ Assenza controlli 			CONSEGUENZE	<ul style="list-style-type: none"> ✓ perdita economica ✓ danno erariale ✓ sanzioni ✓ inefficienza ✓ contenzioso ✓ danno reputazionale
RIFERIMENTI NORMATIVA ESTERNA	<ul style="list-style-type: none"> ✓ L. n. 190/2012 ✓ D.Lgs. n. 33/2013 ✓ D.Lgs. n. 231/2001 ✓ D.Lgs. n. 50/2016 ✓ Linee Guida ANAC n. 3 			RIFERIMENTI NORMATIVA INTERNA	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Attività e responsabilità del processo di acquisizione di beni e servizi sopra soglia - Fase aggiudicazione ➤ Procedura selezione e nomina membri delle Commissioni di gara ➤ Linee guida ad uso dei soggetti preposti alla valutazione delle Offerte ➤ Ruolo e Responsabilità del Responsabile del Procedimento ➤ Linee Guida Gestione Conflitto di Interessi ➤ Politica per la classificazione delle informazioni ➤ Procedura per la gestione degli aspetti di sicurezza nel ciclo di vita delle Informazioni

CONTROLLI	
MISURE OBBLIGATORIE ESISTENTI	MISURE ULTERIORI ESISTENTI
<p>Misure generali</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ PTPC ✓ Codice etico ✓ Sistema gestione conflitto di interessi ✓ Sistema gestione incompatibilità/inconferibilità ex d.lgs. 39/13 ✓ Sistema disciplinare ✓ Accesso civico semplice e generalizzato ✓ Disciplina revolving doors ✓ Sistema di whistleblowing <p>Misure specifiche</p> <p>//</p>	<p>Misure generali</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Modello ex D.Lgs. n. 231/2001 ✓ Piano di formazione integrato ✓ Controlli gerarchici ✓ Regolamento interno accesso civico, semplice e generalizzato, ex Linee guida ANAC n. 1309/2016 - Registro accessi ✓ Linee guida conflitto interessi ✓ Programma pluriennale di rotazione ✓ Archiviazione documentazione rilevante ✓ Segregazione compiti/funzioni ✓ Sistema deleghe/procure ✓ Tracciabilità del processo ✓ Certificazione ISO 9001:2015 ✓ Regole riservatezza informazioni (CE) ✓ Flussi informativi vs OdV/RP ✓ Piano Integrato dei Controlli <p>Misure specifiche</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Linee guida ad uso dei soggetti preposti alla valutazione delle Offerte, che ha l'obiettivo di fornire indicazioni di carattere operativo di ausilio alle Commissioni giudicatrici, all'Ufficio "Verifica documentazione amministrativa e supporto RdP", al Seggio di gara e alla commissione di collaudo per lo svolgimento delle relative attività ✓ Tutte le valutazioni della commissione sono verbalizzate e documentate ✓ Collegialità della commissione ✓ Registro dei soggetti che detengono e/o hanno accesso alle informazioni relative alle procedure di gara e policy interna
PIANI D'AZIONE SUGGERITI	
MISURE OBBLIGATORIE DA ATTUARE	MISURE ULTERIORI DA ATTUARE
<p>Misure generali</p> <p>N/A</p> <p>Misure specifiche</p> <p>N/A</p>	<p>Misure generali</p> <p>N/A</p> <p>Misure Specifiche</p> <p>N/A</p>

190/ 12			231/ 01			50/16			Trasparenza			Privacy			262/ 05			Sicurezza informazioni			Sicurezza fisica			AML			Rischio operativo			Scoring Inerente complessivo			Scoring Residuo complessivo		
Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	minimo	medio	massimo	minimo	medio	massimo			
ALTO	ADEGUATO	BASSO	ALTO	ADEGUATO	BASSO	ALTO	ADEGUATO	BASSO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ALTO	ADEGUATO	BASSO	-	-	-	-	-	-	MEDIO ALTO	ADEGUATO	MOLTO BASSO	MEDIO ALTO	ALTO	ALTO	MOLTO BASSO	BASSO	BASSO

Classi									
Minimo	Molto Basso	Basso	Medio Basso	Medio	Medio Alto	Alto	Molto Alto	Massimo	Estremo
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Valori									

RISK-OWNER	Commissione di collaudo				
MACRO-PROCESSO	Sviluppo Iniziative di Acquisto				
PROCESSO	Sviluppo Acquisti su delega sopra-soglia				
FASE	Valutazione Offerte e aggiudicazione				
ANOMALIE SIGNIFICATIVE	Alterazione delle operazioni di verifica/controllo	KRI	0 / 9	INDICATORI DI RISCHIO	0) Segnalazioni pervenute 9) Ricorsi aventi ad oggetto le attività svolte dalla commissione di collaudo
RISCHIO					
COD. RISCHIO	ATTIVITÀ Attività di collaudo			AREA	SOTTO AREA
35b	DESCRIZIONE Incompleta/errata effettuazione delle attività di collaudo, al fine di favorire un'impresa o un gruppo di imprese			Affidamento di lavori, servizi e forniture (Area di rischio generale)	Collaudi (Sotto-area di rischio specifico)
FATTORI ABILITANTI	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Scarsa procedimentalizzazione del processo ✓ Esercizio prolungato ed esclusivo di responsabilità di una fase da parte di uno o pochi soggetti ✓ Errore operativo ✓ Accordi illeciti ✓ Mancato rispetto delle regole procedurali interne ✓ Mancato/ errato recepimento della normativa di settore ✓ Assenza controlli 			CONSEGUENZE	<ul style="list-style-type: none"> ✓ perdita economica ✓ danno erariale ✓ sanzioni ✓ inefficienza ✓ contenzioso ✓ danno reputazionale
RIFERIMENTI NORMATIVA ESTERNA	<ul style="list-style-type: none"> ✓ L. n. 190/2012 ✓ D.Lgs. n. 33/2013 ✓ D.Lgs. n. 231/2001 ✓ D.Lgs. n. 50/2016 ✓ Linee Guida ANAC n. 53 			RIFERIMENTI NORMATIVA INTERNA	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Attività e responsabilità del processo di acquisizione di beni e servizi sopra soglia - Fase aggiudicazione ➤ Procedura selezione e nomina membri delle Commissioni di gara ➤ Linee guida ad uso dei soggetti preposti alla valutazione delle Offerte ➤ Ruolo e Responsabilità del Responsabile del Procedimento ➤ Linee Guida Gestione Conflitto di Interessi ➤ Politica per la classificazione delle informazioni ➤ Procedura per la gestione degli aspetti di sicurezza nel ciclo di vita delle Informazioni

CONTROLLI	
MISURE OBBLIGATORIE ESISTENTI	MISURE ULTERIORI ESISTENTI
<p>Misure generali</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ PTPC ✓ Codice etico ✓ Sistema gestione conflitto di interessi ✓ Sistema gestione incompatibilità/inconferibilità ex d.lgs. 39/13 ✓ Sistema disciplinare ✓ Accesso civico semplice e generalizzato ✓ Disciplina revolving doors ✓ Sistema di whistleblowing <p>Misure specifiche</p> <p>//</p>	<p>Misure generali</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Modello ex D.Lgs. n. 231/2001 ✓ Piano di formazione integrato ✓ Controlli gerarchici ✓ Regolamento interno accesso civico, semplice e generalizzato, ex Linee guida ANAC n. 1309/2016 - Registro accessi ✓ Linee guida conflitto interessi ✓ Programma pluriennale di rotazione ✓ Archiviazione documentazione rilevante ✓ Segregazione compiti/funzioni ✓ Sistema deleghe/procure ✓ Tracciabilità del processo ✓ Certificazione ISO 9001:2015 ✓ Regole riservatezza informazioni (CE) ✓ Flussi informativi vs OdV/RP ✓ Piano Integrato dei Controlli <p>Misure specifiche</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Linee guida ad uso dei soggetti preposti alla valutazione delle Offerte, che ha l'obiettivo di fornire indicazioni di carattere operativo di ausilio alle Commissioni giudicatrici, all'Ufficio "Verifica documentazione amministrativa e supporto RdP", al Seggio di gara e alla commissione di collaudo per lo svolgimento delle relative attività ✓ Tutte le valutazioni della commissione sono verbalizzate e documentate ✓ Collegialità della commissione ✓ Registro dei soggetti che detengono e/o hanno accesso alle informazioni relative alle procedure di gara e policy interna
PIANI D'AZIONE SUGGERITI	
MISURE OBBLIGATORIE DA ATTUARE	MISURE ULTERIORI DA ATTUARE
<p>Misure generali</p> <p>N/A</p> <p>Misure specifiche</p> <p>N/A</p>	<p>Misure generali</p> <p>N/A</p> <p>Misure Specifiche</p> <p>N/A</p>

190/ 12			231/ 01			50/16			Trasparenza			Privacy			262/ 05			Sicurezza informazioni			Sicurezza fisica			AML			Rischio operativo			Scoring Inerente complessivo			Scoring Residuo complessivo		
Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	minimo	medio	massimo	minimo	medio	massimo			
ALTO	ADEGUATO	BASSO	ALTO	ADEGUATO	BASSO	ALTO	ADEGUATO	BASSO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ALTO	ADEGUATO	BASSO	-	-	-	-	-	-	MEDIO ALTO	ADEGUATO	MOLTO BASSO	MEDIO ALTO	ALTO	ALTO	MOLTO BASSO	BASSO	BASSO

Classi									
Minimo	Molto Basso	Basso	Medio Basso	Medio	Medio Alto	Alto	Molto Alto	Massimo	Estremo
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Valori									

RISK-OWNER	Commissione di collaudo				
MACRO-PROCESSO	Servizi di funzionamento				
PROCESSO	Acquisti interni sopra-soglia				
FASE	Valutazione Offerte e aggiudicazione				
ANOMALIE SIGNIFICATIVE	Alterazione delle operazioni di verifica/controllo	KRI	0 / 9	INDICATORI DI RISCHIO	0) Segnalazioni pervenute 9) Ricorsi aventi ad oggetto le attività svolte dalla commissione di collaudo
RISCHIO					
COD. RISCHIO	ATTIVITÀ Attività di collaudo			AREA	SOTTO AREA
35c	DESCRIZIONE Incompleta/errata effettuazione delle attività di collaudo, al fine di favorire un'impresa o un gruppo di imprese			Affidamento di lavori, servizi e forniture (Area di rischio generale)	Collaudi (Sotto-area di rischio specifico)
FATTORI ABILITANTI	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Scarsa procedimentalizzazione del processo ✓ Esercizio prolungato ed esclusivo di responsabilità di una fase da parte di uno o pochi soggetti ✓ Errore operativo ✓ Accordi illeciti ✓ Mancato rispetto delle regole procedurali interne ✓ Mancato/ errato recepimento della normativa di settore ✓ Assenza controlli 			CONSEGUENZE	<ul style="list-style-type: none"> ✓ perdita economica ✓ danno erariale ✓ sanzioni ✓ inefficienza ✓ contenzioso ✓ danno reputazionale
RIFERIMENTI NORMATIVA ESTERNA	<ul style="list-style-type: none"> ✓ L. n. 190/2012 ✓ D.Lgs. n. 33/2013 ✓ D.Lgs. n. 231/2001 ✓ D.Lgs. n. 50/2016 ✓ Linee Guida ANAC n. 53 			RIFERIMENTI NORMATIVA INTERNA	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Attività e responsabilità del processo di acquisizione di beni e servizi sopra soglia - Fase aggiudicazione ➤ Procedura selezione e nomina membri delle Commissioni di gara ➤ Linee guida ad uso dei soggetti preposti alla valutazione delle Offerte ➤ Ruolo e Responsabilità del Responsabile del Procedimento ➤ Linee Guida Gestione Conflitto di Interessi ➤ Politica per la classificazione delle informazioni ➤ Procedura per la gestione degli aspetti di sicurezza nel ciclo di vita delle Informazioni

CONTROLLI	
MISURE OBBLIGATORIE ESISTENTI	MISURE ULTERIORI ESISTENTI
<p>Misure generali</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ PTPC ✓ Codice etico ✓ Sistema gestione conflitto di interessi ✓ Sistema gestione incompatibilità/inconferibilità ex d.lgs. 39/13 ✓ Sistema disciplinare ✓ Accesso civico semplice e generalizzato ✓ Disciplina revolving doors ✓ Sistema di whistleblowing <p>Misure specifiche //</p>	<p>Misure generali</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Modello ex D.Lgs. n. 231/2001 ✓ Piano di formazione integrato ✓ Controlli gerarchici ✓ Regolamento interno accesso civico, semplice e generalizzato, ex Linee guida ANAC n. 1309/2016 - Registro accessi ✓ Linee guida conflitto interessi ✓ Programma pluriennale di rotazione ✓ Archiviazione documentazione rilevante ✓ Segregazione compiti/funzioni ✓ Sistema deleghe/procure ✓ Tracciabilità del processo ✓ Certificazione ISO 9001:2015 ✓ Regole riservatezza informazioni (CE) ✓ Flussi informativi vs OdV/RP ✓ Piano Integrato dei Controlli <p>Misure specifiche</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Linee guida ad uso dei soggetti preposti alla valutazione delle Offerte, che ha l'obiettivo di fornire indicazioni di carattere operativo di ausilio alle Commissioni giudicatrici, all'Ufficio "Verifica documentazione amministrativa e supporto RdP", al Seggio di gara e alla commissione di collaudo per lo svolgimento delle relative attività ✓ Tutte le valutazioni della commissione sono verbalizzate e documentate ✓ Collegialità della commissione ✓ Registro dei soggetti che detengono e/o hanno accesso alle informazioni relative alle procedure di gara e policy interna
PIANI D'AZIONE SUGGERITI	
MISURE OBBLIGATORIE DA ATTUARE	MISURE ULTERIORI DA ATTUARE
<p>Misure generali N/A</p> <p>Misure specifiche N/A</p>	<p>Misure generali N/A</p> <p>Misure Specifiche N/A</p>

190/ 12			231/ 01			50/16			Trasparenza			Privacy			262/ 05			Sicurezza informazioni			Sicurezza fisica			AML			Rischio operativo			Scoring Inerente complessivo			Scoring Residuo complessivo		
Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	minimo	medio	massimo	minimo	medio	massimo			
ALTO	ADEGUATO	BASSO	ALTO	ADEGUATO	BASSO	ALTO	ADEGUATO	BASSO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ALTO	ADEGUATO	BASSO	-	-	-	-	-	-	MEDIO ALTO	ADEGUATO	MOLTO BASSO	MEDIO ALTO	ALTO	ALTO	MOLTO BASSO	BASSO	BASSO

Classi									
Minimo	Molto Basso	Basso	Medio Basso	Medio	Medio Alto	Alto	Molto Alto	Massimo	Estremo
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Valori									

RISK-OWNER	<ul style="list-style-type: none"> Commissione di giudicazione/ Seggio di gara/ DPSO - Ufficio verifica documentazione amministrativa e supporto RdP Contributor <ul style="list-style-type: none"> Sourcing - ALS Sourcing - CM se coinvolto 				
MACRO-PROCESSO	Sviluppo Iniziative di Acquisto				
PROCESSO	Sviluppo Convenzione/ Accordo quadro/ Contratto quadro				
FASE	Valutazione Offerte e aggiudicazione				
ANOMALIE SIGNIFICATIVE	Alterazione delle operazioni di verifica/controllo	KRI	0 / 10	INDICATORI DI RISCHIO	0) Segnalazioni pervenute 10) Ricorsi aventi ad oggetto le attività di verifica/controllo e le esclusioni operate
RISCHIO					
COD. RISCHIO	ATTIVITÀ Verifica documentazione amministrativa (Busta A)			AREA	SOTTO AREA
36a	DESCRIZIONE Incompleta/errata effettuazione delle verifiche sulla documentazione amministrativa anche al fine di: - favorire un'impresa o un gruppo di imprese - favorire la Società			Affidamento di lavori, servizi e forniture (Area di rischio generale)	Collaudi (Sotto-area di rischio specifico)
FATTORI ABILITANTI	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Scarsa procedimentalizzazione del processo ✓ Esercizio prolungato ed esclusivo di responsabilità di una fase da parte di uno o pochi soggetti ✓ Errore operativo ✓ Accordi illeciti ✓ Eccesso di discrezionalità da parte di un singolo soggetto ✓ Mancato rispetto delle regole procedurali interne ✓ Mancato/ errato recepimento della normativa di settore ✓ Assenza controlli 			CONSEGUENZE	<ul style="list-style-type: none"> ✓ perdita economica ✓ danno erariale ✓ sanzioni ✓ inefficienza ✓ contenzioso ✓ danno reputazionale
RIFERIMENTI NORMATIVA ESTERNA	<ul style="list-style-type: none"> ✓ L. n. 190/2012 ✓ D.Lgs. n. 33/2013 ✓ D.Lgs. n. 231/2001 ✓ D.Lgs. n. 50/2016 ✓ Linee Guida ANAC n. 3 			RIFERIMENTI NORMATIVA INTERNA	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Linee guida ad uso dei soggetti preposti alla valutazione delle Offerte ➤ Check list (Busta A) sulla presenza di indicatori di rischio su possibili indizi di comportamenti anticoncorrenziali ➤ Attività e responsabilità del processo di acquisizione di beni e servizi sopra soglia - Fase aggiudicazione ➤ Ruolo e Responsabilità del Responsabile del Procedimento ➤ Linee Guida Gestione Conflitto di Interessi ➤ Politica per la classificazione delle informazioni ➤ Procedura per la gestione degli aspetti di sicurezza nel ciclo di vita delle Informazioni

CONTROLLI	
MISURE OBBLIGATORIE ESISTENTI	MISURE ULTERIORI ESISTENTI
<p>Misure generali</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ PTPC ✓ Codice etico ✓ Sistema gestione conflitto di interessi ✓ Sistema gestione incompatibilità/inconferibilità ex d.lgs. 39/13 ✓ Sistema disciplinare ✓ Accesso civico semplice e generalizzato ✓ Trasparenza: pubblicazioni ex dlgs 50/16 e dlgs 33/13 ✓ Disciplina revolving doors ✓ Sistema di whistleblowing <p>Misure specifiche //</p>	<p>Misure generali</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Modello ex D.Lgs. n. 231/2001 ✓ Piano di formazione integrato ✓ Controlli gerarchici ✓ Regolamento interno accesso civico, semplice e generalizzato, ex Linee guida ANAC n. 1309/2016 - Registro accessi ✓ Linee guida conflitto interessi ✓ Programma pluriennale di rotazione ✓ Archiviazione documentazione rilevante ✓ Segregazione compiti/funzioni ✓ Sistema deleghe/procure ✓ Tracciabilità del processo ✓ Certificazione ISO 9001:2015 ✓ Regole riservatezza informazioni (CE) ✓ Flussi informativi vs OdV/RP ✓ Piano Integrato dei Controlli <p>Misure specifiche</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Linee guida ad uso dei soggetti preposti alla valutazione delle Offerte, che ha l'obiettivo di fornire indicazioni di carattere operativo di ausilio alle Commissioni giudicatrici, all'Ufficio "Verifica documentazione amministrativa e supporto RdP" e al Seggio di gara per lo svolgimento delle relative attività ✓ Definite check list di ausilio a chi effettua il controllo per l'individuazione di comportamenti anticoncorrenziali ✓ Tutte le valutazioni della commissione/seggio/Ufficio busta A sono verbalizzate e documentate ✓ Collegialità della commissione e del seggio / controlli gerarchici del resp. di area e di divisione per ufficio busta A ✓ In caso di annotazioni e/o dichiarazioni potenzialmente rilevanti in ordine alla sussistenza di cause facoltative di esclusione, la valutazione viene effettuata dalla stazione appaltante (in condivisione tra legale e Divisione Sourcing competente) – ✓ viene redatta (dal segretario di gara) specifica istruttoria che documenta le valutazioni effettuate dalla stazione appaltante, poi condivisa e sottoscritta dai resp. di divisione interessati ✓ Registro dei soggetti che detengono e/o hanno accesso alle informazioni relative alle procedure di gara e policy interna ✓ Formazione specifica
PIANI D'AZIONE SUGGERITI	
MISURE OBBLIGATORIE DA ATTUARE	MISURE ULTERIORI DA ATTUARE
<p>Misure generali N/A</p> <p>Misure specifiche N/A</p>	<p>Misure generali N/A</p> <p>Misure Specifiche N/A</p>

190/ 12			231/ 01			50/16			Trasparenza			Privacy			262/ 05			Sicurezza informazioni			Sicurezza fisica			AML			Rischio operativo			Scoring Inerente complessivo			Scoring Residuo complessivo		
Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	minimo	medio	massimo	minimo	medio	massimo			
ALTO	ADEGUATO	BASSO	ALTO	ADEGUATO	BASSO	MOLTO ALTO	ADEGUATO	MEDIO BASSO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	MEDIO ALTO	ADEGUATO	MOLTO BASSO	-	-	-	-	-	-	ALTO	ADEGUATO	BASSO	MEDIO ALTO	ALTO	MOLTO ALTO	MOLTO BASSO	BASSO	MEDIO BASSO

Classi									
Minimo	Molto Basso	Basso	Medio Basso	Medio	Medio Alto	Alto	Molto Alto	Massimo	Estremo
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Valori									

RISK-OWNER	<ul style="list-style-type: none"> Commissione di giudicazione/ Seggio di gara/ DPSO - Ufficio verifica documentazione amministrativa e supporto RdP 				
	Contributor				
	<ul style="list-style-type: none"> Sourcing - ALS Sourcing - CM se coinvolto 				
MACRO-PROCESSO	Sviluppo Iniziative di Acquisto				
PROCESSO	Sviluppo Acquisti su delega sopra-soglia				
FASE	Valutazione Offerte e aggiudicazione				
ANOMALIE SIGNIFICATIVE	Alterazione delle operazioni di verifica/controllo	KRI	0 / 10	INDICATORI DI RISCHIO	0) Segnalazioni pervenute 10) Ricorsi aventi ad oggetto le attività di verifica/controllo e le esclusioni operate
RISCHIO					
COD. RISCHIO	ATTIVITÀ Verifica documentazione amministrativa (busta a)			AREA	SOTTO AREA
36b	DESCRIZIONE Incompleta/errata effettuazione delle verifiche sulla documentazione amministrativa anche al fine di: - favorire un'impresa o un gruppo di imprese - favorire la Società			Affidamento di lavori, servizi e forniture (Area di rischio generale)	Collaudi (Sotto-area di rischio specifico)
FATTORI ABILITANTI	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Scarsa procedimentalizzazione del processo ✓ Esercizio prolungato ed esclusivo di responsabilità di una fase da parte di uno o pochi soggetti ✓ Errore operativo ✓ Accordi illeciti ✓ Eccesso di discrezionalità da parte di un singolo soggetto ✓ Mancato rispetto delle regole procedurali interne ✓ Mancato/ errato recepimento della normativa di settore ✓ Assenza controlli 			CONSEGUENZE	<ul style="list-style-type: none"> ✓ perdita economica ✓ danno erariale ✓ sanzioni ✓ inefficienza ✓ contenzioso ✓ danno reputazionale
RIFERIMENTI NORMATIVA ESTERNA	<ul style="list-style-type: none"> ✓ L. n. 190/2012 ✓ D.Lgs. n. 33/2013 ✓ D.Lgs. n. 231/2001 ✓ D.Lgs. n. 50/2016 ✓ Linee Guida ANAC n. 3 			RIFERIMENTI NORMATIVA INTERNA	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Linee guida ad uso dei soggetti preposti alla valutazione delle Offerte ➤ Check list (Busta A) sulla presenza di indicatori di rischio su possibili indizi di comportamenti anticoncorrenziali ➤ Attività e responsabilità del processo di acquisizione di beni e servizi sopra soglia - Fase aggiudicazione ➤ Ruolo e Responsabilità del Responsabile del Procedimento ➤ Linee Guida Gestione Conflitto di Interessi ➤ Politica per la classificazione delle informazioni ➤ Procedura per la gestione degli aspetti di sicurezza nel ciclo di vita delle Informazioni

CONTROLLI	
MISURE OBBLIGATORIE ESISTENTI	MISURE ULTERIORI ESISTENTI
<p>Misure generali</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ PTPC ✓ Codice etico ✓ Sistema gestione conflitto di interessi ✓ Sistema gestione incompatibilità/inconferibilità ex d.lgs. 39/13 ✓ Sistema disciplinare ✓ Accesso civico semplice e generalizzato ✓ Trasparenza: pubblicazioni ex dlgs 50/16 e dlgs 33/13 ✓ Disciplina revolving doors ✓ Sistema di whistleblowing <p>Misure specifiche //</p>	<p>Misure generali</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Modello ex D.Lgs. n. 231/2001 ✓ Piano di formazione integrato ✓ Controlli gerarchici ✓ Regolamento interno accesso civico, semplice e generalizzato, ex Linee guida ANAC n. 1309/2016 - Registro accessi ✓ Linee guida conflitto interessi ✓ Programma pluriennale di rotazione ✓ Archiviazione documentazione rilevante ✓ Segregazione compiti/funzioni ✓ Sistema deleghe/procure ✓ Tracciabilità del processo ✓ Certificazione ISO 9001:2015 ✓ Regole riservatezza informazioni (CE) ✓ Flussi informativi vs OdV/RP ✓ Piano Integrato dei Controlli <p>Misure specifiche</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Linee guida ad uso dei soggetti preposti alla valutazione delle Offerte, che ha l'obiettivo di fornire indicazioni di carattere operativo di ausilio alle Commissioni giudicatrici, all'Ufficio "Verifica documentazione amministrativa e supporto RdP" e al Seggio di gara per lo svolgimento delle relative attività ✓ Definite check list di ausilio a chi effettua il controllo per l'individuazione di comportamenti anticoncorrenziali ✓ Tutte le valutazioni della commissione/seggio/Ufficio busta A sono verbalizzate e documentate ✓ Collegialità della commissione e del seggio / controlli gerarchici del resp. di area e di divisione per ufficio busta A ✓ In caso di annotazioni e/o dichiarazioni potenzialmente rilevanti in ordine alla sussistenza di cause facoltative di esclusione, la valutazione viene effettuata dalla stazione appaltante (in condivisione tra legale e Divisione Sourcing competente) – ✓ viene redatta (dal segretario di gara) specifica istruttoria che documenta le valutazioni effettuate dalla stazione appaltante, poi condivisa e sottoscritta dai resp. di divisione interessati ✓ Registro dei soggetti che detengono e/o hanno accesso alle informazioni relative alle procedure di gara e policy interna ✓ Formazione specifica
PIANI D'AZIONE SUGGERITI	
MISURE OBBLIGATORIE DA ATTUARE	MISURE ULTERIORI DA ATTUARE
<p>Misure generali N/A</p> <p>Misure specifiche N/A</p>	<p>Misure generali N/A</p> <p>Misure Specifiche N/A</p>

190/ 12			231/ 01			50/16			Trasparenza			Privacy			262/ 05			Sicurezza informazioni			Sicurezza fisica			AML			Rischio operativo			Scoring Inerente complessivo			Scoring Residuo complessivo		
Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	minimo	medio	massimo	minimo	medio	massimo			
ALTO	ADEGUATO	BASSO	ALTO	ADEGUATO	BASSO	MOLTO ALTO	ADEGUATO	MEDIO BASSO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	MEDIO ALTO	ADEGUATO	MOLTO BASSO	-	-	-	-	-	-	ALTO	ADEGUATO	BASSO	MEDIO ALTO	ALTO	MOLTO ALTO	MOLTO BASSO	BASSO	MEDIO BASSO

Classi									
Minimo	Molto Basso	Basso	Medio Basso	Medio	Medio Alto	Alto	Molto Alto	Massimo	Estremo
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Valori									

RISK-OWNER	<ul style="list-style-type: none"> • Commissione di giudicazione Contributor <ul style="list-style-type: none"> • DADDB - Assistenza Legale Acquisti Sotto Soglia • DADDB - Acquisti sotto soglia se coinvolto 				
MACRO-PROCESSO	Sviluppo Iniziative di Acquisto				
PROCESSO	Sviluppo Acquisti su delega sotto-soglia				
FASE	Valutazione Offerte e aggiudicazione				
ANOMALIE SIGNIFICATIVE	Alterazione delle operazioni di verifica/controllo	KRI	0 / 10	INDICATORI DI RISCHIO	0) Segnalazioni pervenute 10) Ricorsi aventi ad oggetto le attività di verifica/controllo e le esclusioni operate
RISCHIO					
COD. RISCHIO	ATTIVITÀ Verifica documentazione amministrativa (busta a)			AREA	SOTTO AREA
36c	DESCRIZIONE Incompleta/errata effettuazione delle verifiche sulla documentazione amministrativa anche al fine di: - favorire un'impresa o un gruppo di imprese - favorire la Società			Affidamento di lavori, servizi e forniture (Area di rischio generale)	Collaudi (Sotto-area di rischio specifico)
FATTORI ABILITANTI	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Scarsa procedimentalizzazione del processo ✓ Esercizio prolungato ed esclusivo di responsabilità di una fase da parte di uno o pochi soggetti ✓ Errore operativo ✓ Accordi illeciti ✓ Eccesso di discrezionalità da parte di un singolo soggetto ✓ Mancato rispetto delle regole procedurali interne ✓ Mancato/ errato recepimento della normativa di settore ✓ Assenza controlli 			CONSEGUENZE	<ul style="list-style-type: none"> ✓ perdita economica ✓ danno erariale ✓ sanzioni ✓ inefficienza ✓ contenzioso ✓ danno reputazionale
RIFERIMENTI NORMATIVA ESTERNA	<ul style="list-style-type: none"> ✓ L. n. 190/2012 ✓ D.Lgs. n. 33/2013 ✓ D.Lgs. n. 231/2001 ✓ D.Lgs. n. 50/2016 ✓ Linee Guida ANAC n. 53 			RISCHIO INERENTE GIUDIZIO COMPLESSIVO CONTROLLI RISCHIO RESIDUO	<ul style="list-style-type: none"> ➢ Linee guida ad uso dei soggetti preposti alla valutazione delle Offerte ➢ Attività e responsabilità del processo di acquisizione di beni e servizi sopra soglia - Fase aggiudicazione ➢ Ruolo e Responsabilità del Responsabile del Procedimento ➢ Linee Guida Gestione Conflitto di Interessi ➢ Politica per la classificazione delle informazioni ➢ Procedura per la gestione degli aspetti di sicurezza nel ciclo di vita delle Informazioni

CONTROLLI	
MISURE OBBLIGATORIE ESISTENTI	MISURE ULTERIORI ESISTENTI
<p>Misure generali</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ PTPC ✓ Codice etico ✓ Sistema gestione conflitto di interessi ✓ Sistema gestione incompatibilità/inconferibilità ex d.lgs. 39/13 ✓ Sistema disciplinare ✓ Accesso civico semplice e generalizzato ✓ Trasparenza: pubblicazioni ex dlgs 50/16 e dlgs 33/13 ✓ Disciplina revolving doors ✓ Sistema di whistleblowing <p>Misure specifiche</p> <p>//</p>	<p>Misure generali</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Modello ex D.Lgs. n. 231/2001 ✓ Piano di formazione integrato ✓ Controlli gerarchici ✓ Regolamento interno accesso civico, semplice e generalizzato, ex Linee guida ANAC n. 1309/2016 - Registro accessi ✓ Linee guida conflitto interessi ✓ Programma pluriennale di rotazione ✓ Archiviazione documentazione rilevante ✓ Segregazione compiti/funzioni ✓ Sistema deleghe/procure ✓ Tracciabilità del processo ✓ Certificazione ISO 9001:2015 ✓ Regole riservatezza informazioni (CE) ✓ Flussi informativi vs OdV/RP <p>Misure specifiche</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Linee guida ad uso dei soggetti preposti alla valutazione delle Offerte, che ha l'obiettivo di fornire indicazioni di carattere operativo di ausilio alle Commissioni giudicatrici, all'Ufficio "Verifica documentazione amministrativa e supporto RdP" e al Seggio di gara per lo svolgimento delle relative attività ✓ Tutte le valutazioni della commissione/seggio sono verbalizzate e documentate ✓ Collegialità della commissione e del seggio ✓ In caso di annotazioni e/o dichiarazioni potenzialmente rilevanti in ordine alla sussistenza di cause facoltative di esclusione, la valutazione viene effettuata dalla stazione appaltante (in condivisione con legale ed eventualmente Responsabile Divisione Sourcing/DAFC/DADDB competente) – viene redatta specifica istruttoria che documenta le valutazioni effettuate ✓ All'esito dell'esame della documentazione amministrativa il Buyer predispose il Provvedimento Ammessi/Esclusi e lo inoltra per il tramite del RdP al Responsabile di Divisione competente ✓ Formazione specifica
PIANI D'AZIONE SUGGERITI	
MISURE OBBLIGATORIE DA ATTUARE	MISURE ULTERIORI DA ATTUARE
<p>Misure generali</p> <p>N/A</p> <p>Misure specifiche</p> <p>N/A</p>	<p>Misure generali</p> <p>N/A</p> <p>Misure Specifiche</p> <p>N/A</p>

190/ 12			231/ 01			50/16			Trasparenza			Privacy			262/ 05			Sicurezza informazioni			Sicurezza fisica			AML			Rischio operativo			Scoring Inerente complessivo			Scoring Residuo complessivo		
Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	minimo	medio	massimo	minimo	medio	massimo			
ALTO	ADEGUATO	BASSO	ALTO	ADEGUATO	BASSO	MOLTO ALTO	ADEGUATO	MEDIO BASSO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	MEDIO ALTO	ADEGUATO	MOLTO BASSO	-	-	-	-	-	-	ALTO	ADEGUATO	BASSO	MEDIO ALTO	ALTO	MOLTO ALTO	MOLTO BASSO	BASSO	MEDIO BASSO

Classi									
Minimo	Molto Basso	Basso	Medio Basso	Medio	Medio Alto	Alto	Molto Alto	Massimo	Estremo
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Valori									

RISK-OWNER	<ul style="list-style-type: none"> Commissione di giudicazione/ Seggio di gara/ DPSO - Ufficio verifica documentazione amministrativa e supporto RdP 				
	Contributor				
	<ul style="list-style-type: none"> Sourcing - ALS Sourcing - CM se coinvolto 				
MACRO-PROCESSO	Servizi di funzionamento				
PROCESSO	Acquisti interni sopra-soglia				
FASE	Valutazione Offerte e aggiudicazione				
ANOMALIE SIGNIFICATIVE	Alterazione delle operazioni di verifica/controllo	KRI	0 / 10	INDICATORI DI RISCHIO	0) Segnalazioni pervenute 10) Ricorsi aventi ad oggetto le attività di verifica/controllo e le esclusioni operate
RISCHIO					
COD. RISCHIO	ATTIVITÀ Verifica documentazione amministrativa (busta a)			AREA	SOTTO AREA
36d	DESCRIZIONE Incompleta/errata effettuazione delle verifiche sulla documentazione amministrativa anche al fine di: - favorire un'impresa o un gruppo di imprese - favorire la Società			Affidamento di lavori, servizi e forniture (Area di rischio generale)	Collaudi (Sotto-area di rischio specifico)
FATTORI ABILITANTI	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Scarsa proceduralizzazione del processo ✓ Esercizio prolungato ed esclusivo di responsabilità di una fase da parte di uno o pochi soggetti ✓ Errore operativo ✓ Accordi illeciti ✓ Eccesso di discrezionalità da parte di un singolo soggetto ✓ Mancato rispetto delle regole procedurali interne ✓ Mancato/ errato recepimento della normativa di settore ✓ Assenza controlli 			CONSEGUENZE	<ul style="list-style-type: none"> ✓ perdita economica ✓ danno erariale ✓ sanzioni ✓ inefficienza ✓ contenzioso ✓ danno reputazionale
RIFERIMENTI NORMATIVA ESTERNA	<ul style="list-style-type: none"> ✓ L. n. 190/2012 ✓ D.Lgs. n. 33/2013 ✓ D.Lgs. n. 231/2001 ✓ D.Lgs. n. 50/2016 ✓ Linee Guida ANAC n. 3 			RIFERIMENTI NORMATIVA INTERNA	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Linee guida ad uso dei soggetti preposti alla valutazione delle Offerte ➤ Check list (Busta A) sulla presenza di indicatori di rischio su possibili indizi di comportamenti anticoncorrenziali ➤ Attività e responsabilità del processo di acquisizione di beni e servizi sopra soglia - Fase aggiudicazione ➤ Ruolo e Responsabilità del Responsabile del Procedimento ➤ Linee Guida Gestione Conflitto di Interessi ➤ Politica per la classificazione delle informazioni ➤ Procedura per la gestione degli aspetti di sicurezza nel ciclo di vita delle Informazioni

CONTROLLI	
MISURE OBBLIGATORIE ESISTENTI	MISURE ULTERIORI ESISTENTI
<p>Misure generali</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ PTPC ✓ Codice etico ✓ Sistema gestione conflitto di interessi ✓ Sistema gestione incompatibilità/inconferibilità ex d.lgs. 39/13 ✓ Sistema disciplinare ✓ Accesso civico semplice e generalizzato ✓ Trasparenza: pubblicazioni ex dlgs 50/16 e dlgs 33/13 ✓ Disciplina revolving doors ✓ Sistema di whistleblowing <p>Misure specifiche</p> <p>//</p>	<p>Misure generali</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Modello ex D.Lgs. n. 231/2001 ✓ Piano di formazione integrato ✓ Controlli gerarchici ✓ Regolamento interno accesso civico, semplice e generalizzato, ex Linee guida ANAC n. 1309/2016 - Registro accessi ✓ Linee guida conflitto interessi ✓ Programma pluriennale di rotazione ✓ Archiviazione documentazione rilevante ✓ Segregazione compiti/funzioni ✓ Sistema deleghe/procure ✓ Tracciabilità del processo ✓ Certificazione ISO 9001:2015 ✓ Regole riservatezza informazioni (CE) ✓ Flussi informativi vs OdV/RP ✓ Piano Integrato dei Controlli <p>Misure specifiche</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Linee guida ad uso dei soggetti preposti alla valutazione delle Offerte, che ha l'obiettivo di fornire indicazioni di carattere operativo di ausilio alle Commissioni giudicatrici, all'Ufficio "Verifica documentazione amministrativa e supporto RdP" e al Seggio di gara per lo svolgimento delle relative attività ✓ Definite check list di ausilio a chi effettua il controllo per l'individuazione di comportamenti anticoncorrenziali ✓ Tutte le valutazioni della commissione/seggio/Ufficio busta A sono verbalizzate e documentate ✓ Collegialità della commissione e del seggio / controlli gerarchici del resp. di area e di divisione per ufficio busta A ✓ In caso di annotazioni e/o dichiarazioni potenzialmente rilevanti in ordine alla sussistenza di cause facoltative di esclusione, la valutazione viene effettuata dalla stazione appaltante (in condivisione tra legale e Divisione Sourcing competente) – ✓ viene redatta (dal segretario di gara) specifica istruttoria che documenta le valutazioni effettuate dalla stazione appaltante, poi condivisa e sottoscritta dai resp. di divisione interessati ✓ Registro dei soggetti che detengono e/o hanno accesso alle informazioni relative alle procedure di gara e policy interna ✓ Formazione specifica
PIANI D'AZIONE SUGGERITI	
MISURE OBBLIGATORIE DA ATTUARE	MISURE ULTERIORI DA ATTUARE
<p>Misure generali</p> <p>N/A</p> <p>Misure specifiche</p> <p>N/A</p>	<p>Misure generali</p> <p>N/A</p> <p>Misure Specifiche</p> <p>N/A</p>

190/ 12			231/ 01			50/16			Trasparenza			Privacy			262/ 05			Sicurezza informazioni			Sicurezza fisica			AML			Rischio operativo			Scoring Inerente complessivo			Scoring Residuo complessivo		
Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	minimo	medio	massimo	minimo	medio	massimo			
ALTO	ADEGUATO	BASSO	ALTO	ADEGUATO	BASSO	MOLTO ALTO	ADEGUATO	MEDIO BASSO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	MEDIO ALTO	ADEGUATO	MOLTO BASSO	-	-	-	-	-	-	ALTO	ADEGUATO	BASSO	MEDIO ALTO	ALTO	MOLTO ALTO	MOLTO BASSO	BASSO	MEDIO BASSO

Classi									
Minimo	Molto Basso	Basso	Medio Basso	Medio	Medio Alto	Alto	Molto Alto	Massimo	Estremo
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Valori									

RISK-OWNER	<ul style="list-style-type: none"> • Commissione di giudicazione Contributor <ul style="list-style-type: none"> • DADDB - Assistenza Legale Acquisti Sotto Soglia •DAFC - Acquisti interni se coinvolto 				
MACRO-PROCESSO	Servizi di funzionamento				
PROCESSO	Acquisti interni sotto-soglia				
FASE	Valutazione Offerte e aggiudicazione				
ANOMALIE SIGNIFICATIVE	Alterazione delle operazioni di verifica/controllo	KRI	0 / 10	INDICATORI DI RISCHIO	0) Segnalazioni pervenute 10) Ricorsi aventi ad oggetto le attività di verifica/controllo e le esclusioni operate
RISCHIO					
COD. RISCHIO	ATTIVITÀ Verifica documentazione amministrativa (busta A)			AREA	SOTTO AREA
36e	DESCRIZIONE Incompleta/errata effettuazione delle verifiche sulla documentazione amministrativa anche al fine di: - favorire un'impresa o un gruppo di imprese - favorire la Società			Affidamento di lavori, servizi e forniture (Area di rischio generale)	Collaudi (Sotto-area di rischio specifico)
FATTORI ABILITANTI	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Scarsa procedimentalizzazione del processo ✓ Esercizio prolungato ed esclusivo di responsabilità di una fase da parte di uno o pochi soggetti ✓ Errore operativo ✓ Accordi illeciti ✓ Eccesso di discrezionalità da parte di un singolo soggetto ✓ Mancato rispetto delle regole procedurali interne ✓ Mancato/ errato recepimento della normativa di settore ✓ Assenza controlli 			CONSEGUENZE	<ul style="list-style-type: none"> ✓ perdita economica ✓ danno erariale ✓ sanzioni ✓ inefficienza ✓ contenzioso ✓ danno reputazionale
RIFERIMENTI NORMATIVA ESTERNA	<ul style="list-style-type: none"> ✓ L. n. 190/2012 ✓ D.Lgs. n. 33/2013 ✓ D.Lgs. n. 231/2001 ✓ D.Lgs. n. 50/2016 ✓ Linee Guida ANAC n. 3 			RIFERIMENTI NORMATIVA INTERNA	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Linee guida ad uso dei soggetti preposti alla valutazione delle Offerte ➤ Attività e responsabilità del processo di acquisizione di beni e servizi sopra soglia - Fase aggiudicazione ➤ Ruolo e Responsabilità del Responsabile del Procedimento ➤ Linee Guida Gestione Conflitto di Interessi ➤ Politica per la classificazione delle informazioni ➤ Procedura per la gestione degli aspetti di sicurezza nel ciclo di vita delle Informazioni

CONTROLLI	
MISURE OBBLIGATORIE ESISTENTI	MISURE ULTERIORI ESISTENTI
<p>Misure generali</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ PTPC ✓ Codice etico ✓ Sistema gestione conflitto di interessi ✓ Sistema gestione incompatibilità/inconferibilità ex d.lgs. 39/13 ✓ Sistema disciplinare ✓ Accesso civico semplice e generalizzato ✓ Trasparenza: pubblicazioni ex dlgs 50/16 e dlgs 33/13 ✓ Disciplina revolving doors ✓ Sistema di whistleblowing <p>Misure specifiche //</p>	<p>Misure generali</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Modello ex D.Lgs. n. 231/2001 ✓ Piano di formazione integrato ✓ Controlli gerarchici ✓ Regolamento interno accesso civico, semplice e generalizzato, ex Linee guida ANAC n. 1309/2016 - Registro accessi ✓ Linee guida conflitto interessi ✓ Programma pluriennale di rotazione ✓ Archiviazione documentazione rilevante ✓ Segregazione compiti/funzioni ✓ Sistema deleghe/procure ✓ Tracciabilità del processo ✓ Certificazione ISO 9001:2015 ✓ Regole riservatezza informazioni (CE) ✓ Flussi informativi vs OdV/RP <p>Misure specifiche</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Linee guida ad uso dei soggetti preposti alla valutazione delle Offerte, che ha l'obiettivo di fornire indicazioni di carattere operativo di ausilio alle Commissioni giudicatrici, all'Ufficio "Verifica documentazione amministrativa e supporto RdP" e al Seggio di gara per lo svolgimento delle relative attività ✓ Tutte le valutazioni della commissione/seggio sono verbalizzate e documentate ✓ Collegialità della commissione e del seggio ✓ In caso di annotazioni e/o dichiarazioni potenzialmente rilevanti in ordine alla sussistenza di cause facoltative di esclusione, la valutazione viene effettuata dalla stazione appaltante (in condivisione con legale ed eventualmente Responsabile Divisione Sourcing/DAFC/DADDB competente) – viene redatta specifica istruttoria che documenta le valutazioni effettuate ✓ All'esito dell'esame della documentazione amministrativa il Buyer predispone il Provvedimento Ammessi/Esclusi e lo inoltra per il tramite del RdP al Responsabile di Divisione competente ✓ Formazione specifica
PIANI D'AZIONE SUGGERITI	
MISURE OBBLIGATORIE DA ATTUARE	MISURE ULTERIORI DA ATTUARE
<p>Misure generali N/A</p> <p>Misure specifiche N/A</p>	<p>Misure generali N/A</p> <p>Misure Specifiche N/A</p>

190/ 12			231/ 01			50/16			Trasparenza			Privacy			262/ 05			Sicurezza informazioni			Sicurezza fisica			AML			Rischio operativo			Scoring Inerente complessivo			Scoring Residuo complessivo		
Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	minimo	medio	massimo	minimo	medio	massimo			
ALTO	ADEGUATO	BASSO	ALTO	ADEGUATO	BASSO	MOLTO ALTO	ADEGUATO	MEDIO BASSO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	MEDIO ALTO	ADEGUATO	MOLTO BASSO	-	-	-	-	-	-	ALTO	ADEGUATO	BASSO	MEDIO ALTO	ALTO	MOLTO ALTO	MOLTO BASSO	BASSO	MEDIO BASSO

Classi									
Minimo	Molto Basso	Basso	Medio Basso	Medio	Medio Alto	Alto	Molto Alto	Massimo	Estremo
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Valori									

RISK-OWNER	Commissione di giudicazione/ DPSO - Ufficio verifica documentazione amministrativa e supporto RdP				
MACRO-PROCESSO	Sviluppo Iniziative di Acquisto				
PROCESSO	Sviluppo Convenzione/ Accordo quadro/ Contratto quadro				
FASE	Valutazione Offerte e aggiudicazione				
ANOMALIE SIGNIFICATIVE	Alterazione delle operazioni di verifica/controllo	KRI	0	INDICATORI DI RISCHIO	0) Segnalazioni pervenute
RISCHIO					
COD. RISCHIO	ATTIVITÀ Verifica documentazione amministrativa (busta A)			AREA	SOTTO AREA
37a	DESCRIZIONE Mancata/ non corretta esecuzione delle verifiche in materia di antiriciclaggio ex d. lgs. 231/07 nell'ambito della verifica busta A anche al fine di: - favorire un'impresa o un gruppo di imprese - favorire la Società			Affidamento di lavori, servizi e forniture (Area di rischio generale)	Controlli (Sotto-area di rischio specifico)
FATTORI ABILITANTI	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Scarsa proceduralizzazione del processo ✓ Esercizio prolungato ed esclusivo di responsabilità di una fase da parte di uno o pochi soggetti ✓ Errore operativo ✓ Accordi illeciti ✓ Eccesso di discrezionalità da parte di un singolo soggetto ✓ Mancato rispetto delle regole procedurali interne ✓ Mancato/ errato recepimento della normativa di settore ✓ Assenza controlli 			CONSEGUENZE	<ul style="list-style-type: none"> ✓ sanzioni ✓ inefficienza ✓ contenzioso ✓ danno reputazionale
RIFERIMENTI NORMATIVA ESTERNA	<ul style="list-style-type: none"> ✓ D.Lgs. n. 50/2016 ✓ D.Lgs. n. 231/2007 ✓ Istruzioni UIF 		RIFERIMENTI NORMATIVA INTERNA	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Sistema antiriciclaggio (procedure e standard con tool informatico) 	

CONTROLLI	
MISURE OBBLIGATORIE ESISTENTI	MISURE ULTERIORI ESISTENTI
<p>Misure generali</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Sistema gestione conflitto di interessi ✓ Sistema disciplinare ✓ Accesso civico semplice e generalizzato ✓ Sistema di whistleblowing <p>Misure specifiche N/A</p>	<p>Misure generali</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Modello ex D.Lgs. n. 231/2001 ✓ Controlli gerarchici ✓ Regolamento interno accesso civico, semplice e generalizzato, ex Linee guida ANAC n. 1309/2016 - Registro accessi ✓ Linee guida conflitto interessi ✓ Archiviazione documentazione rilevante ✓ Segregazione compiti/funzioni ✓ Sistema deleghe/procure ✓ Tracciabilità del processo ✓ Regole riservatezza informazioni (CE) <p>Misure specifiche</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Adottato Modello interno di gestione del sistema antiriciclaggio con indicatori di anomalia (gestione segnalazione operazioni sospette) che prevede l'individuazione e l'analisi di operazioni sospette e la sottoposizione delle stesse al GSOS per l'eventuale inoltro all'UIF ✓ Adottato tool informatico che gestisce le diverse fasi ✓ Erogata formazione generica antiriciclaggio
PIANI D'AZIONE SUGGERITI	
MISURE OBBLIGATORIE DA ATTUARE	MISURE ULTERIORI DA ATTUARE
<p>Misure generali N/A</p> <p>Misure specifiche N/A</p>	<p>Misure generali N/A</p> <p>Misure Specifiche</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Erogazione formazione specifica antiriciclaggio

190/ 12			231/ 01			50/16			Trasparenza			Privacy			262/ 05			Sicurezza informazioni			Sicurezza fisica			AML			Rischio operativo			Scoring Inerente complessivo			Scoring Residuo complessivo		
Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	minimo	medio	massimo	minimo	medio	massimo			
ALTO	PARZIALMENTE ADEGUATO	MEDIO BASSO	ALTO	PARZIALMENTE ADEGUATO	MEDIO BASSO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ALTO	ADEGUATO	BASSO	-	-	-	MOLTO ALTO	PARZIALMENTE ADEGUATO	MEDIO	ALTO	PARZIALMENTE ADEGUATO	MEDIO BASSO	ALTO	MOLTO ALTO	MOLTO ALTO	BASSO	MEDIO BASSO	MEDIO

Classi									
Minimo	Molto Basso	Basso	Medio Basso	Medio	Medio Alto	Alto	Molto Alto	Massimo	Estremo
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Valori									

RISK-OWNER	Commissione di giudicazione/ DPSO - Ufficio verifica documentazione amministrativa e supporto RdP				
MACRO-PROCESSO	Sviluppo Iniziative di Acquisto				
PROCESSO	Sviluppo Acquisti su delega sopra-soglia				
FASE	Valutazione Offerte e aggiudicazione				
ANOMALIE SIGNIFICATIVE	Alterazione delle operazioni di verifica/controllo	KRI	0	INDICATORI DI RISCHIO	0) Segnalazioni pervenute
RISCHIO					
COD. RISCHIO	ATTIVITÀ Verifica documentazione amministrativa (busta A)	AREA		SOTTO AREA	
37b	DESCRIZIONE Mancata/ non corretta esecuzione delle verifiche in materia di anticiclaggio ex d. lgs. 231/07 nell'ambito della verifica busta A anche al fine di: - favorire un'impresa o un gruppo di imprese - favorire la Società	Affidamento di lavori, servizi e forniture (Area di rischio generale)		Controlli (Sotto-area di rischio specifico)	
FATTORI ABILITANTI	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Scarsa procedimentalizzazione del processo ✓ Esercizio prolungato ed esclusivo di responsabilità di una fase da parte di uno o pochi soggetti ✓ Errore operativo ✓ Accordi illeciti ✓ Eccesso di discrezionalità da parte di un singolo soggetto ✓ Mancato rispetto delle regole procedurali interne ✓ Mancato/ errato recepimento della normativa di settore ✓ Assenza controlli 	CONSEGUENZE		<ul style="list-style-type: none"> ✓ sanzioni ✓ inefficienza ✓ contenzioso ✓ danno reputazionale 	
RIFERIMENTI NORMATIVA ESTERNA	<ul style="list-style-type: none"> ✓ D.Lgs. n. 50/2016 ✓ D.Lgs. n. 231/2007 ✓ Istruzioni UIF 	RIFERIMENTI NORMATIVA INTERNA		<ul style="list-style-type: none"> ➢ Sistema anticiclaggio (procedure e standard con tool informatico) 	

CONTROLLI	
MISURE OBBLIGATORIE ESISTENTI	MISURE ULTERIORI ESISTENTI
<p>Misure generali</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Sistema gestione conflitto di interessi ✓ Sistema disciplinare ✓ Accesso civico semplice e generalizzato ✓ Sistema di whistleblowing <p>Misure specifiche</p> <p>N/A</p>	<p>Misure generali</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Modello ex D.Lgs. n. 231/2001 ✓ Controlli gerarchici ✓ Regolamento interno accesso civico, semplice e generalizzato, ex Linee guida ANAC n. 1309/2016 - Registro accessi ✓ Linee guida conflitto interessi ✓ Archiviazione documentazione rilevante ✓ Segregazione compiti/funzioni ✓ Sistema deleghe/procure ✓ Tracciabilità del processo ✓ Regole riservatezza informazioni (CE) <p>Misure specifiche</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Adottato Modello interno di gestione del sistema antiriciclaggio con indicatori di anomalia (gestione segnalazione operazioni sospette) che prevede l'individuazione e l'analisi di operazioni sospette e la sottoposizione delle stesse al GSOS per l'eventuale inoltro all'UIF ✓ Adottato tool informatico che gestisce le diverse fasi ✓ Erogata formazione generica antiriciclaggio
PIANI D'AZIONE SUGGERITI	
MISURE OBBLIGATORIE DA ATTUARE	MISURE ULTERIORI DA ATTUARE
<p>Misure generali</p> <p>N/A</p> <p>Misure specifiche</p> <p>N/A</p>	<p>Misure generali</p> <p>N/A</p> <p>Misure Specifiche</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Erogazione formazione specifica antiriciclaggio

190/ 12			231/ 01			50/16			Trasparenza			Privacy			262/ 05			Sicurezza informazioni			Sicurezza fisica			AML			Rischio operativo			Scoring Inerente complessivo			Scoring Residuo complessivo		
Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	minimo	medio	massimo	minimo	medio	massimo			
ALTO	PARZIALMENTE ADEGUATO	MEDIO BASSO	ALTO	PARZIALMENTE ADEGUATO	MEDIO BASSO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ALTO	ADEGUATO	BASSO	-	-	-	MOLTO ALTO	PARZIALMENTE ADEGUATO	MEDIO	ALTO	PARZIALMENTE ADEGUATO	MEDIO BASSO	ALTO	MOLTO ALTO	MOLTO ALTO	BASSO	MEDIO BASSO	MEDIO

Classi									
Minimo	Molto Basso	Basso	Medio Basso	Medio	Medio Alto	Alto	Molto Alto	Massimo	Estremo
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Valori									

RISK-OWNER	Commissione di giudicazione				
MACRO-PROCESSO	Sviluppo Iniziative di Acquisto				
PROCESSO	Sviluppo Acquisti su delega sotto-soglia				
FASE	Valutazione Offerte e aggiudicazione				
ANOMALIE SIGNIFICATIVE	Alterazione delle operazioni di verifica/controllo	KRI	0	INDICATORI DI RISCHIO	0) Segnalazioni pervenute
RISCHIO					
COD. RISCHIO	ATTIVITÀ Verifica documentazione amministrativa (busta A)	AREA		SOTTO AREA	
37c	DESCRIZIONE Mancata/ non corretta esecuzione delle verifiche in materia di anticiclaggio ex d. lgs. 231/07 nell'ambito della verifica busta A anche al fine di: - favorire un'impresa o un gruppo di imprese - favorire la Società	Affidamento di lavori, servizi e forniture (Area di rischio generale)		Controlli (Sotto-area di rischio specifico)	
FATTORI ABILITANTI	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Scarsa procedimentalizzazione del processo ✓ Esercizio prolungato ed esclusivo di responsabilità di una fase da parte di uno o pochi soggetti ✓ Errore operativo ✓ Accordi illeciti ✓ Eccesso di discrezionalità da parte di un singolo soggetto ✓ Mancato rispetto delle regole procedurali interne ✓ Mancato/ errato recepimento della normativa di settore ✓ Assenza controlli 	CONSEGUENZE		<ul style="list-style-type: none"> ✓ sanzioni ✓ inefficienza ✓ contenzioso ✓ danno reputazionale 	
RIFERIMENTI NORMATIVA ESTERNA	<ul style="list-style-type: none"> ✓ D.Lgs. n. 50/2016 ✓ D.Lgs. n. 231/2007 ✓ Istruzioni UIF 	RIFERIMENTI NORMATIVA INTERNA		<ul style="list-style-type: none"> ➢ Sistema anticiclaggio (procedure e standard con tool informatico) 	

CONTROLLI	
MISURE OBBLIGATORIE ESISTENTI	MISURE ULTERIORI ESISTENTI
<p>Misure generali</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Sistema gestione conflitto di interessi ✓ Sistema disciplinare ✓ Accesso civico semplice e generalizzato ✓ Sistema di whistleblowing <p>Misure specifiche</p> <p>N/A</p>	<p>Misure generali</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Modello ex D.Lgs. n. 231/2001 ✓ Controlli gerarchici ✓ Regolamento interno accesso civico, semplice e generalizzato, ex Linee guida ANAC n. 1309/2016 - Registro accessi ✓ Linee guida conflitto interessi ✓ Archiviazione documentazione rilevante ✓ Segregazione compiti/funzioni ✓ Sistema deleghe/procure ✓ Tracciabilità del processo ✓ Regole riservatezza informazioni (CE) <p>Misure specifiche</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Adottato Modello interno di gestione del sistema antiriciclaggio con indicatori di anomalia (gestione segnalazione operazioni sospette) che prevede l'individuazione e l'analisi di operazioni sospette e la sottoposizione delle stesse al GSOS per l'eventuale inoltro all'UIF ✓ Adottato tool informatico che gestisce le diverse fasi ✓ Erogata formazione generica antiriciclaggio
PIANI D'AZIONE SUGGERITI	
MISURE OBBLIGATORIE DA ATTUARE	MISURE ULTERIORI DA ATTUARE
<p>Misure generali</p> <p>N/A</p> <p>Misure specifiche</p> <p>N/A</p>	<p>Misure generali</p> <p>N/A</p> <p>Misure Specifiche</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Erogazione formazione specifica antiriciclaggio

190/ 12			231/ 01			50/16			Trasparenza			Privacy			262/ 05			Sicurezza informazioni			Sicurezza fisica			AML			Rischio operativo			Scoring Inerente complessivo			Scoring Residuo complessivo		
Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	minimo	medio	massimo	minimo	medio	massimo			
ALTO	PARZIALMENTE ADEGUATO	MEDIO BASSO	ALTO	PARZIALMENTE ADEGUATO	MEDIO BASSO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ALTO	ADEGUATO	BASSO	-	-	-	MOLTO ALTO	PARZIALMENTE ADEGUATO	MEDIO	ALTO	PARZIALMENTE ADEGUATO	MEDIO BASSO	ALTO	MOLTO ALTO	MOLTO ALTO	BASSO	MEDIO BASSO	MEDIO

Classi									
Minimo	Molto Basso	Basso	Medio Basso	Medio	Medio Alto	Alto	Molto Alto	Massimo	Estremo
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Valori									

RISK-OWNER	Commissione di giudicazione/ DPSO - Ufficio verifica documentazione amministrativa e supporto RdP				
MACRO-PROCESSO	Servizi di funzionamento				
PROCESSO	Acquisti interni sopra-soglia				
FASE	Valutazione Offerte e aggiudicazione				
ANOMALIE SIGNIFICATIVE	Alterazione delle operazioni di verifica/controllo	KRI	0	INDICATORI DI RISCHIO	0) Segnalazioni pervenute
RISCHIO					
COD. RISCHIO	ATTIVITÀ Verifica documentazione amministrativa (busta A)	AREA		SOTTO AREA	
37d	DESCRIZIONE Mancata/ non corretta esecuzione delle verifiche in materia di anticiclaggio ex d. lgs. 231/07 nell'ambito della verifica busta A anche al fine di: - favorire un'impresa o un gruppo di imprese - favorire la Società	Affidamento di lavori, servizi e forniture (Area di rischio generale)		Controlli (Sotto-area di rischio specifico)	
FATTORI ABILITANTI	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Scarsa procedimentalizzazione del processo ✓ Esercizio prolungato ed esclusivo di responsabilità di una fase da parte di uno o pochi soggetti ✓ Errore operativo ✓ Accordi illeciti ✓ Eccesso di discrezionalità da parte di un singolo soggetto ✓ Mancato rispetto delle regole procedurali interne ✓ Mancato/ errato recepimento della normativa di settore ✓ Assenza controlli 	CONSEGUENZE		<ul style="list-style-type: none"> ✓ sanzioni ✓ inefficienza ✓ contenzioso ✓ danno reputazionale 	
RIFERIMENTI NORMATIVA ESTERNA	<ul style="list-style-type: none"> ✓ D.Lgs. n. 50/2016 ✓ D.Lgs. n. 231/2007 ✓ Istruzioni UIF 	RIFERIMENTI NORMATIVA INTERNA		<ul style="list-style-type: none"> ➢ Sistema anticiclaggio (procedure e standard con tool informatico) 	

CONTROLLI	
MISURE OBBLIGATORIE ESISTENTI	MISURE ULTERIORI ESISTENTI
<p>Misure generali</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Sistema gestione conflitto di interessi ✓ Sistema disciplinare ✓ Accesso civico semplice e generalizzato ✓ Sistema di whistleblowing <p>Misure specifiche</p> <p>N/A</p>	<p>Misure generali</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Modello ex D.Lgs. n. 231/2001 ✓ Controlli gerarchici ✓ Regolamento interno accesso civico, semplice e generalizzato, ex Linee guida ANAC n. 1309/2016 - Registro accessi ✓ Linee guida conflitto interessi ✓ Archiviazione documentazione rilevante ✓ Segregazione compiti/funzioni ✓ Sistema deleghe/procure ✓ Tracciabilità del processo ✓ Regole riservatezza informazioni (CE) <p>Misure specifiche</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Adottato Modello interno di gestione del sistema antiriciclaggio con indicatori di anomalia (gestione segnalazione operazioni sospette) che prevede l'individuazione e l'analisi di operazioni sospette e la sottoposizione delle stesse al GSOS per l'eventuale inoltro all'UIF ✓ Adottato tool informatico che gestisce le diverse fasi ✓ Erogata formazione generica antiriciclaggio
PIANI D'AZIONE SUGGERITI	
MISURE OBBLIGATORIE DA ATTUARE	MISURE ULTERIORI DA ATTUARE
<p>Misure generali</p> <p>N/A</p> <p>Misure specifiche</p> <p>N/A</p>	<p>Misure generali</p> <p>N/A</p> <p>Misure Specifiche</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Erogazione formazione specifica antiriciclaggio

190/ 12			231/ 01			50/16			Trasparenza			Privacy			262/ 05			Sicurezza informazioni			Sicurezza fisica			AML			Rischio operativo			Scoring Inerente complessivo			Scoring Residuo complessivo		
Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	minimo	medio	massimo	minimo	medio	massimo			
ALTO	PARZIALMENTE ADEGUATO	MEDIO BASSO	ALTO	PARZIALMENTE ADEGUATO	MEDIO BASSO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ALTO	ADEGUATO	BASSO	-	-	-	MOLTO ALTO	PARZIALMENTE ADEGUATO	MEDIO	ALTO	PARZIALMENTE ADEGUATO	MEDIO BASSO	ALTO	MOLTO ALTO	MOLTO ALTO	BASSO	MEDIO BASSO	MEDIO

Classi									
Minimo	Molto Basso	Basso	Medio Basso	Medio	Medio Alto	Alto	Molto Alto	Massimo	Estremo
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Valori									

RISK-OWNER	Commissione di giudicazione				
MACRO-PROCESSO	Servizi di funzionamento				
PROCESSO	Acquisti interni sotto-soglia				
FASE	Valutazione Offerte e aggiudicazione				
ANOMALIE SIGNIFICATIVE	Alterazione delle operazioni di verifica/controllo	KRI	0	INDICATORI DI RISCHIO	0) Segnalazioni pervenute
RISCHIO					
COD. RISCHIO	ATTIVITÀ Verifica documentazione amministrativa (busta A)			AREA	SOTTO AREA
37e	DESCRIZIONE Mancata/ non corretta esecuzione delle verifiche in materia di anticiclaggio ex d. lgs. 231/07 nell'ambito della verifica busta A anche al fine di: - favorire un'impresa o un gruppo di imprese - favorire la Società			Affidamento di lavori, servizi e forniture (Area di rischio generale)	Controlli (Sotto-area di rischio specifico)
FATTORI ABILITANTI	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Scarsa procedimentalizzazione del processo ✓ Esercizio prolungato ed esclusivo di responsabilità di una fase da parte di uno o pochi soggetti ✓ Errore operativo ✓ Accordi illeciti ✓ Eccesso di discrezionalità da parte di un singolo soggetto ✓ Mancato rispetto delle regole procedurali interne ✓ Mancato/ errato recepimento della normativa di settore ✓ Assenza controlli 			CONSEGUENZE	<ul style="list-style-type: none"> ✓ sanzioni ✓ inefficienza ✓ contenzioso ✓ danno reputazionale
RIFERIMENTI NORMATIVA ESTERNA	<ul style="list-style-type: none"> ✓ D.Lgs. n. 50/2016 ✓ D.Lgs. n. 231/2007 ✓ Istruzioni UIF 		RIFERIMENTI NORMATIVA INTERNA	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Sistema anticiclaggio (procedure e standard con tool informatico) 	

CONTROLLI	
MISURE OBBLIGATORIE ESISTENTI	MISURE ULTERIORI ESISTENTI
<p>Misure generali</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Sistema gestione conflitto di interessi ✓ Sistema disciplinare ✓ Accesso civico semplice e generalizzato ✓ Sistema di whistleblowing <p>Misure specifiche</p> <p>N/A</p>	<p>Misure generali</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Modello ex D.Lgs. n. 231/2001 ✓ Controlli gerarchici ✓ Regolamento interno accesso civico, semplice e generalizzato, ex Linee guida ANAC n. 1309/2016 - Registro accessi ✓ Linee guida conflitto interessi ✓ Archiviazione documentazione rilevante ✓ Segregazione compiti/funzioni ✓ Sistema deleghe/procure ✓ Tracciabilità del processo ✓ Regole riservatezza informazioni (CE) <p>Misure specifiche</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Adottato Modello interno di gestione del sistema antiriciclaggio con indicatori di anomalia (gestione segnalazione operazioni sospette) che prevede l'individuazione e l'analisi di operazioni sospette e la sottoposizione delle stesse al GSOS per l'eventuale inoltro all'UIF ✓ Adottato tool informatico che gestisce le diverse fasi ✓ Erogata formazione generica antiriciclaggio
PIANI D'AZIONE SUGGERITI	
MISURE OBBLIGATORIE DA ATTUARE	MISURE ULTERIORI DA ATTUARE
<p>Misure generali</p> <p>N/A</p> <p>Misure specifiche</p> <p>N/A</p>	<p>Misure generali</p> <p>N/A</p> <p>Misure Specifiche</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Erogazione formazione specifica antiriciclaggio

190/ 12			231/ 01			50/16			Trasparenza			Privacy			262/ 05			Sicurezza informazioni			Sicurezza fisica			AML			Rischio operativo			Scoring Inerente complessivo			Scoring Residuo complessivo		
Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	minimo	medio	massimo	minimo	medio	massimo			
ALTO	PARZIALMENTE ADEGUATO	MEDIO BASSO	ALTO	PARZIALMENTE ADEGUATO	MEDIO BASSO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ALTO	ADEGUATO	BASSO	-	-	-	MOLTO ALTO	PARZIALMENTE ADEGUATO	MEDIO	ALTO	PARZIALMENTE ADEGUATO	MEDIO BASSO	ALTO	MOLTO ALTO	MOLTO ALTO	BASSO	MEDIO BASSO	MEDIO

Classi									
Minimo	Molto Basso	Basso	Medio Basso	Medio	Medio Alto	Alto	Molto Alto	Massimo	Estremo
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Valori									

RISK-OWNER	<ul style="list-style-type: none"> • Commissione di giudicazione/ Seggio di gara/ DPSO - Ufficio verifica documentazione amministrativa e supporto RdP • AD Contributor - Sourcing - DAL				
MACRO-PROCESSO	Sviluppo Iniziative di Acquisto				
PROCESSO	Sviluppo Convenzione/ Accordo quadro/ Contratto quadro				
FASE	Valutazione Offerte e aggiudicazione				
ANOMALIE SIGNIFICATIVE	Alterazione delle operazioni di verifica/controllo	KRI	0 / 10	INDICATORI DI RISCHIO	0) Segnalazioni pervenute 10) Ricorsi aventi ad oggetto le attività di verifica/controllo e le esclusioni operate
RISCHIO					
COD. RISCHIO	ATTIVITA Provvedimento ammessi/ esclusi			AREA	SOTTO AREA
38a	DESCRIZIONE Errata/ mancata adozione del provvedimento ammessi/ esclusi			Affidamento di lavori, servizi e forniture (Area di rischio generale)	Esclusioni (Sotto-area di rischio specifico)
FATTORI ABILITANTI	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Scarsa procedimentalizzazione del processo ✓ Errore operativo ✓ Accordi illeciti ✓ Mancato rispetto delle regole procedurali interne ✓ Mancato/ errato recepimento della normativa di settore ✓ Assenza controlli 			CONSEGUENZE	<ul style="list-style-type: none"> ✓ perdita economica ✓ danno erariale ✓ sanzioni ✓ inefficienza ✓ contenzioso ✓ danno reputazionale
RIFERIMENTI NORMATIVA ESTERNA	<ul style="list-style-type: none"> ✓ L. n. 190/2012 ✓ D.Lgs. n. 33/2013 ✓ D.Lgs. n. 231/2001 ✓ D.Lgs. n. 50/2016 			RIFERIMENTI NORMATIVA INTERNA	<ul style="list-style-type: none"> ➢ Linee guida ad uso dei soggetti preposti alla valutazione delle Offerte ➢ Attività e responsabilità del processo di acquisizione di beni e servizi sopra soglia - Fase aggiudicazione ➢ Ruolo e Responsabilità del Responsabile del Procedimento ➢ Linee Guida Gestione Conflitto di Interessi ➢ Politica per la classificazione delle informazioni ➢ Procedura per la gestione degli aspetti di sicurezza nel ciclo di vita delle Informazioni

CONTROLLI	
MISURE OBBLIGATORIE ESISTENTI	MISURE ULTERIORI ESISTENTI
<p>Misure generali</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ PTPC ✓ Codice etico ✓ Sistema gestione conflitto di interessi ✓ Sistema gestione incompatibilità/inconferibilità ex d.lgs. 39/13 ✓ Sistema disciplinare ✓ Accesso civico semplice e generalizzato ✓ Trasparenza: pubblicazioni ex dlgs 50/16 e dlgs 33/13 ✓ Disciplina revolving doors ✓ Sistema di whistleblowing <p>Misure specifiche</p> <p>//</p>	<p>Misure generali</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Modello ex D.Lgs. n. 231/2001 ✓ Piano di formazione integrato ✓ Controlli gerarchici ✓ Regolamento interno accesso civico, semplice e generalizzato, ex Linee guida ANAC n. 1309/2016 - Registro accessi ✓ Linee guida conflitto interessi ✓ Programma pluriennale di rotazione ✓ Archiviazione documentazione rilevante ✓ Segregazione compiti/funzioni ✓ Sistema deleghe/procure ✓ Tracciabilità del processo ✓ Certificazione ISO 9001:2015 ✓ Regole riservatezza informazioni (CE) ✓ Flussi informativi vs OdV/RP ✓ Piano Integrato dei Controlli <p>Misure specifiche</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Linee guida che forniscono indicazioni operative di ausilio alle Commissioni giudicatrici/ Ufficio “Verifica documentazione amministrativa e supporto RdP”/ Seggio di gara per lo svolgimento delle attività di verifica sulla documentazione amministrativa ✓ Effettuata la valutazione, la Commissione/Seggio/Ufficio busta A, formula la proposta dei concorrenti ammessi/esclusi alla successiva fase di gara ✓ Tutte le valutazioni della commissione/seggio/Ufficio busta A sono verbalizzate e documentate ✓ Tutte le proposte all’AD sono documentate in Istruttoria : nel caso in cui nella proposta siano ammessi tutti i concorrenti, il Responsabile Sourcing inoltra il provvedimento all’AD per la successiva approvazione (in cc RdP, legale di riferimento, Responsabile PM, UTG e eventualmente Responsabile del Disciplinare) - Nel caso in cui nella proposta vi siano concorrenti esclusi, l'istruttoria viene sottoscritta da tutti i soggetti che hanno partecipato alla proposta di esclusione. ✓ A seguito dell’avvenuta approvazione da parte dell’Organo deliberante, viene data comunicazione agli OE interessati, nel rispetto di quanto previsto dall’art 76 comma 2 bis, da parte del RdP per il tramite del Sistema. ✓ Registro dei soggetti che detengono e/o hanno accesso alle informazioni relative alle procedure di gara e policy interna
PIANI D’AZIONE SUGGERITI	
MISURE OBBLIGATORIE DA ATTUARE	MISURE ULTERIORI DA ATTUARE
<p>Misure generali</p> <p>N/A</p> <p>Misure specifiche</p> <p>N/A</p>	<p>Misure generali</p> <p>N/A</p> <p>Misure Specifiche</p> <p>N/A</p>

190/ 12			231/ 01			50/16			Trasparenza			Privacy			262/ 05			Sicurezza informazioni			Sicurezza fisica			AML			Rischio operativo			Scoring Inerente complessivo			Scoring Residuo complessivo		
Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	minimo	medio	massimo	minimo	medio	massimo			
MEDIO	ADEGUATO	MINIMO	MEDIO	ADEGUATO	MINIMO	ALTO	ADEGUATO	BASSO	MEDIO ALTO	ADEGUATO	MOLTO BASSO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ALTO	ADEGUATO	BASSO	MEDIO	MEDIO ALTO	ALTO	MINIMO	MOLTO BASSO	BASSO

Classi									
Minimo	Molto Basso	Basso	Medio Basso	Medio	Medio Alto	Alto	Molto Alto	Massimo	Estremo
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Valori									

RISK-OWNER	<ul style="list-style-type: none"> • Commissione di giudicazione/ Seggio di gara/ DPSO - Ufficio verifica documentazione amministrativa e supporto RdP • AD Contributor - Sourcing - DAL				
MACRO-PROCESSO	Sviluppo Iniziative di Acquisto				
PROCESSO	Sviluppo Acquisti su delega sopra-soglia				
FASE	Valutazione Offerte e aggiudicazione				
ANOMALIE SIGNIFICATIVE	Alterazione delle operazioni di verifica/controllo	KRI	0 / 10	INDICATORI DI RISCHIO	0) Segnalazioni pervenute 10) Ricorsi aventi ad oggetto le attività di verifica/controllo e le esclusioni operate
RISCHIO					
COD. RISCHIO	ATTIVITÀ Provvedimento ammessi/ esclusi			AREA	SOTTO AREA
38b	DESCRIZIONE Errata/ mancata adozione del provvedimento ammessi/ esclusi			Affidamento di lavori, servizi e forniture (Area di rischio generale)	Esclusioni (Sotto-area di rischio specifico)
FATTORI ABILITANTI	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Scarsa proceduralizzazione del processo ✓ Esercizio prolungato ed esclusivo di responsabilità di una fase da parte di uno o pochi soggetti ✓ Errore operativo ✓ Accordi illeciti ✓ Mancato rispetto delle regole procedurali interne ✓ Mancato/ errato recepimento della normativa di settore ✓ Assenza controlli 			CONSEGUENZE	<ul style="list-style-type: none"> ✓ perdita economica ✓ danno erariale ✓ sanzioni ✓ inefficienza ✓ contenzioso ✓ danno reputazionale
RIFERIMENTI NORMATIVA ESTERNA	<ul style="list-style-type: none"> ✓ L. n. 190/2012 ✓ D.Lgs. n. 33/2013 ✓ D.Lgs. n. 231/2001 ✓ D.Lgs. n. 50/2016 		RIFERIMENTI NORMATIVA INTERNA		<ul style="list-style-type: none"> ➢ Linee guida ad uso dei soggetti preposti alla valutazione delle Offerte ➢ Attività e responsabilità del processo di acquisizione di beni e servizi sopra soglia - Fase aggiudicazione ➢ Ruolo e Responsabilità del Responsabile del Procedimento ➢ Linee Guida Gestione Conflitto di Interessi ➢ Politica per la classificazione delle informazioni ➢ Procedura per la gestione degli aspetti di sicurezza nel ciclo di vita delle Informazioni

CONTROLLI	
MISURE OBBLIGATORIE ESISTENTI	MISURE ULTERIORI ESISTENTI
<p>Misure generali</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ PTPC ✓ Codice etico ✓ Sistema gestione conflitto di interessi ✓ Sistema gestione incompatibilità/inconferibilità ex d.lgs. 39/13 ✓ Sistema disciplinare ✓ Accesso civico semplice e generalizzato ✓ Trasparenza: pubblicazioni ex dlgs 50/16 e dlgs 33/13 ✓ Disciplina revolving doors ✓ Sistema di whistleblowing <p>Misure specifiche</p> <p>//</p>	<p>Misure generali</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Modello ex D.Lgs. n. 231/2001 ✓ Piano di formazione integrato ✓ Controlli gerarchici ✓ Regolamento interno accesso civico, semplice e generalizzato, ex Linee guida ANAC n. 1309/2016 - Registro accessi ✓ Linee guida conflitto interessi ✓ Programma pluriennale di rotazione ✓ Archiviazione documentazione rilevante ✓ Segregazione compiti/funzioni ✓ Sistema deleghe/procure ✓ Tracciabilità del processo ✓ Certificazione ISO 9001:2015 ✓ Regole riservatezza informazioni (CE) ✓ Flussi informativi vs OdV/RP ✓ Piano Integrato dei Controlli <p>Misure specifiche</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Linee guida che forniscono indicazioni operative di ausilio alle Commissioni giudicatrici/ Ufficio “Verifica documentazione amministrativa e supporto RdP”/ Seggio di gara per lo svolgimento delle attività di verifica sulla documentazione amministrativa ✓ Effettuata la valutazione, la Commissione/Seggio/Ufficio busta A, formula la proposta dei concorrenti ammessi/esclusi alla successiva fase di gara ✓ Tutte le valutazioni della commissione/seggio/Ufficio busta A sono verbalizzate e documentate ✓ Tutte le proposte all’AD sono documentate in Istruttoria: tutte le proposte all’AD sono documentate in Istruttoria : nel caso in cui nella proposta siano ammessi tutti i concorrenti, il Responsabile Sourcing inoltra il provvedimento all’AD per la successiva approvazione (in cc RdP, legale di riferimento, Responsabile PM, UTG e eventualmente Responsabile del Disciplinare) - Nel caso in cui nella proposta vi siano concorrenti esclusi, l’istruttoria viene sottoscritta da tutti i soggetti che hanno partecipato alla proposta di esclusione. ✓ A seguito dell’avvenuta approvazione da parte dell’Organo deliberante, viene data comunicazione agli OE interessati, nel rispetto di quanto previsto dall’art 76 comma 2 bis, da parte del RdP per il tramite del Sistema. ✓ Registro dei soggetti che detengono e/o hanno accesso alle informazioni relative alle procedure di gara e policy interna
PIANI D’AZIONE SUGGERITI	
MISURE OBBLIGATORIE DA ATTUARE	MISURE ULTERIORI DA ATTUARE
<p>Misure generali</p> <p>N/A</p> <p>Misure specifiche</p> <p>N/A</p>	<p>Misure generali</p> <p>N/A</p> <p>Misure specifiche</p> <p>N/A</p>

190/ 12			231/ 01			50/16			Trasparenza			Privacy			262/ 05			Sicurezza informazioni			Sicurezza fisica			AML			Rischio operativo			Scoring Inerente complessivo			Scoring Residuo complessivo		
Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	minimo	medio	massimo	minimo	medio	massimo			
MEDIO	ADEGUATO	MINIMO	MEDIO	ADEGUATO	MINIMO	ALTO	ADEGUATO	BASSO	MEDIO ALTO	ADEGUATO	MOLTO BASSO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ALTO	ADEGUATO	BASSO	MEDIO	MEDIO ALTO	ALTO	MINIMO	MOLTO BASSO	BASSO

Classi									
Minimo	Molto Basso	Basso	Medio Basso	Medio	Medio Alto	Alto	Molto Alto	Massimo	Estremo
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Valori									

RISK-OWNER	<ul style="list-style-type: none"> • Commissione di giudicazione/ Seggio di gara • RdP/Buyer DADDB Contributor - DADDB - Area Assistenza legale sotto soglia				
MACRO-PROCESSO	Sviluppo Iniziative di Acquisto				
PROCESSO	Sviluppo Acquisti su delega sotto-soglia				
FASE	Valutazione Offerte e aggiudicazione				
ANOMALIE SIGNIFICATIVE	Alterazione delle operazioni di verifica/controllo	KRI	0 / 10	INDICATORI DI RISCHIO	0) Segnalazioni pervenute 10) Ricorsi aventi ad oggetto le attività di verifica/controllo e le esclusioni operate
RISCHIO					
COD. RISCHIO	ATTIVITÀ Provvedimento ammessi/ esclusi			AREA	SOTTO AREA
38c	DESCRIZIONE Errata/ mancata adozione del provvedimento ammessi/ esclusi			Affidamento di lavori, servizi e forniture (Area di rischio generale)	Esclusioni (Sotto-area di rischio specifico)
FATTORI ABILITANTI	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Scarsa procedimentalizzazione del processo ✓ Esercizio prolungato ed esclusivo di responsabilità di una fase da parte di uno o pochi soggetti ✓ Errore operativo ✓ Accordi illeciti ✓ Mancato rispetto delle regole procedurali interne ✓ Mancato/ errato recepimento della normativa di settore ✓ Assenza controlli 			CONSEGUENZE	<ul style="list-style-type: none"> ✓ perdita economica ✓ danno erariale ✓ sanzioni ✓ inefficienza ✓ contenzioso ✓ danno reputazionale
RIFERIMENTI NORMATIVA ESTERNA	<ul style="list-style-type: none"> ✓ L. n. 190/2012 ✓ D.Lgs. n. 33/2013 ✓ D.Lgs. n. 231/2001 ✓ D.Lgs. n. 50/2016 			RIFERIMENTI NORMATIVA INTERNA	<ul style="list-style-type: none"> ➢ Linee guida ad uso dei soggetti preposti alla valutazione delle Offerte ➢ Procedura relativa agli acquisti sotto soglia comunitaria e alla gestione delle adesioni a Convenzioni ex art. 26/Contratti quadro per gli acquisti Consip ➢ Ruolo e Responsabilità del Responsabile del Procedimento ➢ Linee Guida Gestione Conflitto di Interessi ➢ Politica per la classificazione delle informazioni ➢ Procedura per la gestione degli aspetti di sicurezza nel ciclo di vita delle Informazioni

CONTROLLI	
MISURE OBBLIGATORIE ESISTENTI	MISURE ULTERIORI ESISTENTI
<p>Misure generali</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ PTPC ✓ Codice etico ✓ Sistema gestione conflitto di interessi ✓ Sistema gestione incompatibilità/inconferibilità ex d.lgs. 39/13 ✓ Sistema disciplinare ✓ Accesso civico semplice e generalizzato ✓ Trasparenza: pubblicazioni ex dlgs 50/16 e dlgs 33/13 ✓ Disciplina revolving doors ✓ Sistema di whistleblowing <p>Misure specifiche //</p>	<p>Misure generali</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Modello ex D.Lgs. n. 231/2001 ✓ Piano di formazione integrato ✓ Controlli gerarchici ✓ Regolamento interno accesso civico, semplice e generalizzato, ex Linee guida ANAC n. 1309/2016 - Registro accessi ✓ Linee guida conflitto interessi ✓ Programma pluriennale di rotazione ✓ Archiviazione documentazione rilevante ✓ Segregazione compiti/funzioni ✓ Sistema deleghe/procure ✓ Tracciabilità del processo ✓ Regole riservatezza informazioni (CE) ✓ Certificazione ISO 9001:2015 ✓ Flussi informativi vs OdV/RP ✓ Piano Integrato dei Controlli <p>Misure specifiche</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Linee guida ad uso dei soggetti preposti alla valutazione delle Offerte, che ha l'obiettivo di fornire indicazioni di carattere operativo di ausilio alle Commissioni giudicatrici, all'Ufficio "Verifica documentazione amministrativa e supporto RdP" e al Seggio di gara per lo svolgimento delle relative attività ✓ La Commissione/Seggio, formula la proposta dei concorrenti ammessi/esclusi alla successiva fase di gara ✓ Collegialità della commissione e del seggio ✓ All'esito dell'esame della documentazione amministrativa il Buyer predispose il Provvedimento Ammessi/Esclusi e lo inoltra per il tramite del RdP al Responsabile di Divisione competente ✓ Il Responsabile di Divisione competente, in qualità di Punto Ordinante, provvede a sottoscrivere digitalmente il Provvedimento e lo restituisce al Buyer/RdP per la comunicazione
PIANI D'AZIONE SUGGERITI	
MISURE OBBLIGATORIE DA ATTUARE	MISURE ULTERIORI DA ATTUARE
<p>Misure generali N/A</p> <p>Misure specifiche N/A</p>	<p>Misure generali N/A</p> <p>Misure specifiche N/A</p>

190/ 12			231/ 01			50/16			Trasparenza			Privacy			262/ 05			Sicurezza informazioni			Sicurezza fisica			AML			Rischio operativo			Scoring Inerente complessivo			Scoring Residuo complessivo		
Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	minimo	medio	massimo	minimo	medio	massimo			
MEDIO	ADEGUATO	MINIMO	MEDIO	ADEGUATO	MINIMO	ALTO	ADEGUATO	BASSO	MEDIO ALTO	ADEGUATO	MOLTO BASSO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ALTO	ADEGUATO	BASSO	MEDIO	MEDIO ALTO	ALTO	MINIMO	MOLTO BASSO	BASSO

Classi									
Minimo	Molto Basso	Basso	Medio Basso	Medio	Medio Alto	Alto	Molto Alto	Massimo	Estremo
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Valori									

RISK-OWNER	<ul style="list-style-type: none"> • Commissione di giudicazione/ Seggio di gara/ DPSO - Ufficio verifica documentazione amministrativa e supporto RdP • AD Contributor - Sourcing - ALS - DAL				
MACRO-PROCESSO	Servizi di funzionamento				
PROCESSO	Acquisti interni sopra-soglia				
FASE	Valutazione Offerte e aggiudicazione				
ANOMALIE SIGNIFICATIVE	Alterazione delle operazioni di verifica/controllo	KRI	0 / 10	INDICATORI DI RISCHIO	0) Segnalazioni pervenute 10) Ricorsi aventi ad oggetto le attività di verifica/controllo e le esclusioni operate
RISCHIO					
COD. RISCHIO	ATTIVITÀ Provvedimento ammessi/ esclusi			AREA	SOTTO AREA
38d	DESCRIZIONE Errata/ mancata adozione del provvedimento ammessi/ esclusi			Affidamento di lavori, servizi e forniture (Area di rischio generale)	Esclusioni (Sotto-area di rischio specifico)
FATTORI ABILITANTI	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Scarsa procedimentalizzazione del processo ✓ Esercizio prolungato ed esclusivo di responsabilità di una fase da parte di uno o pochi soggetti ✓ Errore operativo ✓ Accordi illeciti ✓ Mancato rispetto delle regole procedurali interne ✓ Mancato/ errato recepimento della normativa di settore ✓ Assenza controlli 			CONSEGUENZE	<ul style="list-style-type: none"> ✓ perdita economica ✓ danno erariale ✓ sanzioni ✓ inefficienza ✓ contenzioso ✓ danno reputazionale
RIFERIMENTI NORMATIVA ESTERNA	<ul style="list-style-type: none"> ✓ L. n. 190/2012 ✓ D.Lgs. n. 33/2013 ✓ D.Lgs. n. 231/2001 ✓ D.Lgs. n. 50/2016 			RIFERIMENTI NORMATIVA INTERNA	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Linee guida ad uso dei soggetti preposti alla valutazione delle Offerte ➤ Attività e responsabilità del processo di acquisizione di beni e servizi sopra soglia - Fase aggiudicazione ➤ Ruolo e Responsabilità del Responsabile del Procedimento ➤ Linee Guida Gestione Conflitto di Interessi ➤ Politica per la classificazione delle informazioni ➤ Procedura per la gestione degli aspetti di sicurezza nel ciclo di vita delle Informazioni

CONTROLLI	
MISURE OBBLIGATORIE ESISTENTI	MISURE ULTERIORI ESISTENTI
<p>Misure generali</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ PTPC ✓ Codice etico ✓ Sistema gestione conflitto di interessi ✓ Sistema gestione incompatibilità/inconferibilità ex d.lgs. 39/13 ✓ Sistema disciplinare ✓ Accesso civico semplice e generalizzato ✓ Trasparenza: pubblicazioni ex dlgs 50/16 e dlgs 33/13 ✓ Disciplina revolving doors ✓ Sistema di whistleblowing <p>Misure specifiche</p> <p>//</p>	<p>Misure generali</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Modello ex D.Lgs. n. 231/2001 ✓ Piano di formazione integrato ✓ Controlli gerarchici ✓ Regolamento interno accesso civico, semplice e generalizzato, ex Linee guida ANAC n. 1309/2016 - Registro accessi ✓ Linee guida conflitto interessi ✓ Programma pluriennale di rotazione ✓ Archiviazione documentazione rilevante ✓ Segregazione compiti/funzioni ✓ Sistema deleghe/procure ✓ Tracciabilità del processo ✓ Certificazione ISO 9001:2015 ✓ Regole riservatezza informazioni (CE) ✓ Flussi informativi vs OdV/RP ✓ Piano Integrato dei Controlli <p>Misure specifiche</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Linee guida che forniscono indicazioni operative di ausilio alle Commissioni giudicatrici/ Ufficio “Verifica documentazione amministrativa e supporto RdP”/ Seggio di gara per lo svolgimento delle attività di verifica sulla documentazione amministrativa ✓ Effettuata la valutazione, la Commissione/Seggio/Ufficio busta A, formula la proposta dei concorrenti ammessi/esclusi alla successiva fase di gara ✓ Tutte le valutazioni della commissione/seggio/Ufficio busta A sono verbalizzate e documentate ✓ Tutte le proposte all’AD sono documentate in Istruttoria: tutte le proposte all’AD sono documentate in Istruttoria : nel caso in cui nella proposta siano ammessi tutti i concorrenti, il Responsabile Sourcing inoltra il provvedimento all’AD per la successiva approvazione (in cc RdP, legale di riferimento, Responsabile PM, UTG e eventualmente Responsabile del Disciplinare) - Nel caso in cui nella proposta vi siano concorrenti esclusi, l'istruttoria viene sottoscritta da tutti i soggetti che hanno partecipato alla proposta di esclusione. ✓ A seguito dell’avvenuta approvazione da parte dell’Organo deliberante, viene data comunicazione agli OE interessati, nel rispetto di quanto previsto dall’art 76 comma 2 bis, da parte del RdP per il tramite del Sistema. ✓ Registro dei soggetti che detengono e/o hanno accesso alle informazioni relative alle procedure di gara e policy interna
PIANI D’AZIONE SUGGERITI	
MISURE OBBLIGATORIE DA ATTUARE	MISURE ULTERIORI DA ATTUARE
<p>Misure generali</p> <p>N/A</p> <p>Misure specifiche</p> <p>N/A</p>	<p>Misure generali</p> <p>N/A</p> <p>Misure specifiche</p> <p>N/A</p>

190/ 12			231/ 01			50/16			Trasparenza			Privacy			262/ 05			Sicurezza informazioni			Sicurezza fisica			AML			Rischio operativo			Scoring Inerente complessivo			Scoring Residuo complessivo		
Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	minimo	medio	massimo	minimo	medio	massimo			
MEDIO	ADEGUATO	MINIMO	MEDIO	ADEGUATO	MINIMO	ALTO	ADEGUATO	BASSO	MEDIO ALTO	ADEGUATO	MOLTO BASSO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ALTO	ADEGUATO	BASSO	MEDIO	MEDIO ALTO	ALTO	MINIMO	MOLTO BASSO	BASSO

Classi									
Minimo	Molto Basso	Basso	Medio Basso	Medio	Medio Alto	Alto	Molto Alto	Massimo	Estremo
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Valori									

RISK-OWNER	<ul style="list-style-type: none"> • Commissione di giudicazione/ Seggio di gara • RdP/Buyer DAFC Contributor - DADDB - Area Assistenza legale sotto soglia			
MACRO-PROCESSO	Servizi di funzionamento			
PROCESSO	Acquisti interni sotto-soglia			
FASE	Valutazione Offerte e aggiudicazione			
ANOMALIE SIGNIFICATIVE	Alterazione delle operazioni di verifica/controllo	KRI	0 / 10	INDICATORI DI RISCHIO 0) Segnalazioni pervenute 10) Ricorsi aventi ad oggetto le attività di verifica/controllo e le esclusioni operate
RISCHIO				
COD. RISCHIO	ATTIVITÀ Provvedimento ammessi/ esclusi	AREA		SOTTO AREA
38e	DESCRIZIONE Errata/ mancata adozione del provvedimento ammessi/ esclusi	Affidamento di lavori, servizi e forniture (Area di rischio generale)		Esclusioni (Sotto-area di rischio specifico)
FATTORI ABILITANTI	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Scarsa procedimentalizzazione del processo ✓ Esercizio prolungato ed esclusivo di responsabilità di una fase da parte di uno o pochi soggetti ✓ Errore operativo ✓ Accordi illeciti ✓ Mancato rispetto delle regole procedurali interne ✓ Mancato/ errato recepimento della normativa di settore ✓ Assenza controlli 	CONSEGUENZE		<ul style="list-style-type: none"> ✓ perdita economica ✓ danno erariale ✓ sanzioni ✓ inefficienza ✓ contenzioso ✓ danno reputazionale
RIFERIMENTI NORMATIVA ESTERNA	<ul style="list-style-type: none"> ✓ L. n. 190/2012 ✓ D.Lgs. n. 33/2013 ✓ D.Lgs. n. 231/2001 ✓ D.Lgs. n. 50/2016 	RIFERIMENTI NORMATIVA INTERNA		<ul style="list-style-type: none"> ➢ Linee guida ad uso dei soggetti preposti alla valutazione delle Offerte ➢ Procedura relativa agli acquisti sotto soglia comunitaria e alla gestione delle adesioni a Convenzioni ex art. 26/Contratti quadro per gli acquisti Consip ➢ Ruolo e Responsabilità del Responsabile del Procedimento ➢ Linee Guida Gestione Conflitto di Interessi ➢ Politica per la classificazione delle informazioni ➢ Procedura per la gestione degli aspetti di sicurezza nel ciclo di vita delle Informazioni

CONTROLLI	
MISURE OBBLIGATORIE ESISTENTI	MISURE ULTERIORI ESISTENTI
<p>Misure generali</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ PTPC ✓ Codice etico ✓ Sistema gestione conflitto di interessi ✓ Sistema gestione incompatibilità/inconferibilità ex d.lgs. 39/13 ✓ Sistema disciplinare ✓ Accesso civico semplice e generalizzato ✓ Trasparenza: pubblicazioni ex dlgs 50/16 e dlgs 33/13 ✓ Disciplina revolving doors ✓ Sistema di whistleblowing <p>Misure specifiche</p> <p>//</p>	<p>Misure generali</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Modello ex D.Lgs. n. 231/2001 ✓ Piano di formazione integrato ✓ Controlli gerarchici ✓ Regolamento interno accesso civico, semplice e generalizzato, ex Linee guida ANAC n. 1309/2016 - Registro accessi ✓ Linee guida conflitto interessi ✓ Programma pluriennale di rotazione ✓ Archiviazione documentazione rilevante ✓ Segregazione compiti/funzioni ✓ Sistema deleghe/procure ✓ Tracciabilità del processo ✓ Regole riservatezza informazioni (CE) ✓ Certificazione ISO 9001:2015 ✓ Flussi informativi vs OdV/RP ✓ Piano Integrato dei Controlli <p>Misure specifiche</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Linee guida ad uso dei soggetti preposti alla valutazione delle Offerte, che ha l'obiettivo di fornire indicazioni di carattere operativo di ausilio alle Commissioni giudicatrici, all'Ufficio "Verifica documentazione amministrativa e supporto RdP" e al Seggio di gara per lo svolgimento delle relative attività ✓ La Commissione/Seggio, formula la proposta dei concorrenti ammessi/esclusi alla successiva fase di gara ✓ Collegialità della commissione e del seggio ✓ All'esito dell'esame della documentazione amministrativa il Buyer predispone il Provvedimento Ammessi/Esclusi e lo inoltra per il tramite del RdP al Responsabile di Divisione competente ✓ Il Responsabile di Divisione competente, in qualità di Punto Ordinante, provvede a sottoscrivere digitalmente il Provvedimento e lo restituisce al Buyer/RdP per la comunicazione
PIANI D'AZIONE SUGGERITI	
MISURE OBBLIGATORIE DA ATTUARE	MISURE ULTERIORI DA ATTUARE
<p>Misure generali</p> <p>N/A</p> <p>Misure specifiche</p> <p>N/A</p>	<p>Misure generali</p> <p>N/A</p> <p>Misure specifiche</p> <p>N/A</p>

190/ 12			231/ 01			50/16			Trasparenza			Privacy			262/ 05			Sicurezza informazioni			Sicurezza fisica			AML			Rischio operativo			Scoring Inerente complessivo			Scoring Residuo complessivo		
Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	minimo	medio	massimo	minimo	medio	massimo			
MEDIO	ADEGUATO	MINIMO	MEDIO	ADEGUATO	MINIMO	ALTO	ADEGUATO	BASSO	MEDIO ALTO	ADEGUATO	MOLTO BASSO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ALTO	ADEGUATO	BASSO	MEDIO	MEDIO ALTO	ALTO	MINIMO	MOLTO BASSO	BASSO	

Classi									
Minimo	Molto Basso	Basso	Medio Basso	Medio	Medio Alto	Alto	Molto Alto	Massimo	Estremo
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Valori									

RISK-OWNER	Commissione di giudicazione				
MACRO-PROCESSO	Sviluppo Iniziative di Acquisto				
PROCESSO	Sviluppo Convenzione/ Accordo quadro/ Contratto quadro				
FASE	Valutazione Offerte e aggiudicazione				
ANOMALIE SIGNIFICATIVE	Alterazione delle operazioni di giudicazione	KRI	0 / 11	INDICATORI DI RISCHIO	0) Segnalazioni pervenute 11) Ricorsi aventi ad oggetto le attività di giudicazione
RISCHIO					
COD. RISCHIO	ATTIVITA Verifiche documentazione tecnico/economica (Busta B e C)	AREA		SOTTO AREA	
39a	DESCRIZIONE Errata valutazione delle offerte (busta B e/o C) anche al fine di: - favorire un'impresa o un gruppo di imprese - favorire la Società	Affidamento di lavori, servizi e forniture (Area di rischio generale)		Valutazione delle offerte (Sotto-area di rischio specifico)	
FATTORI ABILITANTI	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Esercizio prolungato ed esclusivo di responsabilità di una fase da parte di uno o pochi soggetti ✓ Errore operativo ✓ Accordi illeciti ✓ Mancato rispetto delle regole procedurali interne ✓ Mancato/ errato recepimento della normativa di settore ✓ Assenza controlli 	CONSEGUENZE		<ul style="list-style-type: none"> ✓ perdita economica ✓ danno erariale ✓ sanzioni ✓ inefficienza ✓ contenzioso ✓ danno reputazionale 	
RIFERIMENTI NORMATIVA ESTERNA	<ul style="list-style-type: none"> ✓ L. n. 190/2012 ✓ D.Lgs. n. 33/2013 ✓ D.Lgs. n. 231/2001 ✓ D.Lgs. n. 50/2016 	RIFERIMENTI NORMATIVA INTERNA		<ul style="list-style-type: none"> ➤ Linee guida ad uso dei soggetti preposti alla valutazione delle Offerte ➤ Check list (Busta B/C) sulla presenza di indicatori di rischio su possibili indizi di comportamenti anticoncorrenziali ➤ Check list per il controllo degli elementi quantitativi di aggiudicazione ➤ Attività e responsabilità del processo di acquisizione di beni e servizi sopra soglia - Fase aggiudicazione ➤ Ruolo e Responsabilità del Responsabile del Procedimento ➤ Linee Guida Gestione Conflitto di Interessi ➤ Politica per la classificazione delle informazioni ➤ Procedura per la gestione degli aspetti di sicurezza nel ciclo di vita delle Informazioni 	

CONTROLLI	
MISURE OBBLIGATORIE ESISTENTI	MISURE ULTERIORI ESISTENTI
<p>Misure generali</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ PTPC ✓ Codice etico ✓ Sistema gestione conflitto di interessi ✓ Sistema gestione incompatibilità/inconferibilità ex d.lgs. 39/13 ✓ Sistema disciplinare ✓ Accesso civico semplice e generalizzato ✓ Disciplina revolving doors ✓ Sistema di whistleblowing <p>Misure specifiche</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ // 	<p>Misure generali</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Modello ex D.Lgs. n. 231/2001 ✓ Piano di formazione integrato ✓ Regolamento interno accesso civico, semplice e generalizzato, ex Linee guida ANAC n. 1309/2016 - Registro accessi ✓ Linee guida conflitto interessi ✓ Programma pluriennale di rotazione ✓ Archiviazione documentazione rilevante ✓ Segregazione compiti/funzioni ✓ Tracciabilità del processo ✓ Regole riservatezza informazioni (CE) ✓ Flussi informativi vs OdV/RP ✓ Piano Integrato dei Controlli <p>Misure specifiche</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Linee guida ad uso dei soggetti preposti alla valutazione delle Offerte, che ha l'obiettivo di fornire indicazioni di carattere operativo di ausilio alle Commissioni giudicatrici, all'Ufficio "Verifica documentazione amministrativa e supporto RdP" e al Seggio di gara per lo svolgimento delle relative attività ✓ Definite check list di ausilio a chi effettua il controllo per l'individuazione di comportamenti anticoncorrenziali ✓ Collegialità della commissione di gara ✓ Tutte le valutazioni della commissione sono verbalizzate e documentate, anche nella Relazione finale a firma del Presidente ✓ Condivisione della relazione del Presidente della commissione con il Responsabile del Procedimento e sottoposizione della stessa all'organo deliberante l'aggiudicazione ✓ Registro dei soggetti che detengono e/o hanno accesso alle informazioni relative alle procedure di gara e policy interna
PIANI D'AZIONE SUGGERITI	
MISURE OBBLIGATORIE DA ATTUARE	MISURE ULTERIORI DA ATTUARE
<p>Misure generali</p> <p>N/A</p> <p>Misure specifiche</p> <p>N/A</p>	<p>Misure generali</p> <p>N/A</p> <p>Misure specifiche</p> <p>N/A</p>

190/ 12			231/ 01			50/16			Trasparenza			Privacy			262/ 05			Sicurezza informazioni			Sicurezza fisica			AML			Rischio operativo			Scoring Inerente complessivo			Scoring Residuo complessivo		
Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	minimo	medio	massimo	minimo	medio	massimo			
MOLTO ALTO	ADEGUATO	MEDIO BASSO	MOLTO ALTO	ADEGUATO	MEDIO BASSO	MOLTO ALTO	ADEGUATO	MEDIO BASSO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	MOLTO ALTO	ADEGUATO	MEDIO BASSO	-	-	-	-	-	-	MOLTO ALTO	ADEGUATO	MEDIO BASSO	MOLTO ALTO	MOLTO ALTO	MOLTO ALTO	MEDIO BASSO	MEDIO BASSO	MEDIO BASSO

Classi									
Minimo	Molto Basso	Basso	Medio Basso	Medio	Medio Alto	Alto	Molto Alto	Massimo	Estremo
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Valori									

RISK-OWNER	Commissione di giudicazione				
MACRO-PROCESSO	Sviluppo Iniziative di Acquisto				
PROCESSO	Sviluppo Acquisti su delega sopra-soglia				
FASE	Valutazione Offerte e aggiudicazione				
ANOMALIE SIGNIFICATIVE	Alterazione delle operazioni di giudicazione	KRI	0 / 11	INDICATORI DI RISCHIO	0) Segnalazioni pervenute 11) Ricorsi aventi ad oggetto le attività di giudicazione
RISCHIO					
COD. RISCHIO	ATTIVITA Verifiche documentazione tecnico/economica (Busta B e C)	AREA		SOTTO AREA	
39b	DESCRIZIONE Errata valutazione delle offerte (busta B e/o C) anche al fine di: - favorire un'impresa o un gruppo di imprese - favorire la Società	Affidamento di lavori, servizi e forniture (Area di rischio generale)		Valutazione delle offerte (Sotto-area di rischio specifico)	
FATTORI ABILITANTI	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Esercizio prolungato ed esclusivo di responsabilità di una fase da parte di uno o pochi soggetti ✓ Errore operativo ✓ Accordi illeciti ✓ Mancato rispetto delle regole procedurali interne ✓ Mancato/ errato recepimento della normativa di settore ✓ Assenza controlli 	CONSEGUENZE		<ul style="list-style-type: none"> ✓ perdita economica ✓ danno erariale ✓ sanzioni ✓ inefficienza ✓ contenzioso ✓ danno reputazionale 	
RIFERIMENTI NORMATIVA ESTERNA	<ul style="list-style-type: none"> ✓ L. n. 190/2012 ✓ D.Lgs. n. 33/2013 ✓ D.Lgs. n. 231/2001 ✓ D.Lgs. n. 50/2016 	RIFERIMENTI NORMATIVA INTERNA		<ul style="list-style-type: none"> ➤ Linee guida ad uso dei soggetti preposti alla valutazione delle Offerte ➤ Check list (Busta B/C) sulla presenza di indicatori di rischio su possibili indizi di comportamenti anticoncorrenziali ➤ Check list per il controllo degli elementi quantitativi di aggiudicazione ➤ Attività e responsabilità del processo di acquisizione di beni e servizi sopra soglia - Fase aggiudicazione ➤ Ruolo e Responsabilità del Responsabile del Procedimento ➤ Linee Guida Gestione Conflitto di Interessi ➤ Politica per la classificazione delle informazioni ➤ Procedura per la gestione degli aspetti di sicurezza nel ciclo di vita delle Informazioni 	

CONTROLLI	
MISURE OBBLIGATORIE ESISTENTI	MISURE ULTERIORI ESISTENTI
<p>Misure generali</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ PTPC ✓ Codice etico ✓ Sistema gestione conflitto di interessi ✓ Sistema gestione incompatibilità/inconferibilità ex d.lgs. 39/13 ✓ Sistema disciplinare ✓ Accesso civico semplice e generalizzato ✓ Disciplina revolving doors ✓ Sistema di whistleblowing <p>Misure specifiche</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ // 	<p>Misure generali</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Modello ex D.Lgs. n. 231/2001 ✓ Piano di formazione integrato ✓ Regolamento interno accesso civico, semplice e generalizzato, ex Linee guida ANAC n. 1309/2016 - Registro accessi ✓ Linee guida conflitto interessi ✓ Programma pluriennale di rotazione ✓ Archiviazione documentazione rilevante ✓ Segregazione compiti/funzioni ✓ Tracciabilità del processo ✓ Regole riservatezza informazioni (CE) ✓ Flussi informativi vs OdV/RP ✓ Piano Integrato dei Controlli <p>Misure specifiche</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Linee guida ad uso dei soggetti preposti alla valutazione delle Offerte, che ha l'obiettivo di fornire indicazioni di carattere operativo di ausilio alle Commissioni giudicatrici, all'Ufficio "Verifica documentazione amministrativa e supporto RdP" e al Seggio di gara per lo svolgimento delle relative attività ✓ Definite check list di ausilio a chi effettua il controllo per l'individuazione di comportamenti anticoncorrenziali ✓ Collegialità della commissione di gara ✓ Tutte le valutazioni della commissione sono verbalizzate e documentate, anche nella Relazione finale a firma del Presidente ✓ Condivisione della relazione del Presidente della commissione con il Responsabile del Procedimento e sottoposizione della stessa all'organo deliberante l'aggiudicazione ✓ Registro dei soggetti che detengono e/o hanno accesso alle informazioni relative alle procedure di gara e policy interna
PIANI D'AZIONE SUGGERITI	
MISURE OBBLIGATORIE DA ATTUARE	MISURE ULTERIORI DA ATTUARE
<p>Misure generali</p> <p>N/A</p> <p>Misure specifiche</p> <p>N/A</p>	<p>Misure generali</p> <p>N/A</p> <p>Misure specifiche</p> <p>N/A</p>

190/ 12			231/ 01			50/16			Trasparenza			Privacy			262/ 05			Sicurezza informazioni			Sicurezza fisica			AML			Rischio operativo			Scoring Inerente complessivo			Scoring Residuo complessivo		
Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	minimo	medio	massimo	minimo	medio	massimo			
MOLTO ALTO	ADEGUATO	MEDIO BASSO	MOLTO ALTO	ADEGUATO	MEDIO BASSO	MOLTO ALTO	ADEGUATO	MEDIO BASSO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	MOLTO ALTO	ADEGUATO	MEDIO BASSO	-	-	-	-	-	-	MOLTO ALTO	ADEGUATO	MEDIO BASSO	MOLTO ALTO	MOLTO ALTO	MOLTO ALTO	MEDIO BASSO	MEDIO BASSO	MEDIO BASSO

Classi									
Minimo	Molto Basso	Basso	Medio Basso	Medio	Medio Alto	Alto	Molto Alto	Massimo	Estremo
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Valori									

RISK-OWNER	Commissione di giudicazione				
MACRO-PROCESSO	Sviluppo Iniziative di Acquisto				
PROCESSO	Sviluppo Acquisti su delega sotto-soglia				
FASE	Valutazione Offerte e aggiudicazione				
ANOMALIE SIGNIFICATIVE	Alterazione delle operazioni di giudicazione	KRI	0 / 11	INDICATORI DI RISCHIO	0) Segnalazioni pervenute 11) Ricorsi aventi ad oggetto le attività di giudicazione
RISCHIO					
COD. RISCHIO	ATTIVITA Verifiche documentazione tecnico/economica (Busta B e C)	AREA		SOTTO AREA	
39c	DESCRIZIONE Errata valutazione delle offerte (busta B e/o C) anche al fine di: - favorire un'impresa o un gruppo di imprese - favorire la Società	Affidamento di lavori, servizi e forniture (Area di rischio generale)		Valutazione delle offerte (Sotto-area di rischio specifico)	
FATTORI ABILITANTI	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Esercizio prolungato ed esclusivo di responsabilità di una fase da parte di uno o pochi soggetti ✓ Errore operativo ✓ Accordi illeciti ✓ Mancato rispetto delle regole procedurali interne ✓ Mancato/ errato recepimento della normativa di settore ✓ Assenza controlli 	CONSEGUENZE		<ul style="list-style-type: none"> ✓ perdita economica ✓ danno erariale ✓ sanzioni ✓ inefficienza ✓ contenzioso ✓ danno reputazionale 	
RIFERIMENTI NORMATIVA ESTERNA	<ul style="list-style-type: none"> ✓ L. n. 190/2012 ✓ D.Lgs. n. 33/2013 ✓ D.Lgs. n. 231/2001 ✓ D.Lgs. n. 50/2016 	RIFERIMENTI NORMATIVA INTERNA		<ul style="list-style-type: none"> ➤ Linee guida ad uso dei soggetti preposti alla valutazione delle Offerte ➤ Procedura relativa agli acquisti sotto soglia comunitaria e alla gestione delle adesioni a Convenzioni ex art. 26/Contratti quadro per gli acquisti Consip ➤ Ruolo e Responsabilità del Responsabile del Procedimento ➤ Linee Guida Gestione Conflitto di Interessi ➤ Politica per la classificazione delle informazioni ➤ Procedura per la gestione degli aspetti di sicurezza nel ciclo di vita delle Informazioni 	

CONTROLLI	
MISURE OBBLIGATORIE ESISTENTI	MISURE ULTERIORI ESISTENTI
<p>Misure generali</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ PTPC ✓ Codice etico ✓ Sistema gestione conflitto di interessi ✓ Sistema gestione incompatibilità/inconferibilità ex d.lgs. 39/13 ✓ Sistema disciplinare ✓ Accesso civico semplice e generalizzato ✓ Disciplina revolving doors ✓ Sistema di whistleblowing <p>Misure specifiche</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ // 	<p>Misure generali</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Modello ex D.Lgs. n. 231/2001 ✓ Piano di formazione integrato ✓ Regolamento interno accesso civico, semplice e generalizzato, ex Linee guida ANAC n. 1309/2016 - Registro accessi ✓ Linee guida conflitto interessi ✓ Programma pluriennale di rotazione ✓ Archiviazione documentazione rilevante ✓ Segregazione compiti/funzioni ✓ Tracciabilità del processo ✓ Regole riservatezza informazioni (CE) ✓ Flussi informativi vs OdV/RP ✓ Piano Integrato dei Controlli <p>Misure specifiche</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Linee guida ad uso dei soggetti preposti alla valutazione delle Offerte, che ha l'obiettivo di fornire indicazioni di carattere operativo di ausilio alle Commissioni giudicatrici, all'Ufficio "Verifica documentazione amministrativa e supporto RdP" e al Seggio di gara per lo svolgimento delle relative attività ✓ Collegialità della commissione di gara ✓ Tutte le valutazioni della commissione sono verbalizzate e documentate, anche nella Relazione finale a firma del Presidente ✓ Condivisione della relazione del Presidente della commissione con il Responsabile del Procedimento e sottoposizione della stessa all'organo deliberante l'aggiudicazione ✓ Registro dei soggetti che detengono e/o hanno accesso alle informazioni relative alle procedure di gara e policy interna
PIANI D'AZIONE SUGGERITI	
MISURE OBBLIGATORIE DA ATTUARE	MISURE ULTERIORI DA ATTUARE
<p>Misure generali</p> <p>N/A</p> <p>Misure specifiche</p> <p>N/A</p>	<p>Misure generali</p> <p>N/A</p> <p>Misure specifiche</p> <p>N/A</p>

190/ 12			231/ 01			50/16			Trasparenza			Privacy			262/ 05			Sicurezza informazioni			Sicurezza fisica			AML			Rischio operativo			Scoring Inerente complessivo			Scoring Residuo complessivo		
Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	minimo	medio	massimo	minimo	medio	massimo			
ALTO	ADEGUATO	BASSO	ALTO	ADEGUATO	BASSO	ALTO	ADEGUATO	BASSO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ALTO	ADEGUATO	BASSO	-	-	-	-	-	-	ALTO	ADEGUATO	BASSO	ALTO	ALTO	ALTO	BASSO	BASSO	BASSO

Classi									
Minimo	Molto Basso	Basso	Medio Basso	Medio	Medio Alto	Alto	Molto Alto	Massimo	Estremo
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Valori									

RISK-OWNER	Commissione di giudicazione				
MACRO-PROCESSO	Servizi di funzionamento				
PROCESSO	Acquisti interni sopra-soglia				
FASE	Valutazione Offerte e aggiudicazione				
ANOMALIE SIGNIFICATIVE	Alterazione delle operazioni di giudicazione	KRI	0 / 11	INDICATORI DI RISCHIO	0) Segnalazioni pervenute 11) Ricorsi aventi ad oggetto le attività di giudicazione
RISCHIO					
COD. RISCHIO	ATTIVITA Verifiche documentazione tecnico/economica (Busta B e C)	AREA		SOTTO AREA	
39d	DESCRIZIONE Errata valutazione delle offerte (busta B e/o C) anche al fine di: - favorire un'impresa o un gruppo di imprese - favorire la Società	Affidamento di lavori, servizi e forniture (Area di rischio generale)		Valutazione delle offerte (Sotto-area di rischio specifico)	
FATTORI ABILITANTI	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Esercizio prolungato ed esclusivo di responsabilità di una fase da parte di uno o pochi soggetti ✓ Errore operativo ✓ Accordi illeciti ✓ Mancato rispetto delle regole procedurali interne ✓ Mancato/ errato recepimento della normativa di settore ✓ Assenza controlli 	CONSEGUENZE		<ul style="list-style-type: none"> ✓ perdita economica ✓ danno erariale ✓ sanzioni ✓ inefficienza ✓ contenzioso ✓ danno reputazionale 	
RIFERIMENTI NORMATIVA ESTERNA	<ul style="list-style-type: none"> ✓ L. n. 190/2012 ✓ D.Lgs. n. 33/2013 ✓ D.Lgs. n. 231/2001 ✓ D.Lgs. n. 50/2016 	RIFERIMENTI NORMATIVA INTERNA		<ul style="list-style-type: none"> ➤ Linee guida ad uso dei soggetti preposti alla valutazione delle Offerte ➤ Check list (Busta B/C) sulla presenza di indicatori di rischio su possibili indizi di comportamenti anticoncorrenziali ➤ Check list per il controllo degli elementi quantitativi di aggiudicazione ➤ Attività e responsabilità del processo di acquisizione di beni e servizi sopra soglia - Fase aggiudicazione ➤ Ruolo e Responsabilità del Responsabile del Procedimento ➤ Linee Guida Gestione Conflitto di Interessi ➤ Politica per la classificazione delle informazioni ➤ Procedura per la gestione degli aspetti di sicurezza nel ciclo di vita delle Informazioni 	

CONTROLLI	
MISURE OBBLIGATORIE ESISTENTI	MISURE ULTERIORI ESISTENTI
<p>Misure generali</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ PTPC ✓ Codice etico ✓ Sistema gestione conflitto di interessi ✓ Sistema gestione incompatibilità/inconferibilità ex d.lgs. 39/13 ✓ Sistema disciplinare ✓ Accesso civico semplice e generalizzato ✓ Disciplina revolving doors ✓ Sistema di whistleblowing <p>Misure specifiche</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ // 	<p>Misure generali</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Modello ex D.Lgs. n. 231/2001 ✓ Piano di formazione integrato ✓ Regolamento interno accesso civico, semplice e generalizzato, ex Linee guida ANAC n. 1309/2016 - Registro accessi ✓ Linee guida conflitto interessi ✓ Programma pluriennale di rotazione ✓ Archiviazione documentazione rilevante ✓ Segregazione compiti/funzioni ✓ Tracciabilità del processo ✓ Regole riservatezza informazioni (CE) ✓ Flussi informativi vs OdV/RP ✓ Piano Integrato dei Controlli <p>Misure specifiche</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Linee guida ad uso dei soggetti preposti alla valutazione delle Offerte, che ha l'obiettivo di fornire indicazioni di carattere operativo di ausilio alle Commissioni giudicatrici, all'Ufficio "Verifica documentazione amministrativa e supporto RdP" e al Seggio di gara per lo svolgimento delle relative attività ✓ Definite check list di ausilio a chi effettua il controllo per l'individuazione di comportamenti anticoncorrenziali ✓ Collegialità della commissione di gara ✓ Tutte le valutazioni della commissione sono verbalizzate e documentate, anche nella Relazione finale a firma del Presidente ✓ Condivisione della relazione del Presidente della commissione con il Responsabile del Procedimento e sottoposizione della stessa all'organo deliberante l'aggiudicazione ✓ Registro dei soggetti che detengono e/o hanno accesso alle informazioni relative alle procedure di gara e policy interna
PIANI D'AZIONE SUGGERITI	
MISURE OBBLIGATORIE DA ATTUARE	MISURE ULTERIORI DA ATTUARE
<p>Misure generali</p> <p>N/A</p> <p>Misure specifiche</p> <p>N/A</p>	<p>Misure generali</p> <p>N/A</p> <p>Misure specifiche</p> <p>N/A</p>

190/ 12			231/ 01			50/16			Trasparenza			Privacy			262/ 05			Sicurezza informazioni			Sicurezza fisica			AML			Rischio operativo			Scoring Inerente complessivo			Scoring Residuo complessivo		
Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	minimo	medio	massimo	minimo	medio	massimo			
MOLTO ALTO	ADEGUATO	MEDIO BASSO	MOLTO ALTO	ADEGUATO	MEDIO BASSO	MOLTO ALTO	ADEGUATO	MEDIO BASSO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	MOLTO ALTO	ADEGUATO	MEDIO BASSO	-	-	-	-	-	-	MOLTO ALTO	ADEGUATO	MEDIO BASSO	MOLTO ALTO	MOLTO ALTO	MOLTO ALTO	MEDIO BASSO	MEDIO BASSO	MEDIO BASSO

Classi									
Minimo	Molto Basso	Basso	Medio Basso	Medio	Medio Alto	Alto	Molto Alto	Massimo	Estremo
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Valori									

RISK-OWNER	Commissione di giudicazione				
MACRO-PROCESSO	Servizi di funzionamento				
PROCESSO	Acquisti interni sotto-soglia				
FASE	Valutazione Offerte e aggiudicazione				
ANOMALIE SIGNIFICATIVE	Alterazione delle operazioni di giudicazione	KRI	0 / 11	INDICATORI DI RISCHIO	0) Segnalazioni pervenute 11) Ricorsi aventi ad oggetto le attività di giudicazione
RISCHIO					
COD. RISCHIO	ATTIVITA Verifiche documentazione tecnico/economica (Busta B e C)			AREA	SOTTO AREA
39e	DESCRIZIONE Errata valutazione delle offerte (busta B e/o C) anche al fine di: - favorire un'impresa o un gruppo di imprese - favorire la Società			Affidamento di lavori, servizi e forniture (Area di rischio generale)	Valutazione delle offerte (Sotto-area di rischio specifico)
FATTORI ABILITANTI	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Esercizio prolungato ed esclusivo di responsabilità di una fase da parte di uno o pochi soggetti ✓ Errore operativo ✓ Accordi illeciti ✓ Mancato rispetto delle regole procedurali interne ✓ Mancato/ errato recepimento della normativa di settore ✓ Assenza controlli 			CONSEGUENZE	<ul style="list-style-type: none"> ✓ perdita economica ✓ danno erariale ✓ sanzioni ✓ inefficienza ✓ contenzioso ✓ danno reputazionale
RIFERIMENTI NORMATIVA ESTERNA	<ul style="list-style-type: none"> ✓ L. n. 190/2012 ✓ D.Lgs. n. 33/2013 ✓ D.Lgs. n. 231/2001 ✓ D.Lgs. n. 50/2016 			RIFERIMENTI NORMATIVA INTERNA	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Linee guida ad uso dei soggetti preposti alla valutazione delle Offerte ➤ Procedura relativa agli acquisti sotto soglia comunitaria e alla gestione delle adesioni a Convenzioni ex art. 26/Contratti quadro per gli acquisti Consip ➤ Ruolo e Responsabilità del Responsabile del Procedimento ➤ Linee Guida Gestione Conflitto di Interessi ➤ Politica per la classificazione delle informazioni ➤ Procedura per la gestione degli aspetti di sicurezza nel ciclo di vita delle Informazioni

CONTROLLI	
MISURE OBBLIGATORIE ESISTENTI	MISURE ULTERIORI ESISTENTI
<p>Misure generali</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ PTPC ✓ Codice etico ✓ Sistema gestione conflitto di interessi ✓ Sistema gestione incompatibilità/inconferibilità ex d.lgs. 39/13 ✓ Sistema disciplinare ✓ Accesso civico semplice e generalizzato ✓ Disciplina revolving doors ✓ Sistema di whistleblowing <p>Misure specifiche</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ // 	<p>Misure generali</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Modello ex D.Lgs. n. 231/2001 ✓ Piano di formazione integrato ✓ Regolamento interno accesso civico, semplice e generalizzato, ex Linee guida ANAC n. 1309/2016 - Registro accessi ✓ Linee guida conflitto interessi ✓ Programma pluriennale di rotazione ✓ Archiviazione documentazione rilevante ✓ Segregazione compiti/funzioni ✓ Tracciabilità del processo ✓ Regole riservatezza informazioni (CE) ✓ Flussi informativi vs OdV/RP ✓ Piano Integrato dei Controlli <p>Misure specifiche</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Linee guida ad uso dei soggetti preposti alla valutazione delle Offerte, che ha l'obiettivo di fornire indicazioni di carattere operativo di ausilio alle Commissioni giudicatrici, all'Ufficio "Verifica documentazione amministrativa e supporto RdP" e al Seggio di gara per lo svolgimento delle relative attività ✓ Collegialità della commissione di gara ✓ Tutte le valutazioni della commissione sono verbalizzate e documentate, anche nella Relazione finale a firma del Presidente ✓ Condivisione della relazione del Presidente della commissione con il Responsabile del Procedimento e sottoposizione della stessa all'organo deliberante l'aggiudicazione ✓ Registro dei soggetti che detengono e/o hanno accesso alle informazioni relative alle procedure di gara e policy interna
PIANI D'AZIONE SUGGERITI	
MISURE OBBLIGATORIE DA ATTUARE	MISURE ULTERIORI DA ATTUARE
<p>Misure generali</p> <p>N/A</p> <p>Misure specifiche</p> <p>N/A</p>	<p>Misure generali</p> <p>N/A</p> <p>Misure specifiche</p> <p>N/A</p>

190/ 12			231/ 01			50/16			Trasparenza			Privacy			262/ 05			Sicurezza informazioni			Sicurezza fisica			AML			Rischio operativo			Scoring Inerente complessivo			Scoring Residuo complessivo		
Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	minimo	medio	massimo	minimo	medio	massimo			
ALTO	ADEGUATO	BASSO	ALTO	ADEGUATO	BASSO	MOLTO ALTO	ADEGUATO	MEDIO BASSO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ALTO	ADEGUATO	BASSO	-	-	-	-	-	-	ALTO	ADEGUATO	BASSO	ALTO	MOLTO ALTO	MOLTO ALTO	BASSO	MEDIO BASSO	MEDIO BASSO

Classi									
Minimo	Molto Basso	Basso	Medio Basso	Medio	Medio Alto	Alto	Molto Alto	Massimo	Estremo
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Valori									

RISK-OWNER	<ul style="list-style-type: none"> Commissione di giudicazione Responsabile del Procedimento 			
	Contributor			
	<ul style="list-style-type: none"> DEPSI (per sviluppo formula) 			
MACRO-PROCESSO	Sviluppo Iniziative di Acquisto			
PROCESSO	Sviluppo Convenzione/ Accordo quadro/ Contratto quadro			
FASE	Valutazione Offerte e aggiudicazione			
ANOMALIE SIGNIFICATIVE	Alterazione delle operazioni di giudicazione	KRI	0 / 11	INDICATORI DI RISCHIO
				0) Segnalazioni pervenute 11) Ricorsi aventi ad oggetto le attività di giudicazione
RISCHIO				
COD. RISCHIO	ATTIVITÀ			AREA
	Verifiche documentazione tecnico/economica (Offerta anomala)			SOTTO AREA
40a	DESCRIZIONE Omessa rilevazione di una offerta che appare anormalmente bassa / Errata effettuazione delle valutazioni compiute in sede di verifica dell'anomalia delle offerte/errato sviluppo della formula dell'anomali all'interno del sistema anche al fine di: - favorire un'impresa o un gruppo di imprese - favorire la Società			Affidamento di lavori, servizi e forniture (Area di rischio generale) Valutazione dell'eventuale anomalia delle offerte (Sotto-area di rischio generale)
FATTORI ABILITANTI	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Scarsa procedimentalizzazione del processo ✓ Esercizio prolungato ed esclusivo di responsabilità di una fase da parte di uno o pochi soggetti ✓ Errore operativo ✓ Accordi illeciti ✓ Mancato rispetto delle regole procedurali interne ✓ Mancato/ errato recepimento della normativa di settore ✓ Assenza controlli 		CONSEGUENZE	<ul style="list-style-type: none"> ✓ perdita economica ✓ danno erariale ✓ sanzioni ✓ inefficienza ✓ contenzioso ✓ danno reputazionale
RIFERIMENTI NORMATIVA ESTERNA	<ul style="list-style-type: none"> ✓ L. n. 190/2012 ✓ D.Lgs. n. 33/2013 ✓ D.Lgs. n. 231/2001 ✓ D.Lgs. n. 50/2016 ✓ Linee Guida ANAC n. 2 		RIFERIMENTI NORMATIVA INTERNA	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Linee guida ad uso dei soggetti preposti alla valutazione delle Offerte ➤ Check list per il controllo degli elementi quantitativi di aggiudicazione ➤ Attività e responsabilità del processo di acquisizione di beni e servizi sopra soglia - Fase aggiudicazione ➤ Ruolo e Responsabilità del Responsabile del Procedimento ➤ Linee Guida Gestione Conflitto di Interessi ➤ Politica per la classificazione delle informazioni ➤ Procedura per la gestione degli aspetti di sicurezza nel ciclo di vita delle Informazioni

CONTROLLI	
MISURE OBBLIGATORIE ESISTENTI	MISURE ULTERIORI ESISTENTI
<p>Misure generali</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ PTPC ✓ Codice etico ✓ Sistema gestione conflitto di interessi ✓ Sistema gestione incompatibilità/inconferibilità ex d.lgs. 39/13 ✓ Sistema disciplinare ✓ Accesso civico semplice e generalizzato ✓ Disciplina revolving doors ✓ Sistema di whistleblowing <p>Misure specifiche</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Contraddittorio per anomalia offerta 	<p>Misure generali</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Modello ex D.Lgs. n. 231/2001 ✓ Piano di formazione integrato ✓ Regolamento interno accesso civico, semplice e generalizzato, ex Linee guida ANAC n. 1309/2016 - Registro accessi ✓ Linee guida conflitto interessi ✓ Programma pluriennale di rotazione ✓ Archiviazione documentazione rilevante ✓ Segregazione compiti/funzioni ✓ Tracciabilità del processo ✓ Certificazione ISO 9001:2015 ✓ Regole riservatezza informazioni (CE) ✓ Flussi informativi vs OdV/RP ✓ Piano Integrato dei Controlli <p>Misure specifiche</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Linee guida ad uso dei soggetti preposti alla valutazione delle Offerte, che ha l'obiettivo di fornire indicazioni di carattere operativo di ausilio alle Commissioni giudicatrici, all'Ufficio "Verifica documentazione amministrativa e supporto RdP" e al Seggio di gara per lo svolgimento delle relative attività ✓ Definite check list di ausilio a chi effettua il controllo per l'individuazione di comportamenti anticoncorrenziali ✓ Nel caso di anomalia, la Commissione invia comunicazione formale al RdP, che può avvalersi della stessa per la valutazione ✓ Collegialità della commissione ✓ La documentazione prodotta dai concorrenti è esaminata dal Rdp congiuntamente alla Commissione, nel caso si sia avvalso di quest'ultima; in presenza di offerte ritenute non congrue, il RdP e la Commissione ne propongono, congiuntamente, l'esclusione ✓ Tutte le valutazioni della commissione e del RdP sono verbalizzate e documentate, anche nella Relazione finale di RdP e residente di commissione ✓ Utilizzo formula per calcolo ✓ Condivisione della relazione del Presidente della commissione con il Responsabile del Procedimento e sottoposizione della stessa, unitamente alla Relazione del RdP, all'organo deliberante ✓ Registro dei soggetti che detengono e/o hanno accesso alle informazioni relative alle procedure di gara e policy interna
PIANI D'AZIONE SUGGERITI	
MISURE OBBLIGATORIE DA ATTUARE	MISURE ULTERIORI DA ATTUARE
<p>Misure generali</p> <p>N/A</p> <p>Misure specifiche</p> <p>N/A</p>	<p>Misure generali</p> <p>N/A</p> <p>Misure Specifiche</p> <p>N/A</p>

190/ 12			231/ 01			50/16			Trasparenza			Privacy			262/ 05			Sicurezza informazioni			Sicurezza fisica			AML			Rischio operativo			Scoring Inerente complessivo			Scoring Residuo complessivo		
Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	minimo	medio	massimo	minimo	medio	massimo			
MOLTO ALTO	ADEGUATO	MEDIO BASSO	MOLTO ALTO	ADEGUATO	MEDIO BASSO	MOLTO ALTO	ADEGUATO	MEDIO BASSO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	MOLTO ALTO	ADEGUATO	MEDIO BASSO	-	-	-	-	-	-	MOLTO ALTO	ADEGUATO	MEDIO BASSO	MOLTO ALTO	MOLTO ALTO	MOLTO ALTO	MEDIO BASSO	MEDIO BASSO	MEDIO BASSO

Classi									
Minimo	Molto Basso	Basso	Medio Basso	Medio	Medio Alto	Alto	Molto Alto	Massimo	Estremo
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Valori									

RISK-OWNER	<ul style="list-style-type: none"> Commissione di giudicazione Responsabile del Procedimento Contributor <ul style="list-style-type: none"> DEPSI (per sviluppo formula) 				
MACRO-PROCESSO	Sviluppo Iniziative di Acquisto				
PROCESSO	Sviluppo Acquisti su delega sopra-soglia				
FASE	Valutazione Offerte e aggiudicazione				
ANOMALIE SIGNIFICATIVE	Alterazione delle operazioni di giudicazione	KRI	0 / 11	INDICATORI DI RISCHIO	0) Segnalazioni pervenute 11) Ricorsi aventi ad oggetto le attività di giudicazione
RISCHIO					
COD. RISCHIO	ATTIVITA Verifiche documentazione tecnico/economica (Offerta anomala)			AREA	SOTTO AREA
40b	DESCRIZIONE Omessa rilevazione di una offerta che appare anormalmente bassa / Errata effettuazione delle valutazioni compiute in sede di verifica dell'anomalia delle offerte/errato sviluppo della formula dell'anomalia all'interno del sistema anche al fine di: - favorire un'impresa o un gruppo di imprese - favorire la Società			Affidamento di lavori, servizi e forniture (Area di rischio generale)	Valutazione dell'eventuale anomalia delle offerte (Sotto-area di rischio generale)
FATTORI ABILITANTI	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Scarsa procedimentalizzazione del processo ✓ Esercizio prolungato ed esclusivo di responsabilità di una fase da parte di uno o pochi soggetti ✓ Errore operativo ✓ Accordi illeciti ✓ Mancato rispetto delle regole procedurali interne ✓ Mancato/ errato recepimento della normativa di settore ✓ Assenza controlli 			CONSEGUENZE	<ul style="list-style-type: none"> ✓ perdita economica ✓ danno erariale ✓ sanzioni ✓ inefficienza ✓ contenzioso ✓ danno reputazionale
RIFERIMENTI NORMATIVA ESTERNA	<ul style="list-style-type: none"> ✓ L. n. 190/2012 ✓ D.Lgs. n. 33/2013 ✓ D.Lgs. n. 231/2001 ✓ D.Lgs. n. 50/2016 ✓ Linee Guida ANAC n. 2 			RIFERIMENTI NORMATIVA INTERNA	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Linee guida ad uso dei soggetti preposti alla valutazione delle Offerte ➤ Check list per il controllo degli elementi quantitativi di aggiudicazione ➤ Attività e responsabilità del processo di acquisizione di beni e servizi sopra soglia - Fase aggiudicazione ➤ Ruolo e Responsabilità del Responsabile del Procedimento ➤ Linee Guida Gestione Conflitto di Interessi ➤ Politica per la classificazione delle informazioni ➤ Procedura per la gestione degli aspetti di sicurezza nel ciclo di vita delle Informazioni

CONTROLLI	
MISURE OBBLIGATORIE ESISTENTI	MISURE ULTERIORI ESISTENTI
<p>Misure generali</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ PTPC ✓ Codice etico ✓ Sistema gestione conflitto di interessi ✓ Sistema gestione incompatibilità/inconferibilità ex d.lgs. 39/13 ✓ Sistema disciplinare ✓ Accesso civico semplice e generalizzato ✓ Disciplina revolving doors ✓ Sistema di whistleblowing <p>Misure specifiche</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Contraddittorio per anomalia offerta 	<p>Misure generali</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Modello ex D.Lgs. n. 231/2001 ✓ Piano di formazione integrato ✓ Regolamento interno accesso civico, semplice e generalizzato, ex Linee guida ANAC n. 1309/2016 - Registro accessi ✓ Linee guida conflitto interessi ✓ Programma pluriennale di rotazione ✓ Archiviazione documentazione rilevante ✓ Segregazione compiti/funzioni ✓ Tracciabilità del processo ✓ Certificazione ISO 9001:2015 ✓ Regole riservatezza informazioni (CE) ✓ Flussi informativi vs OdV/RP ✓ Piano Integrato dei Controlli <p>Misure specifiche</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Linee guida ad uso dei soggetti preposti alla valutazione delle Offerte, che ha l'obiettivo di fornire indicazioni di carattere operativo di ausilio alle Commissioni giudicatrici, all'Ufficio "Verifica documentazione amministrativa e supporto RdP" e al Seggio di gara per lo svolgimento delle relative attività ✓ Definite check list di ausilio a chi effettua il controllo per l'individuazione di comportamenti anticoncorrenziali ✓ Nel caso di anomalia, la Commissione invia comunicazione formale al RdP, che può avvalersi della stessa per la valutazione ✓ Collegialità della commissione ✓ La documentazione prodotta dai concorrenti è esaminata dal Rdp congiuntamente alla Commissione, nel caso si sia avvalso di quest'ultima; in presenza di offerte ritenute non congrue, il RdP e la Commissione ne propongono, congiuntamente, l'esclusione ✓ Tutte le valutazioni della commissione e del RdP sono verbalizzate e documentate, anche nella Relazione finale di RdP e residente di commissione ✓ Utilizzo formula per calcolo ✓ Condivisione della relazione del Presidente della commissione con il Responsabile del Procedimento e sottoposizione della stessa, unitamente alla Relazione del RdP, all'organo deliberante ✓ Registro dei soggetti che detengono e/o hanno accesso alle informazioni relative alle procedure di gara e policy interna
PIANI D'AZIONE SUGGERITI	
MISURE OBBLIGATORIE DA ATTUARE	MISURE ULTERIORI DA ATTUARE
<p>Misure generali N/A</p> <p>Misure specifiche N/A</p>	<p>Misure generali N/A</p> <p>Misure Specifiche N/A</p>

190/ 12			231/ 01			50/16			Trasparenza			Privacy			262/ 05			Sicurezza informazioni			Sicurezza fisica			AML			Rischio operativo			Scoring Inerente complessivo			Scoring Residuo complessivo		
Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	minimo	medio	massimo	minimo	medio	massimo			
MOLTO ALTO	ADEGUATO	MEDIO BASSO	MOLTO ALTO	ADEGUATO	MEDIO BASSO	MOLTO ALTO	ADEGUATO	MEDIO BASSO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	MOLTO ALTO	ADEGUATO	MEDIO BASSO	-	-	-	-	-	-	MOLTO ALTO	ADEGUATO	MEDIO BASSO	MOLTO ALTO	MOLTO ALTO	MOLTO ALTO	MEDIO BASSO	MEDIO BASSO	MEDIO BASSO

Classi									
Minimo	Molto Basso	Basso	Medio Basso	Medio	Medio Alto	Alto	Molto Alto	Massimo	Estremo
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Valori									

RISK-OWNER	<ul style="list-style-type: none"> • Commissione di giudicazione • Responsabile del Procedimento 			
MACRO-PROCESSO	Sviluppo Iniziative di Acquisto			
PROCESSO	Sviluppo Acquisti su delega sotto-soglia			
FASE	Valutazione Offerte e aggiudicazione			
ANOMALIE SIGNIFICATIVE	Alterazione delle operazioni di giudicazione	KRI	0 / 11	INDICATORI DI RISCHIO 0) Segnalazioni pervenute 11) Ricorsi aventi ad oggetto le attività di giudicazione
RISCHIO				
COD. RISCHIO	ATTIVITA Verifiche documentazione tecnico/economica (Offerta anomala)	AREA		SOTTO AREA
40c	DESCRIZIONE Omessa rilevazione di una offerta che appare anormalmente bassa / Errata effettuazione delle valutazioni compiute in sede di verifica dell'anomalia delle offerte/errato sviluppo della formula dell'anomalia all'interno del sistema anche al fine di: - favorire un'impresa o un gruppo di imprese - favorire la Società	Affidamento di lavori, servizi e forniture (Area di rischio generale)		Valutazione dell'eventuale anomalia delle offerte (Sotto-area di rischio generale)
FATTORI ABILITANTI	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Scarsa procedimentalizzazione del processo ✓ Esercizio prolungato ed esclusivo di responsabilità di una fase da parte di uno o pochi soggetti ✓ Errore operativo ✓ Accordi illeciti ✓ Mancato rispetto delle regole procedurali interne ✓ Mancato/ errato recepimento della normativa di settore ✓ Assenza controlli 	CONSEGUENZE	<ul style="list-style-type: none"> ✓ perdita economica ✓ danno erariale ✓ sanzioni ✓ inefficienza ✓ contenzioso ✓ danno reputazionale 	
RIFERIMENTI NORMATIVA ESTERNA	<ul style="list-style-type: none"> ✓ L. n. 190/2012 ✓ D.Lgs. n. 33/2013 ✓ D.Lgs. n. 231/2001 ✓ D.Lgs. n. 50/2016 ✓ Linee Guida ANAC n. 2 	RIFERIMENTI NORMATIVA INTERNA	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Linee guida ad uso dei soggetti preposti alla valutazione delle Offerte ➤ Procedura relativa agli acquisti sotto soglia comunitaria e alla gestione delle adesioni a Convenzioni ex art. 26/Contratti quadro per gli acquisti Consip ➤ Ruolo e Responsabilità del Responsabile del Procedimento ➤ Linee Guida Gestione Conflitto di Interessi ➤ Politica per la classificazione delle informazioni ➤ Procedura per la gestione degli aspetti di sicurezza nel ciclo di vita delle Informazioni 	

CONTROLLI	
MISURE OBBLIGATORIE ESISTENTI	MISURE ULTERIORI ESISTENTI
<p>Misure generali</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ PTPC ✓ Codice etico ✓ Sistema gestione conflitto di interessi ✓ Sistema gestione incompatibilità/inconferibilità ex d.lgs. 39/13 ✓ Sistema disciplinare ✓ Accesso civico semplice e generalizzato ✓ Disciplina revolving doors ✓ Sistema di whistleblowing <p>Misure specifiche</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Contraddittorio per anomalia offerta 	<p>Misure generali</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Modello ex D.Lgs. n. 231/2001 ✓ Piano di formazione integrato ✓ Regolamento interno accesso civico, semplice e generalizzato, ex Linee guida ANAC n. 1309/2016 - Registro accessi ✓ Linee guida conflitto interessi ✓ Programma pluriennale di rotazione ✓ Archiviazione documentazione rilevante ✓ Segregazione compiti/funzioni ✓ Tracciabilità del processo ✓ Certificazione ISO 9001:2015 ✓ Regole riservatezza informazioni (CE) ✓ Flussi informativi vs OdV/RP ✓ Piano Integrato dei Controlli <p>Misure specifiche</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Linee guida ad uso dei soggetti preposti alla valutazione delle Offerte, che ha l'obiettivo di fornire indicazioni di carattere operativo di ausilio alle Commissioni giudicatrici, all'Ufficio "Verifica documentazione amministrativa e supporto RdP" e al Seggio di gara per lo svolgimento delle relative attività ✓ Nel caso di anomalia, la Commissione invia comunicazione formale al RdP, che può avvalersi della stessa per la valutazione ✓ Collegialità della commissione ✓ La documentazione prodotta dai concorrenti è esaminata dal Rdp congiuntamente alla Commissione, nel caso si sia avvalso di quest'ultima; in presenza di offerte ritenute non congrue, il RdP e la Commissione ne propongono, congiuntamente, l'esclusione ✓ Tutte le valutazioni della commissione e del RdP sono verbalizzate e documentate, anche nella Relazione finale di RdP e residente di commissione ✓ Utilizzo formula per calcolo ✓ Condivisione della relazione del Presidente della commissione con il Responsabile del Procedimento e sottoposizione della stessa, unitamente alla Relazione del RdP, all'organo deliberante ✓ Registro dei soggetti che detengono e/o hanno accesso alle informazioni relative alle procedure di gara e policy interna
PIANI D'AZIONE SUGGERITI	
MISURE OBBLIGATORIE DA ATTUARE	MISURE ULTERIORI DA ATTUARE
<p>Misure generali</p> <p>N/A</p> <p>Misure specifiche</p> <p>N/A</p>	<p>Misure generali</p> <p>N/A</p> <p>Misure specifiche</p> <p>N/A</p>

190/ 12			231/ 01			50/16			Trasparenza			Privacy			262/ 05			Sicurezza informazioni			Sicurezza fisica			AML			Rischio operativo			Scoring Inerente complessivo			Scoring Residuo complessivo		
Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	minimo	medio	massimo	minimo	medio	massimo			
ALTO	ADEGUATO	BASSO	ALTO	ADEGUATO	BASSO	ALTO	ADEGUATO	BASSO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ALTO	ADEGUATO	BASSO	-	-	-	-	-	-	ALTO	ADEGUATO	BASSO	ALTO	ALTO	ALTO	BASSO	BASSO	BASSO

Classi									
Minimo	Molto Basso	Basso	Medio Basso	Medio	Medio Alto	Alto	Molto Alto	Massimo	Estremo
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Valori									

RISK-OWNER	<ul style="list-style-type: none"> Commissione di giudicazione Responsabile del Procedimento Contributor <ul style="list-style-type: none"> DEPSI (per sviluppo formula) 				
MACRO-PROCESSO	Servizi di funzionamento				
PROCESSO	Acquisti interni sopra-soglia				
FASE	Valutazione Offerte e aggiudicazione				
ANOMALIE SIGNIFICATIVE	Alterazione delle operazioni di giudicazione	KRI	0 / 11	INDICATORI DI RISCHIO	0) Segnalazioni pervenute 11) Ricorsi aventi ad oggetto le attività di giudicazione
RISCHIO					
COD. RISCHIO	ATTIVITÀ	AREA		SOTTO AREA	
	Verifiche documentazione tecnico/economica (Offerta anomala)				
40d	DESCRIZIONE Omessa rilevazione di una offerta che appare anormalmente bassa / Errata effettuazione delle valutazioni compiute in sede di verifica dell'anomalia delle offerte/errato sviluppo della formula dell'anomalia all'interno del sistema anche al fine di: - favorire un'impresa o un gruppo di imprese - favorire la Società			Affidamento di lavori, servizi e forniture (Area di rischio generale)	Valutazione dell'eventuale anomalia delle offerte (Sotto-area di rischio generale)
FATTORI ABILITANTI	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Scarsa procedimentalizzazione del processo ✓ Esercizio prolungato ed esclusivo di responsabilità di una fase da parte di uno o pochi soggetti ✓ Errore operativo ✓ Accordi illeciti ✓ Mancato rispetto delle regole procedurali interne ✓ Mancato/ errato recepimento della normativa di settore ✓ Assenza controlli 		CONSEGUENZE	<ul style="list-style-type: none"> ✓ perdita economica ✓ danno erariale ✓ sanzioni ✓ inefficienza ✓ contenzioso ✓ danno reputazionale 	
RIFERIMENTI NORMATIVA ESTERNA	<ul style="list-style-type: none"> ✓ L. n. 190/2012 ✓ D.Lgs. n. 33/2013 ✓ D.Lgs. n. 231/2001 ✓ D.Lgs. n. 50/2016 ✓ Linee Guida ANAC n. 2 		RIFERIMENTI NORMATIVA INTERNA	<ul style="list-style-type: none"> ➢ Linee guida ad uso dei soggetti preposti alla valutazione delle Offerte ➢ Check list per il controllo degli elementi quantitativi di aggiudicazione ➢ Attività e responsabilità del processo di acquisizione di beni e servizi sopra soglia - Fase aggiudicazione ➢ Ruolo e Responsabilità del Responsabile del Procedimento ➢ Linee Guida Gestione Conflitto di Interessi ➢ Politica per la classificazione delle informazioni ➢ Procedura per la gestione degli aspetti di sicurezza nel ciclo di vita delle Informazioni 	

CONTROLLI	
MISURE OBBLIGATORIE ESISTENTI	MISURE ULTERIORI ESISTENTI
<p>Misure generali</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ PTPC ✓ Codice etico ✓ Sistema gestione conflitto di interessi ✓ Sistema gestione incompatibilità/inconferibilità ex d.lgs. 39/13 ✓ Sistema disciplinare ✓ Accesso civico semplice e generalizzato ✓ Disciplina revolving doors ✓ Sistema di whistleblowing <p>Misure specifiche</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Contraddittorio per anomalia offerta 	<p>Misure generali</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Modello ex D.Lgs. n. 231/2001 ✓ Piano di formazione integrato ✓ Regolamento interno accesso civico, semplice e generalizzato, ex Linee guida ANAC n. 1309/2016 - Registro accessi ✓ Linee guida conflitto interessi ✓ Programma pluriennale di rotazione ✓ Archiviazione documentazione rilevante ✓ Segregazione compiti/funzioni ✓ Tracciabilità del processo ✓ Certificazione ISO 9001:2015 ✓ Regole riservatezza informazioni (CE) ✓ Flussi informativi vs OdV/RP ✓ Piano Integrato dei Controlli <p>Misure specifiche</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Linee guida ad uso dei soggetti preposti alla valutazione delle Offerte, che ha l'obiettivo di fornire indicazioni di carattere operativo di ausilio alle Commissioni giudicatrici, all'Ufficio "Verifica documentazione amministrativa e supporto RdP" e al Seggio di gara per lo svolgimento delle relative attività ✓ Definite check list di ausilio a chi effettua il controllo per l'individuazione di comportamenti anticoncorrenziali ✓ Nel caso di anomalia, la Commissione invia comunicazione formale al RdP, che può avvalersi della stessa per la valutazione ✓ Collegialità della commissione ✓ La documentazione prodotta dai concorrenti è esaminata dal Rdp congiuntamente alla Commissione, nel caso si sia avvalso di quest'ultima; in presenza di offerte ritenute non congrue, il RdP e la Commissione ne propongono, congiuntamente, l'esclusione ✓ Tutte le valutazioni della commissione e del RdP sono verbalizzate e documentate, anche nella Relazione finale di RdP e residente di commissione ✓ Utilizzo formula per calcolo ✓ Condivisione della relazione del Presidente della commissione con il Responsabile del Procedimento e sottoposizione della stessa, unitamente alla Relazione del RdP, all'organo deliberante ✓ Registro dei soggetti che detengono e/o hanno accesso alle informazioni relative alle procedure di gara e policy interna
PIANI D'AZIONE SUGGERITI	
MISURE OBBLIGATORIE DA ATTUARE	MISURE ULTERIORI DA ATTUARE
<p>Misure generali</p> <p>N/A</p> <p>Misure specifiche</p> <p>N/A</p>	<p>Misure generali</p> <p>N/A</p> <p>Misure specifiche</p> <p>N/A</p>

190/ 12			231/ 01			50/16			Trasparenza			Privacy			262/ 05			Sicurezza informazioni			Sicurezza fisica			AML			Rischio operativo			Scoring Inerente complessivo			Scoring Residuo complessivo		
Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	minimo	medio	massimo	minimo	medio	massimo			
MOLTO ALTO	ADEGUATO	MEDIO BASSO	MOLTO ALTO	ADEGUATO	MEDIO BASSO	MOLTO ALTO	ADEGUATO	MEDIO BASSO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	MOLTO ALTO	ADEGUATO	MEDIO BASSO	-	-	-	-	-	-	MOLTO ALTO	ADEGUATO	MEDIO BASSO	MOLTO ALTO	MOLTO ALTO	MOLTO ALTO	MEDIO BASSO	MEDIO BASSO	MEDIO BASSO

Classi									
Minimo	Molto Basso	Basso	Medio Basso	Medio	Medio Alto	Alto	Molto Alto	Massimo	Estremo
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Valori									

RISK-OWNER	<ul style="list-style-type: none"> Commissione di giudicazione Responsabile del Procedimento 			
MACRO-PROCESSO	Servizi di funzionamento			
PROCESSO	Acquisti interni sotto-soglia			
FASE	Valutazione Offerte e aggiudicazione			
ANOMALIE SIGNIFICATIVE	Alterazione delle operazioni di giudicazione	KRI	0 / 11	INDICATORI DI RISCHIO 0) Segnalazioni pervenute 11) Ricorsi aventi ad oggetto le attività di giudicazione
RISCHIO				
COD. RISCHIO	ATTIVITA Verifiche documentazione tecnico/economica (Offerta anomala)		AREA	SOTTO AREA
40e	DESCRIZIONE Omessa rilevazione di una offerta che appare anormalmente bassa / Errata effettuazione delle valutazioni compiute in sede di verifica dell'anomalia delle offerte/errato sviluppo della formula dell'anomalia all'interno del sistema anche al fine di: - favorire un'impresa o un gruppo di imprese - favorire la Società		Affidamento di lavori, servizi e forniture (Area di rischio generale)	Valutazione dell'eventuale anomalia delle offerte (Sotto-area di rischio generale)
FATTORI ABILITANTI	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Scarsa procedimentalizzazione del processo ✓ Esercizio prolungato ed esclusivo di responsabilità di una fase da parte di uno o pochi soggetti ✓ Errore operativo ✓ Accordi illeciti ✓ Mancato rispetto delle regole procedurali interne ✓ Mancato/ errato recepimento della normativa di settore ✓ Assenza controlli 		CONSEGUENZE	<ul style="list-style-type: none"> ✓ perdita economica ✓ danno erariale ✓ sanzioni ✓ inefficienza ✓ contenzioso ✓ danno reputazionale
RIFERIMENTI NORMATIVA ESTERNA	<ul style="list-style-type: none"> ✓ L. n. 190/2012 ✓ D.Lgs. n. 33/2013 ✓ D.Lgs. n. 231/2001 ✓ D.Lgs. n. 50/2016 ✓ Linee Guida ANAC n. 2 		RIFERIMENTI NORMATIVA INTERNA	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Linee guida ad uso dei soggetti preposti alla valutazione delle Offerte ➤ Procedura relativa agli acquisti sotto soglia comunitaria e alla gestione delle adesioni a Convenzioni ex art. 26/Contratti quadro per gli acquisti Consip ➤ Ruolo e Responsabilità del Responsabile del Procedimento ➤ Linee Guida Gestione Conflitto di Interessi ➤ Politica per la classificazione delle informazioni ➤ Procedura per la gestione degli aspetti di sicurezza nel ciclo di vita delle Informazioni

CONTROLLI	
MISURE OBBLIGATORIE ESISTENTI	MISURE ULTERIORI ESISTENTI
<p>Misure generali</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ PTPC ✓ Codice etico ✓ Sistema gestione conflitto di interessi ✓ Sistema gestione incompatibilità/inconferibilità ex d.lgs. 39/13 ✓ Sistema disciplinare ✓ Accesso civico semplice e generalizzato ✓ Disciplina revolving doors ✓ Sistema di whistleblowing <p>Misure specifiche</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Contraddittorio per anomalia offerta 	<p>Misure generali</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Modello ex D.Lgs. n. 231/2001 ✓ Piano di formazione integrato ✓ Regolamento interno accesso civico, semplice e generalizzato, ex Linee guida ANAC n. 1309/2016 - Registro accessi ✓ Linee guida conflitto interessi ✓ Programma pluriennale di rotazione ✓ Archiviazione documentazione rilevante ✓ Segregazione compiti/funzioni ✓ Tracciabilità del processo ✓ Certificazione ISO 9001:2015 ✓ Regole riservatezza informazioni (CE) ✓ Flussi informativi vs OdV/RP ✓ Piano Integrato dei Controlli <p>Misure specifiche</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Linee guida ad uso dei soggetti preposti alla valutazione delle Offerte, che ha l'obiettivo di fornire indicazioni di carattere operativo di ausilio alle Commissioni giudicatrici, all'Ufficio "Verifica documentazione amministrativa e supporto RdP" e al Seggio di gara per lo svolgimento delle relative attività ✓ Nel caso di anomalia, la Commissione invia comunicazione formale al RdP, che può avvalersi della stessa per la valutazione ✓ Collegialità della commissione ✓ La documentazione prodotta dai concorrenti è esaminata dal Rdp congiuntamente alla Commissione, nel caso si sia avvalso di quest'ultima; in presenza di offerte ritenute non congrue, il RdP e la Commissione ne propongono, congiuntamente, l'esclusione ✓ Tutte le valutazioni della commissione e del RdP sono verbalizzate e documentate, anche nella Relazione finale di RdP e residente di commissione ✓ Utilizzo formula per calcolo ✓ Condivisione della relazione del Presidente della commissione con il Responsabile del Procedimento e sottoposizione della stessa, unitamente alla Relazione del RdP, all'organo deliberante ✓ Registro dei soggetti che detengono e/o hanno accesso alle informazioni relative alle procedure di gara e policy interna
PIANI D'AZIONE SUGGERITI	
MISURE OBBLIGATORIE DA ATTUARE	MISURE ULTERIORI DA ATTUARE
<p>Misure generali N/A</p> <p>Misure specifiche N/A</p>	<p>Misure generali N/A</p> <p>Misure specifiche N/A</p>

190/ 12			231/ 01			50/16			Trasparenza			Privacy			262/ 05			Sicurezza informazioni			Sicurezza fisica			AML			Rischio operativo			Scoring Inerente complessivo			Scoring Residuo complessivo		
Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	minimo	medio	massimo	minimo	medio	massimo			
ALTO	ADEGUATO	BASSO	ALTO	ADEGUATO	BASSO	ALTO	ADEGUATO	BASSO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ALTO	ADEGUATO	BASSO	-	-	-	-	-	-	ALTO	ADEGUATO	BASSO	ALTO	ALTO	ALTO	BASSO	BASSO	BASSO

Classi									
Minimo	Molto Basso	Basso	Medio Basso	Medio	Medio Alto	Alto	Molto Alto	Massimo	Estremo
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Valori									

RISK-OWNER	• Commissione di giudicazione				
MACRO-PROCESSO	Sviluppo Iniziative di Acquisto				
PROCESSO	Sviluppo Convenzione/ Accordo quadro/ Contratto quadro				
FASE	Valutazione Offerte e aggiudicazione				
ANOMALIE SIGNIFICATIVE	Alterazione delle operazioni di giudicazione	KRI	0	INDICATORI DI RISCHIO	0) Segnalazioni pervenute
RISCHIO					
COD. RISCHIO	ATTIVITA Verifiche documentazione tecnico/economica (Offerta anomala)			AREA	SOTTO AREA
41a	DESCRIZIONE Mancata/ non corretta esecuzione delle verifiche in materia di anticiclaggio ex d. lgs. 231/07 nell'ambito delle verifiche sull'offerta anomala anche al fine di: - favorire un'impresa o un gruppo di imprese - favorire la Società			Affidamento di lavori, servizi e forniture (Area di rischio generale)	Verifica dell'eventuale anomalia delle offerte (Sotto-area di rischio specifico)
FATTORI ABILITANTI	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Scarsa procedimentalizzazione del processo ✓ Esercizio prolungato ed esclusivo di responsabilità di una fase da parte di uno o pochi soggetti ✓ Errore operativo ✓ Accordi illeciti ✓ Mancato rispetto delle regole procedurali interne ✓ Mancato/ errato recepimento della normativa di settore ✓ Assenza controlli 			CONSEGUENZE	<ul style="list-style-type: none"> ✓ sanzioni ✓ inefficienza ✓ contenzioso ✓ danno reputazionale
RIFERIMENTI NORMATIVA ESTERNA	<ul style="list-style-type: none"> ✓ L. n. 190/2012 ✓ D.Lgs. n. 33/2013 ✓ D.Lgs. n. 231/2001 ✓ D.Lgs. n. 50/2016 ✓ Linee Guida ANAC n. 2 ✓ D.Lgs. n. 231/2007 ✓ Istruzioni UIF 			RIFERIMENTI NORMATIVA INTERNA	➤ Sistema anticiclaggio (procedure e standard con tool informatico)

CONTROLLI	
MISURE OBBLIGATORIE ESISTENTI	MISURE ULTERIORI ESISTENTI
<p>Misure generali</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Sistema gestione conflitto di interessi ✓ Sistema disciplinare ✓ Accesso civico semplice e generalizzato ✓ Sistema di whistleblowing <p>Misure specifiche</p> <p>N/A</p>	<p>Misure generali</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Modello ex D.Lgs. n. 231/2001 ✓ Controlli gerarchici ✓ Regolamento interno accesso civico, semplice e generalizzato, ex Linee guida ANAC n. 1309/2016 - Registro accessi ✓ Linee guida conflitto interessi ✓ Archiviazione documentazione rilevante ✓ Segregazione compiti/funzioni ✓ Sistema deleghe/procure ✓ Tracciabilità del processo ✓ Regole riservatezza informazioni (CE) <p>Misure specifiche</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Adottato Modello interno di gestione del sistema antiriciclaggio con indicatori di anomalia (gestione segnalazione operazioni sospette) che prevede l'individuazione e l'analisi di operazioni sospette e la sottoposizione delle stesse al GSOS per l'eventuale inoltro all'UIF ✓ Adottato tool informatico che gestisce le diverse fasi ✓ Erogata formazione generica antiriciclaggio
PIANI D'AZIONE SUGGERITI	
MISURE OBBLIGATORIE DA ATTUARE	MISURE ULTERIORI DA ATTUARE
<p>Misure generali</p> <p>N/A</p> <p>Misure specifiche</p> <p>N/A</p>	<p>Misure generali</p> <p>N/A</p> <p>Misure Specifiche</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Erogazione formazione specifica antiriciclaggio

190/ 12			231/ 01			50/16			Trasparenza			Privacy			262/ 05			Sicurezza informazioni			Sicurezza fisica			AML			Rischio operativo			Scoring Inerente complessivo			Scoring Residuo complessivo		
Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	minimo	medio	massimo	minimo	medio	massimo			
ALTO	PARZIALMENTE ADEGUATO	MEDIO BASSO	ALTO	PARZIALMENTE ADEGUATO	MEDIO BASSO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ALTO	PARZIALMENTE ADEGUATO	MEDIO BASSO	-	-	-	ALTO	PARZIALMENTE ADEGUATO	MEDIO BASSO	ALTO	ALTO	ALTO	MEDIO BASSO	MEDIO BASSO	MEDIO BASSO			

Classi									
Minimo	Molto Basso	Basso	Medio Basso	Medio	Medio Alto	Alto	Molto Alto	Massimo	Estremo
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Valori									

RISK-OWNER	• Commissione di giudicazione				
MACRO-PROCESSO	Sviluppo Iniziative di Acquisto				
PROCESSO	Sviluppo Acquisti su delega sopra-soglia				
FASE	Valutazione Offerte e aggiudicazione				
ANOMALIE SIGNIFICATIVE	Alterazione delle operazioni di giudicazione	KRI	0	INDICATORI DI RISCHIO	0) Segnalazioni pervenute
RISCHIO					
COD. RISCHIO	ATTIVITA Verifiche documentazione tecnico/economica (Offerta anomala)			AREA	SOTTO AREA
41b	DESCRIZIONE Mancata/ non corretta esecuzione delle verifiche in materia di antiriciclaggio ex d. lgs. 231/07 nell'ambito delle verifiche sull'offerta anomala anche al fine di: - favorire un'impresa o un gruppo di imprese - favorire la Società			Affidamento di lavori, servizi e forniture (Area di rischio generale)	Verifica dell'eventuale anomalia delle offerte (Sotto-area di rischio specifico)
FATTORI ABILITANTI	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Scarsa proceduralizzazione del processo ✓ Esercizio prolungato ed esclusivo di responsabilità di una fase da parte di uno o pochi soggetti ✓ Errore operativo ✓ Accordi illeciti ✓ Mancato rispetto delle regole procedurali interne ✓ Mancato/ errato recepimento della normativa di settore ✓ Assenza controlli 			CONSEGUENZE	<ul style="list-style-type: none"> ✓ sanzioni ✓ inefficienza ✓ contenzioso ✓ danno reputazionale
RIFERIMENTI NORMATIVA ESTERNA	<ul style="list-style-type: none"> ✓ L. n. 190/2012 ✓ D.Lgs. n. 33/2013 ✓ D.Lgs. n. 231/2001 ✓ D.Lgs. n. 50/2016 ✓ Linee Guida ANAC n. 2 ✓ D.Lgs. n. 231/2007 ✓ Istruzioni UIF 			RIFERIMENTI NORMATIVA INTERNA	➤ Sistema antiriciclaggio (procedure e standard con tool informatico)

CONTROLLI	
MISURE OBBLIGATORIE ESISTENTI	MISURE ULTERIORI ESISTENTI
<p>Misure generali</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Sistema gestione conflitto di interessi ✓ Sistema disciplinare ✓ Accesso civico semplice e generalizzato ✓ Sistema di whistleblowing <p>Misure specifiche</p> <p>N/A</p>	<p>Misure generali</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Modello ex D.Lgs. n. 231/2001 ✓ Controlli gerarchici ✓ Regolamento interno accesso civico, semplice e generalizzato, ex Linee guida ANAC n. 1309/2016 - Registro accessi ✓ Linee guida conflitto interessi ✓ Archiviazione documentazione rilevante ✓ Segregazione compiti/funzioni ✓ Sistema deleghe/procure ✓ Tracciabilità del processo ✓ Regole riservatezza informazioni (CE) <p>Misure specifiche</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Adottato Modello interno di gestione del sistema antiriciclaggio con indicatori di anomalia (gestione segnalazione operazioni sospette) che prevede l'individuazione e l'analisi di operazioni sospette e la sottoposizione delle stesse al GSOS per l'eventuale inoltro all'UIF ✓ Adottato tool informatico che gestisce le diverse fasi ✓ Erogata formazione generica antiriciclaggio
PIANI D'AZIONE SUGGERITI	
MISURE OBBLIGATORIE DA ATTUARE	MISURE ULTERIORI DA ATTUARE
<p>Misure generali</p> <p>N/A</p> <p>Misure specifiche</p> <p>N/A</p>	<p>Misure generali</p> <p>N/A</p> <p>Misure Specifiche</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Erogazione formazione specifica antiriciclaggio

190/ 12			231/ 01			50/16			Trasparenza			Privacy			262/ 05			Sicurezza informazioni			Sicurezza fisica			AML			Rischio operativo			Scoring Inerente complessivo			Scoring Residuo complessivo		
Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	minimo	medio	massimo	minimo	medio	massimo			
ALTO	PARZIALMENTE ADEGUATO	MEDIO BASSO	ALTO	PARZIALMENTE ADEGUATO	MEDIO BASSO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ALTO	PARZIALMENTE ADEGUATO	MEDIO BASSO	-	-	-	ALTO	PARZIALMENTE ADEGUATO	MEDIO BASSO	ALTO	ALTO	ALTO	MEDIO BASSO	MEDIO BASSO	MEDIO BASSO			

Classi									
Minimo	Molto Basso	Basso	Medio Basso	Medio	Medio Alto	Alto	Molto Alto	Massimo	Estremo
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Valori									

RISK-OWNER	➤ Sistema anticiclaggio (procedure e standard con tool informatico)				
MACRO-PROCESSO	Sviluppo Iniziative di Acquisto				
PROCESSO	Sviluppo Acquisti su delega sotto-soglia				
FASE	Valutazione Offerte e aggiudicazione				
ANOMALIE SIGNIFICATIVE	Alterazione delle operazioni di giudicazione	KRI	0	INDICATORI DI RISCHIO	0) Segnalazioni pervenute
RISCHIO					
COD. RISCHIO	ATTIVITA Verifiche documentazione tecnico/economica (Offerta anomala)	AREA		SOTTO AREA	
41c	DESCRIZIONE Mancata/ non corretta esecuzione delle verifiche in materia di anticiclaggio ex d. lgs. 231/07 nell'ambito delle verifiche sull'offerta anomala anche al fine di: - favorire un'impresa o un gruppo di imprese - favorire la Società	Affidamento di lavori, servizi e forniture (Area di rischio generale)		Verifica dell'eventuale anomalia delle offerte (Sotto-area di rischio specifico)	
FATTORI ABILITANTI	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Scarsa procedimentalizzazione del processo ✓ Esercizio prolungato ed esclusivo di responsabilità di una fase da parte di uno o pochi soggetti ✓ Errore operativo ✓ Accordi illeciti ✓ Mancato rispetto delle regole procedurali interne ✓ Mancato/ errato recepimento della normativa di settore ✓ Assenza controlli 	CONSEGUENZE		<ul style="list-style-type: none"> ✓ sanzioni ✓ inefficienza ✓ contenzioso ✓ danno reputazionale 	
RIFERIMENTI NORMATIVA ESTERNA	<ul style="list-style-type: none"> ✓ L. n. 190/2012 ✓ D.Lgs. n. 33/2013 ✓ D.Lgs. n. 231/2001 ✓ D.Lgs. n. 50/2016 ✓ Linee Guida ANAC n. 2 ✓ D.Lgs. n. 231/2007 ✓ Istruzioni UIF 	RIFERIMENTI NORMATIVA INTERNA		➤ Sistema anticiclaggio (procedure e standard con tool informatico)	

CONTROLLI	
MISURE OBBLIGATORIE ESISTENTI	MISURE ULTERIORI ESISTENTI
<p>Misure generali</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Sistema gestione conflitto di interessi ✓ Sistema disciplinare ✓ Accesso civico semplice e generalizzato ✓ Sistema di whistleblowing <p>Misure specifiche</p> <p>N/A</p>	<p>Misure generali</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Modello ex D.Lgs. n. 231/2001 ✓ Controlli gerarchici ✓ Regolamento interno accesso civico, semplice e generalizzato, ex Linee guida ANAC n. 1309/2016 - Registro accessi ✓ Linee guida conflitto interessi ✓ Archiviazione documentazione rilevante ✓ Segregazione compiti/funzioni ✓ Sistema deleghe/procure ✓ Tracciabilità del processo ✓ Regole riservatezza informazioni (CE) <p>Misure specifiche</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Adottato Modello interno di gestione del sistema antiriciclaggio con indicatori di anomalia (gestione segnalazione operazioni sospette) che prevede l'individuazione e l'analisi di operazioni sospette e la sottoposizione delle stesse al GSOS per l'eventuale inoltro all'UIF ✓ Adottato tool informatico che gestisce le diverse fasi ✓ Erogata formazione generica antiriciclaggio
PIANI D'AZIONE SUGGERITI	
MISURE OBBLIGATORIE DA ATTUARE	MISURE ULTERIORI DA ATTUARE
<p>Misure generali</p> <p>N/A</p> <p>Misure specifiche</p> <p>N/A</p>	<p>Misure generali</p> <p>N/A</p> <p>Misure Specifiche</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Erogazione formazione specifica antiriciclaggio

190/ 12			231/ 01			50/16			Trasparenza			Privacy			262/ 05			Sicurezza informazioni			Sicurezza fisica			AML			Rischio operativo			Scoring Inerente complessivo			Scoring Residuo complessivo		
Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	minimo	medio	massimo	minimo	medio	massimo			
ALTO	PARZIALMENTE ADEGUATO	MEDIO BASSO	ALTO	PARZIALMENTE ADEGUATO	MEDIO BASSO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ALTO	PARZIALMENTE ADEGUATO	MEDIO BASSO	-	-	-	ALTO	PARZIALMENTE ADEGUATO	MEDIO BASSO	ALTO	ALTO	ALTO	MEDIO BASSO	MEDIO BASSO	MEDIO BASSO			

Classi									
Minimo	Molto Basso	Basso	Medio Basso	Medio	Medio Alto	Alto	Molto Alto	Massimo	Estremo
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Valori									

RISK-OWNER	➤ Sistema antiriciclaggio (procedure e standard con tool informatico)				
MACRO-PROCESSO	Servizi di funzionamento				
PROCESSO	Acquisti interni sopra-soglia				
FASE	Valutazione Offerte e aggiudicazione				
ANOMALIE SIGNIFICATIVE	Alterazione delle operazioni di giudicazione	KRI	0	INDICATORI DI RISCHIO	0) Segnalazioni pervenute
RISCHIO					
COD. RISCHIO	ATTIVITA Verifiche documentazione tecnico/economica (Offerta anomala)	AREA		SOTTO AREA	
41d	DESCRIZIONE Mancata/ non corretta esecuzione delle verifiche in materia di antiriciclaggio ex d. lgs. 231/07 nell'ambito delle verifiche sull'offerta anomala anche al fine di: - favorire un'impresa o un gruppo di imprese - favorire la Società	Affidamento di lavori, servizi e forniture (Area di rischio generale)		Verifica dell'eventuale anomalia delle offerte (Sotto-area di rischio specifico)	
FATTORI ABILITANTI	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Scarsa procedimentalizzazione del processo ✓ Esercizio prolungato ed esclusivo di responsabilità di una fase da parte di uno o pochi soggetti ✓ Errore operativo ✓ Accordi illeciti ✓ Mancato rispetto delle regole procedurali interne ✓ Mancato/ errato recepimento della normativa di settore ✓ Assenza controlli 	CONSEGUENZE		<ul style="list-style-type: none"> ✓ sanzioni ✓ inefficienza ✓ contenzioso ✓ danno reputazionale 	
RIFERIMENTI NORMATIVA ESTERNA	<ul style="list-style-type: none"> ✓ L. n. 190/2012 ✓ D.Lgs. n. 33/2013 ✓ D.Lgs. n. 231/2001 ✓ D.Lgs. n. 50/2016 ✓ Linee Guida ANAC n. 2 ✓ D.Lgs. n. 231/2007 ✓ Istruzioni UIF 	RIFERIMENTI NORMATIVA INTERNA		➤ Sistema antiriciclaggio (procedure e standard con tool informatico)	

CONTROLLI	
MISURE OBBLIGATORIE ESISTENTI	MISURE ULTERIORI ESISTENTI
<p>Misure generali</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Sistema gestione conflitto di interessi ✓ Sistema disciplinare ✓ Accesso civico semplice e generalizzato ✓ Sistema di whistleblowing <p>Misure specifiche</p> <p>N/A</p>	<p>Misure generali</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Modello ex D.Lgs. n. 231/2001 ✓ Controlli gerarchici ✓ Regolamento interno accesso civico, semplice e generalizzato, ex Linee guida ANAC n. 1309/2016 - Registro accessi ✓ Linee guida conflitto interessi ✓ Archiviazione documentazione rilevante ✓ Segregazione compiti/funzioni ✓ Sistema deleghe/procure ✓ Tracciabilità del processo ✓ Regole riservatezza informazioni (CE) <p>Misure specifiche</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Adottato Modello interno di gestione del sistema antiriciclaggio con indicatori di anomalia (gestione segnalazione operazioni sospette) che prevede l'individuazione e l'analisi di operazioni sospette e la sottoposizione delle stesse al GSOS per l'eventuale inoltro all'UIF ✓ Adottato tool informatico che gestisce le diverse fasi ✓ Erogata formazione generica antiriciclaggio
PIANI D'AZIONE SUGGERITI	
MISURE OBBLIGATORIE DA ATTUARE	MISURE ULTERIORI DA ATTUARE
<p>Misure generali</p> <p>N/A</p> <p>Misure specifiche</p> <p>N/A</p>	<p>Misure generali</p> <p>N/A</p> <p>Misure Specifiche</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Erogazione formazione specifica antiriciclaggio

190/ 12			231/ 01			50/16			Trasparenza			Privacy			262/ 05			Sicurezza informazioni			Sicurezza fisica			AML			Rischio operativo			Scoring Inerente complessivo			Scoring Residuo complessivo		
Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	minimo	medio	massimo	minimo	medio	massimo			
ALTO	PARZIALMENTE ADEGUATO	MEDIO BASSO	ALTO	PARZIALMENTE ADEGUATO	MEDIO BASSO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ALTO	PARZIALMENTE ADEGUATO	MEDIO BASSO	-	-	-	ALTO	PARZIALMENTE ADEGUATO	MEDIO BASSO	ALTO	ALTO	ALTO	MEDIO BASSO	MEDIO BASSO	MEDIO BASSO			

Classi									
Minimo	Molto Basso	Basso	Medio Basso	Medio	Medio Alto	Alto	Molto Alto	Massimo	Estremo
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Valori									

RISK-OWNER	➤ Sistema anticiclaggio (procedure e standard con tool informatico)				
MACRO-PROCESSO	Servizi di funzionamento				
PROCESSO	Acquisti interni sotto-soglia				
FASE	Valutazione Offerte e aggiudicazione				
ANOMALIE SIGNIFICATIVE	Alterazione delle operazioni di giudicazione	KRI	0	INDICATORI DI RISCHIO	0) Segnalazioni pervenute
RISCHIO					
COD. RISCHIO	ATTIVITA Verifiche documentazione tecnico/economica (Offerta anomala)	AREA		SOTTO AREA	
41e	DESCRIZIONE Mancata/ non corretta esecuzione delle verifiche in materia di anticiclaggio ex d. lgs. 231/07 nell'ambito delle verifiche sull'offerta anomala anche al fine di: - favorire un'impresa o un gruppo di imprese - favorire la Società	Affidamento di lavori, servizi e forniture (Area di rischio generale)		Verifica dell'eventuale anomalia delle offerte (Sotto-area di rischio specifico)	
FATTORI ABILITANTI	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Scarsa procedimentalizzazione del processo ✓ Esercizio prolungato ed esclusivo di responsabilità di una fase da parte di uno o pochi soggetti ✓ Errore operativo ✓ Accordi illeciti ✓ Mancato rispetto delle regole procedurali interne ✓ Mancato/ errato recepimento della normativa di settore ✓ Assenza controlli 	CONSEGUENZE		<ul style="list-style-type: none"> ✓ sanzioni ✓ inefficienza ✓ contenzioso ✓ danno reputazionale 	
RIFERIMENTI NORMATIVA ESTERNA	<ul style="list-style-type: none"> ✓ L. n. 190/2012 ✓ D.Lgs. n. 33/2013 ✓ D.Lgs. n. 231/2001 ✓ D.Lgs. n. 50/2016 ✓ Linee Guida ANAC n. 2 ✓ D.Lgs. n. 231/2007 ✓ Istruzioni UIF 	RIFERIMENTI NORMATIVA INTERNA		➤ Sistema anticiclaggio (procedure e standard con tool informatico)	

CONTROLLI	
MISURE OBBLIGATORIE ESISTENTI	MISURE ULTERIORI ESISTENTI
<p>Misure generali</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Sistema gestione conflitto di interessi ✓ Sistema disciplinare ✓ Accesso civico semplice e generalizzato ✓ Sistema di whistleblowing <p>Misure specifiche</p> <p>N/A</p>	<p>Misure generali</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Modello ex D.Lgs. n. 231/2001 ✓ Controlli gerarchici ✓ Regolamento interno accesso civico, semplice e generalizzato, ex Linee guida ANAC n. 1309/2016 - Registro accessi ✓ Linee guida conflitto interessi ✓ Archiviazione documentazione rilevante ✓ Segregazione compiti/funzioni ✓ Sistema deleghe/procure ✓ Tracciabilità del processo ✓ Regole riservatezza informazioni (CE) <p>Misure specifiche</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Adottato Modello interno di gestione del sistema antiriciclaggio con indicatori di anomalia (gestione segnalazione operazioni sospette) che prevede l'individuazione e l'analisi di operazioni sospette e la sottoposizione delle stesse al GSOS per l'eventuale inoltro all'UIF ✓ Adottato tool informatico che gestisce le diverse fasi ✓ Erogata formazione generica antiriciclaggio
PIANI D'AZIONE SUGGERITI	
MISURE OBBLIGATORIE DA ATTUARE	MISURE ULTERIORI DA ATTUARE
<p>Misure generali</p> <p>N/A</p> <p>Misure specifiche</p> <p>N/A</p>	<p>Misure generali</p> <p>N/A</p> <p>Misure Specifiche</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Erogazione formazione specifica antiriciclaggio

190/ 12			231/ 01			50/16			Trasparenza			Privacy			262/ 05			Sicurezza informazioni			Sicurezza fisica			AML			Rischio operativo			Scoring Inerente complessivo			Scoring Residuo complessivo		
Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	minimo	medio	massimo	minimo	medio	massimo			
ALTO	PARZIALMENTE ADEGUATO	MEDIO BASSO	ALTO	PARZIALMENTE ADEGUATO	MEDIO BASSO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ALTO	PARZIALMENTE ADEGUATO	MEDIO BASSO	-	-	-	ALTO	PARZIALMENTE ADEGUATO	MEDIO BASSO	ALTO	ALTO	ALTO	MEDIO BASSO	MEDIO BASSO	MEDIO BASSO			

Classi									
Minimo	Molto Basso	Basso	Medio Basso	Medio	Medio Alto	Alto	Molto Alto	Massimo	Estremo
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Valori									

RISK-OWNER	<ul style="list-style-type: none"> • Responsabile del procedimento • DPSO - Ufficio verifica amministrativa e supporto RdP 				
MACRO-PROCESSO	Sviluppo Iniziative di Acquisto				
PROCESSO	Sviluppo Convenzione/ Accordo quadro/ Contratto quadro				
FASE	Valutazione Offerte e aggiudicazione				
ANOMALIE SIGNIFICATIVE	Alterazione delle operazioni di verifica/controllo	KRI	0 / 10	INDICATORI DI RISCHIO	0) Segnalazioni pervenute 10) Ricorsi aventi ad oggetto le attività di verifica/controllo e le esclusioni operate
RISCHIO					
COD. RISCHIO	ATTIVITA Verifiche documentazione tecnico/economica (Comprova)			AREA	SOTTO AREA
42a	DESCRIZIONE Incompleta/errata effettuazione delle verifiche ex art. 85 co. 5 della documentazione per la comprova dei requisiti tecnici ed economici del fornitore anche al fine di: - favorire un'impresa o un gruppo di imprese - favorire la Società			Affidamento di lavori, servizi e forniture (Area di rischio generale)	Controlli (Sotto-area di rischio specifico)
FATTORI ABILITANTI	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Scarsa proceduralizzazione del processo ✓ Esercizio prolungato ed esclusivo di responsabilità di una fase da parte di uno o pochi soggetti ✓ Errore operativo ✓ Accordi illeciti ✓ Eccesso di discrezionalità da parte di un singolo soggetto ✓ Mancato rispetto delle regole procedurali interne ✓ Mancato/ errato recepimento della normativa di settore ✓ Assenza controlli 			CONSEGUENZE	<ul style="list-style-type: none"> ✓ perdita economica ✓ danno erariale ✓ sanzioni ✓ inefficienza ✓ contenzioso ✓ danno reputazionale
RIFERIMENTI NORMATIVA ESTERNA	<ul style="list-style-type: none"> ✓ L. n. 190/2012 ✓ D.Lgs. n. 33/2013 ✓ D.Lgs. n. 231/2001 ✓ D.Lgs. n. 50/2016 			RIFERIMENTI NORMATIVA INTERNA	<ul style="list-style-type: none"> ➢ Linee guida ad uso dei soggetti preposti alla valutazione delle Offerte ➢ Attività e responsabilità del processo di acquisizione di beni e servizi sopra soglia - Fase aggiudicazione ➢ Ruolo e Responsabilità del Responsabile del Procedimento ➢ Linee Guida Gestione Conflitto di Interessi ➢ Politica per la classificazione delle informazioni ➢ Procedura per la gestione degli aspetti di sicurezza nel ciclo di vita delle Informazioni

CONTROLLI	
MISURE OBBLIGATORIE ESISTENTI	MISURE ULTERIORI ESISTENTI
<p>Misure generali</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ PTPC ✓ Codice etico ✓ Sistema gestione conflitto di interessi ✓ Sistema gestione incompatibilità/inconferibilità ex d.lgs. 39/13 ✓ Sistema disciplinare ✓ Accesso civico semplice e generalizzato ✓ Disciplina revolving doors ✓ Sistema di whistleblowing <p>Misure specifiche</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ // 	<p>Misure generali</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Modello ex D.Lgs. n. 231/2001 ✓ Piano di formazione integrato ✓ Regolamento interno accesso civico, semplice e generalizzato, ex Linee guida ANAC n. 1309/2016 - Registro accessi ✓ Linee guida conflitto interessi ✓ Programma pluriennale di rotazione ✓ Archiviazione documentazione rilevante ✓ Segregazione compiti/funzioni ✓ Tracciabilità del processo ✓ Certificazione ISO 9001:2015 ✓ Regole riservatezza informazioni (CE) ✓ Flussi informativi vs OdV/RP ✓ Piano Integrato dei Controlli <p>Misure specifiche</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Linee guida interne che disciplinano dettagliatamente la nomina e l'attività del RdP ✓ Linee guida ad uso dei soggetti preposti alla valutazione delle Offerte, che ha l'obiettivo di fornire indicazioni di carattere operativo di ausilio alle Commissioni giudicatrici, all'Ufficio "Verifica documentazione amministrativa e supporto RdP" e al Seggio di gara per lo svolgimento delle relative attività ✓ Tutte le valutazioni del RdP sono verbalizzate e documentate ✓ Albo Rdp gestito dalla DPSO a controllo della rotazione e delle competenze ✓ Criteri per l'individuazione degli RdP a seconda della complessità della gara ✓ Condivisione legale di riferimento in caso di criticità ✓ Supporto al RdP da parte di un'Area aziendale dedicata ✓ Relazione RdP ad organo deliberante con risultanze controlli ✓ Registro dei soggetti che detengono e/o hanno accesso alle informazioni relative alle procedure di gara e policy interna
PIANI D'AZIONE SUGGERITI	
MISURE OBBLIGATORIE DA ATTUARE	MISURE ULTERIORI DA ATTUARE
<p>Misure generali</p> <p>N/A</p> <p>Misure specifiche</p> <p>N/A</p>	<p>Misure generali</p> <p>N/A</p> <p>Misure Specifiche</p> <p>N/A</p>

190/ 12			231/ 01			50/16			Trasparenza			Privacy			262/ 05			Sicurezza informazioni			Sicurezza fisica			AML			Rischio operativo			Scoring Inerente complessivo			Scoring Residuo complessivo		
Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	minimo	medio	massimo	minimo	medio	massimo			
ALTO	ADEGUATO	BASSO	ALTO	ADEGUATO	BASSO	ALTO	ADEGUATO	BASSO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ALTO	ADEGUATO	BASSO	-	-	-	-	-	-	MOLTO ALTO	ADEGUATO	MEDIO BASSO	ALTO	MOLTO ALTO	MOLTO ALTO	BASSO	MEDIO BASSO	MEDIO BASSO

Classi									
Minimo	Molto Basso	Basso	Medio Basso	Medio	Medio Alto	Alto	Molto Alto	Massimo	Estremo
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Valori									

RISK-OWNER	<ul style="list-style-type: none"> • Responsabile del procedimento • DPSO - Ufficio verifica amministrativa e supporto RdP 				
MACRO-PROCESSO	Sviluppo Iniziative di Acquisto				
PROCESSO	Sviluppo Acquisti su delega sopra-soglia				
FASE	Valutazione Offerte e aggiudicazione				
ANOMALIE SIGNIFICATIVE	Alterazione delle operazioni di verifica/controllo	KRI	0 / 10	INDICATORI DI RISCHIO	0) Segnalazioni pervenute 10) Ricorsi aventi ad oggetto le attività di verifica/controllo e le esclusioni operate
RISCHIO					
COD. RISCHIO	ATTIVITA Verifiche documentazione tecnico/economica (Comprova)			AREA	SOTTO AREA
42b	DESCRIZIONE Incompleta/errata effettuazione delle verifiche ex art. 85 co. 5 della documentazione per la comprova dei requisiti tecnici ed economici del fornitore anche al fine di: - favorire un'impresa o un gruppo di imprese - favorire la Società			Affidamento di lavori, servizi e forniture (Area di rischio generale)	Controlli (Sotto-area di rischio specifico)
FATTORI ABILITANTI	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Scarsa procedimentalizzazione del processo ✓ Esercizio prolungato ed esclusivo di responsabilità di una fase da parte di uno o pochi soggetti ✓ Errore operativo ✓ Accordi illeciti ✓ Eccesso di discrezionalità da parte di un singolo soggetto ✓ Mancato rispetto delle regole procedurali interne ✓ Mancato/ errato recepimento della normativa di settore ✓ Assenza controlli 			CONSEGUENZE	<ul style="list-style-type: none"> ✓ perdita economica ✓ danno erariale ✓ sanzioni ✓ inefficienza ✓ contenzioso ✓ danno reputazionale
RIFERIMENTI NORMATIVA ESTERNA	<ul style="list-style-type: none"> ✓ L. n. 190/2012 ✓ D.Lgs. n. 33/2013 ✓ D.Lgs. n. 231/2001 ✓ D.Lgs. n. 50/2016 			RIFERIMENTI NORMATIVA INTERNA	<ul style="list-style-type: none"> ➢ Linee guida ad uso dei soggetti preposti alla valutazione delle Offerte ➢ Attività e responsabilità del processo di acquisizione di beni e servizi sopra soglia - Fase aggiudicazione ➢ Ruolo e Responsabilità del Responsabile del Procedimento ➢ Linee Guida Gestione Conflitto di Interessi ➢ Politica per la classificazione delle informazioni ➢ Procedura per la gestione degli aspetti di sicurezza nel ciclo di vita delle Informazioni

CONTROLLI	
MISURE OBBLIGATORIE ESISTENTI	MISURE ULTERIORI ESISTENTI
<p>Misure generali</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ PTPC ✓ Codice etico ✓ Sistema gestione conflitto di interessi ✓ Sistema gestione incompatibilità/inconferibilità ex d.lgs. 39/13 ✓ Sistema disciplinare ✓ Accesso civico semplice e generalizzato ✓ Disciplina revolving doors ✓ Sistema di whistleblowing <p>Misure specifiche</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ // 	<p>Misure generali</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Modello ex D.Lgs. n. 231/2001 ✓ Piano di formazione integrato ✓ Regolamento interno accesso civico, semplice e generalizzato, ex Linee guida ANAC n. 1309/2016 - Registro accessi ✓ Linee guida conflitto interessi ✓ Programma pluriennale di rotazione ✓ Archiviazione documentazione rilevante ✓ Segregazione compiti/funzioni ✓ Tracciabilità del processo ✓ Certificazione ISO 9001:2015 ✓ Regole riservatezza informazioni (CE) ✓ Flussi informativi vs OdV/RP ✓ Piano Integrato dei Controlli <p>Misure specifiche</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Linee guida interne che disciplinano dettagliatamente la nomina e l'attività del RdP ✓ Linee guida ad uso dei soggetti preposti alla valutazione delle Offerte, che ha l'obiettivo di fornire indicazioni di carattere operativo di ausilio alle Commissioni giudicatrici, all'Ufficio "Verifica documentazione amministrativa e supporto RdP" e al Seggio di gara per lo svolgimento delle relative attività ✓ Tutte le valutazioni del RdP sono verbalizzate e documentate ✓ Albo Rdp gestito dalla DPSO a controllo della rotazione e delle competenze ✓ Criteri per l'individuazione degli RdP a seconda della complessità della gara ✓ Condivisione legale di riferimento in caso di criticità ✓ Supporto al RdP da parte di un'Area aziendale dedicata ✓ Relazione RdP ad organo deliberante con risultanze controlli ✓ Registro dei soggetti che detengono e/o hanno accesso alle informazioni relative alle procedure di gara e policy interna
PIANI D'AZIONE SUGGERITI	
MISURE OBBLIGATORIE DA ATTUARE	MISURE ULTERIORI DA ATTUARE
<p>Misure generali</p> <p>N/A</p> <p>Misure specifiche</p> <p>N/A</p>	<p>Misure generali</p> <p>N/A</p> <p>Misure Specifiche</p> <p>N/A</p>

190/ 12			231/ 01			50/16			Trasparenza			Privacy			262/ 05			Sicurezza informazioni			Sicurezza fisica			AML			Rischio operativo			Scoring Inerente complessivo			Scoring Residuo complessivo		
Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	minimo	medio	massimo	minimo	medio	massimo			
ALTO	ADEGUATO	BASSO	ALTO	ADEGUATO	BASSO	ALTO	ADEGUATO	BASSO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ALTO	ADEGUATO	BASSO	-	-	-	-	-	-	MOLTO ALTO	ADEGUATO	MEDIO BASSO	ALTO	MOLTO ALTO	MOLTO ALTO	BASSO	MEDIO BASSO	MEDIO BASSO

Classi									
Minimo	Molto Basso	Basso	Medio Basso	Medio	Medio Alto	Alto	Molto Alto	Massimo	Estremo
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Valori									

RISK-OWNER	<ul style="list-style-type: none"> • Responsabile del procedimento • DPSO - Ufficio verifica amministrativa e supporto RdP 				
MACRO-PROCESSO	Sviluppo Iniziative di Acquisto				
PROCESSO	Sviluppo Acquisti su delega sotto-soglia				
FASE	Valutazione Offerte e aggiudicazione				
ANOMALIE SIGNIFICATIVE	Alterazione delle operazioni di verifica/controllo	KRI	0 / 10	INDICATORI DI RISCHIO	0) Segnalazioni pervenute 10) Ricorsi aventi ad oggetto le attività di verifica/controllo e le esclusioni operate
RISCHIO					
COD. RISCHIO	ATTIVITA Verifiche documentazione tecnico/economica (Comprova)			AREA	SOTTO AREA
42c	DESCRIZIONE Incompleta/errata effettuazione delle verifiche ex art. 85 co. 5 della documentazione per la comprova dei requisiti tecnici ed economici del fornitore anche al fine di: - favorire un'impresa o un gruppo di imprese - favorire la Società			Affidamento di lavori, servizi e forniture (Area di rischio generale)	Controlli (Sotto-area di rischio specifico)
FATTORI ABILITANTI	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Scarsa procedimentalizzazione del processo ✓ Esercizio prolungato ed esclusivo di responsabilità di una fase da parte di uno o pochi soggetti ✓ Errore operativo ✓ Accordi illeciti ✓ Eccesso di discrezionalità da parte di un singolo soggetto ✓ Mancato rispetto delle regole procedurali interne ✓ Mancato/ errato recepimento della normativa di settore ✓ Assenza controlli 			CONSEGUENZE	<ul style="list-style-type: none"> ✓ perdita economica ✓ danno erariale ✓ sanzioni ✓ inefficienza ✓ contenzioso ✓ danno reputazionale
RIFERIMENTI NORMATIVA ESTERNA	<ul style="list-style-type: none"> ✓ L. n. 190/2012 ✓ D.Lgs. n. 33/2013 ✓ D.Lgs. n. 231/2001 ✓ D.Lgs. n. 50/2016 			RIFERIMENTI NORMATIVA INTERNA	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Linee guida ad uso dei soggetti preposti alla valutazione delle Offerte ➤ Procedura relativa agli acquisti sotto soglia comunitaria e alla gestione delle adesioni a Convenzioni ex art. 26/Contratti quadro per gli acquisti Consip ➤ Ruolo e Responsabilità del Responsabile del Procedimento ➤ Linee Guida Gestione Conflitto di Interessi ➤ Politica per la classificazione delle informazioni ➤ Procedura per la gestione degli aspetti di sicurezza nel ciclo di vita delle Informazioni

CONTROLLI	
MISURE OBBLIGATORIE ESISTENTI	MISURE ULTERIORI ESISTENTI
<p>Misure generali</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ PTPC ✓ Codice etico ✓ Sistema gestione conflitto di interessi ✓ Sistema gestione incompatibilità/inconferibilità ex d.lgs. 39/13 ✓ Sistema disciplinare ✓ Accesso civico semplice e generalizzato ✓ Disciplina revolving doors ✓ Sistema di whistleblowing <p>Misure specifiche</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ // 	<p>Misure generali</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Modello ex D.Lgs. n. 231/2001 ✓ Piano di formazione integrato ✓ Regolamento interno accesso civico, semplice e generalizzato, ex Linee guida ANAC n. 1309/2016 - Registro accessi ✓ Linee guida conflitto interessi ✓ Programma pluriennale di rotazione ✓ Archiviazione documentazione rilevante ✓ Segregazione compiti/funzioni ✓ Tracciabilità del processo ✓ Certificazione ISO 9001:2015 ✓ Regole riservatezza informazioni (CE) ✓ Flussi informativi vs OdV/RP ✓ Piano Integrato dei Controlli <p>Misure specifiche</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Linee guida interne che disciplinano dettagliatamente la nomina e l'attività del RdP ✓ Linee guida ad uso dei soggetti preposti alla valutazione delle Offerte, che ha l'obiettivo di fornire indicazioni di carattere operativo di ausilio alle Commissioni giudicatrici, all'Ufficio "Verifica documentazione amministrativa e supporto RdP" e al Seggio di gara per lo svolgimento delle relative attività ✓ Tutte le valutazioni del RdP sono verbalizzate e documentate ✓ Albo Rdp gestito dalla DPSO a controllo della rotazione e delle competenze ✓ Criteri per l'individuazione degli RdP a seconda della complessità della gara ✓ Condivisione legale di riferimento in caso di criticità ✓ Supporto al RdP da parte di un'Area aziendale dedicata ✓ Relazione RdP ad organo deliberante con risultanze controlli ✓ Registro dei soggetti che detengono e/o hanno accesso alle informazioni relative alle procedure di gara e policy interna
PIANI D'AZIONE SUGGERITI	
MISURE OBBLIGATORIE DA ATTUARE	MISURE ULTERIORI DA ATTUARE
<p>Misure generali</p> <p>N/A</p> <p>Misure specifiche</p> <p>N/A</p>	<p>Misure generali</p> <p>N/A</p> <p>Misure Specifiche</p> <p>N/A</p>

190/ 12			231/ 01			50/16			Trasparenza			Privacy			262/ 05			Sicurezza informazioni			Sicurezza fisica			AML			Rischio operativo			Scoring Inerente complessivo			Scoring Residuo complessivo		
Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	minimo	medio	massimo	minimo	medio	massimo			
ALTO	ADEGUATO	BASSO	ALTO	ADEGUATO	BASSO	ALTO	ADEGUATO	BASSO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ALTO	ADEGUATO	BASSO	-	-	-	-	-	-	MEDIO ALTO	ADEGUATO	MOLTO BASSO	MEDIO ALTO	ALTO	ALTO	MOLTO BASSO	BASSO	BASSO

Classi									
Minimo	Molto Basso	Basso	Medio Basso	Medio	Medio Alto	Alto	Molto Alto	Massimo	Estremo
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Valori									

RISK-OWNER	<ul style="list-style-type: none"> • Responsabile del procedimento • DPSO - Ufficio verifica amministrativa e supporto RdP 				
MACRO-PROCESSO	Servizi di funzionamento				
PROCESSO	Acquisti interni sopra-soglia				
FASE	Valutazione Offerte e aggiudicazione				
ANOMALIE SIGNIFICATIVE	Alterazione delle operazioni di verifica/controllo	KRI	0 / 10	INDICATORI DI RISCHIO	0) Segnalazioni pervenute 10) Ricorsi aventi ad oggetto le attività di verifica/controllo e le esclusioni operate
RISCHIO					
COD. RISCHIO	ATTIVITA Verifiche documentazione tecnico/economica (Comprova)			AREA	SOTTO AREA
42d	DESCRIZIONE Incompleta/errata effettuazione delle verifiche ex art. 85 co. 5 della documentazione per la comprova dei requisiti tecnici ed economici del fornitore anche al fine di: - favorire un'impresa o un gruppo di imprese - favorire la Società			Affidamento di lavori, servizi e forniture (Area di rischio generale)	Controlli (Sotto-area di rischio specifico)
FATTORI ABILITANTI	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Scarsa procedimentalizzazione del processo ✓ Esercizio prolungato ed esclusivo di responsabilità di una fase da parte di uno o pochi soggetti ✓ Errore operativo ✓ Accordi illeciti ✓ Eccesso di discrezionalità da parte di un singolo soggetto ✓ Mancato rispetto delle regole procedurali interne ✓ Mancato/ errato recepimento della normativa di settore ✓ Assenza controlli 			CONSEGUENZE	<ul style="list-style-type: none"> ✓ perdita economica ✓ danno erariale ✓ sanzioni ✓ inefficienza ✓ contenzioso ✓ danno reputazionale
RIFERIMENTI NORMATIVA ESTERNA	<ul style="list-style-type: none"> ✓ L. n. 190/2012 ✓ D.Lgs. n. 33/2013 ✓ D.Lgs. n. 231/2001 ✓ D.Lgs. n. 50/2016 			RIFERIMENTI NORMATIVA INTERNA	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Linee guida ad uso dei soggetti preposti alla valutazione delle Offerte ➤ Attività e responsabilità del processo di acquisizione di beni e servizi sopra soglia - Fase aggiudicazione ➤ Ruolo e Responsabilità del Responsabile del Procedimento ➤ Linee Guida Gestione Conflitto di Interessi ➤ Politica per la classificazione delle informazioni ➤ Procedura per la gestione degli aspetti di sicurezza nel ciclo di vita delle Informazioni

CONTROLLI	
MISURE OBBLIGATORIE ESISTENTI	MISURE ULTERIORI ESISTENTI
<p>Misure generali</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ PTPC ✓ Codice etico ✓ Sistema gestione conflitto di interessi ✓ Sistema gestione incompatibilità/inconferibilità ex d.lgs. 39/13 ✓ Sistema disciplinare ✓ Accesso civico semplice e generalizzato ✓ Disciplina revolving doors ✓ Sistema di whistleblowing <p>Misure specifiche</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ // 	<p>Misure generali</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Modello ex D.Lgs. n. 231/2001 ✓ Piano di formazione integrato ✓ Regolamento interno accesso civico, semplice e generalizzato, ex Linee guida ANAC n. 1309/2016 - Registro accessi ✓ Linee guida conflitto interessi ✓ Programma pluriennale di rotazione ✓ Archiviazione documentazione rilevante ✓ Segregazione compiti/funzioni ✓ Tracciabilità del processo ✓ Certificazione ISO 9001:2015 ✓ Regole riservatezza informazioni (CE) ✓ Flussi informativi vs OdV/RP ✓ Piano Integrato dei Controlli <p>Misure specifiche</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Linee guida interne che disciplinano dettagliatamente la nomina e l'attività del RdP ✓ Linee guida ad uso dei soggetti preposti alla valutazione delle Offerte, che ha l'obiettivo di fornire indicazioni di carattere operativo di ausilio alle Commissioni giudicatrici, all'Ufficio "Verifica documentazione amministrativa e supporto RdP" e al Seggio di gara per lo svolgimento delle relative attività ✓ Tutte le valutazioni del RdP sono verbalizzate e documentate ✓ Albo Rdp gestito dalla DPSO a controllo della rotazione e delle competenze ✓ Criteri per l'individuazione degli RdP a seconda della complessità della gara ✓ Condivisione legale di riferimento in caso di criticità ✓ Supporto al RdP da parte di un'Area aziendale dedicata ✓ Relazione RdP ad organo deliberante con risultanze controlli ✓ Registro dei soggetti che detengono e/o hanno accesso alle informazioni relative alle procedure di gara e policy interna
PIANI D'AZIONE SUGGERITI	
MISURE OBBLIGATORIE DA ATTUARE	MISURE ULTERIORI DA ATTUARE
<p>Misure generali</p> <p>N/A</p> <p>Misure specifiche</p> <p>N/A</p>	<p>Misure generali</p> <p>N/A</p> <p>Misure Specifiche</p> <p>N/A</p>

190/ 12			231/ 01			50/16			Trasparenza			Privacy			262/ 05			Sicurezza informazioni			Sicurezza fisica			AML			Rischio operativo			Scoring Inerente complessivo			Scoring Residuo complessivo		
Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	minimo	medio	massimo	minimo	medio	massimo			
ALTO	ADEGUATO	BASSO	ALTO	ADEGUATO	BASSO	ALTO	ADEGUATO	BASSO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ALTO	ADEGUATO	BASSO	-	-	-	-	-	-	MOLTO ALTO	ADEGUATO	MEDIO BASSO	ALTO	MOLTO ALTO	MOLTO ALTO	BASSO	MEDIO BASSO	MEDIO BASSO

Classi									
Minimo	Molto Basso	Basso	Medio Basso	Medio	Medio Alto	Alto	Molto Alto	Massimo	Estremo
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Valori									

RISK-OWNER	<ul style="list-style-type: none"> • Responsabile del procedimento • DPSO - Ufficio verifica amministrativa e supporto RdP 			
MACRO-PROCESSO	Servizi di funzionamento			
PROCESSO	Acquisti interni sotto-soglia			
FASE	Valutazione Offerte e aggiudicazione			
ANOMALIE SIGNIFICATIVE	Alterazione delle operazioni di verifica/controllo	KRI	0 / 10	INDICATORI DI RISCHIO 0) Segnalazioni pervenute 10) Ricorsi aventi ad oggetto le attività di verifica/controllo e le esclusioni operate
RISCHIO				
COD. RISCHIO	ATTIVITA Verifiche documentazione tecnico/economica (Comprova)	AREA		SOTTO AREA
42e	DESCRIZIONE Incompleta/errata effettuazione delle verifiche ex art. 85 co. 5 della documentazione per la comprova dei requisiti tecnici ed economici del fornitore anche al fine di: - favorire un'impresa o un gruppo di imprese - favorire la Società	Affidamento di lavori, servizi e forniture (Area di rischio generale)		Controlli (Sotto-area di rischio specifico)
FATTORI ABILITANTI	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Scarsa procedimentalizzazione del processo ✓ Esercizio prolungato ed esclusivo di responsabilità di una fase da parte di uno o pochi soggetti ✓ Errore operativo ✓ Accordi illeciti ✓ Eccesso di discrezionalità da parte di un singolo soggetto ✓ Mancato rispetto delle regole procedurali interne ✓ Mancato/ errato recepimento della normativa di settore ✓ Assenza controlli 	CONSEGUENZE	<ul style="list-style-type: none"> ✓ perdita economica ✓ danno erariale ✓ sanzioni ✓ inefficienza ✓ contenzioso ✓ danno reputazionale 	
RIFERIMENTI NORMATIVA ESTERNA	<ul style="list-style-type: none"> ✓ L. n. 190/2012 ✓ D.Lgs. n. 33/2013 ✓ D.Lgs. n. 231/2001 ✓ D.Lgs. n. 50/2016 	RIFERIMENTI NORMATIVA INTERNA	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Linee guida ad uso dei soggetti preposti alla valutazione delle Offerte ➤ Procedura relativa agli acquisti sotto soglia comunitaria e alla gestione delle adesioni a Convenzioni ex art. 26/Contratti quadro per gli acquisti Consip ➤ Ruolo e Responsabilità del Responsabile del Procedimento ➤ Linee Guida Gestione Conflitto di Interessi ➤ Politica per la classificazione delle informazioni ➤ Procedura per la gestione degli aspetti di sicurezza nel ciclo di vita delle Informazioni 	

CONTROLLI	
MISURE OBBLIGATORIE ESISTENTI	MISURE ULTERIORI ESISTENTI
<p>Misure generali</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ PTPC ✓ Codice etico ✓ Sistema gestione conflitto di interessi ✓ Sistema gestione incompatibilità/inconferibilità ex d.lgs. 39/13 ✓ Sistema disciplinare ✓ Accesso civico semplice e generalizzato ✓ Disciplina revolving doors ✓ Sistema di whistleblowing <p>Misure specifiche</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ // 	<p>Misure generali</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Modello ex D.Lgs. n. 231/2001 ✓ Piano di formazione integrato ✓ Regolamento interno accesso civico, semplice e generalizzato, ex Linee guida ANAC n. 1309/2016 - Registro accessi ✓ Linee guida conflitto interessi ✓ Programma pluriennale di rotazione ✓ Archiviazione documentazione rilevante ✓ Segregazione compiti/funzioni ✓ Tracciabilità del processo ✓ Certificazione ISO 9001:2015 ✓ Regole riservatezza informazioni (CE) ✓ Flussi informativi vs OdV/RP ✓ Piano Integrato dei Controlli <p>Misure specifiche</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Linee guida interne che disciplinano dettagliatamente la nomina e l'attività del RdP ✓ Linee guida ad uso dei soggetti preposti alla valutazione delle Offerte, che ha l'obiettivo di fornire indicazioni di carattere operativo di ausilio alle Commissioni giudicatrici, all'Ufficio "Verifica documentazione amministrativa e supporto RdP" e al Seggio di gara per lo svolgimento delle relative attività ✓ Tutte le valutazioni del RdP sono verbalizzate e documentate ✓ Albo Rdp gestito dalla DPSO a controllo della rotazione e delle competenze ✓ Criteri per l'individuazione degli RdP a seconda della complessità della gara ✓ Condivisione legale di riferimento in caso di criticità ✓ Supporto al RdP da parte di un'Area aziendale dedicata ✓ Relazione RdP ad organo deliberante con risultanze controlli ✓ Registro dei soggetti che detengono e/o hanno accesso alle informazioni relative alle procedure di gara e policy interna
PIANI D'AZIONE SUGGERITI	
MISURE OBBLIGATORIE DA ATTUARE	MISURE ULTERIORI DA ATTUARE
<p>Misure generali</p> <p>N/A</p> <p>Misure specifiche</p> <p>N/A</p>	<p>Misure generali</p> <p>N/A</p> <p>Misure Specifiche</p> <p>N/A</p>

190/ 12			231/ 01			50/16			Trasparenza			Privacy			262/ 05			Sicurezza informazioni			Sicurezza fisica			AML			Rischio operativo			Scoring Inerente complessivo			Scoring Residuo complessivo		
Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	minimo	medio	massimo	minimo	medio	massimo			
ALTO	ADEGUATO	BASSO	ALTO	ADEGUATO	BASSO	ALTO	ADEGUATO	BASSO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ALTO	ADEGUATO	BASSO	-	-	-	-	-	-	MEDIO ALTO	ADEGUATO	MOLTO BASSO	MEDIO ALTO	ALTO	ALTO	MOLTO BASSO	BASSO	BASSO

Classi									
Minimo	Molto Basso	Basso	Medio Basso	Medio	Medio Alto	Alto	Molto Alto	Massimo	Estremo
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Valori									

RISK-OWNER	• DPSO - UTG				
MACRO-PROCESSO	Sviluppo Iniziative di Acquisto				
PROCESSO	Sviluppo Convenzione/ Accordo quadro/ Contratto quadro				
FASE	Valutazione Offerte e aggiudicazione				
ANOMALIE SIGNIFICATIVE	Alterazione delle operazioni di verifica/controllo	KRI	0	INDICATORI DI RISCHIO	Segnalazioni pervenute
RISCHIO					
COD. RISCHIO	ATTIVITÀ Verifiche documentazione tecnico/economica (Comprova)	AREA		SOTTO AREA	
43a	DESCRIZIONE Mancata/ non corretta esecuzione delle verifiche in materia di antiriciclaggio ex d. lgs. 231/07 nell'ambito delle verifiche ex art. 85 anche al fine di: - favorire un'impresa o un gruppo di imprese - favorire la Società	Affidamento di lavori, servizi e forniture (Area di rischio Generale)		Controlli (Sotto-area di rischio specifico)	
FATTORI ABILITANTI	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Scarsa procedimentalizzazione del processo ✓ Esercizio prolungato ed esclusivo di responsabilità di una fase da parte di uno o pochi soggetti ✓ Errore operativo ✓ Accordi illeciti ✓ Eccesso di discrezionalità da parte di un singolo soggetto ✓ Mancato rispetto delle regole procedurali interne ✓ Mancato/ errato recepimento della normativa di settore ✓ Assenza controlli 	CONSEGUENZE		<ul style="list-style-type: none"> ✓ sanzioni ✓ inefficienza ✓ contenzioso ✓ danno reputazionale 	
RIFERIMENTI NORMATIVA ESTERNA	<ul style="list-style-type: none"> ✓ L. n. 190/2012 ✓ D.Lgs. n. 33/2013 ✓ D.Lgs. n. 231/2001 ✓ D.Lgs. n. 50/2016 ✓ D.Lgs. n. 231/2007 ✓ Istruzioni UIF 	RIFERIMENTI NORMATIVA INTERNA		➤ Sistema antiriciclaggio (procedure e standard con tool informatico)	

CONTROLLI	
MISURE OBBLIGATORIE ESISTENTI	MISURE ULTERIORI ESISTENTI
<p>Misure generali</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Sistema gestione conflitto di interessi ✓ Sistema disciplinare ✓ Accesso civico semplice e generalizzato ✓ Sistema di whistleblowing <p>Misure specifiche N/A</p>	<p>Misure generali</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Modello ex D.Lgs. n. 231/2001 ✓ Controlli gerarchici ✓ Regolamento interno accesso civico, semplice e generalizzato, ex Linee guida ANAC n. 1309/2016 - Registro accessi ✓ Linee guida conflitto interessi ✓ Archiviazione documentazione rilevante ✓ Segregazione compiti/funzioni ✓ Sistema deleghe/procure ✓ Tracciabilità del processo ✓ Regole riservatezza informazioni (CE) <p>Misure specifiche</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Adottato Modello interno di gestione del sistema antiriciclaggio con indicatori di anomalia (gestione segnalazione operazioni sospette) che prevede l'individuazione e l'analisi di operazioni sospette e la sottoposizione delle stesse al GSOS per l'eventuale inoltro all'UIF ✓ Adottato tool informatico che gestisce le diverse fasi ✓ Erogata formazione generica antiriciclaggio
PIANI D'AZIONE SUGGERITI	
MISURE OBBLIGATORIE DA ATTUARE	MISURE ULTERIORI DA ATTUARE
<p>Misure generali N/A</p> <p>Misure specifiche N/A</p>	<p>Misure generali N/A</p> <p>Misure Specifiche</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Erogazione formazione specifica antiriciclaggio

190/ 12			231/ 01			50/16			Trasparenza			Privacy			262/ 05			Sicurezza informazioni			Sicurezza fisica			AML			Rischio operativo			Scoring Inerente complessivo			Scoring Residuo complessivo		
Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	minimo	medio	massimo	minimo	medio	massimo			
ALTO	PARZIALMENTE ADEGUATO	MEDIO BASSO	ALTO	PARZIALMENTE ADEGUATO	MEDIO BASSO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ALTO	PARZIALMENTE ADEGUATO	MEDIO BASSO	-	-	-	ALTO	PARZIALMENTE ADEGUATO	MEDIO BASSO	ALTO	ALTO	ALTO	MEDIO BASSO	MEDIO BASSO	MEDIO BASSO			

Classi									
Minimo	Molto Basso	Basso	Medio Basso	Medio	Medio Alto	Alto	Molto Alto	Massimo	Estremo
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Valori									

RISK-OWNER	• DPSO - UTG				
MACRO-PROCESSO	Sviluppo Iniziative di Acquisto				
PROCESSO	Sviluppo Acquisti su delega sopra-soglia				
FASE	Valutazione Offerte e aggiudicazione				
ANOMALIE SIGNIFICATIVE	Alterazione delle operazioni di verifica/controllo	KRI	0	INDICATORI DI RISCHIO	Segnalazioni pervenute
RISCHIO					
COD. RISCHIO	ATTIVITÀ Verifiche documentazione tecnico/economica (Comprova)			AREA	SOTTO AREA
43b	DESCRIZIONE Mancata/ non corretta esecuzione delle verifiche in materia di antiriciclaggio ex d. lgs. 231/07 nell'ambito delle verifiche ex art. 85 anche al fine di: - favorire un'impresa o un gruppo di imprese - favorire la Società			Affidamento di lavori, servizi e forniture (Area di rischio Generale)	Controlli (Sotto-area di rischio specifico)
FATTORI ABILITANTI	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Scarsa procedimentalizzazione del processo ✓ Esercizio prolungato ed esclusivo di responsabilità di una fase da parte di uno o pochi soggetti ✓ Errore operativo ✓ Accordi illeciti ✓ Eccesso di discrezionalità da parte di un singolo soggetto ✓ Mancato rispetto delle regole procedurali interne ✓ Mancato/ errato recepimento della normativa di settore ✓ Assenza controlli 			CONSEGUENZE	<ul style="list-style-type: none"> ✓ sanzioni ✓ inefficienza ✓ contenzioso ✓ danno reputazionale
RIFERIMENTI NORMATIVA ESTERNA	<ul style="list-style-type: none"> ✓ L. n. 190/2012 ✓ D.Lgs. n. 33/2013 ✓ D.Lgs. n. 231/2001 ✓ D.Lgs. n. 50/2016 ✓ D.Lgs. n. 231/2007 ✓ Istruzioni UIF 		RIFERIMENTI NORMATIVA INTERNA	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Sistema antiriciclaggio (procedure e standard con tool informatico) 	

CONTROLLI	
MISURE OBBLIGATORIE ESISTENTI	MISURE ULTERIORI ESISTENTI
<p>Misure generali</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Sistema gestione conflitto di interessi ✓ Sistema disciplinare ✓ Accesso civico semplice e generalizzato ✓ Sistema di whistleblowing <p>Misure specifiche N/A</p>	<p>Misure generali</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Modello ex D.Lgs. n. 231/2001 ✓ Controlli gerarchici ✓ Regolamento interno accesso civico, semplice e generalizzato, ex Linee guida ANAC n. 1309/2016 - Registro accessi ✓ Linee guida conflitto interessi ✓ Archiviazione documentazione rilevante ✓ Segregazione compiti/funzioni ✓ Sistema deleghe/procure ✓ Tracciabilità del processo ✓ Regole riservatezza informazioni (CE) <p>Misure specifiche</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Adottato Modello interno di gestione del sistema antiriciclaggio con indicatori di anomalia (gestione segnalazione operazioni sospette) che prevede l'individuazione e l'analisi di operazioni sospette e la sottoposizione delle stesse al GSOS per l'eventuale inoltro all'UIF ✓ Adottato tool informatico che gestisce le diverse fasi ✓ Erogata formazione generica antiriciclaggio
PIANI D'AZIONE SUGGERITI	
MISURE OBBLIGATORIE DA ATTUARE	MISURE ULTERIORI DA ATTUARE
<p>Misure generali N/A</p> <p>Misure specifiche N/A</p>	<p>Misure generali N/A</p> <p>Misure Specifiche</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Erogazione formazione specifica antiriciclaggio

190/ 12			231/ 01			50/16			Trasparenza			Privacy			262/ 05			Sicurezza informazioni			Sicurezza fisica			AML			Rischio operativo			Scoring Inerente complessivo			Scoring Residuo complessivo		
Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	minimo	medio	massimo	minimo	medio	massimo			
ALTO	PARZIALMENTE ADEGUATO	MEDIO BASSO	ALTO	PARZIALMENTE ADEGUATO	MEDIO BASSO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ALTO	PARZIALMENTE ADEGUATO	MEDIO BASSO	-	-	-	ALTO	PARZIALMENTE ADEGUATO	MEDIO BASSO	ALTO	ALTO	ALTO	MEDIO BASSO	MEDIO BASSO	MEDIO BASSO			

Classi									
Minimo	Molto Basso	Basso	Medio Basso	Medio	Medio Alto	Alto	Molto Alto	Massimo	Estremo
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Valori									

RISK-OWNER	• DPSO - UTG				
MACRO-PROCESSO	Sviluppo Iniziative di Acquisto				
PROCESSO	Sviluppo Acquisti su delega sotto-soglia				
FASE	Valutazione Offerte e aggiudicazione				
ANOMALIE SIGNIFICATIVE	Alterazione delle operazioni di verifica/controllo	KRI	0	INDICATORI DI RISCHIO	Segnalazioni pervenute
RISCHIO					
COD. RISCHIO	ATTIVITÀ Verifiche documentazione tecnico/economica (Comprova)	AREA		SOTTO AREA	
43c	DESCRIZIONE Mancata/ non corretta esecuzione delle verifiche in materia di antiriciclaggio ex d. lgs. 231/07 nell'ambito delle verifiche ex art. 85 anche al fine di: - favorire un'impresa o un gruppo di imprese - favorire la Società	Affidamento di lavori, servizi e forniture (Area di rischio Generale)		Controlli (Sotto-area di rischio specifico)	
FATTORI ABILITANTI	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Scarsa procedimentalizzazione del processo ✓ Esercizio prolungato ed esclusivo di responsabilità di una fase da parte di uno o pochi soggetti ✓ Errore operativo ✓ Accordi illeciti ✓ Eccesso di discrezionalità da parte di un singolo soggetto ✓ Mancato rispetto delle regole procedurali interne ✓ Mancato/ errato recepimento della normativa di settore ✓ Assenza controlli 	CONSEGUENZE		<ul style="list-style-type: none"> ✓ sanzioni ✓ inefficienza ✓ contenzioso ✓ danno reputazionale 	
RIFERIMENTI NORMATIVA ESTERNA	<ul style="list-style-type: none"> ✓ L. n. 190/2012 ✓ D.Lgs. n. 33/2013 ✓ D.Lgs. n. 231/2001 ✓ D.Lgs. n. 50/2016 ✓ D.Lgs. n. 231/2007 ✓ Istruzioni UIF 	RISCHIO INERENTE GIUDIZIO COMPLESSIVO CONTROLLI RISCHIO RESIDUO		➤ Sistema antiriciclaggio (procedure e standard con tool informatico)	

CONTROLLI	
MISURE OBBLIGATORIE ESISTENTI	MISURE ULTERIORI ESISTENTI
<p>Misure generali</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Sistema gestione conflitto di interessi ✓ Sistema disciplinare ✓ Accesso civico semplice e generalizzato ✓ Sistema di whistleblowing <p>Misure specifiche N/A</p>	<p>Misure generali</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Modello ex D.Lgs. n. 231/2001 ✓ Controlli gerarchici ✓ Regolamento interno accesso civico, semplice e generalizzato, ex Linee guida ANAC n. 1309/2016 - Registro accessi ✓ Linee guida conflitto interessi ✓ Archiviazione documentazione rilevante ✓ Segregazione compiti/funzioni ✓ Sistema deleghe/procure ✓ Tracciabilità del processo ✓ Regole riservatezza informazioni (CE) <p>Misure specifiche</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Adottato Modello interno di gestione del sistema antiriciclaggio con indicatori di anomalia (gestione segnalazione operazioni sospette) che prevede l'individuazione e l'analisi di operazioni sospette e la sottoposizione delle stesse al GSOS per l'eventuale inoltro all'UIF ✓ Adottato tool informatico che gestisce le diverse fasi ✓ Erogata formazione generica antiriciclaggio
PIANI D'AZIONE SUGGERITI	
MISURE OBBLIGATORIE DA ATTUARE	MISURE ULTERIORI DA ATTUARE
<p>Misure generali N/A</p> <p>Misure specifiche N/A</p>	<p>Misure generali N/A</p> <p>Misure Specifiche</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Erogazione formazione specifica antiriciclaggio

190/ 12			231/ 01			50/16			Trasparenza			Privacy			262/ 05			Sicurezza informazioni			Sicurezza fisica			AML			Rischio operativo			Scoring Inerente complessivo			Scoring Residuo complessivo		
Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	minimo	medio	massimo	minimo	medio	massimo			
ALTO	PARZIALMENTE ADEGUATO	MEDIO BASSO	ALTO	PARZIALMENTE ADEGUATO	MEDIO BASSO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ALTO	PARZIALMENTE ADEGUATO	MEDIO BASSO	-	-	-	ALTO	PARZIALMENTE ADEGUATO	MEDIO BASSO	ALTO	ALTO	ALTO	MEDIO BASSO	MEDIO BASSO	MEDIO BASSO			

Classi									
Minimo	Molto Basso	Basso	Medio Basso	Medio	Medio Alto	Alto	Molto Alto	Massimo	Estremo
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Valori									

RISK-OWNER	• DPSO - UTG				
MACRO-PROCESSO	Servizi di funzionamento				
PROCESSO	Acquisti interni sopra-soglia				
FASE	Valutazione Offerte e aggiudicazione				
ANOMALIE SIGNIFICATIVE	Alterazione delle operazioni di verifica/controllo	KRI	0	INDICATORI DI RISCHIO	Segnalazioni pervenute
RISCHIO					
COD. RISCHIO	ATTIVITÀ Verifiche documentazione tecnico/economica (Comprova)			AREA	SOTTO AREA
43d	DESCRIZIONE Mancata/ non corretta esecuzione delle verifiche in materia di antiriciclaggio ex d. lgs. 231/07 nell'ambito delle verifiche ex art. 85 anche al fine di: - favorire un'impresa o un gruppo di imprese - favorire la Società			Affidamento di lavori, servizi e forniture (Area di rischio Generale)	Controlli (Sotto-area di rischio specifico)
FATTORI ABILITANTI	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Scarsa procedimentalizzazione del processo ✓ Esercizio prolungato ed esclusivo di responsabilità di una fase da parte di uno o pochi soggetti ✓ Errore operativo ✓ Accordi illeciti ✓ Eccesso di discrezionalità da parte di un singolo soggetto ✓ Mancato rispetto delle regole procedurali interne ✓ Mancato/ errato recepimento della normativa di settore ✓ Assenza controlli 			CONSEGUENZE	<ul style="list-style-type: none"> ✓ sanzioni ✓ inefficienza ✓ contenzioso ✓ danno reputazionale
RIFERIMENTI NORMATIVA ESTERNA	<ul style="list-style-type: none"> ✓ L. n. 190/2012 ✓ D.Lgs. n. 33/2013 ✓ D.Lgs. n. 231/2001 ✓ D.Lgs. n. 50/2016 ✓ D.Lgs. n. 231/2007 ✓ Istruzioni UIF 		RIFERIMENTI NORMATIVA INTERNA	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Sistema antiriciclaggio (procedure e standard con tool informatico) 	

CONTROLLI	
MISURE OBBLIGATORIE ESISTENTI	MISURE ULTERIORI ESISTENTI
<p>Misure generali</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Sistema gestione conflitto di interessi ✓ Sistema disciplinare ✓ Accesso civico semplice e generalizzato ✓ Sistema di whistleblowing <p>Misure specifiche N/A</p>	<p>Misure generali</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Modello ex D.Lgs. n. 231/2001 ✓ Controlli gerarchici ✓ Regolamento interno accesso civico, semplice e generalizzato, ex Linee guida ANAC n. 1309/2016 - Registro accessi ✓ Linee guida conflitto interessi ✓ Archiviazione documentazione rilevante ✓ Segregazione compiti/funzioni ✓ Sistema deleghe/procure ✓ Tracciabilità del processo ✓ Regole riservatezza informazioni (CE) <p>Misure specifiche</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Adottato Modello interno di gestione del sistema antiriciclaggio con indicatori di anomalia (gestione segnalazione operazioni sospette) che prevede l'individuazione e l'analisi di operazioni sospette e la sottoposizione delle stesse al GSOS per l'eventuale inoltro all'UIF ✓ Adottato tool informatico che gestisce le diverse fasi ✓ Erogata formazione generica antiriciclaggio
PIANI D'AZIONE SUGGERITI	
MISURE OBBLIGATORIE DA ATTUARE	MISURE ULTERIORI DA ATTUARE
<p>Misure generali N/A</p> <p>Misure specifiche N/A</p>	<p>Misure generali N/A</p> <p>Misure Specifiche</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Erogazione formazione specifica antiriciclaggio

190/ 12			231/ 01			50/16			Trasparenza			Privacy			262/ 05			Sicurezza informazioni			Sicurezza fisica			AML			Rischio operativo			Scoring Inerente complessivo			Scoring Residuo complessivo		
Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	minimo	medio	massimo	minimo	medio	massimo			
ALTO	PARZIALMENTE ADEGUATO	MEDIO BASSO	ALTO	PARZIALMENTE ADEGUATO	MEDIO BASSO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ALTO	PARZIALMENTE ADEGUATO	MEDIO BASSO	-	-	-	ALTO	PARZIALMENTE ADEGUATO	MEDIO BASSO	ALTO	ALTO	ALTO	MEDIO BASSO	MEDIO BASSO	MEDIO BASSO			

Classi									
Minimo	Molto Basso	Basso	Medio Basso	Medio	Medio Alto	Alto	Molto Alto	Massimo	Estremo
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Valori									

RISK-OWNER	• DPSO - UTG				
MACRO-PROCESSO	Servizi di funzionamento				
PROCESSO	Acquisti interni sotto-soglia				
FASE	Valutazione Offerte e aggiudicazione				
ANOMALIE SIGNIFICATIVE	Alterazione delle operazioni di verifica/controllo	KRI	0	INDICATORI DI RISCHIO	Segnalazioni pervenute
RISCHIO					
COD. RISCHIO	ATTIVITÀ Verifiche documentazione tecnico/economica (Comprova)			AREA	SOTTO AREA
43e	DESCRIZIONE Mancata/ non corretta esecuzione delle verifiche in materia di antiriciclaggio ex d. lgs. 231/07 nell'ambito delle verifiche ex art. 85 anche al fine di: - favorire un'impresa o un gruppo di imprese - favorire la Società			Affidamento di lavori, servizi e forniture (Area di rischio Generale)	Controlli (Sotto-area di rischio specifico)
FATTORI ABILITANTI	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Scarsa procedimentalizzazione del processo ✓ Esercizio prolungato ed esclusivo di responsabilità di una fase da parte di uno o pochi soggetti ✓ Errore operativo ✓ Accordi illeciti ✓ Eccesso di discrezionalità da parte di un singolo soggetto ✓ Mancato rispetto delle regole procedurali interne ✓ Mancato/ errato recepimento della normativa di settore ✓ Assenza controlli 			CONSEGUENZE	<ul style="list-style-type: none"> ✓ sanzioni ✓ inefficienza ✓ contenzioso ✓ danno reputazionale
RIFERIMENTI NORMATIVA ESTERNA	<ul style="list-style-type: none"> ✓ L. n. 190/2012 ✓ D.Lgs. n. 33/2013 ✓ D.Lgs. n. 231/2001 ✓ D.Lgs. n. 50/2016 ✓ D.Lgs. n. 231/2007 ✓ Istruzioni UIF 		RIFERIMENTI NORMATIVA INTERNA	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Sistema antiriciclaggio (procedure e standard con tool informatico) 	

CONTROLLI	
MISURE OBBLIGATORIE ESISTENTI	MISURE ULTERIORI ESISTENTI
<p>Misure generali</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Sistema gestione conflitto di interessi ✓ Sistema disciplinare ✓ Accesso civico semplice e generalizzato ✓ Sistema di whistleblowing <p>Misure specifiche N/A</p>	<p>Misure generali</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Modello ex D.Lgs. n. 231/2001 ✓ Controlli gerarchici ✓ Regolamento interno accesso civico, semplice e generalizzato, ex Linee guida ANAC n. 1309/2016 - Registro accessi ✓ Linee guida conflitto interessi ✓ Archiviazione documentazione rilevante ✓ Segregazione compiti/funzioni ✓ Sistema deleghe/procure ✓ Tracciabilità del processo ✓ Regole riservatezza informazioni (CE) <p>Misure specifiche</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Adottato Modello interno di gestione del sistema antiriciclaggio con indicatori di anomalia (gestione segnalazione operazioni sospette) che prevede l'individuazione e l'analisi di operazioni sospette e la sottoposizione delle stesse al GSOS per l'eventuale inoltro all'UIF ✓ Adottato tool informatico che gestisce le diverse fasi ✓ Erogata formazione generica antiriciclaggio
PIANI D'AZIONE SUGGERITI	
MISURE OBBLIGATORIE DA ATTUARE	MISURE ULTERIORI DA ATTUARE
<p>Misure generali N/A</p> <p>Misure specifiche N/A</p>	<p>Misure generali N/A</p> <p>Misure Specifiche</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Erogazione formazione specifica antiriciclaggio

190/ 12			231/ 01			50/16			Trasparenza			Privacy			262/ 05			Sicurezza informazioni			Sicurezza fisica			AML			Rischio operativo			Scoring Inerente complessivo			Scoring Residuo complessivo		
Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	minimo	medio	massimo	minimo	medio	massimo			
ALTO	PARZIALMENTE ADEGUATO	MEDIO BASSO	ALTO	PARZIALMENTE ADEGUATO	MEDIO BASSO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ALTO	PARZIALMENTE ADEGUATO	MEDIO BASSO	-	-	-	ALTO	PARZIALMENTE ADEGUATO	MEDIO BASSO	ALTO	ALTO	ALTO	MEDIO BASSO	MEDIO BASSO	MEDIO BASSO			

Classi									
Minimo	Molto Basso	Basso	Medio Basso	Medio	Medio Alto	Alto	Molto Alto	Massimo	Estremo
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Valori									

RISK-OWNER	<ul style="list-style-type: none"> RdP ammissione DPSO - Ufficio verifica amministrativa e supporto RdP/Category Manager Ammissione 			
MACRO-PROCESSO	Gestione Iniziative di Acquisto			
PROCESSO	Gestione Bandi SDA			
FASE	Ammissione fornitori			
ANOMALIE SIGNIFICATIVE	Alterazione delle operazioni di verifica/controllo	KRI	0 / 10	INDICATORI DI RISCHIO 0) Segnalazioni pervenute 10) Ricorsi aventi ad oggetto le attività di verifica/controllo e le esclusioni operate
RISCHIO				
COD. RISCHIO	ATTIVITA' Verifica documentazione per l'ammissione	AREA		SOTTO AREA
44	DESCRIZIONE Incompleta/errata effettuazione delle verifiche sulla documentazione presentata dal fornitore per l'ammissione allo SDA anche al fine di: - favorire un'impresa o un gruppo di imprese - favorire la Società	Gestione SDA (Area di rischio Specifico)		Controlli (Sotto-area di rischio specifico)
FATTORI ABILITANTI	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Scarsa procedimentalizzazione del processo ✓ Esercizio prolungato ed esclusivo di responsabilità di una fase da parte di uno o pochi soggetti ✓ Errore operativo ✓ Accordi illeciti ✓ Eccesso di discrezionalità da parte di un singolo soggetto ✓ Mancato rispetto delle regole procedurali interne ✓ Mancato/ errato recepimento della normativa di settore ✓ Assenza controlli 	CONSEGUENZE		<ul style="list-style-type: none"> ✓ perdita economica ✓ danno erariale ✓ sanzioni ✓ inefficienza ✓ contenzioso ✓ danno reputazionale
RIFERIMENTI NORMATIVA ESTERNA	<ul style="list-style-type: none"> ✓ L. n. 190/2012 ✓ D.Lgs. n. 33/2013 ✓ D.Lgs. n. 231/2001 ✓ D.Lgs. n. 50/2016 	RIFERIMENTI NORMATIVA INTERNA		<ul style="list-style-type: none"> ➤ Modalità operative per la gestione ammissione dei fornitori al Sistema Dinamico di Acquisizione (SDA) ➤ Ruolo e Responsabilità del Responsabile del Procedimento ➤ Politica per la classificazione delle informazioni ➤ Procedura per la gestione degli aspetti di sicurezza nel ciclo di vita delle Informazioni

CONTROLLI	
MISURE OBBLIGATORIE ESISTENTI	MISURE ULTERIORI ESISTENTI
<p>Misure generali</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ PTPC ✓ Codice etico ✓ Sistema gestione conflitto di interessi ✓ Sistema gestione incompatibilità/inconferibilità ex d.lgs. 39/13 ✓ Sistema disciplinare ✓ Accesso civico semplice e generalizzato ✓ Trasparenza: pubblicazioni ex dlgs 50/16 e dlgs 33/13 ✓ Disciplina revolving doors ✓ Sistema di whistleblowing <p>Misure specifiche</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Pubblicazione elenco ammessi/diniegati allo SDA in Società Trasparente e sul sito Consip 	<p>Misure generali</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Modello ex D.Lgs. n. 231/2001 ✓ Piano di formazione integrato ✓ Controlli gerarchici ✓ Regolamento interno accesso civico, semplice e generalizzato, ex Linee guida ANAC n. 1309/2016 - Registro accessi ✓ Linee guida conflitto interessi ✓ Programma pluriennale di rotazione ✓ Archiviazione documentazione rilevante ✓ Segregazione compiti/funzioni ✓ Sistema deleghe/procure ✓ Tracciabilità del processo ✓ Certificazione ISO 9001:2015 ✓ Regole riservatezza informazioni (CE) ✓ Flussi informativi vs OdV/RP ✓ Piano Integrato dei Controlli <p>Misure specifiche</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Tracciabilità dell'intero processo in gestione telematica (Piattaforma di e-Procurement) ✓ Verifiche effettuate dal CM dell'ammissione tracciate all'interno di un sistema informativo ✓ Nel caso in cui la domanda presenti delle dichiarazioni contenenti condanne che potrebbero essere rilevanti ai sensi dei commi 1 e 2 dell'art. 80 del D.Lgs. 50/2016, la verifica dell'effettiva riconducibilità viene effettuata dalla DPSO e tracciata su un repository dedicato ✓ In caso di valutazione positiva il Responsabile di Area trasmette al responsabile di Divisione il provvedimento di diniego per il successivo invio al fornitore ✓ Il RdP (A), ricevuta mail dal CM (A) con i provvedimenti (ammissione, diniego) allegati, verifica, attraverso il cruscotto, la coerenza delle valutazioni delle domande di ammissione e delle conseguenti proposte, procede con l'approvazione tramite mail e con il successivo invio dei provvedimenti al Responsabile della DPSO
PIANI D'AZIONE SUGGERITI	
MISURE OBBLIGATORIE DA ATTUARE	MISURE ULTERIORI DA ATTUARE
<p>Misure generali N/A</p> <p>Misure specifiche N/A</p>	<p>Misure generali N/A</p> <p>Misure Specifiche N/A</p>

190/ 12			231/ 01			50/16			Trasparenza			Privacy			262/ 05			Sicurezza informazioni			Sicurezza fisica			AML			Rischio operativo			Scoring Inerente complessivo			Scoring Residuo complessivo		
Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	minimo	medio	massimo	minimo	medio	massimo			
MEDIO ALTO	ADEGUATO	MOLTO BASSO	ALTO	ADEGUATO	BASSO	ALTO	ADEGUATO	BASSO	MEDIO ALTO	ADEGUATO	MOLTO BASSO	-	-	-	-	-	-	MEDIO ALTO	ADEGUATO	MOLTO BASSO	-	-	-	-	-	-	MEDIO ALTO	ADEGUATO	MOLTO BASSO	MEDIO ALTO	ALTO	ALTO	MOLTO BASSO	BASSO	BASSO

Classi									
Minimo	Molto Basso	Basso	Medio Basso	Medio	Medio Alto	Alto	Molto Alto	Massimo	Estremo
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Valori									

RISK-OWNER	<ul style="list-style-type: none"> RdP Abilitazione DPSO - Ufficio verifica amministrativa e supporto RdP/Category Manager di abilitazione MePA 				
MACRO-PROCESSO	Gestione Iniziative di Acquisto				
PROCESSO	Gestione Bandi MePA				
FASE	Abilitazione fornitori				
ANOMALIE SIGNIFICATIVE	Alterazione delle operazioni di verifica/controllo	KRI	0 / 10	INDICATORI DI RISCHIO	0) Segnalazioni pervenute 10) Ricorsi aventi ad oggetto le attività di verifica/controllo e le esclusioni operate
RISCHIO					
COD. RISCHIO	ATTIVITÀ Verifica documentazione per l'abilitazione			AREA	SOTTO AREA
45	DESCRIZIONE Incompleta/errata effettuazione delle verifiche sulla documentazione presentata dal fornitore per l'abilitazione al MePA anche al fine di: - favorire un'impresa o un gruppo di imprese - favorire la Società			Gestione MePA (Area di rischio Generale)	Controlli (Sotto-area di rischio specifico)
FATTORI ABILITANTI	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Scarsa procedimentalizzazione del processo ✓ Esercizio prolungato ed esclusivo di responsabilità di una fase da parte di uno o pochi soggetti ✓ Errore operativo ✓ Accordi illeciti ✓ Eccesso di discrezionalità da parte di un singolo soggetto ✓ Mancato rispetto delle regole procedurali interne ✓ Mancato/ errato recepimento della normativa di settore ✓ Assenza controlli 			CONSEGUENZE	<ul style="list-style-type: none"> ✓ perdita economica ✓ danno erariale ✓ sanzioni ✓ inefficienza ✓ contenzioso ✓ danno reputazionale
RIFERIMENTI NORMATIVA ESTERNA	<ul style="list-style-type: none"> ✓ L. n. 190/2012 ✓ D.Lgs. n. 33/2013 ✓ D.Lgs. n. 231/2001 ✓ D.Lgs. n. 50/2016 			RIFERIMENTI NORMATIVA INTERNA	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Modalità operative gestione abilitazione dei fornitori del MePA ➤ Ruolo e Responsabilità del Responsabile del Procedimento ➤ Politica per la classificazione delle informazioni ➤ Procedura per la gestione degli aspetti di sicurezza nel ciclo di vita delle Informazioni

CONTROLLI	
MISURE OBBLIGATORIE ESISTENTI	MISURE ULTERIORI ESISTENTI
<p>Misure generali</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ PTPC ✓ Codice etico ✓ Sistema gestione conflitto di interessi ✓ Sistema gestione incompatibilità/inconferibilità ex d.lgs. 39/13 ✓ Sistema disciplinare ✓ Accesso civico semplice e generalizzato ✓ Disciplina revolving doors ✓ Sistema di whistleblowing <p>Misure specifiche //</p>	<p>Misure generali</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Modello ex D.Lgs. n. 231/2001 ✓ Piano di formazione integrato ✓ Controlli gerarchici ✓ Regolamento interno accesso civico, semplice e generalizzato, ex Linee guida ANAC n. 1309/2016 - Registro accessi ✓ Linee guida conflitto interessi ✓ Programma pluriennale di rotazione ✓ Archiviazione documentazione rilevante ✓ Segregazione compiti/funzioni ✓ Sistema deleghe/procure ✓ Tracciabilità del processo ✓ Certificazione ISO 9001:2015 ✓ Regole riservatezza informazioni (CE) ✓ Flussi informativi vs OdV/RP ✓ Piano Integrato dei Controlli <p>Misure specifiche</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Tracciabilità dell'intero processo in gestione telematica (Piattaforma di e-Procurement) ✓ Verifiche effettuate dal CM dell'abilitazione tracciate all'interno di un sistema informativo: il CM (A) verifica la coerenza e completezza delle domande rispetto delle prescrizioni formali definite nel capitolato d'oneri anche in relazione ai requisiti minimi necessari all'abilitazione. In caso di esito positivo il CM (A) approva a Sistema la domanda di abilitazione, in caso di esito negativo identifica la causa di riassegnazione / diniego ✓ Nel caso in cui la domanda presenti delle dichiarazioni contenenti condanne che potrebbero essere rilevanti ai sensi dei commi 1 e 5, art. 80 del D.Lgs. 50/2016, il CM (A), la verifica dell'effettiva riconducibilità viene effettuata dalla DPSO e tracciata su un repository dedicato ✓ In caso di valutazione positiva il Responsabile di Area trasmette al responsabile di Divisione il provvedimento di diniego per il successivo invio al fornitore ✓ Il RdP (A), ricevuta mail dal CM (A) con i provvedimenti (abilitazione, diniego) allegati, verifica, attraverso il cruscotto, la coerenza delle valutazioni delle domande di ammissione e delle conseguenti proposte, procede con l'approvazione tramite mail e con il successivo invio dei provvedimenti al Responsabile della DPSO.
PIANI D'AZIONE SUGGERITI	
MISURE OBBLIGATORIE DA ATTUARE	MISURE ULTERIORI DA ATTUARE
<p>Misure generali N/A</p> <p>Misure specifiche N/A</p>	<p>Misure generali N/A</p> <p>Misure Specifiche N/A</p>

190/ 12			231/ 01			50/16			Trasparenza			Privacy			262/ 05			Sicurezza informazioni			Sicurezza fisica			AML			Rischio operativo			Scoring Inerente complessivo			Scoring Residuo complessivo		
Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	minimo	medio	massimo	minimo	medio	massimo			
ALTO	ADEGUATO	BASSO	ALTO	ADEGUATO	BASSO	ALTO	ADEGUATO	BASSO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	MEDIO ALTO	ADEGUATO	MOLTO BASSO	-	-	-	-	-	-	MEDIO ALTO	ADEGUATO	MOLTO BASSO	MEDIO ALTO	ALTO	ALTO	MOLTO BASSO	BASSO	BASSO

Classi									
Minimo	Molto Basso	Basso	Medio Basso	Medio	Medio Alto	Alto	Molto Alto	Massimo	Estremo
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Valori									

RISK-OWNER	<ul style="list-style-type: none"> RdP ammissione DPSO - Ufficio verifica amministrativa e supporto RdP/Category Manager Ammissione 				
MACRO-PROCESSO	Gestione Iniziative di Acquisto				
PROCESSO	Gestione Bandi SDA				
FASE	Ammissione fornitori				
ANOMALIE SIGNIFICATIVE	Alterazione delle operazioni di verifica/controllo	KRI	0 / 10	INDICATORI DI RISCHIO	0) Segnalazioni pervenute 10) Ricorsi aventi ad oggetto le attività di verifica/controllo e le esclusioni operate
RISCHIO					
COD. RISCHIO	ATTIVITÀ Verifica documentazione per l'ammissione			AREA	SOTTO AREA
46	DESCRIZIONE Non tempestiva verifica della documentazione presentata dal fornitore per l'ammissione allo SDA allo scopo di favorire un concorrente già abilitato			Gestione SDA (Area di rischio Specifico)	Controlli (Sotto-area di rischio specifico)
FATTORI ABILITANTI	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Scarsa proceduralizzazione del processo ✓ Esercizio prolungato ed esclusivo di responsabilità di una fase da parte di uno o pochi soggetti ✓ Errore operativo ✓ Accordi illeciti ✓ Eccesso di discrezionalità da parte di un singolo soggetto ✓ Mancato rispetto delle regole procedurali interne ✓ Mancato/ errato recepimento della normativa di settore ✓ Assenza controlli 			CONSEGUENZE	<ul style="list-style-type: none"> ✓ perdita economica ✓ danno erariale ✓ sanzioni ✓ inefficienza ✓ contenzioso ✓ danno reputazionale
RIFERIMENTI NORMATIVA ESTERNA	<ul style="list-style-type: none"> ✓ L. n. 190/2012 ✓ D.Lgs. n. 33/2013 ✓ D.Lgs. n. 231/2001 ✓ D.Lgs. n. 50/2016 		RIFERIMENTI NORMATIVA INTERNA	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Modalità operative per la gestione ammissione dei fornitori al Sistema Dinamico di Acquisizione (SDA) ➤ Ruolo e Responsabilità del Responsabile del Procedimento ➤ Politica per la classificazione delle informazioni ➤ Procedura per la gestione degli aspetti di sicurezza nel ciclo di vita delle Informazioni 	

CONTROLLI	
MISURE OBBLIGATORIE ESISTENTI	MISURE ULTERIORI ESISTENTI
<p>Misure generali</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ PTPC ✓ Codice etico ✓ Sistema gestione conflitto di interessi ✓ Sistema gestione incompatibilità/inconferibilità ex d.lgs. 39/13 ✓ Sistema disciplinare ✓ Accesso civico semplice e generalizzato ✓ Trasparenza: pubblicazioni ex dlgs 50/16 e dlgs 33/13 ✓ Disciplina revolving doors ✓ Sistema di whistleblowing <p>Misure specifiche</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Pubblicazione elenco ammessi/diniegati allo SDA in Società Trasparente e sul sito Consip 	<p>Misure generali</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Modello ex D.Lgs. n. 231/2001 ✓ Piano di formazione integrato ✓ Controlli gerarchici ✓ Regolamento interno accesso civico, semplice e generalizzato, ex Linee guida ANAC n. 1309/2016 - Registro accessi ✓ Linee guida conflitto interessi ✓ Programma pluriennale di rotazione ✓ Archiviazione documentazione rilevante ✓ Segregazione compiti/funzioni ✓ Sistema deleghe/procure ✓ Tracciabilità del processo ✓ Certificazione ISO 9001:2015 ✓ Regole riservatezza informazioni (CE) ✓ Flussi informativi vs OdV/RP ✓ Piano Integrato dei Controlli <p>Misure specifiche</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Tracciabilità dell'intero processo in gestione telematica (Piattaforma di e-Procurement) ✓ Verifiche effettuate dal CM dell'ammissione tracciate all'interno di un sistema informativo ✓ Nel caso in cui la domanda presenti delle dichiarazioni contenenti condanne che potrebbero essere rilevanti ai sensi dei commi 1 e 2 dell'art. 80 del D.Lgs. 50/2016, la verifica dell'effettiva riconducibilità viene effettuata dalla DPSO e tracciata su un repository dedicato ✓ In caso di valutazione positiva il Responsabile di Area trasmette al responsabile di Divisione il provvedimento di diniego per il successivo invio al fornitore ✓ Il RdP (A), ricevuta mail dal CM (A) con i provvedimenti (ammissione, diniego) allegati, verifica, attraverso il cruscotto, la coerenza delle valutazioni delle domande di ammissione e delle conseguenti proposte, procede con l'approvazione tramite mail e con il successivo invio dei provvedimenti al Responsabile della DPSO
PIANI D'AZIONE SUGGERITI	
MISURE OBBLIGATORIE DA ATTUARE	MISURE ULTERIORI DA ATTUARE
<p>Misure generali N/A</p> <p>Misure specifiche N/A</p>	<p>Misure generali N/A</p> <p>Misure Specifiche N/A</p>

190/ 12			231/ 01			50/16			Trasparenza			Privacy			262/ 05			Sicurezza informazioni			Sicurezza fisica			AML			Rischio operativo			Scoring Inerente complessivo			Scoring Residuo complessivo		
Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	minimo	medio	massimo	minimo	medio	massimo			
ALTO	ADEGUATO	BASSO	ALTO	ADEGUATO	BASSO	ALTO	ADEGUATO	BASSO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	MEDIO ALTO	ADEGUATO	MOLTO BASSO	MEDIO ALTO	ALTO	ALTO	MOLTO BASSO	BASSO	BASSO	

Classi									
Minimo	Molto Basso	Basso	Medio Basso	Medio	Medio Alto	Alto	Molto Alto	Massimo	Estremo
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Valori									

RISK-OWNER	<ul style="list-style-type: none"> RdP Abilitazione DPSO - Ufficio verifica amministrativa e supporto RdP/Category Manager di abilitazione MePA 			
MACRO-PROCESSO	Gestione Iniziative di Acquisto			
PROCESSO	Gestione Bandi MePA			
FASE	Abilitazione fornitori			
ANOMALIE SIGNIFICATIVE	Alterazione delle operazioni di verifica/controllo	KRI	0 / 10	INDICATORI DI RISCHIO 0) Segnalazioni pervenute 10) Ricorsi aventi ad oggetto le attività di verifica/controllo e le esclusioni operate
RISCHIO				
COD. RISCHIO	ATTIVITÀ Verifica documentazione per l'abilitazione		AREA	SOTTO AREA
47	DESCRIZIONE Non tempestiva verifica della documentazione presentata dal fornitore per l'abilitazione al MePA allo scopo di favorire un concorrente già abilitato		Gestione MePA (Area di rischio Generale)	Controlli (Sotto-area di rischio specifico)
FATTORI ABILITANTI	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Scarsa proceduralizzazione del processo ✓ Esercizio prolungato ed esclusivo di responsabilità di una fase da parte di uno o pochi soggetti ✓ Errore operativo ✓ Accordi illeciti ✓ Eccesso di discrezionalità da parte di un singolo soggetto ✓ Mancato rispetto delle regole procedurali interne ✓ Mancato/ errato recepimento della normativa di settore ✓ Assenza controlli 		CONSEGUENZE	<ul style="list-style-type: none"> ✓ perdita economica ✓ danno erariale ✓ sanzioni ✓ inefficienza ✓ contenzioso ✓ danno reputazionale
RIFERIMENTI NORMATIVA ESTERNA	<ul style="list-style-type: none"> ✓ L. n. 190/2012 ✓ D.Lgs. n. 33/2013 ✓ D.Lgs. n. 231/2001 ✓ D.Lgs. n. 50/2016 		RIFERIMENTI NORMATIVA INTERNA	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Modalità operative gestione abilitazione dei fornitori del MePA ➤ Ruolo e Responsabilità del Responsabile del Procedimento ➤ Politica per la classificazione delle informazioni ➤ Procedura per la gestione degli aspetti di sicurezza nel ciclo di vita delle Informazioni

CONTROLLI	
MISURE OBBLIGATORIE ESISTENTI	MISURE ULTERIORI ESISTENTI
<p>Misure generali</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ PTPC ✓ Codice etico ✓ Sistema gestione conflitto di interessi ✓ Sistema gestione incompatibilità/inconferibilità ex d.lgs. 39/13 ✓ Sistema disciplinare ✓ Accesso civico semplice e generalizzato ✓ Disciplina revolving doors ✓ Sistema di whistleblowing <p>Misure specifiche //</p>	<p>Misure generali</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Modello ex D.Lgs. n. 231/2001 ✓ Piano di formazione integrato ✓ Controlli gerarchici ✓ Regolamento interno accesso civico, semplice e generalizzato, ex Linee guida ANAC n. 1309/2016 - Registro accessi ✓ Linee guida conflitto interessi ✓ Programma pluriennale di rotazione ✓ Archiviazione documentazione rilevante ✓ Segregazione compiti/funzioni ✓ Sistema deleghe/procure ✓ Tracciabilità del processo ✓ Certificazione ISO 9001:2015 ✓ Regole riservatezza informazioni (CE) ✓ Flussi informativi vs OdV/RP ✓ Piano Integrato dei Controlli <p>Misure specifiche</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Tracciabilità dell'intero processo in gestione telematica (Piattaforma di e-Procurement) ✓ Verifiche effettuate dal CM dell'abilitazione tracciate all'interno di un sistema informativo: il CM (A) verifica la coerenza e completezza delle domande rispetto delle prescrizioni formali definite nel capitolato d'oneri anche in relazione ai requisiti minimi necessari all'abilitazione. In caso di esito positivo il CM (A) approva a Sistema la domanda di abilitazione, in caso di esito negativo identifica la causa di riassegnazione / diniego ✓ Nel caso in cui la domanda presenti delle dichiarazioni contenenti condanne che potrebbero essere rilevanti ai sensi dei commi 1 e 5, art. 80 del D.Lgs. 50/2016, il CM (A), la verifica dell'effettiva riconducibilità viene effettuata dalla DPSO e tracciata su un repository dedicato ✓ In caso di valutazione positiva il Responsabile di Area trasmette al responsabile di Divisione il provvedimento di diniego per il successivo invio al fornitore ✓ Il RdP (A), ricevuta mail dal CM (A) con i provvedimenti (abilitazione, diniego) allegati, verifica, attraverso il cruscotto, la coerenza delle valutazioni delle domande di ammissione e delle conseguenti proposte, procede con l'approvazione tramite mail e con il successivo invio dei provvedimenti al Responsabile della DPSO.
PIANI D'AZIONE SUGGERITI	
MISURE OBBLIGATORIE DA ATTUARE	MISURE ULTERIORI DA ATTUARE
<p>Misure generali N/A</p> <p>Misure specifiche N/A</p>	<p>Misure generali N/A</p> <p>Misure Specifiche N/A</p>

190/ 12			231/ 01			50/16			Trasparenza			Privacy			262/ 05			Sicurezza informazioni			Sicurezza fisica			AML			Rischio operativo			Scoring Inerente complessivo			Scoring Residuo complessivo		
Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	minimo	medio	massimo	minimo	medio	massimo			
ALTO	ADEGUATO	BASSO	ALTO	ADEGUATO	BASSO	MOLTO ALTO	ADEGUATO	MEDIO BASSO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ALTO	ADEGUATO	BASSO	ALTO	MOLTO ALTO	MOLTO ALTO	BASSO	MEDIO BASSO	MEDIO BASSO

Classi									
Minimo	Molto Basso	Basso	Medio Basso	Medio	Medio Alto	Alto	Molto Alto	Massimo	Estremo
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Valori									

RISK-OWNER	<ul style="list-style-type: none"> DPSO – UTG Contributor Sourcing - ALS 				
MACRO-PROCESSO	Sviluppo Iniziative di Acquisto				
PROCESSO	Sviluppo Convenzione/ Accordo quadro/ Contratto quadro				
FASE	Valutazione Offerte e aggiudicazione				
ANOMALIE SIGNIFICATIVE	Alterazione delle operazioni di verifica/controllo	KRI	0 / 10	INDICATORI DI RISCHIO	0) Segnalazioni pervenute 10) Ricorsi aventi ad oggetto le attività di verifica/controllo e le esclusioni operate
RISCHIO					
COD. RISCHIO	ATTIVITÀ Verifica requisiti generali			AREA	SOTTO AREA
48a	DESCRIZIONE Incompleta/errata effettuazione delle verifiche/valutazioni sulle autodichiarazioni relative al possesso dei requisiti generali ex art. 80 anche al fine di: - favorire un'impresa o un gruppo di imprese - favorire la Società			Affidamento di lavori, servizi e forniture (Area di rischio generale)	Controlli (Sotto-area di rischio specifico)
FATTORI ABILITANTI	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Scarsa procedimentalizzazione del processo ✓ Esercizio prolungato ed esclusivo di responsabilità di una fase da parte di uno o pochi soggetti ✓ Errore operativo ✓ Accordi illeciti ✓ Eccesso di discrezionalità da parte di un singolo soggetto ✓ Mancato rispetto delle regole procedurali interne ✓ Mancato/ errato recepimento della normativa di settore ✓ Assenza controlli 			CONSEGUENZE	<ul style="list-style-type: none"> ✓ perdita economica ✓ danno erariale ✓ sanzioni ✓ inefficienza ✓ contenzioso ✓ danno reputazionale
RIFERIMENTI NORMATIVA ESTERNA	<ul style="list-style-type: none"> ✓ L. n. 190/2012 ✓ D.Lgs. n. 33/2013 ✓ D.Lgs. n. 231/2001 ✓ D.Lgs. n. 50/2016 ✓ Linee Guida ANAC n. 6 			RIFERIMENTI NORMATIVA INTERNA	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Modalità Operative sul controllo per il possesso dei requisiti ex. Art. 80 ➤ Linee guida ad uso dei soggetti preposti alla valutazione delle Offerte ➤ Ruolo e Responsabilità del Responsabile del Procedimento ➤ Linee Guida Gestione Conflitto di Interessi ➤ Politica per la classificazione delle informazioni ➤ Procedura per la gestione degli aspetti di sicurezza nel ciclo di vita delle Informazioni

CONTROLLI	
MISURE OBBLIGATORIE ESISTENTI	MISURE ULTERIORI ESISTENTI
<p>Misure generali</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ PTPC ✓ Codice etico ✓ Sistema gestione conflitto di interessi ✓ Sistema gestione incompatibilità/inconferibilità ex d.lgs. 39/13 ✓ Sistema disciplinare ✓ Accesso civico semplice e generalizzato ✓ Disciplina revolving doors ✓ Sistema di whistleblowing <p>Misure specifiche //</p>	<p>Misure generali</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Modello ex D.Lgs. n. 231/2001 ✓ Piano di formazione integrato ✓ Controlli gerarchici ✓ Regolamento interno accesso civico, semplice e generalizzato, ex Linee guida ANAC n. 1309/2016 - Registro accessi ✓ Linee guida conflitto interessi ✓ Programma pluriennale di rotazione ✓ Archiviazione documentazione rilevante ✓ Segregazione compiti/funzioni ✓ Sistema deleghe/procure ✓ Tracciabilità del processo ✓ Certificazione ISO 9001:2015 ✓ Regole riservatezza informazioni (CE) ✓ Flussi informativi vs OdV/RP ✓ Piano Integrato dei Controlli <p>Misure specifiche</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Procedura interna che descrive le modalità con cui effettuare il controllo sulla veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive delle certificazioni e degli atti notori relative ai requisiti di ordine generale ✓ Linee guida ad uso dei soggetti preposti alla valutazione delle Offerte, che ha l'obiettivo di fornire indicazioni di carattere operativo di ausilio alle Commissioni giudicatrici, all'Ufficio "Verifica documentazione amministrativa e supporto RdP" e al Seggio di gara per lo svolgimento delle relative attività ✓ Acquisizione da parte dell'UTG delle certificazioni/attestazioni rilevanti ai fini dei requisiti ex art. 80 del D.Lgs. 50/2016 - controlli gerarchici ✓ In caso di esito negativo dei controlli ex art. 80 (e/o dei requisiti se presenti), il Buyer, in condivisione con il RdP, predispone la proposta di esclusione, coinvolgendo il legale di riferimento in caso di criticità legali ✓ L'UTG gestisce un database (Registro controlli), riferito ad ogni gara espletata, sul quale sono evidenziati gli uffici pubblici contattati, la data di trasmissione delle istanze dei controlli, la data delle relative risposte e l'esito delle istruttorie ✓ Tutta la documentazione elettronica viene custodita nel rispetto della vigente normativa sulla privacy (Regolamento (UE) 2016/679 "GDPR") ✓ Controlli gerarchici da parte del Responsabile di area e del resp. di Divisione
PIANI D'AZIONE SUGGERITI	
MISURE OBBLIGATORIE DA ATTUARE	MISURE ULTERIORI DA ATTUARE
<p>Misure generali N/A</p> <p>Misure specifiche N/A</p>	<p>Misure generali N/A</p> <p>Misure Specifiche N/A</p>

190/ 12			231/ 01			50/16			Trasparenza			Privacy			262/ 05			Sicurezza informazioni			Sicurezza fisica			AML			Rischio operativo			Scoring Inerente complessivo			Scoring Residuo complessivo		
Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	minimo	medio	massimo	minimo	medio	massimo			
MOLTO ALTO	ADEGUATO	MEDIO BASSO	MOLTO ALTO	ADEGUATO	MEDIO BASSO	ALTO	ADEGUATO	BASSO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ALTO	ADEGUATO	BASSO	-	-	-	-	-	-	ALTO	ADEGUATO	BASSO	ALTO	MOLTO ALTO	MOLTO ALTO	BASSO	MEDIO BASSO	MEDIO BASSO

Classi									
Minimo	Molto Basso	Basso	Medio Basso	Medio	Medio Alto	Alto	Molto Alto	Massimo	Estremo
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Valori									

RISK-OWNER	<ul style="list-style-type: none"> DPSO – UTG Contributor Sourcing - ALS 				
MACRO-PROCESSO	Sviluppo Iniziative di Acquisto				
PROCESSO	Sviluppo Acquisti su delega sopra-soglia				
FASE	Valutazione requisiti generali				
ANOMALIE SIGNIFICATIVE	Alterazione delle operazioni di verifica/controllo	KRI	0 / 10	INDICATORI DI RISCHIO	0) Segnalazioni pervenute 10) Ricorsi aventi ad oggetto le attività di verifica/controllo e le esclusioni operate
RISCHIO					
COD. RISCHIO	ATTIVITÀ Verifica requisiti generali			AREA	SOTTO AREA
48b	DESCRIZIONE Incompleta/errata effettuazione delle verifiche/valutazioni sulle autodichiarazioni relative al possesso dei requisiti generali ex art. 80 anche al fine di: - favorire un'impresa o un gruppo di imprese - favorire la Società			Affidamento di lavori, servizi e forniture (Area di rischio Generale)	Controlli (Sotto-area di rischio specifico)
FATTORI ABILITANTI	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Scarsa procedimentalizzazione del processo ✓ Esercizio prolungato ed esclusivo di responsabilità di una fase da parte di uno o pochi soggetti ✓ Errore operativo ✓ Accordi illeciti ✓ Eccesso di discrezionalità da parte di un singolo soggetto ✓ Mancato rispetto delle regole procedurali interne ✓ Mancato/ errato recepimento della normativa di settore ✓ Assenza controlli 			CONSEGUENZE	<ul style="list-style-type: none"> ✓ perdita economica ✓ danno erariale ✓ sanzioni ✓ inefficienza ✓ contenzioso ✓ danno reputazionale
RIFERIMENTI NORMATIVA ESTERNA	<ul style="list-style-type: none"> ✓ L. n. 190/2012 ✓ D.Lgs. n. 33/2013 ✓ D.Lgs. n. 231/2001 ✓ D.Lgs. n. 50/2016 ✓ Linee Guida ANAC n. 6 			RISCHIO INERENTE GIUDIZIO COMPLESSIVO CONTROLLI RISCHIO RESIDUO	<ul style="list-style-type: none"> ➢ Modalità Operative sul controllo per il possesso dei requisiti ex. Art. 80 ➢ Linee guida ad uso dei soggetti preposti alla valutazione delle Offerte ➢ Ruolo e Responsabilità del Responsabile del Procedimento ➢ Linee Guida Gestione Conflitto di Interessi ➢ Politica per la classificazione delle informazioni ➢ Procedura per la gestione degli aspetti di sicurezza nel ciclo di vita delle Informazioni

CONTROLLI	
MISURE OBBLIGATORIE ESISTENTI	MISURE ULTERIORI ESISTENTI
<p>Misure generali</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ PTPC ✓ Codice etico ✓ Sistema gestione conflitto di interessi ✓ Sistema gestione incompatibilità/inconferibilità ex d.lgs. 39/13 ✓ Sistema disciplinare ✓ Accesso civico semplice e generalizzato ✓ Disciplina revolving doors ✓ Sistema di whistleblowing <p>Misure specifiche //</p>	<p>Misure generali</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Modello ex D.Lgs. n. 231/2001 ✓ Piano di formazione integrato ✓ Controlli gerarchici ✓ Regolamento interno accesso civico, semplice e generalizzato, ex Linee guida ANAC n. 1309/2016 - Registro accessi ✓ Linee guida conflitto interessi ✓ Programma pluriennale di rotazione ✓ Archiviazione documentazione rilevante ✓ Segregazione compiti/funzioni ✓ Sistema deleghe/procure ✓ Tracciabilità del processo ✓ Certificazione ISO 9001:2015 ✓ Regole riservatezza informazioni (CE) ✓ Flussi informativi vs OdV/RP ✓ Piano Integrato dei Controlli <p>Misure specifiche</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Procedura interna che descrive le modalità con cui effettuare il controllo sulla veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive delle certificazioni e degli atti notori relative ai requisiti di ordine generale ✓ Linee guida ad uso dei soggetti preposti alla valutazione delle Offerte, che ha l'obiettivo di fornire indicazioni di carattere operativo di ausilio alle Commissioni giudicatrici, all'Ufficio "Verifica documentazione amministrativa e supporto RdP" e al Seggio di gara per lo svolgimento delle relative attività ✓ Acquisizione da parte dell'UTG delle certificazioni/attestazioni rilevanti ai fini dei requisiti ex art. 80 del D.Lgs. 50/2016 - controlli gerarchici ✓ In caso di esito negativo dei controlli ex art. 80 (e/o dei requisiti se presenti), il Buyer, in condivisione con il RdP, predispose la proposta di esclusione, coinvolgendo il legale di riferimento in caso di criticità legali ✓ L'UTG gestisce un database (Registro controlli), riferito ad ogni gara espletata, sul quale sono evidenziati gli uffici pubblici contattati, la data di trasmissione delle istanze dei controlli, la data delle relative risposte e l'esito delle istruttorie ✓ Tutta la documentazione elettronica viene custodita nel rispetto della vigente normativa sulla privacy (Regolamento (UE) 2016/679 "GDPR") ✓ Controlli gerarchici da parte del Responsabile di area e del resp. di Divisione
PIANI D'AZIONE SUGGERITI	
MISURE OBBLIGATORIE DA ATTUARE	MISURE ULTERIORI DA ATTUARE
<p>Misure generali N/A</p> <p>Misure specifiche N/A</p>	<p>Misure generali N/A</p> <p>Misure Specifiche N/A</p>

190/ 12			231/ 01			50/16			Trasparenza			Privacy			262/ 05			Sicurezza informazioni			Sicurezza fisica			AML			Rischio operativo			Scoring Inerente complessivo			Scoring Residuo complessivo		
Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	minimo	medio	massimo	minimo	medio	massimo			
MOLTO ALTO	ADEGUATO	MEDIO BASSO	MOLTO ALTO	ADEGUATO	MEDIO BASSO	ALTO	ADEGUATO	BASSO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ALTO	ADEGUATO	BASSO	-	-	-	-	-	-	ALTO	ADEGUATO	BASSO	ALTO	MOLTO ALTO	MOLTO ALTO	BASSO	MEDIO BASSO	MEDIO BASSO

Classi									
Minimo	Molto Basso	Basso	Medio Basso	Medio	Medio Alto	Alto	Molto Alto	Massimo	Estremo
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Valori									

RISK-OWNER	<ul style="list-style-type: none"> DPSO - UTG Contributor DADDB - Acquisti sotto soglia DADDB - Assistenza Legale Acquisti sotto soglia 				
MACRO-PROCESSO	Sviluppo Iniziative di Acquisto				
PROCESSO	Sviluppo Acquisti su delega sotto-soglia				
FASE	Valutazione Offerte e aggiudicazione				
ANOMALIE SIGNIFICATIVE	Alterazione delle operazioni di verifica/controllo	KRI	0 / 10	INDICATORI DI RISCHIO	0) Segnalazioni pervenute 10) Ricorsi aventi ad oggetto le attività di verifica/controllo e le esclusioni operate
RISCHIO					
COD. RISCHIO	ATTIVITÀ Verifica requisiti generali	AREA		SOTTO AREA	
48c	DESCRIZIONE Incompleta/errata effettuazione delle verifiche/valutazioni sulle autodichiarazioni relative al possesso dei requisiti generali ex art. 80 anche al fine di: - favorire un'impresa o un gruppo di imprese - favorire la Società	Affidamento di lavori, servizi e forniture (Area di rischio Generale)		Controlli (Sotto-area di rischio specifico)	
FATTORI ABILITANTI	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Scarsa procedimentalizzazione del processo ✓ Esercizio prolungato ed esclusivo di responsabilità di una fase da parte di uno o pochi soggetti ✓ Errore operativo ✓ Accordi illeciti ✓ Eccesso di discrezionalità da parte di un singolo soggetto ✓ Mancato rispetto delle regole procedurali interne ✓ Mancato/ errato recepimento della normativa di settore ✓ Assenza controlli 	CONSEGUENZE		<ul style="list-style-type: none"> ✓ perdita economica ✓ danno erariale ✓ sanzioni ✓ inefficienza ✓ contenzioso ✓ danno reputazionale 	
RIFERIMENTI NORMATIVA ESTERNA	<ul style="list-style-type: none"> ✓ L. n. 190/2012 ✓ D.Lgs. n. 33/2013 ✓ D.Lgs. n. 231/2001 ✓ D.Lgs. n. 50/2016 ✓ Linee Guida ANAC n. 6 	RIFERIMENTI NORMATIVA INTERNA		<ul style="list-style-type: none"> ➤ Modalità Operative sul controllo per il possesso dei requisiti ex. Art. 80 ➤ Linee guida ad uso dei soggetti preposti alla valutazione delle Offerte ➤ Procedura relativa agli acquisti sotto soglia comunitaria e alla gestione delle adesioni a Convenzioni ex art. 26/Contratti quadro per gli acquisti Consip ➤ Ruolo e Responsabilità del Responsabile del Procedimento ➤ Linee Guida Gestione Conflitto di Interessi ➤ Politica per la classificazione delle informazioni ➤ Procedura per la gestione degli aspetti di sicurezza nel ciclo di vita delle Informazioni 	

CONTROLLI	
MISURE OBBLIGATORIE ESISTENTI	MISURE ULTERIORI ESISTENTI
<p>Misure generali</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ PTPC ✓ Codice etico ✓ Sistema gestione conflitto di interessi ✓ Sistema gestione incompatibilità/inconferibilità ex d.lgs. 39/13 ✓ Sistema disciplinare ✓ Accesso civico semplice e generalizzato ✓ Disciplina revolving doors ✓ Sistema di whistleblowing <p>Misure specifiche</p> <p>//</p>	<p>Misure generali</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Modello ex D.Lgs. n. 231/2001 ✓ Piano di formazione integrato ✓ Controlli gerarchici ✓ Regolamento interno accesso civico, semplice e generalizzato, ex Linee guida ANAC n. 1309/2016 - Registro accessi ✓ Linee guida conflitto interessi ✓ Programma pluriennale di rotazione ✓ Archiviazione documentazione rilevante ✓ Segregazione compiti/funzioni ✓ Sistema deleghe/procure ✓ Tracciabilità del processo ✓ Certificazione ISO 9001:2015 ✓ Regole riservatezza informazioni (CE) ✓ Flussi informativi vs OdV/RP ✓ Piano Integrato dei Controlli <p>Misure specifiche</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Procedura interna che descrive le modalità con cui effettuare il controllo sulla veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive delle certificazioni e degli atti notori relative ai requisiti di ordine generale ✓ Linee guida ad uso dei soggetti preposti alla valutazione delle Offerte, che ha l'obiettivo di fornire indicazioni di carattere operativo di ausilio alle Commissioni giudicatrici, all'Ufficio "Verifica documentazione amministrativa e supporto RdP" e al Seggio di gara per lo svolgimento delle relative attività ✓ Acquisizione da parte dell'UTG delle certificazioni/attestazioni rilevanti ai fini dei requisiti ex art. 80 del D.Lgs. 50/2016 - controlli gerarchici ✓ In caso di esito negativo dei controlli ex art. 80 (e/o dei requisiti se presenti), il Buyer, in condivisione con il RdP, predispone la proposta di esclusione, coinvolgendo il legale di riferimento in caso di criticità legali ✓ L'UTG gestisce un database (Registro controlli), riferito ad ogni gara espletata, sul quale sono evidenziati gli uffici pubblici contattati, la data di trasmissione delle istanze dei controlli, la data delle relative risposte e l'esito delle istruttorie ✓ Tutta la documentazione elettronica viene custodita nel rispetto della vigente normativa sulla privacy (Regolamento (UE) 2016/679 "GDPR") ✓ Controlli gerarchici da parte del Responsabile di area e del resp. di Divisione
PIANI D'AZIONE SUGGERITI	
MISURE OBBLIGATORIE DA ATTUARE	MISURE ULTERIORI DA ATTUARE
<p>Misure generali</p> <p>N/A</p> <p>Misure specifiche</p> <p>N/A</p>	<p>Misure generali</p> <p>N/A</p> <p>Misure Specifiche</p> <p>N/A</p>

190/ 12			231/ 01			50/16			Trasparenza			Privacy			262/ 05			Sicurezza informazioni			Sicurezza fisica			AML			Rischio operativo			Scoring Inerente complessivo			Scoring Residuo complessivo		
Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	minimo	medio	massimo	minimo	medio	massimo			
MOLTO ALTO	ADEGUATO	MEDIO BASSO	MOLTO ALTO	ADEGUATO	MEDIO BASSO	ALTO	ADEGUATO	BASSO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ALTO	ADEGUATO	BASSO	-	-	-	-	-	-	ALTO	ADEGUATO	BASSO	ALTO	MOLTO ALTO	MOLTO ALTO	BASSO	MEDIO BASSO	MEDIO BASSO

Classi									
Minimo	Molto Basso	Basso	Medio Basso	Medio	Medio Alto	Alto	Molto Alto	Massimo	Estremo
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Valori									

RISK-OWNER	<ul style="list-style-type: none"> DPSO – UTG Contributor Sourcing - ALS 				
MACRO-PROCESSO	Servizi di funzionamento				
PROCESSO	Acquisti interni sopra-soglia				
FASE	Valutazione Offerte e aggiudicazione				
ANOMALIE SIGNIFICATIVE	Alterazione delle operazioni di verifica/controllo	KRI	0 / 10	INDICATORI DI RISCHIO	0) Segnalazioni pervenute 10) Ricorsi aventi ad oggetto le attività di verifica/controllo e le esclusioni operate
RISCHIO					
COD. RISCHIO	ATTIVITÀ Verifica requisiti generali			AREA	SOTTO AREA
48d	DESCRIZIONE Incompleta/errata effettuazione delle verifiche/valutazioni sulle autodichiarazioni relative al possesso dei requisiti generali ex art. 80 anche al fine di: - favorire un'impresa o un gruppo di imprese - favorire la Società			Affidamento di lavori, servizi e forniture (Area di rischio Generale)	Controlli (Sotto-area di rischio specifico)
FATTORI ABILITANTI	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Scarsa procedimentalizzazione del processo ✓ Esercizio prolungato ed esclusivo di responsabilità di una fase da parte di uno o pochi soggetti ✓ Errore operativo ✓ Accordi illeciti ✓ Eccesso di discrezionalità da parte di un singolo soggetto ✓ Mancato rispetto delle regole procedurali interne ✓ Mancato/ errato recepimento della normativa di settore ✓ Assenza controlli 			CONSEGUENZE	<ul style="list-style-type: none"> ✓ perdita economica ✓ danno erariale ✓ sanzioni ✓ inefficienza ✓ contenzioso ✓ danno reputazionale
RIFERIMENTI NORMATIVA ESTERNA	<ul style="list-style-type: none"> ✓ L. n. 190/2012 ✓ D.Lgs. n. 33/2013 ✓ D.Lgs. n. 231/2001 ✓ D.Lgs. n. 50/2016 ✓ Linee Guida ANAC n. 6 			RIFERIMENTI NORMATIVA INTERNA	<ul style="list-style-type: none"> ➢ Modalità Operative sul controllo per il possesso dei requisiti ex. Art. 80 ➢ Linee guida ad uso dei soggetti preposti alla valutazione delle Offerte ➢ Ruolo e Responsabilità del Responsabile del Procedimento ➢ Linee Guida Gestione Conflitto di Interessi ➢ Politica per la classificazione delle informazioni ➢ Procedura per la gestione degli aspetti di sicurezza nel ciclo di vita delle Informazioni

CONTROLLI	
MISURE OBBLIGATORIE ESISTENTI	MISURE ULTERIORI ESISTENTI
<p>Misure generali</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ PTPC ✓ Codice etico ✓ Sistema gestione conflitto di interessi ✓ Sistema gestione incompatibilità/inconferibilità ex d.lgs. 39/13 ✓ Sistema disciplinare ✓ Accesso civico semplice e generalizzato ✓ Disciplina revolving doors ✓ Sistema di whistleblowing <p>Misure specifiche //</p>	<p>Misure generali</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Modello ex D.Lgs. n. 231/2001 ✓ Piano di formazione integrato ✓ Controlli gerarchici ✓ Regolamento interno accesso civico, semplice e generalizzato, ex Linee guida ANAC n. 1309/2016 - Registro accessi ✓ Linee guida conflitto interessi ✓ Programma pluriennale di rotazione ✓ Archiviazione documentazione rilevante ✓ Segregazione compiti/funzioni ✓ Sistema deleghe/procure ✓ Tracciabilità del processo ✓ Certificazione ISO 9001:2015 ✓ Regole riservatezza informazioni (CE) ✓ Flussi informativi vs OdV/RP ✓ Piano Integrato dei Controlli <p>Misure specifiche</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Procedura interna che descrive le modalità con cui effettuare il controllo sulla veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive delle certificazioni e degli atti notori relative ai requisiti di ordine generale ✓ Linee guida ad uso dei soggetti preposti alla valutazione delle Offerte, che ha l'obiettivo di fornire indicazioni di carattere operativo di ausilio alle Commissioni giudicatrici, all'Ufficio "Verifica documentazione amministrativa e supporto RdP" e al Seggio di gara per lo svolgimento delle relative attività ✓ Acquisizione da parte dell'UTG delle certificazioni/attestazioni rilevanti ai fini dei requisiti ex art. 80 del D.Lgs. 50/2016 - controlli gerarchici ✓ In caso di esito negativo dei controlli ex art. 80 (e/o dei requisiti se presenti), il Buyer, in condivisione con il RdP, predispone la proposta di esclusione, coinvolgendo il legale di riferimento in caso di criticità legali ✓ L'UTG gestisce un database (Registro controlli), riferito ad ogni gara espletata, sul quale sono evidenziati gli uffici pubblici contattati, la data di trasmissione delle istanze dei controlli, la data delle relative risposte e l'esito delle istruttorie ✓ Tutta la documentazione elettronica viene custodita nel rispetto della vigente normativa sulla privacy (Regolamento (UE) 2016/679 "GDPR") ✓ Controlli gerarchici da parte del Responsabile di area e del resp. di Divisione
PIANI D'AZIONE SUGGERITI	
MISURE OBBLIGATORIE DA ATTUARE	MISURE ULTERIORI DA ATTUARE
<p>Misure generali N/A</p> <p>Misure specifiche N/A</p>	<p>Misure generali N/A</p> <p>Misure Specifiche N/A</p>

190/ 12			231/ 01			50/16			Trasparenza			Privacy			262/ 05			Sicurezza informazioni			Sicurezza fisica			AML			Rischio operativo			Scoring Inerente complessivo			Scoring Residuo complessivo		
Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	minimo	medio	massimo	minimo	medio	massimo			
MOLTO ALTO	ADEGUATO	MEDIO BASSO	MOLTO ALTO	ADEGUATO	MEDIO BASSO	ALTO	ADEGUATO	BASSO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ALTO	ADEGUATO	BASSO	-	-	-	-	-	-	ALTO	ADEGUATO	BASSO	ALTO	MOLTO ALTO	MOLTO ALTO	BASSO	MEDIO BASSO	MEDIO BASSO

Classi									
Minimo	Molto Basso	Basso	Medio Basso	Medio	Medio Alto	Alto	Molto Alto	Massimo	Estremo
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Valori									

RISK-OWNER	<ul style="list-style-type: none"> DPSO - UTG Contributor DAFC - Acquisti interni DADDB - Assistenza Legale Acquisti sotto soglia 			
MACRO-PROCESSO	Servizi di funzionamento			
PROCESSO	Acquisti interni sotto-soglia			
FASE	Valutazione Offerte e aggiudicazione			
ANOMALIE SIGNIFICATIVE	Alterazione delle operazioni di verifica/controllo	KRI	0 / 10	INDICATORI DI RISCHIO 0) Segnalazioni pervenute 10) Ricorsi aventi ad oggetto le attività di verifica/controllo e le esclusioni operate
RISCHIO				
COD. RISCHIO	ATTIVITÀ Verifica requisiti generali	AREA		SOTTO AREA
48e	DESCRIZIONE Incompleta/errata effettuazione delle verifiche/valutazioni sulle autodichiarazioni relative al possesso dei requisiti generali ex art. 80 anche al fine di: - favorire un'impresa o un gruppo di imprese - favorire la Società	Affidamento di lavori, servizi e forniture (Area di rischio Generale)		Controlli (Sotto-area di rischio specifico)
FATTORI ABILITANTI	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Scarsa procedimentalizzazione del processo ✓ Esercizio prolungato ed esclusivo di responsabilità di una fase da parte di uno o pochi soggetti ✓ Errore operativo ✓ Accordi illeciti ✓ Eccesso di discrezionalità da parte di un singolo soggetto ✓ Mancato rispetto delle regole procedurali interne ✓ Mancato/ errato recepimento della normativa di settore ✓ Assenza controlli 	CONSEGUENZE		<ul style="list-style-type: none"> ✓ perdita economica ✓ danno erariale ✓ sanzioni ✓ inefficienza ✓ contenzioso ✓ danno reputazionale
RIFERIMENTI NORMATIVA ESTERNA	<ul style="list-style-type: none"> ✓ L. n. 190/2012 ✓ D.Lgs. n. 33/2013 ✓ D.Lgs. n. 231/2001 ✓ D.Lgs. n. 50/2016 ✓ Linee Guida ANAC n. 6 	RIFERIMENTI NORMATIVA INTERNA		<ul style="list-style-type: none"> ➤ Modalità Operative sul controllo per il possesso dei requisiti ex. Art. 80 ➤ Linee guida ad uso dei soggetti preposti alla valutazione delle Offerte ➤ Procedura relativa agli acquisti sotto soglia comunitaria e alla gestione delle adesioni a Convenzioni ex art. 26/Contratti quadro per gli acquisti Consip ➤ Ruolo e Responsabilità del Responsabile del Procedimento ➤ Linee Guida Gestione Conflitto di Interessi ➤ Politica per la classificazione delle informazioni ➤ Procedura per la gestione degli aspetti di sicurezza nel ciclo di vita delle Informazioni

CONTROLLI	
MISURE OBBLIGATORIE ESISTENTI	MISURE ULTERIORI ESISTENTI
<p>Misure generali</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ PTPC ✓ Codice etico ✓ Sistema gestione conflitto di interessi ✓ Sistema gestione incompatibilità/inconferibilità ex d.lgs. 39/13 ✓ Sistema disciplinare ✓ Accesso civico semplice e generalizzato ✓ Disciplina revolving doors ✓ Sistema di whistleblowing <p>Misure specifiche //</p>	<p>Misure generali</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Modello ex D.Lgs. n. 231/2001 ✓ Piano di formazione integrato ✓ Controlli gerarchici ✓ Regolamento interno accesso civico, semplice e generalizzato, ex Linee guida ANAC n. 1309/2016 - Registro accessi ✓ Linee guida conflitto interessi ✓ Programma pluriennale di rotazione ✓ Archiviazione documentazione rilevante ✓ Segregazione compiti/funzioni ✓ Sistema deleghe/procure ✓ Tracciabilità del processo ✓ Certificazione ISO 9001:2015 ✓ Regole riservatezza informazioni (CE) ✓ Flussi informativi vs OdV/RP ✓ Piano Integrato dei Controlli <p>Misure specifiche</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Procedura interna che descrive le modalità con cui effettuare il controllo sulla veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive delle certificazioni e degli atti notori relative ai requisiti di ordine generale ✓ Linee guida ad uso dei soggetti preposti alla valutazione delle Offerte, che ha l'obiettivo di fornire indicazioni di carattere operativo di ausilio alle Commissioni giudicatrici, all'Ufficio "Verifica documentazione amministrativa e supporto RdP" e al Seggio di gara per lo svolgimento delle relative attività ✓ Acquisizione da parte dell'UTG delle certificazioni/attestazioni rilevanti ai fini dei requisiti ex art. 80 del D.Lgs. 50/2016 - controlli gerarchici ✓ In caso di esito negativo dei controlli ex art. 80 (e/o dei requisiti se presenti), il Buyer, in condivisione con il RdP, predispone la proposta di esclusione, coinvolgendo il legale di riferimento in caso di criticità legali ✓ L'UTG gestisce un database (Registro controlli), riferito ad ogni gara espletata, sul quale sono evidenziati gli uffici pubblici contattati, la data di trasmissione delle istanze dei controlli, la data delle relative risposte e l'esito delle istruttorie ✓ Tutta la documentazione elettronica viene custodita nel rispetto della vigente normativa sulla privacy (Regolamento (UE) 2016/679 "GDPR") ✓ Controlli gerarchici da parte del Responsabile di area e del resp. di Divisione
PIANI D'AZIONE SUGGERITI	
MISURE OBBLIGATORIE DA ATTUARE	MISURE ULTERIORI DA ATTUARE
<p>Misure generali N/A</p> <p>Misure specifiche N/A</p>	<p>Misure generali N/A</p> <p>Misure Specifiche N/A</p>

190/ 12			231/ 01			50/16			Trasparenza			Privacy			262/ 05			Sicurezza informazioni			Sicurezza fisica			AML			Rischio operativo			Scoring Inerente complessivo			Scoring Residuo complessivo		
Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	minimo	medio	massimo	minimo	medio	massimo			
MOLTO ALTO	ADEGUATO	MEDIO BASSO	MOLTO ALTO	ADEGUATO	MEDIO BASSO	ALTO	ADEGUATO	BASSO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ALTO	ADEGUATO	BASSO	-	-	-	-	-	-	ALTO	ADEGUATO	BASSO	ALTO	MOLTO ALTO	MOLTO ALTO	BASSO	MEDIO BASSO	MEDIO BASSO

Classi									
Minimo	Molto Basso	Basso	Medio Basso	Medio	Medio Alto	Alto	Molto Alto	Massimo	Estremo
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Valori									

RISK-OWNER	<ul style="list-style-type: none"> DPSO – UTG RdP monitoraggio fornitori abilitati al MePA/SDAPA Contributor <ul style="list-style-type: none"> Sourcing – ALS DPRPA - Gestione e Monitoraggio Contratti 				
MACRO-PROCESSO	Gestione Iniziative di Acquisto				
PROCESSO	Gestione Bandi SDA				
FASE	Monitoraggio fornitori				
ANOMALIE SIGNIFICATIVE	Alterazione delle operazioni di verifica/controllo	KRI	0 / 10	INDICATORI DI RISCHIO	0) Segnalazioni pervenute 10) Ricorsi aventi ad oggetto le attività di verifica/controllo e le esclusioni operate
RISCHIO					
COD. RISCHIO	ATTIVITÀ Verifica requisiti generali			AREA	SOTTO AREA
48f	DESCRIZIONE Incompleta/errata effettuazione delle verifiche/valutazioni sulle autodichiarazioni relative al possesso dei requisiti generali ex art. 80 anche al fine di: - favorire un'impresa o un gruppo di imprese - favorire la Società			Gestione SDA (Area di rischio Generale)	Controlli (Sotto-area di rischio specifico)
FATTORI ABILITANTI	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Scarsa proceduralizzazione del processo ✓ Esercizio prolungato ed esclusivo di responsabilità di una fase da parte di uno o pochi soggetti ✓ Errore operativo ✓ Accordi illeciti ✓ Eccesso di discrezionalità da parte di un singolo soggetto ✓ Mancato rispetto delle regole procedurali interne ✓ Mancato/ errato recepimento della normativa di settore ✓ Assenza controlli 			CONSEGUENZE	<ul style="list-style-type: none"> ✓ perdita economica ✓ danno erariale ✓ sanzioni ✓ inefficienza ✓ contenzioso ✓ danno reputazionale
RIFERIMENTI NORMATIVA ESTERNA	<ul style="list-style-type: none"> ✓ L. n. 190/2012 ✓ D.Lgs. n. 33/2013 ✓ D.Lgs. n. 231/2001 ✓ D.Lgs. n. 50/2016 ✓ Linee Guida ANAC n. 6 			RIFERIMENTI NORMATIVA INTERNA	<ul style="list-style-type: none"> ➢ Modalità Operative sul controllo per il possesso dei requisiti ex Art. 80 ➢ Modalità operative per il monitoraggio fornitori MePA e SDAPA ➢ Ruolo e Responsabilità del Responsabile del Procedimento ➢ Linee Guida Gestione Conflitto di Interessi ➢ Politica per la classificazione delle informazioni ➢ Procedura per la gestione degli aspetti di sicurezza nel ciclo di vita delle Informazioni

CONTROLLI	
MISURE OBBLIGATORIE ESISTENTI	MISURE ULTERIORI ESISTENTI
<p>Misure generali</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ PTPC ✓ Codice etico ✓ Sistema gestione conflitto di interessi ✓ Sistema gestione incompatibilità/inconferibilità ex d.lgs. 39/13 ✓ Sistema disciplinare ✓ Accesso civico semplice e generalizzato ✓ Trasparenza: pubblicazioni ex dlgs 50/16 e dlgs 33/13 ✓ Disciplina revolving doors ✓ Sistema di whistleblowing <p>Misure specifiche</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Pubblicazione elenco fornitori ammessi/denegati in Società trasparente 	<p>Misure generali</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Modello ex D.Lgs. n. 231/2001 ✓ Piano di formazione integrato ✓ Controlli gerarchici ✓ Regolamento interno accesso civico, semplice e generalizzato, ex Linee guida ANAC n. 1309/2016 - Registro accessi ✓ Linee guida conflitto interessi ✓ Programma pluriennale di rotazione ✓ Archiviazione documentazione rilevante ✓ Segregazione compiti/funzioni ✓ Sistema deleghe/procure ✓ Tracciabilità del processo ✓ Certificazione ISO 9001:2015 ✓ Regole riservatezza informazioni (CE) ✓ Flussi informativi vs OdV/RP ✓ Piano Integrato dei Controlli <p>Misure specifiche</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Procedura interna che descrive le modalità con cui effettuare il controllo sulla veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive delle certificazioni e degli atti notori relative ai requisiti di ordine generale ✓ Modalità operative per il monitoraggio fornitori MePA e SDAPA ✓ Il responsabile del procedimento per le attività relative al monitoraggio dei fornitori abilitati al MePA/SDAPA individua il campione di fornitori da sottoporre a controllo ✓ Coinvolgimento del legale di riferimento in caso di criticità: richiesta documentazione integrativa ed eventuale contraddittorio / valutazione delle controdeduzioni e/o la documentazione integrativa fornita dall'operatore economico con il legale di riferimento / all'esito viene redatta Istruttoria con le motivazioni della revoca ✓ Il provvedimento di revoca è a firma del resp. divisione DPRPA ✓ L'UTG gestisce un database (Registro controlli) , riferito ad ogni gara espletata, sul quale sono evidenziati gli uffici pubblici contattati, la data di trasmissione delle istanze dei controlli, la data delle relative risposte e l'esito delle istruttorie ✓ Tutta la documentazione elettronica viene custodita nel rispetto della vigente normativa sulla privacy (Regolamento (UE) 2016/679 "GDPR") ✓ Monitoraggio da parte della DPRPA-Area Gestione e Monitoraggio Contratti in caso di comunicata criticità/segnalazione tramite verifiche ispettive
PIANI D'AZIONE SUGGERITI	
MISURE OBBLIGATORIE DA ATTUARE	MISURE ULTERIORI DA ATTUARE
<p>Misure generali N/A</p> <p>Misure specifiche N/A</p>	<p>Misure generali N/A</p> <p>Misure Specifiche N/A</p>

190/ 12			231/ 01			50/16			Trasparenza			Privacy			262/ 05			Sicurezza informazioni			Sicurezza fisica			AML			Rischio operativo			Scoring Inerente complessivo			Scoring Residuo complessivo		
Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	minimo	medio	massimo	minimo	medio	massimo			
MOLTO ALTO	ADEGUATO	MEDIO BASSO	MOLTO ALTO	ADEGUATO	MEDIO BASSO	ALTO	ADEGUATO	BASSO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ALTO	ADEGUATO	BASSO	-	-	-	-	-	-	ALTO	ADEGUATO	BASSO	ALTO	MOLTO ALTO	MOLTO ALTO	BASSO	MEDIO BASSO	MEDIO BASSO

Classi									
Minimo	Molto Basso	Basso	Medio Basso	Medio	Medio Alto	Alto	Molto Alto	Massimo	Estremo
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Valori									

RISK-OWNER	<ul style="list-style-type: none"> • DPSO – UTG • RdP monitoraggio fornitori abilitati al MePA/SDAPA Contributor <ul style="list-style-type: none"> • Sourcing – ALS • DPRPA - Gestione e Monitoraggio Contratti 				
MACRO-PROCESSO	Gestione Iniziative di Acquisto				
PROCESSO	Gestione Bandi MePA				
FASE	Monitoraggio fornitori				
ANOMALIE SIGNIFICATIVE	Alterazione delle operazioni di verifica/controllo	KRI	0 / 10	INDICATORI DI RISCHIO	0) Segnalazioni pervenute 10) Ricorsi aventi ad oggetto le attività di verifica/controllo e le esclusioni operate
RISCHIO					
COD. RISCHIO	ATTIVITÀ Verifica requisiti generali			AREA	SOTTO AREA
48g	DESCRIZIONE Incompleta/errata effettuazione delle verifiche/valutazioni sulle autodichiarazioni relative al possesso dei requisiti generali ex art. 80 anche al fine di: - favorire un'impresa o un gruppo di imprese - favorire la Società			Gestione MePA(Area di rischio generale)	Controlli (Sotto-area di rischio specifico)
FATTORI ABILITANTI	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Scarsa procedimentalizzazione del processo ✓ Esercizio prolungato ed esclusivo di responsabilità di una fase da parte di uno o pochi soggetti ✓ Errore operativo ✓ Accordi illeciti ✓ Eccesso di discrezionalità da parte di un singolo soggetto ✓ Mancato rispetto delle regole procedurali interne ✓ Mancato/ errato recepimento della normativa di settore ✓ Assenza controlli 			CONSEGUENZE	<ul style="list-style-type: none"> ✓ perdita economica ✓ danno erariale ✓ sanzioni ✓ inefficienza ✓ contenzioso ✓ danno reputazionale
RIFERIMENTI NORMATIVA ESTERNA	<ul style="list-style-type: none"> ✓ L. n. 190/2012 ✓ D.Lgs. n. 33/2013 ✓ D.Lgs. n. 231/2001 ✓ D.Lgs. n. 50/2016 ✓ Linee Guida ANAC n. 6 			RIFERIMENTI NORMATIVA INTERNA	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Modalità Operative sul controllo per il possesso dei requisiti ex. Art. 80 ➤ Modalità operative per il monitoraggio fornitori MePA e SDAPA ➤ Ruolo e Responsabilità del Responsabile del Procedimento ➤ Linee Guida Gestione Conflitto di Interessi ➤ Politica per la classificazione delle informazioni ➤ Procedura per la gestione degli aspetti di sicurezza nel ciclo di vita delle Informazioni

CONTROLLI	
MISURE OBBLIGATORIE ESISTENTI	MISURE ULTERIORI ESISTENTI
<p>Misure generali</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ PTPC ✓ Codice etico ✓ Sistema gestione conflitto di interessi ✓ Sistema gestione incompatibilità/inconferibilità ex d.lgs. 39/13 ✓ Sistema disciplinare ✓ Accesso civico semplice e generalizzato ✓ Disciplina revolving doors ✓ Sistema di whistleblowing <p>Misure specifiche //</p>	<p>Misure generali</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Modello ex D.Lgs. n. 231/2001 ✓ Piano di formazione integrato ✓ Controlli gerarchici ✓ Regolamento interno accesso civico, semplice e generalizzato, ex Linee guida ANAC n. 1309/2016 - Registro accessi ✓ Linee guida conflitto interessi ✓ Programma pluriennale di rotazione ✓ Archiviazione documentazione rilevante ✓ Segregazione compiti/funzioni ✓ Sistema deleghe/procure ✓ Tracciabilità del processo ✓ Certificazione ISO 9001:2015 ✓ Regole riservatezza informazioni (CE) ✓ Flussi informativi vs OdV/RP ✓ Piano Integrato dei Controlli <p>Misure specifiche</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Procedura interna che descrive le modalità con cui effettuare il controllo sulla veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive delle certificazioni e degli atti notori relative ai requisiti di ordine generale ✓ Modalità operative per il monitoraggio fornitori MePA e SDAPA ✓ Il responsabile del procedimento per le attività relative al monitoraggio dei fornitori abilitati al MePA/SDAPA individua il campione di fornitori da sottoporre a controllo ✓ Coinvolgimento del legale di riferimento in caso di criticità: richiesta documentazione integrativa ed eventuale contraddittorio / valutazione delle controdeduzioni e/o la documentazione integrativa fornita dall'operatore economico con il legale di riferimento / all'esito viene redatta Istruttoria con le motivazioni della revoca ✓ Il provvedimento di revoca è a firma del resp. divisione DPRPA ✓ L'UTG gestisce un database (Registro controlli) , riferito ad ogni gara espletata, sul quale sono evidenziati gli uffici pubblici contattati, la data di trasmissione delle istanze dei controlli, la data delle relative risposte e l'esito delle istruttorie ✓ Tutta la documentazione elettronica viene custodita nel rispetto della vigente normativa sulla privacy (Regolamento (UE) 2016/679 "GDPR") ✓ Monitoraggio da parte della DPRPA-Area Gestione e Monitoraggio Contratti in caso di comunicata criticità/segnalazione tramite verifiche ispettive
PIANI D'AZIONE SUGGERITI	
MISURE OBBLIGATORIE DA ATTUARE	MISURE ULTERIORI DA ATTUARE
<p>Misure generali N/A</p> <p>Misure specifiche N/A</p>	<p>Misure generali N/A</p> <p>Misure Specifiche N/A</p>

190/ 12			231/ 01			50/16			Trasparenza			Privacy			262/ 05			Sicurezza informazioni			Sicurezza fisica			AML			Rischio operativo			Scoring Inerente complessivo			Scoring Residuo complessivo		
Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	minimo	medio	massimo	minimo	medio	massimo			
MOLTO ALTO	ADEGUATO	MEDIO BASSO	MOLTO ALTO	ADEGUATO	MEDIO BASSO	ALTO	ADEGUATO	BASSO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ALTO	ADEGUATO	BASSO	-	-	-	-	-	-	ALTO	ADEGUATO	BASSO	ALTO	MOLTO ALTO	MOLTO ALTO	BASSO	MEDIO BASSO	MEDIO BASSO

Classi									
Minimo	Molto Basso	Basso	Medio Basso	Medio	Medio Alto	Alto	Molto Alto	Massimo	Estremo
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Valori									

RISK-OWNER	• DPSO - UTG			
MACRO-PROCESSO	Sviluppo Iniziative di Acquisto			
PROCESSO	Sviluppo Convenzione/ Accordo quadro/ Contratto quadro			
FASE	Valutazione Offerte e aggiudicazione			
ANOMALIE SIGNIFICATIVE	Alterazione delle operazioni di verifica/controllo	KRI	0	INDICATORI DI RISCHIO 0) Segnalazioni pervenute
RISCHIO				
COD. RISCHIO	ATTIVITÀ Verifica requisiti generali			AREA
				SOTTO AREA
49a	DESCRIZIONE Mancata/ non corretta esecuzione delle verifiche in materia di antiriciclaggio ex d. lgs. 231/07 nell'ambito delle verifiche/valutazioni sul possesso dei requisiti generali ex art. 80 anche al fine di: - favorire un'impresa o un gruppo di imprese - favorire la Società			Affidamento di lavori, servizi e forniture (Area di rischio generale) Controlli (Sottoarea di rischio specifico)
FATTORI ABILITANTI	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Scarsa procedimentalizzazione del processo ✓ Esercizio prolungato ed esclusivo di responsabilità di una fase da parte di uno o pochi soggetti ✓ Errore operativo ✓ Accordi illeciti ✓ Eccesso di discrezionalità da parte di un singolo soggetto ✓ Mancato rispetto delle regole procedurali interne ✓ Mancato/ errato recepimento della normativa di settore ✓ Assenza controlli 		CONSEGUENZE	<ul style="list-style-type: none"> ✓ sanzioni ✓ inefficienza ✓ contenzioso ✓ danno reputazionale
RIFERIMENTI NORMATIVA ESTERNA	<ul style="list-style-type: none"> ✓ L. n. 190/2012 ✓ D.Lgs. n. 33/2013 ✓ D.Lgs. n. 231/2001 ✓ D.Lgs. n. 50/2016 ✓ Linee Guida ANAC n. 6 ✓ D.Lgs. n. 231/2007 ✓ Istruzioni UIF 		RIFERIMENTI NORMATIVA INTERNA	➤ Sistema antiriciclaggio (procedure e standard + tool informatico)

CONTROLLI	
MISURE OBBLIGATORIE ESISTENTI	MISURE ULTERIORI ESISTENTI
<p>Misure generali</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Sistema gestione conflitto di interessi ✓ Sistema disciplinare ✓ Accesso civico semplice e generalizzato ✓ Sistema di whistleblowing <p>Misure specifiche</p> <p>N/A</p>	<p>Misure generali</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Modello ex D.Lgs. n. 231/2001 ✓ Controlli gerarchici ✓ Regolamento interno accesso civico, semplice e generalizzato, ex Linee guida ANAC n. 1309/2016 - Registro accessi ✓ Linee guida conflitto interessi ✓ Archiviazione documentazione rilevante ✓ Segregazione compiti/funzioni ✓ Sistema deleghe/procure ✓ Tracciabilità del processo ✓ Regole riservatezza informazioni (CE) <p>Misure specifiche</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Adottato Modello interno di gestione del sistema antiriciclaggio con indicatori di anomalia (gestione segnalazione operazioni sospette) che prevede l'individuazione e l'analisi di operazioni sospette e la sottoposizione delle stesse al GSOS per l'eventuale inoltro all'UIF ✓ Adottato tool informatico che gestisce le diverse fasi ✓ Erogata formazione generica antiriciclaggio
PIANI D'AZIONE SUGGERITI	
MISURE OBBLIGATORIE DA ATTUARE	MISURE ULTERIORI DA ATTUARE
<p>Misure generali</p> <p>N/A</p> <p>Misure specifiche</p> <p>N/A</p>	<p>Misure generali</p> <p>N/A</p> <p>Misure Specifiche</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Erogazione formazione specifica antiriciclaggio

190/ 12			231/ 01			50/16			Trasparenza			Privacy			262/ 05			Sicurezza informazioni			Sicurezza fisica			AML			Rischio operativo			Scoring Inerente complessivo			Scoring Residuo complessivo		
Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	minimo	medio	massimo	minimo	medio	massimo			
ALTO	PARZIALMENTE ADEGUATO	MEDIO BASSO	ALTO	PARZIALMENTE ADEGUATO	MEDIO BASSO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ALTO	PARZIALMENTE ADEGUATO	MEDIO BASSO	-	-	-	MOLTO ALTO	PARZIALMENTE ADEGUATO	MEDIO	ALTO	PARZIALMENTE ADEGUATO	MEDIO BASSO	ALTO	MOLTO ALTO	MOLTO ALTO	MEDIO BASSO	MEDIO	MEDIO

Classi									
Minimo	Molto Basso	Basso	Medio Basso	Medio	Medio Alto	Alto	Molto Alto	Massimo	Estremo
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Valori									

RISK-OWNER	• DPSO - UTG				
MACRO-PROCESSO	Sviluppo Iniziative di Acquisto				
PROCESSO	Sviluppo Acquisti su delega sopra-soglia				
FASE	Valutazione Offerte e aggiudicazione				
ANOMALIE SIGNIFICATIVE	Alterazione delle operazioni di verifica/controllo	KRI	0	INDICATORI DI RISCHIO	0) Segnalazioni pervenute
RISCHIO					
COD. RISCHIO	ATTIVITÀ Verifica requisiti generali	AREA		SOTTO AREA	
49b	DESCRIZIONE Mancata/ non corretta esecuzione delle verifiche in materia di antiriciclaggio ex d. lgs. 231/07 nell'ambito delle verifiche/valutazioni sul possesso dei requisiti generali ex art. 80 anche al fine di: - favorire un'impresa o un gruppo di imprese - favorire la Società	Affidamento di lavori, servizi e forniture (Area di rischio generale)		Controlli (Sotto-area di rischio specifico)	
FATTORI ABILITANTI	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Scarsa procedimentalizzazione del processo ✓ Esercizio prolungato ed esclusivo di responsabilità di una fase da parte di uno o pochi soggetti ✓ Errore operativo ✓ Accordi illeciti ✓ Eccesso di discrezionalità da parte di un singolo soggetto ✓ Mancato rispetto delle regole procedurali interne ✓ Mancato/ errato recepimento della normativa di settore ✓ Assenza controlli 	CONSEGUENZE		<ul style="list-style-type: none"> ✓ sanzioni ✓ inefficienza ✓ contenzioso ✓ danno reputazionale 	
RIFERIMENTI NORMATIVA ESTERNA	<ul style="list-style-type: none"> ✓ L. n. 190/2012 ✓ D.Lgs. n. 33/2013 ✓ D.Lgs. n. 231/2001 ✓ D.Lgs. n. 50/2016 ✓ Linee Guida ANAC n. 6 ✓ D.Lgs. n. 231/2007 ✓ Istruzioni UIF 	RIFERIMENTI NORMATIVA INTERNA		➤ Sistema antiriciclaggio (procedure e standard + tool informatico)	

CONTROLLI	
MISURE OBBLIGATORIE ESISTENTI	MISURE ULTERIORI ESISTENTI
<p>Misure generali</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Sistema gestione conflitto di interessi ✓ Sistema disciplinare ✓ Accesso civico semplice e generalizzato ✓ Sistema di whistleblowing <p>Misure specifiche</p> <p>N/A</p>	<p>Misure generali</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Modello ex D.Lgs. n. 231/2001 ✓ Controlli gerarchici ✓ Regolamento interno accesso civico, semplice e generalizzato, ex Linee guida ANAC n. 1309/2016 - Registro accessi ✓ Linee guida conflitto interessi ✓ Archiviazione documentazione rilevante ✓ Segregazione compiti/funzioni ✓ Sistema deleghe/procure ✓ Tracciabilità del processo ✓ Regole riservatezza informazioni (CE) <p>Misure specifiche</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Adottato Modello interno di gestione del sistema antiriciclaggio con indicatori di anomalia (gestione segnalazione operazioni sospette) che prevede l'individuazione e l'analisi di operazioni sospette e la sottoposizione delle stesse al GSOS per l'eventuale inoltro all'UIF ✓ Adottato tool informatico che gestisce le diverse fasi ✓ Erogata formazione generica antiriciclaggio
PIANI D'AZIONE SUGGERITI	
MISURE OBBLIGATORIE DA ATTUARE	MISURE ULTERIORI DA ATTUARE
<p>Misure generali</p> <p>N/A</p> <p>Misure specifiche</p> <p>N/A</p>	<p>Misure generali</p> <p>N/A</p> <p>Misure Specifiche</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Erogazione formazione specifica antiriciclaggio

190/ 12			231/ 01			50/16			Trasparenza			Privacy			262/ 05			Sicurezza informazioni			Sicurezza fisica			AML			Rischio operativo			Scoring Inerente complessivo			Scoring Residuo complessivo		
Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	minimo	medio	massimo	minimo	medio	massimo			
ALTO	PARZIALMENTE ADEGUATO	MEDIO BASSO	ALTO	PARZIALMENTE ADEGUATO	MEDIO BASSO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ALTO	PARZIALMENTE ADEGUATO	MEDIO BASSO	-	-	-	MOLTO ALTO	PARZIALMENTE ADEGUATO	MEDIO	ALTO	PARZIALMENTE ADEGUATO	MEDIO BASSO	ALTO	MOLTO ALTO	MOLTO ALTO	MEDIO BASSO	MEDIO	MEDIO

Classi									
Minimo	Molto Basso	Basso	Medio Basso	Medio	Medio Alto	Alto	Molto Alto	Massimo	Estremo
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Valori									

RISK-OWNER	• DPSO - UTG				
MACRO-PROCESSO	Sviluppo Iniziative di Acquisto				
PROCESSO	Sviluppo Acquisti su delega sotto-soglia				
FASE	Valutazione Offerte e aggiudicazione				
ANOMALIE SIGNIFICATIVE	Alterazione delle operazioni di verifica/controllo	KRI	0	INDICATORI DI RISCHIO	0) Segnalazioni pervenute
RISCHIO					
COD. RISCHIO	ATTIVITÀ Verifica requisiti generali	AREA		SOTTO AREA	
49c	DESCRIZIONE Mancata/ non corretta esecuzione delle verifiche in materia di antiriciclaggio ex d. lgs. 231/07 nell'ambito delle verifiche/valutazioni sul possesso dei requisiti generali ex art. 80 anche al fine di: - favorire un'impresa o un gruppo di imprese - favorire la Società	Affidamento di lavori, servizi e forniture (Area di rischio generale)		Controlli (Sotto-area di rischio specifico)	
FATTORI ABILITANTI	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Scarsa procedimentalizzazione del processo ✓ Esercizio prolungato ed esclusivo di responsabilità di una fase da parte di uno o pochi soggetti ✓ Errore operativo ✓ Accordi illeciti ✓ Eccesso di discrezionalità da parte di un singolo soggetto ✓ Mancato rispetto delle regole procedurali interne ✓ Mancato/ errato recepimento della normativa di settore ✓ Assenza controlli 	CONSEGUENZE		<ul style="list-style-type: none"> ✓ sanzioni ✓ inefficienza ✓ contenzioso ✓ danno reputazionale 	
RIFERIMENTI NORMATIVA ESTERNA	<ul style="list-style-type: none"> ✓ L. n. 190/2012 ✓ D.Lgs. n. 33/2013 ✓ D.Lgs. n. 231/2001 ✓ D.Lgs. n. 50/2016 ✓ Linee Guida ANAC n. 6 ✓ D.Lgs. n. 231/2007 ✓ Istruzioni UIF 	RIFERIMENTI NORMATIVA INTERNA		➤ Sistema antiriciclaggio (procedure e standard + tool informatico)	

CONTROLLI	
MISURE OBBLIGATORIE ESISTENTI	MISURE ULTERIORI ESISTENTI
<p>Misure generali</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Sistema gestione conflitto di interessi ✓ Sistema disciplinare ✓ Accesso civico semplice e generalizzato ✓ Sistema di whistleblowing <p>Misure specifiche</p> <p>N/A</p>	<p>Misure generali</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Modello ex D.Lgs. n. 231/2001 ✓ Controlli gerarchici ✓ Regolamento interno accesso civico, semplice e generalizzato, ex Linee guida ANAC n. 1309/2016 - Registro accessi ✓ Linee guida conflitto interessi ✓ Archiviazione documentazione rilevante ✓ Segregazione compiti/funzioni ✓ Sistema deleghe/procure ✓ Tracciabilità del processo ✓ Regole riservatezza informazioni (CE) <p>Misure specifiche</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Adottato Modello interno di gestione del sistema antiriciclaggio con indicatori di anomalia (gestione segnalazione operazioni sospette) che prevede l'individuazione e l'analisi di operazioni sospette e la sottoposizione delle stesse al GSOS per l'eventuale inoltro all'UIF ✓ Adottato tool informatico che gestisce le diverse fasi ✓ Erogata formazione generica antiriciclaggio
PIANI D'AZIONE SUGGERITI	
MISURE OBBLIGATORIE DA ATTUARE	MISURE ULTERIORI DA ATTUARE
<p>Misure generali</p> <p>N/A</p> <p>Misure specifiche</p> <p>N/A</p>	<p>Misure generali</p> <p>N/A</p> <p>Misure Specifiche</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Erogazione formazione specifica antiriciclaggio

190/ 12			231/ 01			50/16			Trasparenza			Privacy			262/ 05			Sicurezza informazioni			Sicurezza fisica			AML			Rischio operativo			Scoring Inerente complessivo			Scoring Residuo complessivo		
Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	minimo	medio	massimo	minimo	medio	massimo			
ALTO	PARZIALMENTE ADEGUATO	MEDIO BASSO	ALTO	PARZIALMENTE ADEGUATO	MEDIO BASSO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ALTO	PARZIALMENTE ADEGUATO	MEDIO BASSO	-	-	-	MOLTO ALTO	PARZIALMENTE ADEGUATO	MEDIO	ALTO	PARZIALMENTE ADEGUATO	MEDIO BASSO	ALTO	MOLTO ALTO	MOLTO ALTO	MEDIO BASSO	MEDIO	MEDIO

Classi									
Minimo	Molto Basso	Basso	Medio Basso	Medio	Medio Alto	Alto	Molto Alto	Massimo	Estremo
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Valori									

RISK-OWNER	• DPSO - UTG				
MACRO-PROCESSO	Servizi di funzionamento				
PROCESSO	Sviluppo Acquisti interni sopra-soglia				
FASE	Valutazione Offerte e aggiudicazione				
ANOMALIE SIGNIFICATIVE	Alterazione delle operazioni di verifica/controllo	KRI	0	INDICATORI DI RISCHIO	0) Segnalazioni pervenute
RISCHIO					
COD. RISCHIO	ATTIVITÀ Verifica requisiti generali	AREA		SOTTO AREA	
49d	DESCRIZIONE Mancata/ non corretta esecuzione delle verifiche in materia di anticiclaggio ex d. lgs. 231/07 nell'ambito delle verifiche/valutazioni sul possesso dei requisiti generali ex art. 80 anche al fine di: - favorire un'impresa o un gruppo di imprese - favorire la Società	Affidamento di lavori, servizi e forniture (Area di rischio generale)		Controlli (Sotto-area di rischio specifico)	
FATTORI ABILITANTI	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Scarsa procedimentalizzazione del processo ✓ Esercizio prolungato ed esclusivo di responsabilità di una fase da parte di uno o pochi soggetti ✓ Errore operativo ✓ Accordi illeciti ✓ Eccesso di discrezionalità da parte di un singolo soggetto ✓ Mancato rispetto delle regole procedurali interne ✓ Mancato/ errato recepimento della normativa di settore ✓ Assenza controlli 	CONSEGUENZE		<ul style="list-style-type: none"> ✓ sanzioni ✓ inefficienza ✓ contenzioso ✓ danno reputazionale 	
RIFERIMENTI NORMATIVA ESTERNA	<ul style="list-style-type: none"> ✓ L. n. 190/2012 ✓ D.Lgs. n. 33/2013 ✓ D.Lgs. n. 231/2001 ✓ D.Lgs. n. 50/2016 ✓ Linee Guida ANAC n. 6 ✓ D.Lgs. n. 231/2007 ✓ Istruzioni UIF 	RIFERIMENTI NORMATIVA INTERNA		<ul style="list-style-type: none"> ➤ Sistema anticiclaggio (procedure e standard + tool informatico) 	

CONTROLLI	
MISURE OBBLIGATORIE ESISTENTI	MISURE ULTERIORI ESISTENTI
<p>Misure generali</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Sistema gestione conflitto di interessi ✓ Sistema disciplinare ✓ Accesso civico semplice e generalizzato ✓ Sistema di whistleblowing <p>Misure specifiche</p> <p>N/A</p>	<p>Misure generali</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Modello ex D.Lgs. n. 231/2001 ✓ Controlli gerarchici ✓ Regolamento interno accesso civico, semplice e generalizzato, ex Linee guida ANAC n. 1309/2016 - Registro accessi ✓ Linee guida conflitto interessi ✓ Archiviazione documentazione rilevante ✓ Segregazione compiti/funzioni ✓ Sistema deleghe/procure ✓ Tracciabilità del processo ✓ Regole riservatezza informazioni (CE) <p>Misure specifiche</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Adottato Modello interno di gestione del sistema antiriciclaggio con indicatori di anomalia (gestione segnalazione operazioni sospette) che prevede l'individuazione e l'analisi di operazioni sospette e la sottoposizione delle stesse al GSOS per l'eventuale inoltro all'UIF ✓ Adottato tool informatico che gestisce le diverse fasi ✓ Erogata formazione generica antiriciclaggio
PIANI D'AZIONE SUGGERITI	
MISURE OBBLIGATORIE DA ATTUARE	MISURE ULTERIORI DA ATTUARE
<p>Misure generali</p> <p>N/A</p> <p>Misure specifiche</p> <p>N/A</p>	<p>Misure generali</p> <p>N/A</p> <p>Misure Specifiche</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Erogazione formazione specifica antiriciclaggio

190/ 12			231/ 01			50/16			Trasparenza			Privacy			262/ 05			Sicurezza informazioni			Sicurezza fisica			AML			Rischio operativo			Scoring Inerente complessivo			Scoring Residuo complessivo		
Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	minimo	medio	massimo	minimo	medio	massimo			
ALTO	PARZIALMENTE ADEGUATO	MEDIO BASSO	ALTO	PARZIALMENTE ADEGUATO	MEDIO BASSO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ALTO	PARZIALMENTE ADEGUATO	MEDIO BASSO	-	-	-	MOLTO ALTO	PARZIALMENTE ADEGUATO	MEDIO	ALTO	PARZIALMENTE ADEGUATO	MEDIO BASSO	ALTO	MOLTO ALTO	MOLTO ALTO	MEDIO BASSO	MEDIO	MEDIO

Classi									
Minimo	Molto Basso	Basso	Medio Basso	Medio	Medio Alto	Alto	Molto Alto	Massimo	Estremo
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Valori									

RISK-OWNER	• DPSO - UTG				
MACRO-PROCESSO	Servizi di funzionamento				
PROCESSO	Sviluppo Acquisti interni sotto-soglia				
FASE	Valutazione Offerte e aggiudicazione				
ANOMALIE SIGNIFICATIVE	Alterazione delle operazioni di verifica/controllo	KRI	0	INDICATORI DI RISCHIO	0) Segnalazioni pervenute
RISCHIO					
COD. RISCHIO	ATTIVITÀ Verifica requisiti generali	AREA		SOTTO AREA	
49e	DESCRIZIONE Mancata/ non corretta esecuzione delle verifiche in materia di antiriciclaggio ex d. lgs. 231/07 nell'ambito delle verifiche/valutazioni sul possesso dei requisiti generali ex art. 80 anche al fine di: - favorire un'impresa o un gruppo di imprese - favorire la Società	Affidamento di lavori, servizi e forniture (Area di rischio generale)		Controlli (Sotto-area di rischio specifico)	
FATTORI ABILITANTI	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Scarsa procedimentalizzazione del processo ✓ Esercizio prolungato ed esclusivo di responsabilità di una fase da parte di uno o pochi soggetti ✓ Errore operativo ✓ Accordi illeciti ✓ Eccesso di discrezionalità da parte di un singolo soggetto ✓ Mancato rispetto delle regole procedurali interne ✓ Mancato/ errato recepimento della normativa di settore ✓ Assenza controlli 	CONSEGUENZE		<ul style="list-style-type: none"> ✓ sanzioni ✓ inefficienza ✓ contenzioso ✓ danno reputazionale 	
RIFERIMENTI NORMATIVA ESTERNA	<ul style="list-style-type: none"> ✓ L. n. 190/2012 ✓ D.Lgs. n. 33/2013 ✓ D.Lgs. n. 231/2001 ✓ D.Lgs. n. 50/2016 ✓ Linee Guida ANAC n. 6 ✓ D.Lgs. n. 231/2007 ✓ Istruzioni UIF 	RIFERIMENTI NORMATIVA INTERNA		➤ Sistema antiriciclaggio (procedure e standard + tool informatico)	

CONTROLLI	
MISURE OBBLIGATORIE ESISTENTI	MISURE ULTERIORI ESISTENTI
<p>Misure generali</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Sistema gestione conflitto di interessi ✓ Sistema disciplinare ✓ Accesso civico semplice e generalizzato ✓ Sistema di whistleblowing <p>Misure specifiche</p> <p>N/A</p>	<p>Misure generali</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Modello ex D.Lgs. n. 231/2001 ✓ Controlli gerarchici ✓ Regolamento interno accesso civico, semplice e generalizzato, ex Linee guida ANAC n. 1309/2016 - Registro accessi ✓ Linee guida conflitto interessi ✓ Archiviazione documentazione rilevante ✓ Segregazione compiti/funzioni ✓ Sistema deleghe/procure ✓ Tracciabilità del processo ✓ Regole riservatezza informazioni (CE) <p>Misure specifiche</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Adottato Modello interno di gestione del sistema antiriciclaggio con indicatori di anomalia (gestione segnalazione operazioni sospette) che prevede l'individuazione e l'analisi di operazioni sospette e la sottoposizione delle stesse al GSOS per l'eventuale inoltro all'UIF ✓ Adottato tool informatico che gestisce le diverse fasi ✓ Erogata formazione generica antiriciclaggio
PIANI D'AZIONE SUGGERITI	
MISURE OBBLIGATORIE DA ATTUARE	MISURE ULTERIORI DA ATTUARE
<p>Misure generali</p> <p>N/A</p> <p>Misure specifiche</p> <p>N/A</p>	<p>Misure generali</p> <p>N/A</p> <p>Misure Specifiche</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Erogazione formazione specifica antiriciclaggio

190/ 12			231/ 01			50/16			Trasparenza			Privacy			262/ 05			Sicurezza informazioni			Sicurezza fisica			AML			Rischio operativo			Scoring Inerente complessivo			Scoring Residuo complessivo		
Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	minimo	medio	massimo	minimo	medio	massimo			
ALTO	PARZIALMENTE ADEGUATO	MEDIO BASSO	ALTO	PARZIALMENTE ADEGUATO	MEDIO BASSO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ALTO	PARZIALMENTE ADEGUATO	MEDIO BASSO	-	-	-	MOLTO ALTO	PARZIALMENTE ADEGUATO	MEDIO	ALTO	PARZIALMENTE ADEGUATO	MEDIO BASSO	ALTO	MOLTO ALTO	MOLTO ALTO	MEDIO BASSO	MEDIO	MEDIO

Classi									
Minimo	Molto Basso	Basso	Medio Basso	Medio	Medio Alto	Alto	Molto Alto	Massimo	Estremo
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Valori									

RISK-OWNER	• DPSO - UTG				
MACRO-PROCESSO	Gestione Iniziative di Acquisto				
PROCESSO	Gestione Bandi SDA				
FASE	Monitoraggio fornitori				
ANOMALIE SIGNIFICATIVE	Alterazione delle operazioni di verifica/controllo	KRI	0	INDICATORI DI RISCHIO	0) Segnalazioni pervenute
RISCHIO					
COD. RISCHIO	ATTIVITÀ Verifica requisiti generali	AREA		SOTTO AREA	
49f	DESCRIZIONE Mancata/ non corretta esecuzione delle verifiche in materia di antiriciclaggio ex d. lgs. 231/07 nell'ambito delle verifiche/valutazioni sul possesso dei requisiti generali ex art. 80 anche al fine di: - favorire un'impresa o un gruppo di imprese - favorire la Società	Gestione Sda (Area di rischio specifico)		Controlli (Sotto-area di rischio specifico)	
FATTORI ABILITANTI	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Scarsa procedimentalizzazione del processo ✓ Esercizio prolungato ed esclusivo di responsabilità di una fase da parte di uno o pochi soggetti ✓ Errore operativo ✓ Accordi illeciti ✓ Eccesso di discrezionalità da parte di un singolo soggetto ✓ Mancato rispetto delle regole procedurali interne ✓ Mancato/ errato recepimento della normativa di settore ✓ Assenza controlli 	CONSEGUENZE		<ul style="list-style-type: none"> ✓ sanzioni ✓ inefficienza ✓ contenzioso ✓ danno reputazionale 	
RIFERIMENTI NORMATIVA ESTERNA	<ul style="list-style-type: none"> ✓ L. n. 190/2012 ✓ D.Lgs. n. 33/2013 ✓ D.Lgs. n. 231/2001 ✓ D.Lgs. n. 50/2016 ✓ Linee Guida ANAC n. 6 ✓ D.Lgs. n. 231/2007 ✓ Istruzioni UIF 	RIFERIMENTI NORMATIVA INTERNA		➤ Sistema antiriciclaggio (procedure e standard + tool informatico)	

CONTROLLI	
MISURE OBBLIGATORIE ESISTENTI	MISURE ULTERIORI ESISTENTI
<p>Misure generali</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Sistema gestione conflitto di interessi ✓ Sistema disciplinare ✓ Accesso civico semplice e generalizzato ✓ Sistema di whistleblowing <p>Misure specifiche</p> <p>N/A</p>	<p>Misure generali</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Modello ex D.Lgs. n. 231/2001 ✓ Controlli gerarchici ✓ Regolamento interno accesso civico, semplice e generalizzato, ex Linee guida ANAC n. 1309/2016 - Registro accessi ✓ Linee guida conflitto interessi ✓ Archiviazione documentazione rilevante ✓ Segregazione compiti/funzioni ✓ Sistema deleghe/procure ✓ Tracciabilità del processo ✓ Regole riservatezza informazioni (CE) <p>Misure specifiche</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Adottato Modello interno di gestione del sistema antiriciclaggio con indicatori di anomalia (gestione segnalazione operazioni sospette) che prevede l'individuazione e l'analisi di operazioni sospette e la sottoposizione delle stesse al GSOS per l'eventuale inoltro all'UIF ✓ Adottato tool informatico che gestisce le diverse fasi ✓ Erogata formazione generica antiriciclaggio
PIANI D'AZIONE SUGGERITI	
MISURE OBBLIGATORIE DA ATTUARE	MISURE ULTERIORI DA ATTUARE
<p>Misure generali</p> <p>N/A</p> <p>Misure specifiche</p> <p>N/A</p>	<p>Misure generali</p> <p>N/A</p> <p>Misure Specifiche</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Erogazione formazione specifica antiriciclaggio

190/ 12			231/ 01			50/16			Trasparenza			Privacy			262/ 05			Sicurezza informazioni			Sicurezza fisica			AML			Rischio operativo			Scoring Inerente complessivo			Scoring Residuo complessivo		
Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	minimo	medio	massimo	minimo	medio	massimo			
ALTO	PARZIALMENTE ADEGUATO	MEDIO BASSO	ALTO	PARZIALMENTE ADEGUATO	MEDIO BASSO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ALTO	PARZIALMENTE ADEGUATO	MEDIO BASSO	-	-	-	MOLTO ALTO	PARZIALMENTE ADEGUATO	MEDIO	ALTO	PARZIALMENTE ADEGUATO	MEDIO BASSO	ALTO	MOLTO ALTO	MOLTO ALTO	MEDIO BASSO	MEDIO	MEDIO

Classi									
Minimo	Molto Basso	Basso	Medio Basso	Medio	Medio Alto	Alto	Molto Alto	Massimo	Estremo
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Valori									

RISK-OWNER	• DPSO - UTG				
MACRO-PROCESSO	Gestione Iniziative di Acquisto				
PROCESSO	Gestione Bandi MePA				
FASE	Monitoraggio fornitori				
ANOMALIE SIGNIFICATIVE	Alterazione delle operazioni di verifica/controllo	KRI	0	INDICATORI DI RISCHIO	0) Segnalazioni pervenute
RISCHIO					
COD. RISCHIO	ATTIVITÀ Verifica requisiti generali	AREA		SOTTO AREA	
49g	DESCRIZIONE Mancata/ non corretta esecuzione delle verifiche in materia di antiriciclaggio ex d. lgs. 231/07 nell'ambito delle verifiche/valutazioni sul possesso dei requisiti generali ex art. 80 anche al fine di: - favorire un'impresa o un gruppo di imprese - favorire la Società	Gestione MePA (Area di rischio specifico)		Controlli (Sotto-area di rischio specifico)	
FATTORI ABILITANTI	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Scarsa procedimentalizzazione del processo ✓ Esercizio prolungato ed esclusivo di responsabilità di una fase da parte di uno o pochi soggetti ✓ Errore operativo ✓ Accordi illeciti ✓ Eccesso di discrezionalità da parte di un singolo soggetto ✓ Mancato rispetto delle regole procedurali interne ✓ Mancato/ errato recepimento della normativa di settore ✓ Assenza controlli 	CONSEGUENZE		<ul style="list-style-type: none"> ✓ sanzioni ✓ inefficienza ✓ contenzioso ✓ danno reputazionale 	
RIFERIMENTI NORMATIVA ESTERNA	<ul style="list-style-type: none"> ✓ L. n. 190/2012 ✓ D.Lgs. n. 33/2013 ✓ D.Lgs. n. 231/2001 ✓ D.Lgs. n. 50/2016 ✓ Linee Guida ANAC n. 6 ✓ D.Lgs. n. 231/2007 ✓ Istruzioni UIF 	RIFERIMENTI NORMATIVA INTERNA		Medio Alto Parzialmente Adeguato Basso	

CONTROLLI	
MISURE OBBLIGATORIE ESISTENTI	MISURE ULTERIORI ESISTENTI
<p>Misure generali</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Sistema gestione conflitto di interessi ✓ Sistema disciplinare ✓ Accesso civico semplice e generalizzato ✓ Sistema di whistleblowing <p>Misure specifiche</p> <p>N/A</p>	<p>Misure generali</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Modello ex D.Lgs. n. 231/2001 ✓ Controlli gerarchici ✓ Regolamento interno accesso civico, semplice e generalizzato, ex Linee guida ANAC n. 1309/2016 - Registro accessi ✓ Linee guida conflitto interessi ✓ Archiviazione documentazione rilevante ✓ Segregazione compiti/funzioni ✓ Sistema deleghe/procure ✓ Tracciabilità del processo ✓ Regole riservatezza informazioni (CE) <p>Misure specifiche</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Adottato Modello interno di gestione del sistema antiriciclaggio con indicatori di anomalia (gestione segnalazione operazioni sospette) che prevede l'individuazione e l'analisi di operazioni sospette e la sottoposizione delle stesse al GSOS per l'eventuale inoltro all'UIF ✓ Adottato tool informatico che gestisce le diverse fasi ✓ Erogata formazione generica antiriciclaggio
PIANI D'AZIONE SUGGERITI	
MISURE OBBLIGATORIE DA ATTUARE	MISURE ULTERIORI DA ATTUARE
<p>Misure generali</p> <p>N/A</p> <p>Misure specifiche</p> <p>N/A</p>	<p>Misure generali</p> <p>N/A</p> <p>Misure Specifiche</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Erogazione formazione specifica antiriciclaggio

190/ 12			231/ 01			50/16			Trasparenza			Privacy			262/ 05			Sicurezza informazioni			Sicurezza fisica			AML			Rischio operativo			Scoring Inerente complessivo			Scoring Residuo complessivo		
Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	minimo	medio	massimo	minimo	medio	massimo			
ALTO	PARZIALMENTE ADEGUATO	MEDIO BASSO	ALTO	PARZIALMENTE ADEGUATO	MEDIO BASSO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ALTO	PARZIALMENTE ADEGUATO	MEDIO BASSO	-	-	-	MOLTO ALTO	PARZIALMENTE ADEGUATO	MEDIO	ALTO	PARZIALMENTE ADEGUATO	MEDIO BASSO	ALTO	MOLTO ALTO	MOLTO ALTO	MEDIO BASSO	MEDIO	MEDIO

Classi									
Minimo	Molto Basso	Basso	Medio Basso	Medio	Medio Alto	Alto	Molto Alto	Massimo	Estremo
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Valori									

RISK-OWNER	<ul style="list-style-type: none"> • Sourcing – ALS • DPSO - Ufficio verifica documentazione amministrativa e supporto RdP Contributor • DAL 				
MACRO-PROCESSO	Sviluppo Iniziative di Acquisto				
PROCESSO	Sviluppo Convenzione/ Accordo quadro/ Contratto quadro				
FASE	Valutazione Offerte e aggiudicazione				
ANOMALIE SIGNIFICATIVE	//	KRI	//	INDICATORI DI RISCHIO	//
RISCHIO					
COD. RISCHIO	ATTIVITÀ Segnalazione Autorità			AREA	SOTTO AREA
50a	DESCRIZIONE Omessa comunicazione delle evidenze (es. mendacio, intesa restrittiva della concorrenza) alle Autorità (es. ANAC, AGCM, Procura Repubblica) anche al fine di: - favorire un'impresa o un gruppo di imprese - favorire la Società			Affidamento di lavori, svizi e forniture (Area di rischio generale)	Comunicazioni/ segnalazioni obbligatorie (Sotto-area di rischio specifico)
FATTORI ABILITANTI	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Scarsa procedimentalizzazione del processo ✓ Esercizio prolungato ed esclusivo di responsabilità di una fase da parte di uno o pochi soggetti ✓ Errore operativo ✓ Accordi illeciti ✓ Eccesso di discrezionalità da parte di un singolo soggetto ✓ Mancato rispetto delle regole procedurali interne ✓ Mancato/ errato recepimento della normativa di settore ✓ Assenza controlli 			CONSEGUENZE	<ul style="list-style-type: none"> ✓ perdita economica ✓ danno erariale ✓ sanzioni ✓ inefficienza ✓ contenzioso ✓ danno reputazionale
RIFERIMENTI NORMATIVA ESTERNA	<ul style="list-style-type: none"> ✓ L. n. 190/2012 ✓ D.Lgs. n. 33/2013 ✓ D.Lgs. n. 231/2001 ✓ D.Lgs. n. 50/2016 			RIFERIMENTI NORMATIVA INTERNA	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Modalità Operative sul controllo per il possesso dei requisiti ex. Art. 80 ➤ Linee guida ad uso dei soggetti preposti alla valutazione delle Offerte ➤ Attività e responsabilità del processo di acquisizione di beni e servizi sopra soglia - Fase aggiudicazione ➤ Ruolo e Responsabilità del Responsabile del Procedimento ➤ Linee Guida Gestione Conflitto di Interessi ➤ Politica per la classificazione delle informazioni ➤ Procedura per la gestione degli aspetti di sicurezza nel ciclo di vita delle Informazioni

CONTROLLI	
MISURE OBBLIGATORIE ESISTENTI	MISURE ULTERIORI ESISTENTI
<p>Misure generali</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ PTPC ✓ Codice etico ✓ Sistema gestione conflitto di interessi ✓ Sistema gestione incompatibilità/inconferibilità ex d.lgs. 39/13 ✓ Sistema disciplinare ✓ Accesso civico semplice e generalizzato ✓ Disciplina revolving doors ✓ Sistema di whistleblowing <p>Misure specifiche</p> <p>//</p>	<p>Misure generali</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Modello ex D.Lgs. n. 231/2001 ✓ Piano di formazione integrato ✓ Controlli gerarchici ✓ Regolamento interno accesso civico, semplice e generalizzato, ex Linee guida ANAC n. 1309/2016 - Registro accessi ✓ Linee guida conflitto interessi ✓ Programma pluriennale di rotazione ✓ Archiviazione documentazione rilevante ✓ Sistema deleghe/procure ✓ Tracciabilità del processo ✓ Certificazione ISO 9001:2015 ✓ Regole riservatezza informazioni (CE) ✓ Flussi informativi vs OdV/RP ✓ Piano Integrato dei Controlli <p>Misure specifiche</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Procedura interna che descrive le modalità con cui effettuare il controllo sulla veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive delle certificazioni e degli atti notori relative ai requisiti di ordine generale ✓ Linee guida ad uso dei soggetti preposti alla valutazione delle Offerte ✓ Il legale di riferimento o la DPSO (con il supporto del legale) provvede a predisporre la comunicazione all'Autorità (verificata e sottoscritta dal resp. della Divisione competente/AD ✓ Deleghe specifiche per la trasmissione delle comunicazioni all'Autorità ✓ Reporting al CdA nell'ambito della documentazione sottoposta per l'aggiudicazione o nelle comunicazioni dell'AD ✓ Registro dei soggetti che detengono e/o hanno accesso alle informazioni relative alle procedure di gara e policy interna
PIANI D'AZIONE SUGGERITI	
MISURE OBBLIGATORIE DA ATTUARE	MISURE ULTERIORI DA ATTUARE
<p>Misure generali</p> <p>N/A</p> <p>Misure specifiche</p> <p>N/A</p>	<p>Misure generali</p> <p>N/A</p> <p>Misure Specifiche</p> <p>N/A</p>

190/ 12			231/ 01			50/16			Trasparenza			Privacy			262/ 05			Sicurezza informazioni			Sicurezza fisica			AML			Rischio operativo			Scoring Inerente complessivo			Scoring Residuo complessivo		
Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	minimo	medio	massimo	minimo	medio	massimo			
ALTO	ADEGUATO	BASSO	ALTO	ADEGUATO	BASSO	MOLTO ALTO	ADEGUATO	MEDIO BASSO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ALTO	ADEGUATO	BASSO	-	-	-	-	-	-	ALTO	PARZIALMENTE ADEGUATO	MEDIO BASSO	ALTO	MOLTO ALTO	MOLTO ALTO	BASSO	MEDIO BASSO	MEDIO BASSO

Classi									
Minimo	Molto Basso	Basso	Medio Basso	Medio	Medio Alto	Alto	Molto Alto	Massimo	Estremo
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Valori									

RISK-OWNER	<ul style="list-style-type: none"> • Sourcing – ALS • DPSO - Ufficio verifica documentazione amministrativa e supporto RdP Contributor • DAL 				
MACRO-PROCESSO	Sviluppo Iniziative di Acquisto				
PROCESSO	Sviluppo Acquisti su delega sopra-soglia				
FASE	Valutazione Offerte e aggiudicazione				
ANOMALIE SIGNIFICATIVE	//	KRI	//	INDICATORI DI RISCHIO	//
RISCHIO					
COD. RISCHIO	ATTIVITÀ Segnalazione Autorità			AREA	SOTTO AREA
50b	DESCRIZIONE Omessa comunicazione delle evidenze (es. mendacio, intesa restrittiva della concorrenza) alle Autorità (es. ANAC, AGCM, Procura Repubblica) anche al fine di: - favorire un'impresa o un gruppo di imprese - favorire la Società			Affidamento di lavori, svizi e forniture (Area Generale)	Comunicazioni/ segnalazioni obbligatorie (sotto area di rischio specifico)
FATTORI ABILITANTI	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Scarsa procedimentalizzazione del processo ✓ Esercizio prolungato ed esclusivo di responsabilità di una fase da parte di uno o pochi soggetti ✓ Errore operativo ✓ Accordi illeciti ✓ Eccesso di discrezionalità da parte di un singolo soggetto ✓ Mancato rispetto delle regole procedurali interne ✓ Mancato/ errato recepimento della normativa di settore ✓ Assenza controlli 			CONSEGUENZE	<ul style="list-style-type: none"> ✓ perdita economica ✓ danno erariale ✓ sanzioni ✓ inefficienza ✓ contenzioso ✓ danno reputazionale
RIFERIMENTI NORMATIVA ESTERNA	<ul style="list-style-type: none"> ✓ L. n. 190/2012 ✓ D.Lgs. n. 33/2013 ✓ D.Lgs. n. 231/2001 ✓ D.Lgs. n. 50/2016 			RIFERIMENTI NORMATIVA INTERNA	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Modalità Operative sul controllo per il possesso dei requisiti ex. Art. 80 ➤ Linee guida ad uso dei soggetti preposti alla valutazione delle Offerte ➤ Attività e responsabilità del processo di acquisizione di beni e servizi sopra soglia - Fase aggiudicazione ➤ Ruolo e Responsabilità del Responsabile del Procedimento ➤ Linee Guida Gestione Conflitto di Interessi ➤ Politica per la classificazione delle informazioni ➤ Procedura per la gestione degli aspetti di sicurezza nel ciclo di vita delle Informazioni

CONTROLLI	
MISURE OBBLIGATORIE ESISTENTI	MISURE ULTERIORI ESISTENTI
<p>Misure generali</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ PTPC ✓ Codice etico ✓ Sistema gestione conflitto di interessi ✓ Sistema gestione incompatibilità/inconferibilità ex d.lgs. 39/13 ✓ Sistema disciplinare ✓ Accesso civico semplice e generalizzato ✓ Disciplina revolving doors ✓ Sistema di whistleblowing <p>Misure specifiche</p> <p>//</p>	<p>Misure generali</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Modello ex D.Lgs. n. 231/2001 ✓ Piano di formazione integrato ✓ Controlli gerarchici ✓ Regolamento interno accesso civico, semplice e generalizzato, ex Linee guida ANAC n. 1309/2016 - Registro accessi ✓ Linee guida conflitto interessi ✓ Programma pluriennale di rotazione ✓ Archiviazione documentazione rilevante ✓ Sistema deleghe/procure ✓ Tracciabilità del processo ✓ Certificazione ISO 9001:2015 ✓ Regole riservatezza informazioni (CE) ✓ Flussi informativi vs OdV/RP ✓ Piano Integrato dei Controlli <p>Misure specifiche</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Procedura interna che descrive le modalità con cui effettuare il controllo sulla veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive delle certificazioni e degli atti notori relative ai requisiti di ordine generale ✓ Linee guida ad uso dei soggetti preposti alla valutazione delle Offerte ✓ Il legale di riferimento o la DPSO (con il supporto del legale) provvede a predisporre la comunicazione all'Autorità (verificata e sottoscritta dal resp. della Divisione competente/AD ✓ Deleghe specifiche per la trasmissione delle comunicazioni all'Autorità ✓ Reporting al CdA nell'ambito della documentazione sottoposta per l'aggiudicazione o nelle comunicazioni dell'AD ✓ Registro dei soggetti che detengono e/o hanno accesso alle informazioni relative alle procedure di gara e policy interna
PIANI D'AZIONE SUGGERITI	
MISURE OBBLIGATORIE DA ATTUARE	MISURE ULTERIORI DA ATTUARE
<p>Misure generali</p> <p>N/A</p> <p>Misure specifiche</p> <p>N/A</p>	<p>Misure generali</p> <p>N/A</p> <p>Misure Specifiche</p> <p>N/A</p>

190/ 12			231/ 01			50/16			Trasparenza			Privacy			262/ 05			Sicurezza informazioni			Sicurezza fisica			AML			Rischio operativo			Scoring Inerente complessivo			Scoring Residuo complessivo		
Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	minimo	medio	massimo	minimo	medio	massimo			
ALTO	ADEGUATO	BASSO	ALTO	ADEGUATO	BASSO	MOLTO ALTO	ADEGUATO	MEDIO BASSO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ALTO	ADEGUATO	BASSO	-	-	-	-	-	-	ALTO	PARZIALMENTE ADEGUATO	MEDIO BASSO	ALTO	MOLTO ALTO	MOLTO ALTO	BASSO	MEDIO BASSO	MEDIO BASSO

Classi									
Minimo	Molto Basso	Basso	Medio Basso	Medio	Medio Alto	Alto	Molto Alto	Massimo	Estremo
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Valori									

RISK-OWNER	<ul style="list-style-type: none"> DADDB - Acquisti sotto soglia/ buyer Contributor <ul style="list-style-type: none"> DADDB - Assistenza Legale Acquisti sotto soglia 				
MACRO-PROCESSO	Sviluppo Iniziative di Acquisto				
PROCESSO	Sviluppo Acquisti su delega sotto-soglia				
FASE	Valutazione Offerte e aggiudicazione				
ANOMALIE SIGNIFICATIVE	//	KRI	//	INDICATORI DI RISCHIO	//
RISCHIO					
COD. RISCHIO	ATTIVITÀ Segnalazione Autorità			AREA	SOTTO AREA
50c	DESCRIZIONE Omessa comunicazione delle evidenze (es. mendacio, intesa restrittiva della concorrenza) alle Autorità (es. ANAC, AGCM, Procura Repubblica) anche al fine di: - favorire un'impresa o un gruppo di imprese - favorire la Società			Affidamento di lavori, svizi e forniture (Area Generale)	Comunicazioni/ segnalazioni obbligatorie (Sotto -area di rischio specifico)
FATTORI ABILITANTI	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Scarsa procedimentalizzazione del processo ✓ Esercizio prolungato ed esclusivo di responsabilità di una fase da parte di uno o pochi soggetti ✓ Errore operativo ✓ Accordi illeciti ✓ Eccesso di discrezionalità da parte di un singolo soggetto ✓ Mancato rispetto delle regole procedurali interne ✓ Mancato/ errato recepimento della normativa di settore ✓ Assenza controlli 			CONSEGUENZE	<ul style="list-style-type: none"> ✓ perdita economica ✓ danno erariale ✓ sanzioni ✓ inefficienza ✓ contenzioso ✓ danno reputazionale
RIFERIMENTI NORMATIVA ESTERNA	<ul style="list-style-type: none"> ✓ L. n. 190/2012 ✓ D.Lgs. n. 33/2013 ✓ D.Lgs. n. 231/2001 ✓ D.Lgs. n. 50/2016 			RIFERIMENTI NORMATIVA INTERNA	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Procedura relativa agli acquisti sotto soglia comunitaria e alla gestione delle adesioni a Convenzioni ex art. 26/Contratti quadro per gli acquisti Consip ➤ Modalità Operative sul controllo per il possesso dei requisiti ex. Art. 80 ➤ Linee guida ad uso dei soggetti preposti alla valutazione delle Offerte ➤ Ruolo e Responsabilità del Responsabile del Procedimento ➤ Linee Guida Gestione Conflitto di Interessi ➤ Politica per la classificazione delle informazioni ➤ Procedura per la gestione degli aspetti di sicurezza nel ciclo di vita delle Informazioni

CONTROLLI	
MISURE OBBLIGATORIE ESISTENTI	MISURE ULTERIORI ESISTENTI
<p>Misure generali</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ PTPC ✓ Codice etico ✓ Sistema gestione conflitto di interessi ✓ Sistema gestione incompatibilità/inconferibilità ex d.lgs. 39/13 ✓ Sistema disciplinare ✓ Accesso civico semplice e generalizzato ✓ Disciplina revolving doors ✓ Sistema di whistleblowing <p>Misure specifiche</p> <p>//</p>	<p>Misure generali</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Modello ex D.Lgs. n. 231/2001 ✓ Piano di formazione integrato ✓ Controlli gerarchici ✓ Regolamento interno accesso civico, semplice e generalizzato, ex Linee guida ANAC n. 1309/2016 - Registro accessi ✓ Linee guida conflitto interessi ✓ Programma pluriennale di rotazione ✓ Archiviazione documentazione rilevante ✓ Sistema deleghe/procure ✓ Tracciabilità del processo ✓ Certificazione ISO 9001:2015 ✓ Regole riservatezza informazioni (CE) ✓ Flussi informativi vs OdV/RP ✓ Piano Integrato dei Controlli <p>Misure specifiche</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Procedura interna che descrive le modalità con cui effettuare il controllo sulla veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive delle certificazioni e degli atti notori relative ai requisiti di ordine generale ✓ Linee guida ad uso dei soggetti preposti alla valutazione delle Offerte ✓ Predisposizione comunicazione per l'Autorità a cura del buyer con il supporto dell'Area legale di riferimento ✓ Verifiche dei responsabili gerarchici e sottoscrizione finale da parte del resp. di Divisione ✓ Deleghe specifiche per la trasmissione delle comunicazioni all'Autorità ✓ Registro dei soggetti che detengono e/o hanno accesso alle informazioni relative alle procedure di gara e policy interna
PIANI D'AZIONE SUGGERITI	
MISURE OBBLIGATORIE DA ATTUARE	MISURE ULTERIORI DA ATTUARE
<p>Misure generali</p> <p>N/A</p> <p>Misure specifiche</p> <p>N/A</p>	<p>Misure generali</p> <p>N/A</p> <p>Misure Specifiche</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Integrazione della procedura interna come segue: <ul style="list-style-type: none"> - con riguardo agli acquisti < 40.000 euro, recepimento delle modalità/criteri adottati in tema di congruità e formalizzazione motivazione - formalizzazione coinvolgimento del legale e dei controlli verticali con riguardo alle comunicazione delle evidenze (es. mendacio, intesa restrittiva della concorrenza) alle Autorità (es. ANAC, AGCM)

190/ 12			231/ 01			50/16			Trasparenza			Privacy			262/ 05			Sicurezza informazioni			Sicurezza fisica			AML			Rischio operativo			Scoring Inerente complessivo			Scoring Residuo complessivo		
Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	minimo	medio	massimo	minimo	medio	massimo			
ALTO	ADEGUATO	BASSO	ALTO	ADEGUATO	BASSO	MOLTO ALTO	ADEGUATO	MEDIO BASSO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ALTO	ADEGUATO	BASSO	-	-	-	-	-	-	ALTO	PARZIALMENTE ADEGUATO	MEDIO BASSO	ALTO	MOLTO ALTO	MOLTO ALTO	BASSO	MEDIO BASSO	MEDIO BASSO

Classi									
Minimo	Molto Basso	Basso	Medio Basso	Medio	Medio Alto	Alto	Molto Alto	Massimo	Estremo
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Valori									

RISK-OWNER	<ul style="list-style-type: none"> • Sourcing – ALS • DPSO - Ufficio verifica documentazione amministrativa e supporto RdP Contributor • DAL 				
MACRO-PROCESSO	Servizi di funzionamento				
PROCESSO	Acquisti interni sopra-soglia				
FASE	Valutazione Offerte e aggiudicazione				
ANOMALIE SIGNIFICATIVE	//	KRI	//	INDICATORI DI RISCHIO	//
RISCHIO					
COD. RISCHIO	ATTIVITÀ Segnalazione Autorità			AREA	SOTTO AREA
50d	DESCRIZIONE Omessa comunicazione delle evidenze (es. mendacio, intesa restrittiva della concorrenza) alle Autorità (es. ANAC, AGCM, Procura Repubblica) anche al fine di: - favorire un'impresa o un gruppo di imprese - favorire la Società			Affidamento di lavori, svizi e forniture (Area di rischio generale)	Comunicazioni/ segnalazioni obbligatorie (Sotto -area di rischio specifico)
FATTORI ABILITANTI	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Scarsa procedimentalizzazione del processo ✓ Esercizio prolungato ed esclusivo di responsabilità di una fase da parte di uno o pochi soggetti ✓ Errore operativo ✓ Accordi illeciti ✓ Eccesso di discrezionalità da parte di un singolo soggetto ✓ Mancato rispetto delle regole procedurali interne ✓ Mancato/ errato recepimento della normativa di settore ✓ Assenza controlli 			CONSEGUENZE	<ul style="list-style-type: none"> ✓ perdita economica ✓ danno erariale ✓ sanzioni ✓ inefficienza ✓ contenzioso ✓ danno reputazionale
RIFERIMENTI NORMATIVA ESTERNA	<ul style="list-style-type: none"> ✓ L. n. 190/2012 ✓ D.Lgs. n. 33/2013 ✓ D.Lgs. n. 231/2001 ✓ D.Lgs. n. 50/2016 			RIFERIMENTI NORMATIVA INTERNA	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Modalità Operative sul controllo per il possesso dei requisiti ex Art. 80 ➤ Linee guida ad uso dei soggetti preposti alla valutazione delle Offerte ➤ Attività e responsabilità del processo di acquisizione di beni e servizi sopra soglia - Fase aggiudicazione ➤ Ruolo e Responsabilità del Responsabile del Procedimento ➤ Linee Guida Gestione Conflitto di Interessi ➤ Politica per la classificazione delle informazioni ➤ Procedura per la gestione degli aspetti di sicurezza nel ciclo di vita delle Informazioni

CONTROLLI	
MISURE OBBLIGATORIE ESISTENTI	MISURE ULTERIORI ESISTENTI
<p>Misure generali</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ PTPC ✓ Codice etico ✓ Sistema gestione conflitto di interessi ✓ Sistema gestione incompatibilità/inconferibilità ex d.lgs. 39/13 ✓ Sistema disciplinare ✓ Accesso civico semplice e generalizzato ✓ Disciplina revolving doors ✓ Sistema di whistleblowing <p>Misure specifiche</p> <p>//</p>	<p>Misure generali</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Modello ex D.Lgs. n. 231/2001 ✓ Piano di formazione integrato ✓ Controlli gerarchici ✓ Regolamento interno accesso civico, semplice e generalizzato, ex Linee guida ANAC n. 1309/2016 - Registro accessi ✓ Linee guida conflitto interessi ✓ Programma pluriennale di rotazione ✓ Archiviazione documentazione rilevante ✓ Sistema deleghe/procure ✓ Tracciabilità del processo ✓ Certificazione ISO 9001:2015 ✓ Regole riservatezza informazioni (CE) ✓ Flussi informativi vs OdV/RP ✓ Piano Integrato dei Controlli <p>Misure specifiche</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Procedura interna che descrive le modalità con cui effettuare il controllo sulla veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive delle certificazioni e degli atti notori relative ai requisiti di ordine generale ✓ Linee guida ad uso dei soggetti preposti alla valutazione delle Offerte ✓ Il legale di riferimento o la DPSO (con il supporto del legale) provvede a predisporre la comunicazione all'Autorità (verificata e sottoscritta dal resp. della Divisione competente/AD ✓ Deleghe specifiche per la trasmissione delle comunicazioni all'Autorità ✓ Reporting al CdA nell'ambito della documentazione sottoposta per l'aggiudicazione o nelle comunicazioni dell'AD ✓ Registro dei soggetti che detengono e/o hanno accesso alle informazioni relative alle procedure di gara e policy interna
PIANI D'AZIONE SUGGERITI	
MISURE OBBLIGATORIE DA ATTUARE	MISURE ULTERIORI DA ATTUARE
<p>Misure generali</p> <p>N/A</p> <p>Misure specifiche</p> <p>N/A</p>	<p>Misure generali</p> <p>N/A</p> <p>Misure Specifiche</p> <p>N/A</p>

190/ 12			231/ 01			50/16			Trasparenza			Privacy			262/ 05			Sicurezza informazioni			Sicurezza fisica			AML			Rischio operativo			Scoring Inerente complessivo			Scoring Residuo complessivo		
Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	minimo	medio	massimo	minimo	medio	massimo			
ALTO	ADEGUATO	BASSO	ALTO	ADEGUATO	BASSO	MOLTO ALTO	ADEGUATO	MEDIO BASSO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ALTO	ADEGUATO	BASSO	-	-	-	-	-	-	ALTO	PARZIALMENTE ADEGUATO	MEDIO BASSO	ALTO	MOLTO ALTO	MOLTO ALTO	BASSO	MEDIO BASSO	MEDIO BASSO

Classi									
Minimo	Molto Basso	Basso	Medio Basso	Medio	Medio Alto	Alto	Molto Alto	Massimo	Estremo
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Valori									

RISK-OWNER	<ul style="list-style-type: none"> • DAFC - Acquisti interni/ buyer Contributor <ul style="list-style-type: none"> • DADDB - Assistenza Legale Acquisti sotto soglia 				
MACRO-PROCESSO	Servizi di funzionamento				
PROCESSO	Acquisti interni sotto-soglia				
FASE	Valutazione Offerte e aggiudicazione				
ANOMALIE SIGNIFICATIVE	//	KRI	//	INDICATORI DI RISCHIO	//
RISCHIO					
COD. RISCHIO	ATTIVITÀ Segnalazione Autorità			AREA	SOTTO AREA
50e	DESCRIZIONE Omessa comunicazione delle evidenze (es. mendacio, intesa restrittiva della concorrenza) alle Autorità (es. ANAC, AGCM, Procura Repubblica) anche al fine di: - favorire un'impresa o un gruppo di imprese - favorire la Società			Affidamento di lavori, svizi e forniture (Area Generale)	Comunicazioni/ segnalazioni obbligatorie (sotto area di rischio specifico)
FATTORI ABILITANTI	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Scarsa proceduralizzazione del processo ✓ Esercizio prolungato ed esclusivo di responsabilità di una fase da parte di uno o pochi soggetti ✓ Errore operativo ✓ Accordi illeciti ✓ Eccesso di discrezionalità da parte di un singolo soggetto ✓ Mancato rispetto delle regole procedurali interne ✓ Mancato/ errato recepimento della normativa di settore ✓ Assenza controlli 			CONSEGUENZE	<ul style="list-style-type: none"> ✓ perdita economica ✓ danno erariale ✓ sanzioni ✓ inefficienza ✓ contenzioso ✓ danno reputazionale
RIFERIMENTI NORMATIVA ESTERNA	<ul style="list-style-type: none"> ✓ L. n. 190/2012 ✓ D.Lgs. n. 33/2013 ✓ D.Lgs. n. 231/2001 ✓ D.Lgs. n. 50/2016 			RIFERIMENTI NORMATIVA INTERNA	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Procedura relativa agli acquisti sotto soglia comunitaria e alla gestione delle adesioni a Convenzioni ex art. 26/Contratti quadro per gli acquisti Consip ➤ Modalità Operative sul controllo per il possesso dei requisiti ex. Art. 80 ➤ Linee guida ad uso dei soggetti preposti alla valutazione delle Offerte ➤ Ruolo e Responsabilità del Responsabile del Procedimento ➤ Linee Guida Gestione Conflitto di Interessi ➤ Politica per la classificazione delle informazioni ➤ Procedura per la gestione degli aspetti di sicurezza nel ciclo di vita delle Informazioni

CONTROLLI	
MISURE OBBLIGATORIE ESISTENTI	MISURE ULTERIORI ESISTENTI
<p>Misure generali</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ PTPC ✓ Codice etico ✓ Sistema gestione conflitto di interessi ✓ Sistema gestione incompatibilità/inconferibilità ex d.lgs. 39/13 ✓ Sistema disciplinare ✓ Accesso civico semplice e generalizzato ✓ Disciplina revolving doors ✓ Sistema di whistleblowing <p>Misure specifiche</p> <p>//</p>	<p>Misure generali</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Modello ex D.Lgs. n. 231/2001 ✓ Piano di formazione integrato ✓ Controlli gerarchici ✓ Regolamento interno accesso civico, semplice e generalizzato, ex Linee guida ANAC n. 1309/2016 - Registro accessi ✓ Linee guida conflitto interessi ✓ Programma pluriennale di rotazione ✓ Archiviazione documentazione rilevante ✓ Sistema deleghe/procure ✓ Tracciabilità del processo ✓ Certificazione ISO 9001:2015 ✓ Regole riservatezza informazioni (CE) ✓ Flussi informativi vs OdV/RP ✓ Piano Integrato dei Controlli <p>Misure specifiche</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Procedura interna che descrive le modalità con cui effettuare il controllo sulla veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive delle certificazioni e degli atti notori relative ai requisiti di ordine generale ✓ Linee guida ad uso dei soggetti preposti alla valutazione delle Offerte ✓ Predisposizione comunicazione per l'Autorità a cura del buyer con il supporto dell'Area legale di riferimento ✓ Verifiche dei responsabili gerarchici e sottoscrizione finale da parte del resp. di Divisione ✓ Deleghe specifiche per la trasmissione delle comunicazioni all'Autorità ✓ Registro dei soggetti che detengono e/o hanno accesso alle informazioni relative alle procedure di gara e policy interna
PIANI D'AZIONE SUGGERITI	
MISURE OBBLIGATORIE DA ATTUARE	MISURE ULTERIORI DA ATTUARE
<p>Misure generali</p> <p>N/A</p> <p>Misure specifiche</p> <p>N/A</p>	<p>Misure generali</p> <p>N/A</p> <p>Misure Specifiche</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Integrazione della procedura interna come segue: <ul style="list-style-type: none"> - con riguardo agli acquisti < 40.000 euro, recepimento delle modalità/criteri adottati in tema di congruità e formalizzazione motivazione - formalizzazione coinvolgimento del legale e dei controlli verticali con riguardo alle comunicazione delle evidenze (es. mendacio, intesa restrittiva della concorrenza) alle Autorità (es. ANAC, AGCM)

190/ 12			231/ 01			50/16			Trasparenza			Privacy			262/ 05			Sicurezza informazioni			Sicurezza fisica			AML			Rischio operativo			Scoring Inerente complessivo			Scoring Residuo complessivo		
Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	minimo	medio	massimo	minimo	medio	massimo			
ALTO	ADEGUATO	BASSO	ALTO	ADEGUATO	BASSO	MOLTO ALTO	ADEGUATO	MEDIO BASSO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ALTO	ADEGUATO	BASSO	-	-	-	-	-	-	ALTO	PARZIALMENTE ADEGUATO	MEDIO BASSO	ALTO	MOLTO ALTO	MOLTO ALTO	BASSO	MEDIO BASSO	MEDIO BASSO

Classi									
Minimo	Molto Basso	Basso	Medio Basso	Medio	Medio Alto	Alto	Molto Alto	Massimo	Estremo
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Valori									

RISK-OWNER	<ul style="list-style-type: none"> • Sourcing – ALS • DPSO - Ufficio verifica documentazione amministrativa e supporto RdP Contributor • DAL 				
MACRO-PROCESSO	Gestione Iniziative di Acquisto				
PROCESSO	Gestione Bandi SDA				
FASE	Monitoraggio fornitori				
ANOMALIE SIGNIFICATIVE	//	KRI	//	INDICATORI DI RISCHIO	//
RISCHIO					
COD. RISCHIO	ATTIVITÀ Segnalazione Autorità	AREA		SOTTO AREA	
50f	DESCRIZIONE Omessa comunicazione delle evidenze (es. mendacio, intesa restrittiva della concorrenza) alle Autorità (es. ANAC, AGCM, Procura Repubblica) anche al fine di: - favorire un'impresa o un gruppo di imprese - favorire la Società	Gestione SDA (Area di rischio generale)		Comunicazioni/ segnalazioni obbligatorie (Sotto -area di rischio specifico)	
FATTORI ABILITANTI	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Scarsa proceduralizzazione del processo ✓ Esercizio prolungato ed esclusivo di responsabilità di una fase da parte di uno o pochi soggetti ✓ Errore operativo ✓ Accordi illeciti ✓ Eccesso di discrezionalità da parte di un singolo soggetto ✓ Mancato rispetto delle regole procedurali interne ✓ Mancato/ errato recepimento della normativa di settore ✓ Assenza controlli 	CONSEGUENZE	<ul style="list-style-type: none"> ✓ perdita economica ✓ danno erariale ✓ sanzioni ✓ inefficienza ✓ contenzioso ✓ danno reputazionale 		
RIFERIMENTI NORMATIVA ESTERNA	<ul style="list-style-type: none"> ✓ L. n. 190/2012 ✓ D.Lgs. n. 33/2013 ✓ D.Lgs. n. 231/2001 ✓ D.Lgs. n. 50/2016 	RIFERIMENTI NORMATIVA INTERNA	<ul style="list-style-type: none"> ➢ Modalità Operative sul controllo per il possesso dei requisiti ex Art. 80 ➢ Modalità operative monitoraggio dei fornitori MePA e Sdapa ➢ Ruolo e Responsabilità del Responsabile del Procedimento ➢ Linee Guida Gestione Conflitto di Interessi ➢ Politica per la classificazione delle informazioni ➢ Procedura per la gestione degli aspetti di sicurezza nel ciclo di vita delle Informazioni 		

CONTROLLI	
MISURE OBBLIGATORIE ESISTENTI	MISURE ULTERIORI ESISTENTI
<p>Misure generali</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ PTPC ✓ Codice etico ✓ Sistema gestione conflitto di interessi ✓ Sistema gestione incompatibilità/inconferibilità ex d.lgs. 39/13 ✓ Sistema disciplinare ✓ Accesso civico semplice e generalizzato ✓ Disciplina revolving doors ✓ Sistema di whistleblowing <p>Misure specifiche</p> <p>//</p>	<p>Misure generali</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Modello ex D.Lgs. n. 231/2001 ✓ Piano di formazione integrato ✓ Controlli gerarchici ✓ Regolamento interno accesso civico, semplice e generalizzato, ex Linee guida ANAC n. 1309/2016 - Registro accessi ✓ Linee guida conflitto interessi ✓ Programma pluriennale di rotazione ✓ Archiviazione documentazione rilevante ✓ Sistema deleghe/procure ✓ Tracciabilità del processo ✓ Certificazione ISO 9001:2015 ✓ Regole riservatezza informazioni (CE) ✓ Flussi informativi vs OdV/RP ✓ Piano Integrato dei Controlli <p>Misure specifiche</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Procedura interna che descrive le modalità con cui effettuare il controllo sulla veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive delle certificazioni e degli atti notori relative ai requisiti di ordine generale ✓ Linee guida ad uso dei soggetti preposti alla valutazione delle Offerte ✓ Il legale di riferimento o la DPSO (con il supporto del legale) provvede a predisporre la comunicazione all'Autorità (verificata e sottoscritta dal resp. della Divisione competente/AD ✓ Deleghe specifiche per la trasmissione delle comunicazioni all'Autorità ✓ Reporting al CdA nell'ambito della documentazione sottoposta per l'aggiudicazione o nelle comunicazioni dell'AD ✓ Registro dei soggetti che detengono e/o hanno accesso alle informazioni relative alle procedure di gara e policy interna
PIANI D'AZIONE SUGGERITI	
MISURE OBBLIGATORIE DA ATTUARE	MISURE ULTERIORI DA ATTUARE
<p>Misure generali</p> <p>N/A</p> <p>Misure specifiche</p> <p>N/A</p>	<p>Misure generali</p> <p>N/A</p> <p>Misure Specifiche</p> <p>N/A</p>

190/ 12			231/ 01			50/16			Trasparenza			Privacy			262/ 05			Sicurezza informazioni			Sicurezza fisica			AML			Rischio operativo			Scoring Inerente complessivo			Scoring Residuo complessivo		
Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	minimo	medio	massimo	minimo	medio	massimo			
ALTO	ADEGUATO	BASSO	ALTO	ADEGUATO	BASSO	MOLTO ALTO	ADEGUATO	MEDIO BASSO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ALTO	ADEGUATO	BASSO	-	-	-	-	-	-	ALTO	PARZIALMENTE ADEGUATO	MEDIO BASSO	ALTO	MOLTO ALTO	MOLTO ALTO	BASSO	MEDIO BASSO	MEDIO BASSO

Classi									
Minimo	Molto Basso	Basso	Medio Basso	Medio	Medio Alto	Alto	Molto Alto	Massimo	Estremo
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Valori									

RISK-OWNER	<ul style="list-style-type: none"> • Sourcing – ALS • DPSO - Ufficio verifica documentazione amministrativa e supporto RdP 				
MACRO-PROCESSO	Gestione Iniziative di Acquisto				
PROCESSO	Gestione Bandi MePA				
FASE	Monitoraggio fornitori				
ANOMALIE SIGNIFICATIVE	//	KRI	//	INDICATORI DI RISCHIO	//
RISCHIO					
COD. RISCHIO	ATTIVITÀ Segnalazione Autorità		AREA	SOTTO AREA	
50g	DESCRIZIONE Omessa comunicazione delle evidenze (es. mendacio, intesa restrittiva della concorrenza) alle Autorità (es. ANAC, AGCM, Procura Repubblica) anche al fine di: - favorire un'impresa o un gruppo di imprese - favorire la Società		Gestione MePA (Area di rischio generale)	Comunicazioni/ segnalazioni obbligatorie (Sotto -area di rischio specifico)	
FATTORI ABILITANTI	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Scarsa proceduralizzazione del processo ✓ Esercizio prolungato ed esclusivo di responsabilità di una fase da parte di uno o pochi soggetti ✓ Errore operativo ✓ Accordi illeciti ✓ Eccesso di discrezionalità da parte di un singolo soggetto ✓ Mancato rispetto delle regole procedurali interne ✓ Mancato/ errato recepimento della normativa di settore ✓ Assenza controlli 		CONSEGUENZE	<ul style="list-style-type: none"> ✓ perdita economica ✓ danno erariale ✓ sanzioni ✓ inefficienza ✓ contenzioso ✓ danno reputazionale 	
RIFERIMENTI NORMATIVA ESTERNA	<ul style="list-style-type: none"> ✓ L. n. 190/2012 ✓ D.Lgs. n. 33/2013 ✓ D.Lgs. n. 231/2001 ✓ D.Lgs. n. 50/2016 		RIFERIMENTI NORMATIVA INTERNA	<ul style="list-style-type: none"> ➢ Modalità Operative sul controllo per il possesso dei requisiti ex. Art. 80 ➢ Modalità operative monitoraggio dei fornitori MePA e Sdapa ➢ Ruolo e Responsabilità del Responsabile del Procedimento ➢ Linee Guida Gestione Conflitto di Interessi ➢ Politica per la classificazione delle informazioni ➢ Procedura per la gestione degli aspetti di sicurezza nel ciclo di vita delle Informazioni 	

CONTROLLI	
MISURE OBBLIGATORIE ESISTENTI	MISURE ULTERIORI ESISTENTI
<p>Misure generali</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ PTPC ✓ Codice etico ✓ Sistema gestione conflitto di interessi ✓ Sistema gestione incompatibilità/inconferibilità ex d.lgs. 39/13 ✓ Sistema disciplinare ✓ Accesso civico semplice e generalizzato ✓ Disciplina revolving doors ✓ Sistema di whistleblowing <p>Misure specifiche</p> <p>//</p>	<p>Misure generali</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Modello ex D.Lgs. n. 231/2001 ✓ Piano di formazione integrato ✓ Controlli gerarchici ✓ Regolamento interno accesso civico, semplice e generalizzato, ex Linee guida ANAC n. 1309/2016 - Registro accessi ✓ Linee guida conflitto interessi ✓ Programma pluriennale di rotazione ✓ Archiviazione documentazione rilevante ✓ Sistema deleghe/procure ✓ Tracciabilità del processo ✓ Certificazione ISO 9001:2015 ✓ Regole riservatezza informazioni (CE) ✓ Flussi informativi vs OdV/RP ✓ Piano Integrato dei Controlli <p>Misure specifiche</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Procedura interna che descrive le modalità con cui effettuare il controllo sulla veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive delle certificazioni e degli atti notori relative ai requisiti di ordine generale ✓ Linee guida ad uso dei soggetti preposti alla valutazione delle Offerte ✓ Il legale di riferimento o la DPSO (con il supporto del legale) provvede a predisporre la comunicazione all'Autorità (verificata e sottoscritta dal resp. della Divisione competente/AD ✓ Deleghe specifiche per la trasmissione delle comunicazioni all'Autorità ✓ Reporting al CdA nell'ambito della documentazione sottoposta per l'aggiudicazione o nelle comunicazioni dell'AD ✓ Registro dei soggetti che detengono e/o hanno accesso alle informazioni relative alle procedure di gara e policy interna
PIANI D'AZIONE SUGGERITI	
MISURE OBBLIGATORIE DA ATTUARE	MISURE ULTERIORI DA ATTUARE
<p>Misure generali</p> <p>N/A</p> <p>Misure specifiche</p> <p>N/A</p>	<p>Misure generali</p> <p>N/A</p> <p>Misure Specifiche</p> <p>N/A</p>

190/ 12			231/ 01			50/16			Trasparenza			Privacy			262/ 05			Sicurezza informazioni			Sicurezza fisica			AML			Rischio operativo			Scoring Inerente complessivo			Scoring Residuo complessivo		
Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	minimo	medio	massimo	minimo	medio	massimo			
ALTO	PARZIALMENTE ADEGUATO	MEDIO BASSO	ALTO	PARZIALMENTE ADEGUATO	MEDIO BASSO	MOLTO ALTO	ADEGUATO	MEDIO BASSO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ALTO	ADEGUATO	BASSO	-	-	-	-	-	-	ALTO	PARZIALMENTE ADEGUATO	MEDIO BASSO	ALTO	MOLTO ALTO	MOLTO ALTO	BASSO	MEDIO BASSO	MEDIO BASSO

Classi									
Minimo	Molto Basso	Basso	Medio Basso	Medio	Medio Alto	Alto	Molto Alto	Massimo	Estremo
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Valori									

RISK-OWNER	• Sourcing - ALS				
MACRO-PROCESSO	Sviluppo Iniziative di Acquisto				
PROCESSO	Sviluppo Convenzione/ Accordo quadro/ Contratto quadro				
FASE	Valutazione Offerte e aggiudicazione				
ANOMALIE SIGNIFICATIVE	//	KRI	//	INDICATORI DI RISCHIO	//
RISCHIO					
COD. RISCHIO	ATTIVITÀ Segnalazione Autorità			AREA	SOTTO AREA
51a	Descrizione: Mancata/non corretta esecuzione delle verifiche in materia di antiriciclaggio ex d. lgs. 231/07 nell'ambito delle segnalazioni alle Autorità anche al fine di: ✓ favorire un'impresa o un gruppo di imprese; ✓ favorire la Società			Affidamento di lavori, servizi e forniture (Area di rischio generale)	Comunicazioni/segnalazioni obbligatorie (Sotto-area di rischio specifico)
FATTORI ABILITANTI	✓ Scarsa procedimentalizzazione del processo ✓ Esercizio prolungato ed esclusivo di responsabilità di una fase da parte di uno o pochi soggetti ✓ Errore operativo ✓ Accordi illeciti ✓ Eccesso di discrezionalità da parte di un singolo soggetto ✓ Mancato rispetto delle regole procedurali interne ✓ Mancato/errato recepimento della normativa di settore ✓ Assenza controlli			CONSEGUENZE	✓ sanzioni ✓ inefficienza ✓ danno reputazionale
RIFERIMENTI NORMATIVA ESTERNA	✓ L. n. 190/2012 ✓ D.Lgs. n. 33/2013 ✓ D.Lgs. n. 231/2001 ✓ D.Lgs. n. 50/2016 ✓ D.lgs. n. 231/2007 ✓ Istruzioni UIF			RIFERIMENTI NORMATIVA INTERNA	➤ Sistema antiriciclaggio (procedure e standard + tool informatico)

CONTROLLI	
MISURE OBBLIGATORIE ESISTENTI	MISURE ULTERIORI ESISTENTI
<p>Misure generali</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Sistema gestione conflitto di interessi ✓ Sistema disciplinare ✓ Accesso civico semplice e generalizzato ✓ Sistema di whistleblowing <p>Misure specifiche N/A</p>	<p>Misure generali</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Modello ex D.Lgs. n. 231/2001 ✓ Controlli gerarchici ✓ Regolamento interno accesso civico, semplice e generalizzato, ex Linee guida ANAC n. 1309/2016 - Registro accessi ✓ Linee guida conflitto interessi ✓ Archiviazione documentazione rilevante ✓ Segregazione compiti/funzioni ✓ Sistema deleghe/procure ✓ Tracciabilità del processo ✓ Regole riservatezza informazioni (CE) <p>Misure specifiche</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Adottato Modello interno di gestione del sistema antiriciclaggio con indicatori di anomalia (gestione segnalazione operazioni sospette) che prevede l'individuazione e l'analisi di operazioni sospette e la sottoposizione delle stesse al GSOS per l'eventuale inoltro all'UIF ✓ Adottato tool informatico che gestisce le diverse fasi ✓ Erogata formazione generica antiriciclaggio
PIANI D'AZIONE SUGGERITI	
MISURE OBBLIGATORIE DA ATTUARE	MISURE ULTERIORI DA ATTUARE
<p>Misure generali N/A</p> <p>Misure specifiche N/A</p>	<p>Misure generali N/A</p> <p>Misure Specifiche</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Erogazione formazione specifica antiriciclaggio

190/ 12			231/ 01			50/16			Trasparenza			Privacy			262/ 05			Sicurezza informazioni			Sicurezza fisica			AML			Rischio operativo			Scoring Inerente complessivo			Scoring Residuo complessivo		
Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	minimo	medio	massimo	minimo	medio	massimo			
ALTO	PARZIALMENTE ADEGUATO	MEDIO BASSO	ALTO	PARZIALMENTE ADEGUATO	MEDIO BASSO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	MOLTO ALTO	PARZIALMENTE ADEGUATO	MEDIO	-	-	-	MOLTO ALTO	PARZIALMENTE ADEGUATO	MEDIO	ALTO	PARZIALMENTE ADEGUATO	MEDIO BASSO	ALTO	MOLTO ALTO	MOLTO ALTO	MEDIO BASSO	MEDIO	MEDIO

Classi									
Minimo	Molto Basso	Basso	Medio Basso	Medio	Medio Alto	Alto	Molto Alto	Massimo	Estremo
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Valori									

RISK-OWNER	• Sourcing - ALS				
MACRO-PROCESSO	Sviluppo Iniziative di Acquisto				
PROCESSO	Sviluppo Acquisti su delega sopra-soglia				
FASE	Valutazione Offerte e aggiudicazione				
ANOMALIE SIGNIFICATIVE	//	KRI	//	INDICATORI DI RISCHIO	//
RISCHIO					
COD. RISCHIO	ATTIVITÀ Segnalazione Autorità			AREA	SOTTO AREA
51b	DESCRIZIONE: Mancata/non corretta esecuzione delle verifiche in materia di antiriciclaggio ex d.lgs. 231/07 nell'ambito delle segnalazioni alle Autorità anche al fine di: ✓ favorire un'impresa o un gruppo di imprese; ✓ favorire la Società			Affidamento di lavori, servizi e forniture (Area di rischio generale)	Comunicazioni/segnalazioni obbligatorie (Sotto-area di rischio specifico)
FATTORI ABILITANTI	✓ Scarsa procedimentalizzazione del processo ✓ Esercizio prolungato ed esclusivo di responsabilità di una fase da parte di uno o pochi soggetti ✓ Errore operativo ✓ Accordi illeciti ✓ Eccesso di discrezionalità da parte di un singolo soggetto ✓ Mancato rispetto delle regole procedurali interne ✓ Mancato/errato recepimento della normativa di settore ✓ Assenza controlli			CONSEGUENZE	✓ sanzioni ✓ Inefficienza ✓ contenzioso ✓ danno reputazionale
RIFERIMENTI NORMATIVA ESTERNA	✓ L. n. 190/2012 ✓ D.Lgs. n. 33/2013 ✓ D.Lgs. n. 231/2001 ✓ D.Lgs. n. 50/2016 ✓ D.lgs. n. 231/2007 ✓ Istruzioni UIF			RIFERIMENTI NORMATIVA INTERNA	➤ Sistema antiriciclaggio (procedure e standard + tool informatico)

CONTROLLI	
MISURE OBBLIGATORIE ESISTENTI	MISURE ULTERIORI ESISTENTI
<p>Misure generali</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Sistema gestione conflitto di interessi ✓ Sistema disciplinare ✓ Accesso civico semplice e generalizzato ✓ Sistema di whistleblowing <p>Misure specifiche</p> <p>N/A</p>	<p>Misure generali</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Modello ex D.Lgs. n. 231/2001 ✓ Controlli gerarchici ✓ Regolamento interno accesso civico, semplice e generalizzato, ex Linee guida ANAC n. 1309/2016 - Registro accessi ✓ Linee guida conflitto interessi ✓ Archiviazione documentazione rilevante ✓ Segregazione compiti/funzioni ✓ Sistema deleghe/procure ✓ Tracciabilità del processo ✓ Regole riservatezza informazioni (CE) <p>Misure specifiche</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Adottato Modello interno di gestione del sistema antiriciclaggio con indicatori di anomalia (gestione segnalazione operazioni sospette) che prevede l'individuazione e l'analisi di operazioni sospette e la sottoposizione delle stesse al GSOS per l'eventuale inoltro all'UIF ✓ Adottato tool informatico che gestisce le diverse fasi ✓ Erogata formazione generica antiriciclaggio
PIANI D'AZIONE SUGGERITI	
MISURE OBBLIGATORIE DA ATTUARE	MISURE ULTERIORI DA ATTUARE
<p>Misure generali</p> <p>N/A</p> <p>Misure specifiche</p> <p>N/A</p>	<p>Misure generali</p> <p>N/A</p> <p>Misure Specifiche</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Erogazione formazione specifica antiriciclaggio

190/ 12			231/ 01			50/16			Trasparenza			Privacy			262/ 05			Sicurezza informazioni			Sicurezza fisica			AML			Rischio operativo			Scoring Inerente complessivo			Scoring Residuo complessivo		
Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	minimo	medio	massimo	minimo	medio	massimo			
ALTO	PARZIALMENTE ADEGUATO	MEDIO BASSO	ALTO	PARZIALMENTE ADEGUATO	MEDIO BASSO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	MOLTO ALTO	PARZIALMENTE ADEGUATO	MEDIO	-	-	-	MOLTO ALTO	PARZIALMENTE ADEGUATO	MEDIO	ALTO	PARZIALMENTE ADEGUATO	MEDIO BASSO	ALTO	MOLTO ALTO	MOLTO ALTO	MEDIO BASSO	MEDIO	MEDIO

Classi									
Minimo	Molto Basso	Basso	Medio Basso	Medio	Medio Alto	Alto	Molto Alto	Massimo	Estremo
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Valori									

RISK-OWNER	DADDB - Acquisti sotto soglia/ buyer				
MACRO-PROCESSO	Sviluppo Iniziative di Acquisto				
PROCESSO	Sviluppo Acquisti su delega sotto-soglia				
FASE	Valutazione Offerte e aggiudicazione				
ANOMALIE SIGNIFICATIVE	//	KRI	//	INDICATORI DI RISCHIO	//
RISCHIO					
COD. RISCHIO	ATTIVITÀ Segnalazione Autorità			AREA	SOTTO AREA
51c	Descrizione: Mancata/non corretta esecuzione delle verifiche in materia di antiriciclaggio ex d.lgs. 231/07 nell'ambito delle segnalazioni alle Autorità anche al fine di: ✓ favorire un'impresa o un gruppo di imprese; ✓ favorire la Società			Affidamento di lavori, servizi e forniture (Area di rischio generale)	Comunicazioni/segnalazioni obbligatorie (Sotto-area di rischio specifico)
FATTORI ABILITANTI	✓ Scarsa procedimentalizzazione del processo ✓ Esercizio prolungato ed esclusivo di responsabilità di una fase da parte di uno o pochi soggetti ✓ Errore operativo ✓ Accordi illeciti ✓ Eccesso di discrezionalità da parte di un singolo soggetto ✓ Mancato rispetto delle regole procedurali interne ✓ Mancato/errato recepimento della normativa di settore ✓ Assenza controlli			CONSEGUENZE	✓ sanzioni ✓ Inefficienza ✓ contenzioso ✓ danno reputazionale
RIFERIMENTI NORMATIVA ESTERNA	✓ L. n. 190/2012 ✓ D.Lgs. n. 33/2013 ✓ D.Lgs. n. 231/2001 ✓ D.Lgs. n. 50/2016 ✓ D.lgs. n. 231/2007 ✓ Istruzioni UIF			RIFERIMENTI NORMATIVA ESTERNA	➤ Sistema antiriciclaggio (procedure e standard + tool informatico)

CONTROLLI	
MISURE OBBLIGATORIE ESISTENTI	MISURE ULTERIORI ESISTENTI
<p>Misure generali</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Sistema gestione conflitto di interessi ✓ Sistema disciplinare ✓ Accesso civico semplice e generalizzato ✓ Sistema di whistleblowing <p>Misure specifiche</p> <p>N/A</p>	<p>Misure generali</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Modello ex D.Lgs. n. 231/2001 ✓ Controlli gerarchici ✓ Regolamento interno accesso civico, semplice e generalizzato, ex Linee guida ANAC n. 1309/2016 - Registro accessi ✓ Linee guida conflitto interessi ✓ Archiviazione documentazione rilevante ✓ Segregazione compiti/funzioni ✓ Sistema deleghe/procure ✓ Tracciabilità del processo ✓ Regole riservatezza informazioni (CE) <p>Misure specifiche</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Adottato Modello interno di gestione del sistema antiriciclaggio con indicatori di anomalia (gestione segnalazione operazioni sospette) che prevede l'individuazione e l'analisi di operazioni sospette e la sottoposizione delle stesse al GSOS per l'eventuale inoltro all'UIF ✓ Adottato tool informatico che gestisce le diverse fasi ✓ Erogata formazione generica antiriciclaggio
PIANI D'AZIONE SUGGERITI	
MISURE OBBLIGATORIE DA ATTUARE	MISURE ULTERIORI DA ATTUARE
<p>Misure generali</p> <p>N/A</p> <p>Misure specifiche</p> <p>N/A</p>	<p>Misure generali</p> <p>N/A</p> <p>Misure Specifiche</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Erogazione formazione specifica antiriciclaggio

190/ 12			231/ 01			50/16			Trasparenza			Privacy			262/ 05			Sicurezza informazioni			Sicurezza fisica			AML			Rischio operativo			Scoring Inerente complessivo			Scoring Residuo complessivo		
Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	minimo	medio	massimo	minimo	medio	massimo			
ALTO	PARZIALMENTE ADEGUATO	MEDIO BASSO	ALTO	PARZIALMENTE ADEGUATO	MEDIO BASSO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	MOLTO ALTO	PARZIALMENTE ADEGUATO	MEDIO	-	-	-	MOLTO ALTO	PARZIALMENTE ADEGUATO	MEDIO	ALTO	PARZIALMENTE ADEGUATO	MEDIO BASSO	ALTO	MOLTO ALTO	MOLTO ALTO	MEDIO BASSO	MEDIO	MEDIO

Classi									
Minimo	Molto Basso	Basso	Medio Basso	Medio	Medio Alto	Alto	Molto Alto	Massimo	Estremo
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Valori									

RISK-OWNER	• Sourcing - ALS				
MACRO-PROCESSO	Servizi di funzionamento				
PROCESSO	Acquisti interni sopra-soglia				
FASE	Valutazione Offerte e aggiudicazione				
ANOMALIE SIGNIFICATIVE	//	KRI	//	INDICATORI DI RISCHIO	//
RISCHIO					
COD. RISCHIO	ATTIVITÀ Segnalazione Autorità	AREA		SOTTO AREA	
51d	Descrizione: Mancata/non corretta esecuzione delle verifiche in materia di antiriciclaggio ex d.lgs. 231/07 nell'ambito delle segnalazioni alle Autorità anche al fine di: ✓ favorire un'impresa o un gruppo di imprese; ✓ favorire la Società	Affidamento di lavori, servizi e forniture (Area di rischio generale)		Comunicazioni/segnalazioni obbligatorie (Sotto-area di rischio specifico)	
FATTORI ABILITANTI	✓ Scarsa proceduralizzazione del processo ✓ Esercizio prolungato ed esclusivo di responsabilità di una fase da parte di uno o pochi soggetti ✓ Errore operativo ✓ Accordi illeciti ✓ Eccesso di discrezionalità da parte di un singolo soggetto ✓ Mancato rispetto delle regole procedurali interne ✓ Mancato/errato recepimento della normativa di settore ✓ Assenza controlli	CONSEGUENZE		✓ sanzioni ✓ Inefficienza ✓ contenzioso ✓ danno reputazionale	
RIFERIMENTI NORMATIVA ESTERNA	✓ L. n. 190/2012 ✓ D.Lgs. n. 33/2013 ✓ D.Lgs. n. 231/2001 ✓ D.Lgs. n. 50/2016 ✓ D.lgs. n. 231/2007 ✓ Istruzioni UIF	RIFERIMENTI NORMATIVA ESTERNA		➤ Sistema antiriciclaggio (procedure e standard + tool informatico)	

CONTROLLI	
MISURE OBBLIGATORIE ESISTENTI	MISURE ULTERIORI ESISTENTI
<p>Misure generali</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Sistema gestione conflitto di interessi ✓ Sistema disciplinare ✓ Accesso civico semplice e generalizzato ✓ Sistema di whistleblowing <p>Misure specifiche</p> <p>N/A</p>	<p>Misure generali</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Modello ex D.Lgs. n. 231/2001 ✓ Controlli gerarchici ✓ Regolamento interno accesso civico, semplice e generalizzato, ex Linee guida ANAC n. 1309/2016 - Registro accessi ✓ Linee guida conflitto interessi ✓ Archiviazione documentazione rilevante ✓ Segregazione compiti/funzioni ✓ Sistema deleghe/procure ✓ Tracciabilità del processo ✓ Regole riservatezza informazioni (CE) <p>Misure specifiche</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Adottato Modello interno di gestione del sistema antiriciclaggio con indicatori di anomalia (gestione segnalazione operazioni sospette) che prevede l'individuazione e l'analisi di operazioni sospette e la sottoposizione delle stesse al GSOS per l'eventuale inoltro all'UIF ✓ Adottato tool informatico che gestisce le diverse fasi ✓ Erogata formazione generica antiriciclaggio
PIANI D'AZIONE SUGGERITI	
MISURE OBBLIGATORIE DA ATTUARE	MISURE ULTERIORI DA ATTUARE
<p>Misure generali</p> <p>N/A</p> <p>Misure specifiche</p> <p>N/A</p>	<p>Misure generali</p> <p>N/A</p> <p>Misure Specifiche</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Erogazione formazione specifica antiriciclaggio

190/ 12			231/ 01			50/16			Trasparenza			Privacy			262/ 05			Sicurezza informazioni			Sicurezza fisica			AML			Rischio operativo			Scoring Inerente complessivo			Scoring Residuo complessivo		
Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	minimo	medio	massimo	minimo	medio	massimo			
ALTO	PARZIALMENTE ADEGUATO	MEDIO BASSO	ALTO	PARZIALMENTE ADEGUATO	MEDIO BASSO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	MOLTO ALTO	PARZIALMENTE ADEGUATO	MEDIO	-	-	-	MOLTO ALTO	PARZIALMENTE ADEGUATO	MEDIO	ALTO	PARZIALMENTE ADEGUATO	MEDIO BASSO	ALTO	MOLTO ALTO	MOLTO ALTO	MEDIO BASSO	MEDIO	MEDIO

Classi									
Minimo	Molto Basso	Basso	Medio Basso	Medio	Medio Alto	Alto	Molto Alto	Massimo	Estremo
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Valori									

RISK-OWNER	DAFC - Acquisti interni/ buyer				
MACRO-PROCESSO	Servizi di funzionamento				
PROCESSO	Acquisti interni sotto-soglia				
FASE	Valutazione Offerte e aggiudicazione				
ANOMALIE SIGNIFICATIVE	//	KRI	//	INDICATORI DI RISCHIO	//
RISCHIO					
COD. RISCHIO	ATTIVITÀ Segnalazione Autorità			AREA	SOTTO AREA
51e	Descrizione: Mancata/non corretta esecuzione delle verifiche in materia di antiriciclaggio ex d.lgs. 231/07 nell'ambito delle segnalazioni alle Autorità anche al fine di: ✓ favorire un'impresa o un gruppo di imprese; ✓ favorire la Società			Affidamento di lavori, servizi e forniture (Area di rischio generale)	Comunicazioni/segnalazioni obbligatorie (Sotto-area di rischio specifico)
FATTORI ABILITANTI	✓ Scarsa proceduralizzazione del processo ✓ Esercizio prolungato ed esclusivo di responsabilità di una fase da parte di uno o pochi soggetti ✓ Errore operativo ✓ Accordi illeciti ✓ Eccesso di discrezionalità da parte di un singolo soggetto ✓ Mancato rispetto delle regole procedurali interne ✓ Mancato/errato recepimento della normativa di settore ✓ Assenza controlli			CONSEGUENZE	✓ sanzioni ✓ Inefficienza ✓ contenzioso ✓ danno reputazionale
RIFERIMENTI NORMATIVA ESTERNA	✓ L. n. 190/2012 ✓ D.Lgs. n. 33/2013 ✓ D.Lgs. n. 231/2001 ✓ D.Lgs. n. 50/2016 ✓ D.lgs. n. 231/2007 ✓ Istruzioni UIF			RIFERIMENTI NORMATIVA ESTERNA	➤ Sistema antiriciclaggio (procedure e standard + tool informatico)

CONTROLLI	
MISURE OBBLIGATORIE ESISTENTI	MISURE ULTERIORI ESISTENTI
<p>Misure generali</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Sistema gestione conflitto di interessi ✓ Sistema disciplinare ✓ Accesso civico semplice e generalizzato ✓ Sistema di whistleblowing <p>Misure specifiche</p> <p>N/A</p>	<p>Misure generali</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Modello ex D.Lgs. n. 231/2001 ✓ Controlli gerarchici ✓ Regolamento interno accesso civico, semplice e generalizzato, ex Linee guida ANAC n. 1309/2016 - Registro accessi ✓ Linee guida conflitto interessi ✓ Archiviazione documentazione rilevante ✓ Segregazione compiti/funzioni ✓ Sistema deleghe/procure ✓ Tracciabilità del processo ✓ Regole riservatezza informazioni (CE) <p>Misure specifiche</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Adottato Modello interno di gestione del sistema antiriciclaggio con indicatori di anomalia (gestione segnalazione operazioni sospette) che prevede l'individuazione e l'analisi di operazioni sospette e la sottoposizione delle stesse al GSOS per l'eventuale inoltro all'UIF ✓ Adottato tool informatico che gestisce le diverse fasi ✓ Erogata formazione generica antiriciclaggio
PIANI D'AZIONE SUGGERITI	
MISURE OBBLIGATORIE DA ATTUARE	MISURE ULTERIORI DA ATTUARE
<p>Misure generali</p> <p>N/A</p> <p>Misure specifiche</p> <p>N/A</p>	<p>Misure generali</p> <p>N/A</p> <p>Misure Specifiche</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Erogazione formazione specifica antiriciclaggio

190/ 12			231/ 01			50/16			Trasparenza			Privacy			262/ 05			Sicurezza informazioni			Sicurezza fisica			AML			Rischio operativo			Scoring Inerente complessivo			Scoring Residuo complessivo		
Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	minimo	medio	massimo	minimo	medio	massimo			
ALTO	PARZIALMENTE ADEGUATO	MEDIO BASSO	ALTO	PARZIALMENTE ADEGUATO	MEDIO BASSO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	MOLTO ALTO	PARZIALMENTE ADEGUATO	MEDIO	-	-	-	MOLTO ALTO	PARZIALMENTE ADEGUATO	MEDIO	ALTO	PARZIALMENTE ADEGUATO	MEDIO BASSO	ALTO	MOLTO ALTO	MOLTO ALTO	MEDIO BASSO	MEDIO	MEDIO

Classi									
Minimo	Molto Basso	Basso	Medio Basso	Medio	Medio Alto	Alto	Molto Alto	Massimo	Estremo
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Valori									

RISK-OWNER	• Sourcing - ALS				
MACRO-PROCESSO	Gestione Iniziative Acquisto				
PROCESSO	Gestione Bandi SDA				
FASE	Monitoraggio fornitori				
ANOMALIE SIGNIFICATIVE	//	KRI	//	INDICATORI DI RISCHIO	//
RISCHIO					
COD. RISCHIO	ATTIVITÀ Segnalazione Autorità			AREA	SOTTO AREA
51f	Descrizione: Mancata/non corretta esecuzione delle verifiche in materia di antiriciclaggio ex d.lgs. 231/07 nell'ambito delle segnalazioni alle Autorità anche al fine di: ✓ favorire un'impresa o un gruppo di imprese; ✓ favorire la Società			Gestione SDA (Area di rischio specifico)	Comunicazioni/segnalazioni obbligatorie (Sotto-area di rischio specifico)
FATTORI ABILITANTI	✓ Scarsa proceduralizzazione del processo ✓ Esercizio prolungato ed esclusivo di responsabilità di una fase da parte di uno o pochi soggetti ✓ Errore operativo ✓ Accordi illeciti ✓ Eccesso di discrezionalità da parte di un singolo soggetto ✓ Mancato rispetto delle regole procedurali interne ✓ Mancato/errato recepimento della normativa di settore ✓ Assenza controlli			CONSEGUENZE	✓ sanzioni ✓ Inefficienza ✓ contenzioso ✓ danno reputazionale
RIFERIMENTI NORMATIVA ESTERNA	✓ L. n. 190/2012 ✓ D.Lgs. n. 33/2013 ✓ D.Lgs. n. 231/2001 ✓ D.Lgs. n. 50/2016 ✓ D.lgs. n. 231/2007 ✓ Istruzioni UIF			RIFERIMENTI NORMATIVA ESTERNA	➤ Sistema antiriciclaggio (procedure e standard + tool informatico)

CONTROLLI	
MISURE OBBLIGATORIE ESISTENTI	MISURE ULTERIORI ESISTENTI
<p>Misure generali</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Sistema gestione conflitto di interessi ✓ Sistema disciplinare ✓ Accesso civico semplice e generalizzato ✓ Sistema di whistleblowing <p>Misure specifiche</p> <p>N/A</p>	<p>Misure generali</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Modello ex D.Lgs. n. 231/2001 ✓ Controlli gerarchici ✓ Regolamento interno accesso civico, semplice e generalizzato, ex Linee guida ANAC n. 1309/2016 - Registro accessi ✓ Linee guida conflitto interessi ✓ Archiviazione documentazione rilevante ✓ Segregazione compiti/funzioni ✓ Sistema deleghe/procure ✓ Tracciabilità del processo ✓ Regole riservatezza informazioni (CE) <p>Misure specifiche</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Adottato Modello interno di gestione del sistema antiriciclaggio con indicatori di anomalia (gestione segnalazione operazioni sospette) che prevede l'individuazione e l'analisi di operazioni sospette e la sottoposizione delle stesse al GSOS per l'eventuale inoltro all'UIF ✓ Adottato tool informatico che gestisce le diverse fasi ✓ Erogata formazione generica antiriciclaggio
PIANI D'AZIONE SUGGERITI	
MISURE OBBLIGATORIE DA ATTUARE	MISURE ULTERIORI DA ATTUARE
<p>Misure generali</p> <p>N/A</p> <p>Misure specifiche</p> <p>N/A</p>	<p>Misure generali</p> <p>N/A</p> <p>Misure Specifiche</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Erogazione formazione specifica antiriciclaggio

190/ 12			231/ 01			50/16			Trasparenza			Privacy			262/ 05			Sicurezza informazioni			Sicurezza fisica			AML			Rischio operativo			Scoring Inerente complessivo			Scoring Residuo complessivo		
Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	minimo	medio	massimo	minimo	medio	massimo			
ALTO	PARZIALMENTE ADEGUATO	MEDIO BASSO	ALTO	PARZIALMENTE ADEGUATO	MEDIO BASSO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	MOLTO ALTO	PARZIALMENTE ADEGUATO	MEDIO	-	-	-	MOLTO ALTO	PARZIALMENTE ADEGUATO	MEDIO	ALTO	PARZIALMENTE ADEGUATO	MEDIO BASSO	ALTO	MOLTO ALTO	MOLTO ALTO	MEDIO BASSO	MEDIO	MEDIO

Classi									
Minimo	Molto Basso	Basso	Medio Basso	Medio	Medio Alto	Alto	Molto Alto	Massimo	Estremo
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Valori									

RISK-OWNER	• Sourcing - ALS				
MACRO-PROCESSO	Gestione Iniziative Acquisto				
PROCESSO	Gestione Bandi MePA				
FASE	Monitoraggio fornitori				
ANOMALIE SIGNIFICATIVE	//	KRI	//	INDICATORI DI RISCHIO	//
RISCHIO					
COD. RISCHIO	ATTIVITÀ Segnalazione Autorità	AREA		SOTTO AREA	
51g	Descrizione: Mancata/non corretta esecuzione delle verifiche in materia di antiriciclaggio ex d.lgs. 231/07 nell'ambito delle segnalazioni alle Autorità anche al fine di: ✓ favorire un'impresa o un gruppo di imprese; ✓ favorire la Società	Gestione MePA (area Specifico)		Comunicazioni/segnalazioni obbligatorie (sotto area di rischio specifico)	
FATTORI ABILITANTI	✓ Scarsa procedimentalizzazione del processo ✓ Esercizio prolungato ed esclusivo di responsabilità di una fase da parte di uno o pochi soggetti ✓ Errore operativo ✓ Accordi illeciti ✓ Eccesso di discrezionalità da parte di un singolo soggetto ✓ Mancato rispetto delle regole procedurali interne ✓ Mancato/errato recepimento della normativa di settore ✓ Assenza controlli	CONSEGUENZE	✓ sanzioni ✓ Inefficienza ✓ contenzioso ✓ danno reputazionale		
RIFERIMENTI NORMATIVA ESTERNA	✓ L. n. 190/2012 ✓ D.Lgs. n. 33/2013 ✓ D.Lgs. n. 231/2001 ✓ D.Lgs. n. 50/2016 ✓ D.lgs. n. 231/2007 ✓ Istruzioni UIF	RIFERIMENTI NORMATIVA ESTERNA		➤ Sistema antiriciclaggio (procedure e standard + tool informatico)	

CONTROLLI	
MISURE OBBLIGATORIE ESISTENTI	MISURE ULTERIORI ESISTENTI
<p>Misure generali</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Sistema gestione conflitto di interessi ✓ Sistema disciplinare ✓ Accesso civico semplice e generalizzato ✓ Sistema di whistleblowing <p>Misure specifiche</p> <p>N/A</p>	<p>Misure generali</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Modello ex D.Lgs. n. 231/2001 ✓ Controlli gerarchici ✓ Regolamento interno accesso civico, semplice e generalizzato, ex Linee guida ANAC n. 1309/2016 - Registro accessi ✓ Linee guida conflitto interessi ✓ Archiviazione documentazione rilevante ✓ Segregazione compiti/funzioni ✓ Sistema deleghe/procure ✓ Tracciabilità del processo ✓ Regole riservatezza informazioni (CE) <p>Misure specifiche</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Adottato Modello interno di gestione del sistema antiriciclaggio con indicatori di anomalia (gestione segnalazione operazioni sospette) che prevede l'individuazione e l'analisi di operazioni sospette e la sottoposizione delle stesse al GSOS per l'eventuale inoltro all'UIF ✓ Adottato tool informatico che gestisce le diverse fasi ✓ Erogata formazione generica antiriciclaggio
PIANI D'AZIONE SUGGERITI	
MISURE OBBLIGATORIE DA ATTUARE	MISURE ULTERIORI DA ATTUARE
<p>Misure generali</p> <p>N/A</p> <p>Misure specifiche</p> <p>N/A</p>	<p>Misure generali</p> <p>N/A</p> <p>Misure Specifiche</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Erogazione formazione specifica antiriciclaggio

190/ 12			231/ 01			50/16			Trasparenza			Privacy			262/ 05			Sicurezza informazioni			Sicurezza fisica			AML			Rischio operativo			Scoring Inerente complessivo			Scoring Residuo complessivo		
Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	minimo	medio	massimo	minimo	medio	massimo			
ALTO	PARZIALMENTE ADEGUATO	MEDIO BASSO	ALTO	PARZIALMENTE ADEGUATO	MEDIO BASSO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	MOLTO ALTO	PARZIALMENTE ADEGUATO	MEDIO	-	-	-	MOLTO ALTO	PARZIALMENTE ADEGUATO	MEDIO	ALTO	PARZIALMENTE ADEGUATO	MEDIO BASSO	ALTO	MOLTO ALTO	MOLTO ALTO	MEDIO BASSO	MEDIO	MEDIO

Classi									
Minimo	Molto Basso	Basso	Medio Basso	Medio	Medio Alto	Alto	Molto Alto	Massimo	Estremo
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Valori									

RISK-OWNER	<ul style="list-style-type: none"> • CdA (gare > 8 mln euro) • AD • Commissione giudicatrice • RdP 				
MACRO-PROCESSO	Sviluppo Iniziative di Acquisto				
PROCESSO	Sviluppo Convenzione/ Accordo quadro/ Contratto quadro				
FASE	Valutazione Offerte e aggiudicazione				
ANOMALIE SIGNIFICATIVE	Ingiustificata assenza o ritardo nell'aggiudicazione della gara	KRI	1	INDICATORI DI RISCHIO	1) iniziative chiuse in assenza dell'attivazione dell'edizione successiva
RISCHIO					
COD. RISCHIO	ATTIVITÀ Mancata Aggiudicazione			AREA	SOTTO AREA
52a	Descrizione: Mancata o tardiva aggiudicazione nel caso in cui il risultato si sia rivelato diverso da quello atteso al fine di: <ul style="list-style-type: none"> ✓ favorire un'impresa o un gruppo di imprese (es. vantaggio a fornitore uscente) ✓ favorire la Società 			Affidamento di lavori, servizi e forniture (Area di rischio generale)	Aggiudicazione (Sotto-area di rischio specifico)
FATTORI ABILITANTI	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Scarsa procedimentalizzazione del processo ✓ Esercizio prolungato ed esclusivo di responsabilità di una fase da parte di uno o pochi soggetti ✓ Errore operativo ✓ Accordi illeciti ✓ Eccesso di discrezionalità da parte di un singolo soggetto ✓ Mancato rispetto delle regole procedurali interne ✓ Mancato/errato recepimento della normativa di settore ✓ Assenza controlli 			CONSEGUENZE	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Perdita economica ✓ Danno erariale ✓ sanzioni ✓ Inefficienza ✓ contenzioso ✓ danno reputazionale ✓ discontinuità operativa
RIFERIMENTI NORMATIVA ESTERNA	<ul style="list-style-type: none"> ✓ L. n. 190/2012 ✓ D.Lgs. n. 33/2013 ✓ D.Lgs. n. 231/2001 ✓ D.Lgs. n. 50/2016 			RIFERIMENTI NORMATIVA ESTERNA	<ul style="list-style-type: none"> ➢ Attività e responsabilità del processo di acquisizione di beni e servizi sopra soglia - fase aggiudicazione ➢ Linee guida ad uso dei soggetti preposti alla valutazione delle Offerte ➢ Ruolo e Responsabilità del Responsabile del Procedimento ➢ Linee Guida Gestione Conflitto di Interessi ➢ Politica per la classificazione delle informazioni ➢ Procedura per la gestione degli aspetti di sicurezza nel ciclo di vita delle Informazioni ➢ Procedura iscrizione argomenti all'ordine del giorno del CdA

CONTROLLI	
MISURE OBBLIGATORIE ESISTENTI	MISURE ULTERIORI ESISTENTI
<p>Misure generali</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ PTPC ✓ Codice etico ✓ Sistema gestione conflitto di interessi ✓ Sistema gestione incompatibilità/inconferibilità ex d.lgs. 39/13 ✓ Sistema disciplinare ✓ Accesso civico semplice e generalizzato ✓ Trasparenza: pubblicazione ex d.lgs. n. 50/2016 e d.lgs. n. 33/2013 ✓ Disciplina revolving doors ✓ Sistema di whistleblowing <p>Misure specifiche</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Pubblicazione aggiudicazione in Società Trasparente e sul sito Consip ✓ Pubblicazione aggiudicazione sul sito Acquistinretepa 	<p>Misure generali</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Modello ex D.Lgs. n. 231/2001 ✓ Piano di formazione integrato ✓ Controlli gerarchici ✓ Regolamento interno accesso civico, semplice e generalizzato, ex Linee guida ANAC n. 1309/2016 - Registro accessi ✓ Linee guida conflitto interessi ✓ Programma pluriennale di rotazione ✓ Archiviazione documentazione rilevante ✓ Sistema deleghe/procure ✓ Tracciabilità del processo ✓ Certificazione ISO 9001:2015 ✓ Regole riservatezza informazioni (CE) ✓ Flussi informativi vs OdV/RP ✓ Piano Integrato dei Controlli <p>Misure specifiche</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Procedura interna che disciplina la fase di aggiudicazione di acquisizione di beni e servizi sopra soglia ✓ Coinvolgimento del Responsabile del Procedimento che deve essere costantemente informato ✓ Condivisione della proposta della commissione con la stazione appaltante: la relazione della commissione di gara viene trasmessa al RdP che la allega alla nota con la proposta di aggiudicazione, inviata all'AD/CdA (istruttoria per AD/slides per CdA) ✓ Aggiudicazione in capo ad AD/CdA: la mancata aggiudicazione viene motivata nella documentazione ✓ Sistema di monitoraggio delle iniziative a cura della DPSO (vedi rischio relativo) ✓ Registro dei soggetti che detengono e/o hanno accesso alle informazioni relative alle procedure di gara e policy interna
PIANI D'AZIONE SUGGERITI	
MISURE OBBLIGATORIE DA ATTUARE	MISURE ULTERIORI DA ATTUARE
<p>Misure generali N/A</p> <p>Misure specifiche N/A</p>	<p>Misure generali N/A</p> <p>Misure Specifiche N/A</p>

190/ 12			231/ 01			50/16			Trasparenza			Privacy			262/ 05			Sicurezza informazioni			Sicurezza fisica			AML			Rischio operativo			Scoring Inerente complessivo			Scoring Residuo complessivo		
Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	minimo	medio	massimo	minimo	medio	massimo			
ALTO	ADEGUATO	BASSO	ALTO	ADEGUATO	BASSO	MEDIO ALTO	ADEGUATO	MOLTO BASSO	MEDIO ALTO	ADEGUATO	MOLTO BASSO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	MEDIO ALTO	ADEGUATO	MOLTO BASSO	MEDIO ALTO	ALTO	ALTO	MOLTO BASSO	BASSO	BASSO	

Classi									
Minimo	Molto Basso	Basso	Medio Basso	Medio	Medio Alto	Alto	Molto Alto	Massimo	Estremo
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Valori									

RISK-OWNER	<ul style="list-style-type: none"> • CdA (gare > 8 mln euro) • AD • Commissione giudicatrice • RdP 				
MACRO-PROCESSO	Sviluppo Iniziative di Acquisto				
PROCESSO	Sviluppo Acquisti su delega sopra-soglia				
FASE	Valutazione Offerte e aggiudicazione				
ANOMALIE SIGNIFICATIVE	Ingiustificata assenza o ritardo nell'aggiudicazione della gara	KRI	1	INDICATORI DI RISCHIO	1) iniziative chiuse in assenza dell'attivazione dell'edizione successiva
RISCHIO					
COD. RISCHIO	ATTIVITÀ Mancata Aggiudicazione			AREA	SOTTO AREA
52b	Descrizione: Mancata o tardiva aggiudicazione nel caso in cui il risultato si sia rivelato diverso da quello atteso al fine di: <ul style="list-style-type: none"> ✓ favorire un'impresa o un gruppo di imprese (es. vantaggio a fornitore uscente) ✓ favorire la Società 			Affidamento di lavori, servizi e forniture (Area di rischio generale)	Aggiudicazione (Sotto-area di rischio specifico)
FATTORI ABILITANTI	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Scarsa procedimentalizzazione del processo ✓ Esercizio prolungato ed esclusivo di responsabilità di una fase da parte di uno o pochi soggetti ✓ Errore operativo ✓ Accordi illeciti ✓ Eccesso di discrezionalità da parte di un singolo soggetto ✓ Mancato rispetto delle regole procedurali interne ✓ Mancato/errato recepimento della normativa di settore ✓ Assenza controlli 			CONSEGUENZE	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Perdita economica ✓ danno erariale ✓ sanzioni ✓ Inefficienza ✓ contenzioso ✓ danno reputazionale ✓ discontinuità operativa
RIFERIMENTI NORMATIVA ESTERNA	<ul style="list-style-type: none"> ✓ L. n. 190/2012 ✓ D.Lgs. n. 33/2013 ✓ D.Lgs. n. 231/2001 ✓ D.Lgs. n. 50/2016 			RIFERIMENTI NORMATIVA ESTERNA	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Attività e responsabilità del processo di acquisizione di beni e servizi sopra soglia - fase aggiudicazione ➤ Linee guida ad uso dei soggetti preposti alla valutazione delle Offerte ➤ Ruolo e Responsabilità del Responsabile del Procedimento ➤ Linee Guida Gestione Conflitto di Interessi ➤ Politica per la classificazione delle informazioni ➤ Procedura per la gestione degli aspetti di sicurezza nel ciclo di vita delle Informazioni ➤ Procedura iscrizione argomenti all'ordine del giorno del CdA

CONTROLLI	
MISURE OBBLIGATORIE ESISTENTI	MISURE ULTERIORI ESISTENTI
<p>Misure generali</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ PTPC ✓ Codice etico ✓ Sistema gestione conflitto di interessi ✓ Sistema gestione incompatibilità/inconferibilità ex d.lgs. 39/13 ✓ Sistema disciplinare ✓ Accesso civico semplice e generalizzato ✓ Trasparenza: pubblicazione ex d.lgs. n. 50/2016 e d.lgs. n. 33/2013 ✓ Disciplina revolving doors ✓ Sistema di whistleblowing <p>Misure specifiche</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Pubblicazione aggiudicazione in Società Trasparente e sul sito Consip 	<p>Misure generali</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Modello ex D.Lgs. n. 231/2001 ✓ Piano di formazione integrato ✓ Controlli gerarchici ✓ Regolamento interno accesso civico, semplice e generalizzato, ex Linee guida ANAC n. 1309/2016 - Registro accessi ✓ Linee guida conflitto interessi ✓ Programma pluriennale di rotazione ✓ Archiviazione documentazione rilevante ✓ Sistema deleghe/procure ✓ Tracciabilità del processo ✓ Certificazione ISO 9001:2015 ✓ Regole riservatezza informazioni (CE) ✓ Flussi informativi vs OdV/RP ✓ Piano Integrato dei Controlli <p>Misure specifiche</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Procedura interna che disciplina la fase di aggiudicazione di acquisizione di beni e servizi sopra soglia ✓ Coinvolgimento del Responsabile del Procedimento che deve essere costantemente informato ✓ Condivisione della proposta della commissione con la stazione appaltante: la relazione della commissione di gara viene trasmessa al RdP che la allega alla nota con la proposta di aggiudicazione, inviata all'AD/CdA (istruttoria per AD/slides per CdA) ✓ Aggiudicazione in capo ad AD/CdA: la mancata aggiudicazione viene motivata nella documentazione ✓ Sistema di monitoraggio delle iniziative a cura della DPSO (vedi rischio relativo) ✓ Registro dei soggetti che detengono e/o hanno accesso alle informazioni relative alle procedure di gara e policy interna
PIANI D'AZIONE SUGGERITI	
MISURE OBBLIGATORIE DA ATTUARE	MISURE ULTERIORI DA ATTUARE
<p>Misure generali N/A</p> <p>Misure specifiche N/A</p>	<p>Misure generali N/A</p> <p>Misure Specifiche N/A</p>

190/ 12			231/ 01			50/16			Trasparenza			Privacy			262/ 05			Sicurezza informazioni			Sicurezza fisica			AML			Rischio operativo			Scoring Inerente complessivo			Scoring Residuo complessivo		
Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	minimo	medio	massimo	minimo	medio	massimo			
ALTO	ADEGUATO	BASSO	ALTO	ADEGUATO	BASSO	MEDIO ALTO	ADEGUATO	MOLTO BASSO	MEDIO ALTO	ADEGUATO	MOLTO BASSO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	MEDIO ALTO	ADEGUATO	MOLTO BASSO	MEDIO ALTO	ALTO	ALTO	MOLTO BASSO	BASSO	BASSO	

Classi									
Minimo	Molto Basso	Basso	Medio Basso	Medio	Medio Alto	Alto	Molto Alto	Massimo	Estremo
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Valori									

RISK-OWNER	<ul style="list-style-type: none"> • DADDB • Commissione giudicatrice-buyer • RdP 				
MACRO-PROCESSO	Sviluppo Iniziative di Acquisto				
PROCESSO	Sviluppo Acquisti su delega sotto-soglia				
FASE	Valutazione Offerte e aggiudicazione				
ANOMALIE SIGNIFICATIVE	//	KRI	//	INDICATORI DI RISCHIO	//
RISCHIO					
COD. RISCHIO	ATTIVITÀ Mancata Aggiudicazione			AREA	SOTTO AREA
52c	Descrizione: Mancata o tardiva aggiudicazione nel caso in cui il risultato si sia rivelato diverso da quello atteso al fine di: <ul style="list-style-type: none"> ✓ favorire un'impresa o un gruppo di imprese (es. vantaggio a fornitore uscente) ✓ favorire la Società 			Affidamento di lavori, servizi e forniture (Area di rischio generale)	Aggiudicazione (Sotto-area di rischio specifico)
FATTORI ABILITANTI	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Scarsa procedimentalizzazione del processo ✓ Esercizio prolungato ed esclusivo di responsabilità di una fase da parte di uno o pochi soggetti ✓ Errore operativo ✓ Accordi illeciti ✓ Eccesso di discrezionalità da parte di un singolo soggetto ✓ Mancato rispetto delle regole procedurali interne ✓ Mancato/errato recepimento della normativa di settore ✓ Assenza controlli 			CONSEGUENZE	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Perdita economica ✓ danno erariale ✓ sanzioni ✓ Inefficienza ✓ contenzioso ✓ danno reputazionale ✓ discontinuità operativa
RIFERIMENTI NORMATIVA ESTERNA	<ul style="list-style-type: none"> ✓ L. n. 190/2012 ✓ D.Lgs. n. 33/2013 ✓ D.Lgs. n. 231/2001 ✓ D.Lgs. n. 50/2016 		RIFERIMENTI NORMATIVA ESTERNA	<ul style="list-style-type: none"> ➢ Procedura relativa agli acquisti sotto soglia comunitaria e alla gestione delle adesioni a Convenzioni ex art. 26/Contratti quadro per gli acquisti Consip ➢ Ruolo e Responsabilità del Responsabile del Procedimento ➢ Linee Guida Gestione Conflitto di Interessi ➢ Politica per la classificazione delle informazioni ➢ Procedura per la gestione degli aspetti di sicurezza nel ciclo di vita delle Informazioni 	

CONTROLLI	
MISURE OBBLIGATORIE ESISTENTI	MISURE ULTERIORI ESISTENTI
<p>Misure generali</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ PTPC ✓ Codice etico ✓ Sistema gestione conflitto di interessi ✓ Sistema gestione incompatibilità/inconferibilità ex d.lgs. 39/13 ✓ Sistema disciplinare ✓ Accesso civico semplice e generalizzato ✓ Trasparenza: pubblicazione ex d.lgs. n. 50/2016 e d.lgs. n. 33/2013 ✓ Disciplina revolving doors ✓ Sistema di whistleblowing <p>Misure specifiche</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Pubblicazione aggiudicazione in Società Trasparente e sul sito Consip 	<p>Misure generali</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Modello ex D.Lgs. n. 231/2001 ✓ Piano di formazione integrato ✓ Controlli gerarchici ✓ Regolamento interno accesso civico, semplice e generalizzato, ex Linee guida ANAC n. 1309/2016 - Registro accessi ✓ Linee guida conflitto interessi ✓ Programma pluriennale di rotazione ✓ Archiviazione documentazione rilevante ✓ Sistema deleghe/procure ✓ Tracciabilità del processo ✓ Certificazione ISO 9001:2015 ✓ Regole riservatezza informazioni (CE) ✓ Flussi informativi vs OdV/RP ✓ Piano Integrato dei Controlli <p>Misure specifiche</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Procedura interna che disciplina la fase di aggiudicazione di acquisizione di beni e servizi sottosoglia ✓ In seguito alla proposta di aggiudicazione del buyer/commissione di gara ed in caso di esito positivo dei controlli ex art. 80 (e/o dei requisiti se presenti), il Buyer sottopone la proposta al Responsabile Area Acquisti. ✓ Il Buyer infatti predispone la Comunicazione di aggiudicazione contenente l'esito positivo dei controlli ex art. 80, e la invia unitamente alla Relazione del RdP (se presente la Commissione di gara), per il tramite del proprio Responsabile gerarchico, al Responsabile Divisione competente ✓ Il Responsabile Divisione competente analizza le risultanze dell'istruttoria di valutazione delle offerte e approva con firma digitale la comunicazione di aggiudicazione ✓ Il Buyer invia a mezzo PEC a tutti i concorrenti la comunicazione di aggiudicazione firmata dal Responsabile Divisione competente e contestualmente richiede all'aggiudicatario i documenti finalizzati alla stipula (se non ancora ricevuti). ✓ Il Buyer predispone la Lettera di esito della procedura da inviare al Committente e la inoltra al Responsabile Area Acquisti Sotto Soglia (DADDB) per l'approvazione- successivamente viene sottoscritta dal resp. do Divisione ✓ Con cadenza semestrale l'area Acquisti comunica al RPCT e all'OdV un report sugli acquisti sottosoglia
PIANI D'AZIONE SUGGERITI	
MISURE OBBLIGATORIE DA ATTUARE	MISURE ULTERIORI DA ATTUARE
<p>Misure generali N/A</p> <p>Misure specifiche N/A</p>	<p>Misure generali N/A</p> <p>Misure Specifiche N/A</p>

190/ 12			231/ 01			50/16			Trasparenza			Privacy			262/ 05			Sicurezza informazioni			Sicurezza fisica			AML			Rischio operativo			Scoring Inerente complessivo			Scoring Residuo complessivo		
Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	minimo	medio	massimo	minimo	medio	massimo			
ALTO	ADEGUATO	BASSO	ALTO	ADEGUATO	BASSO	MEDIO ALTO	ADEGUATO	MOLTO BASSO	MEDIO ALTO	ADEGUATO	MOLTO BASSO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	MEDIO ALTO	ADEGUATO	MOLTO BASSO	MEDIO ALTO	ALTO	ALTO	MOLTO BASSO	BASSO	BASSO	

Classi									
Minimo	Molto Basso	Basso	Medio Basso	Medio	Medio Alto	Alto	Molto Alto	Massimo	Estremo
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Valori									

RISK-OWNER	<ul style="list-style-type: none"> • CdA (gare > 8 mln euro) • AD • Commissione giudicatrice • RdP 				
MACRO-PROCESSO	Servizi di funzionamento				
PROCESSO	Acquisti interni sopra-soglia				
FASE	Valutazione Offerte e aggiudicazione				
ANOMALIE SIGNIFICATIVE	Ingiustificata assenza o ritardo nell'aggiudicazione della gara	KRI	1	INDICATORI DI RISCHIO	1) iniziative chiuse in assenza dell'attivazione dell'edizione successiva
RISCHIO					
COD. RISCHIO	ATTIVITÀ Mancata Aggiudicazione	AREA		SOTTO AREA	
52d	Descrizione: Mancata o tardiva aggiudicazione nel caso in cui il risultato si sia rivelato diverso da quello atteso al fine di: <ul style="list-style-type: none"> ✓ favorire un'impresa o un gruppo di imprese (es. vantaggio a fornitore uscente) ✓ favorire la Società 	Affidamento di lavori, servizi e forniture (Area di rischio generale)		Aggiudicazione (Sotto-area di rischio specifico)	
FATTORI ABILITANTI	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Scarsa procedimentalizzazione del processo ✓ Esercizio prolungato ed esclusivo di responsabilità di una fase da parte di uno o pochi soggetti ✓ Errore operativo ✓ Accordi illeciti ✓ Eccesso di discrezionalità da parte di un singolo soggetto ✓ Mancato rispetto delle regole procedurali interne ✓ Mancato/errato recepimento della normativa di settore ✓ Assenza controlli 		CONSEGUENZE	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Perdita economica ✓ danno erariale ✓ sanzioni ✓ Inefficienza ✓ contenzioso ✓ danno reputazionale ✓ discontinuità operativa 	
RIFERIMENTI NORMATIVA ESTERNA	<ul style="list-style-type: none"> ✓ L. n. 190/2012 ✓ D.Lgs. n. 33/2013 ✓ D.Lgs. n. 231/2001 ✓ D.Lgs. n. 50/2016 		RIFERIMENTI NORMATIVA ESTERNA	<ul style="list-style-type: none"> ➢ Attività e responsabilità del processo di acquisizione di beni e servizi sopra soglia - fase aggiudicazione ➢ Linee guida ad uso dei soggetti preposti alla valutazione delle Offerte ➢ Ruolo e Responsabilità del Responsabile del Procedimento ➢ Linee Guida Gestione Conflitto di Interessi ➢ Politica per la classificazione delle informazioni ➢ Procedura per la gestione degli aspetti di sicurezza nel ciclo di vita delle Informazioni ➢ Procedura iscrizione argomenti all'ordine del giorno del CdA 	

CONTROLLI	
MISURE OBBLIGATORIE ESISTENTI	MISURE ULTERIORI ESISTENTI
<p>Misure generali</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ PTPC ✓ Codice etico ✓ Sistema gestione conflitto di interessi ✓ Sistema gestione incompatibilità/inconferibilità ex d.lgs. 39/13 ✓ Sistema disciplinare ✓ Accesso civico semplice e generalizzato ✓ Trasparenza: pubblicazione ex d.lgs. n. 50/2016 e d.lgs. n. 33/2013 ✓ Disciplina revolving doors ✓ Sistema di whistleblowing <p>Misure specifiche</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Pubblicazione aggiudicazione in Società Trasparente e sul sito Consip 	<p>Misure generali</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Modello ex D.Lgs. n. 231/2001 ✓ Piano di formazione integrato ✓ Controlli gerarchici ✓ Regolamento interno accesso civico, semplice e generalizzato, ex Linee guida ANAC n. 1309/2016 - Registro accessi ✓ Linee guida conflitto interessi ✓ Programma pluriennale di rotazione ✓ Archiviazione documentazione rilevante ✓ Sistema deleghe/procure ✓ Tracciabilità del processo ✓ Certificazione ISO 9001:2015 ✓ Regole riservatezza informazioni (CE) ✓ Flussi informativi vs OdV/RP ✓ Piano Integrato dei Controlli <p>Misure specifiche</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Procedura interna che disciplina la fase di aggiudicazione di acquisizione di beni e servizi sopra soglia ✓ Coinvolgimento del Responsabile del Procedimento che deve essere costantemente informato ✓ Condivisione della proposta della commissione con la stazione appaltante: la relazione della commissione di gara viene trasmessa al RdP che la allega alla nota con la proposta di aggiudicazione, inviata all'AD/CdA (istruttoria per AD/slides per CdA) ✓ Aggiudicazione in capo ad AD/CdA: la mancata aggiudicazione viene motivata nella documentazione ✓ Sistema di monitoraggio delle iniziative a cura della DPSO (vedi rischio relativo) ✓ Registro dei soggetti che detengono e/o hanno accesso alle informazioni relative alle procedure di gara e policy interna
PIANI D'AZIONE SUGGERITI	
MISURE OBBLIGATORIE DA ATTUARE	MISURE ULTERIORI DA ATTUARE
<p>Misure generali</p> <p>N/A</p> <p>Misure specifiche</p> <p>N/A</p>	<p>Misure generali</p> <p>N/A</p> <p>Misure Specifiche</p> <p>N/A</p>

190/ 12			231/ 01			50/16			Trasparenza			Privacy			262/ 05			Sicurezza informazioni			Sicurezza fisica			AML			Rischio operativo			Scoring Inerente complessivo			Scoring Residuo complessivo		
Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	minimo	medio	massimo	minimo	medio	massimo			
ALTO	ADEGUATO	BASSO	ALTO	ADEGUATO	BASSO	MEDIO ALTO	ADEGUATO	MOLTO BASSO	MEDIO ALTO	ADEGUATO	MOLTO BASSO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	MEDIO ALTO	ADEGUATO	MOLTO BASSO	MEDIO ALTO	ALTO	ALTO	MOLTO BASSO	BASSO	BASSO	

Classi									
Minimo	Molto Basso	Basso	Medio Basso	Medio	Medio Alto	Alto	Molto Alto	Massimo	Estremo
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Valori									

RISK-OWNER	<ul style="list-style-type: none"> • DAFC • Commissione giudicatrice-buyer • RdP 				
MACRO-PROCESSO	Servizi di funzionamento				
PROCESSO	Acquisti interni sotto-soglia				
FASE	Valutazione Offerte e aggiudicazione				
ANOMALIE SIGNIFICATIVE	//	KRI	//	INDICATORI DI RISCHIO	//
RISCHIO					
COD. RISCHIO	ATTIVITÀ Mancata Aggiudicazione	AREA		SOTTO AREA	
52e	Descrizione: Mancata o tardiva aggiudicazione nel caso in cui il risultato si sia rivelato diverso da quello atteso al fine di: ✓ favorire un'impresa o un gruppo di imprese (es. vantaggio a fornitore uscente) ✓ favorire la Società	Affidamento di lavori, servizi e forniture (Area di rischio generale)		Aggiudicazione (Sotto-area di rischio specifico)	
FATTORI ABILITANTI	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Scarsa procedimentalizzazione del processo ✓ Esercizio prolungato ed esclusivo di responsabilità di una fase da parte di uno o pochi soggetti ✓ Errore operativo ✓ Accordi illeciti ✓ Eccesso di discrezionalità da parte di un singolo soggetto ✓ Mancato rispetto delle regole procedurali interne ✓ Mancato/errato recepimento della normativa di settore ✓ Assenza controlli 		CONSEGUENZE	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Perdita economica ✓ danno erariale ✓ sanzioni ✓ Inefficienza ✓ contenzioso ✓ danno reputazionale ✓ discontinuità operativa 	
RIFERIMENTI NORMATIVA ESTERNA	<ul style="list-style-type: none"> ✓ L. n. 190/2012 ✓ D.Lgs. n. 33/2013 ✓ D.Lgs. n. 231/2001 ✓ D.Lgs. n. 50/2016 		RIFERIMENTI NORMATIVA ESTERNA	<ul style="list-style-type: none"> ➢ Procedura relativa agli acquisti sotto soglia comunitaria e alla gestione delle adesioni a Convenzioni ex art. 26/Contratti quadro per gli acquisti Consip ➢ Ruolo e Responsabilità del Responsabile del Procedimento ➢ Linee Guida Gestione Conflitto di Interessi ➢ Politica per la classificazione delle informazioni ➢ Procedura per la gestione degli aspetti di sicurezza nel ciclo di vita delle Informazioni 	

CONTROLLI	
MISURE OBBLIGATORIE ESISTENTI	MISURE ULTERIORI ESISTENTI
<p>Misure generali</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ PTPC ✓ Codice etico ✓ Sistema gestione conflitto di interessi ✓ Sistema gestione incompatibilità/inconferibilità ex d.lgs. 39/13 ✓ Sistema disciplinare ✓ Accesso civico semplice e generalizzato ✓ Trasparenza: pubblicazione ex d.lgs. n. 50/2016 e d.lgs. n. 33/2013 ✓ Disciplina revolving doors ✓ Sistema di whistleblowing <p>Misure specifiche</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Pubblicazione aggiudicazione in Società Trasparente e sul sito Consip 	<p>Misure generali</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Modello ex D.Lgs. n. 231/2001 ✓ Piano di formazione integrato ✓ Controlli gerarchici ✓ Regolamento interno accesso civico, semplice e generalizzato, ex Linee guida ANAC n. 1309/2016 - Registro accessi ✓ Linee guida conflitto interessi ✓ Programma pluriennale di rotazione ✓ Archiviazione documentazione rilevante ✓ Segregazione compiti/funzioni ✓ Sistema deleghe/procure ✓ Tracciabilità del processo ✓ Certificazione ISO 9001:2015 ✓ Regole riservatezza informazioni (CE) ✓ Flussi informativi vs OdV/RP ✓ Piano Integrato dei Controlli <p>Misure specifiche</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Procedura interna che disciplina la fase di aggiudicazione di acquisizione di beni e servizi sottosoglia ✓ In seguito alla proposta di aggiudicazione del buyer/commissione di gara ed in caso di esito positivo dei controlli ex art. 80 (e/o dei requisiti se presenti), il Buyer sottopone la proposta al Responsabile Area Acquisti. ✓ Il Buyer infatti predispone la Comunicazione di aggiudicazione contenente l'esito positivo dei controlli ex art. 80, e la invia unitamente alla Relazione del RdP (se presente la Commissione di gara), per il tramite del proprio Responsabile gerarchico, al Responsabile Divisione competente ✓ Il Responsabile Divisione competente analizza le risultanze dell'istruttoria di valutazione delle offerte e approva con firma digitale la comunicazione di aggiudicazione ✓ Il Buyer invia a mezzo PEC a tutti i concorrenti la comunicazione di aggiudicazione firmata dal Responsabile Divisione competente e contestualmente richiede all'aggiudicatario i documenti finalizzati alla stipula (se non ancora ricevuti).
PIANI D'AZIONE SUGGERITI	
MISURE OBBLIGATORIE DA ATTUARE	MISURE ULTERIORI DA ATTUARE
<p>Misure generali N/A</p> <p>Misure specifiche N/A</p>	<p>Misure generali N/A</p> <p>Misure Specifiche N/A</p>

190/ 12			231/ 01			50/16			Trasparenza			Privacy			262/ 05			Sicurezza informazioni			Sicurezza fisica			AML			Rischio operativo			Scoring Inerente complessivo			Scoring Residuo complessivo		
Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	minimo	medio	massimo	minimo	medio	massimo			
ALTO	ADEGUATO	BASSO	ALTO	ADEGUATO	BASSO	MEDIO ALTO	ADEGUATO	MOLTO BASSO	MEDIO ALTO	ADEGUATO	MOLTO BASSO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	MEDIO ALTO	ADEGUATO	MOLTO BASSO	MEDIO ALTO	ALTO	ALTO	MOLTO BASSO	BASSO	BASSO	

Classi									
Minimo	Molto Basso	Basso	Medio Basso	Medio	Medio Alto	Alto	Molto Alto	Massimo	Estremo
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Valori									

RISK-OWNER	<ul style="list-style-type: none"> • AD • Sourcing Contributor <ul style="list-style-type: none"> • Sourcing - ALS 				
MACRO-PROCESSO	Sviluppo Iniziative di Acquisto				
PROCESSO	Sviluppo Convenzione/ Accordo quadro/ Contratto quadro				
FASE	Valutazione Offerte e aggiudicazione				
ANOMALIE SIGNIFICATIVE	//	KRI	//	INDICATORI DI RISCHIO	//
RISCHIO					
COD. RISCHIO	ATTIVITÀ Revoca/ annullamento del bando			AREA	SOTTO AREA
53a	Descrizione: Revoca/ annullamento del bando anche al fine di: ✓ favorire un'impresa o un gruppo di imprese ✓ favorire la Società			Affidamento di lavori, servizi e forniture (Area di rischio generale)	Revoca del bando (Sotto-area di rischio generale)
FATTORI ABILITANTI	✓ Scarsa procedimentalizzazione del processo ✓ Esercizio prolungato ed esclusivo di responsabilità di una fase da parte di uno o pochi soggetti ✓ Errore operativo ✓ Accordi illeciti ✓ Eccesso di discrezionalità da parte di un singolo soggetto ✓ Mancato rispetto delle regole procedurali interne ✓ Mancato/errato recepimento della normativa di settore ✓ Assenza controlli			CONSEGUENZE	✓ Perdita economica ✓ danno erariale ✓ sanzioni ✓ Inefficienza ✓ contenzioso ✓ danno reputazionale ✓ discontinuità operativa
RIFERIMENTI NORMATIVA ESTERNA	✓ L. n. 190/2012 ✓ D.Lgs. n. 33/2013 ✓ D.Lgs. n. 231/2001 ✓ D.Lgs. n. 50/2016 ✓ L. n. 241/1990		RIFERIMENTI NORMATIVA ESTERNA	➤ Disciplina relativa alla revoca/annullamento di un bando di gara ➤ Ruolo e Responsabilità del Responsabile del Procedimento ➤ Linee Guida Gestione Conflitto di Interessi ➤ Politica per la classificazione delle informazioni ➤ Procedura per la gestione degli aspetti di sicurezza nel ciclo di vita delle Informazioni ➤ Procedura iscrizione argomenti all'ordine del giorno del CdA	

CONTROLLI	
MISURE OBBLIGATORIE ESISTENTI	MISURE ULTERIORI ESISTENTI
<p>Misure generali</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ PTPC ✓ Codice etico ✓ Sistema gestione conflitto di interessi ✓ Sistema gestione incompatibilità/inconferibilità ex d.lgs. 39/13 ✓ Sistema disciplinare ✓ Accesso civico semplice e generalizzato ✓ Trasparenza: pubblicazione ex d.lgs. n. 50/2016 e d.lgs. n. 33/2013 ✓ Disciplina revolving doors ✓ Sistema di whistleblowing <p>Misure specifiche</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Pubblicazione aggiudicazione in Società Trasparente e sul sito Consip ✓ Pubblicazione revoca/ annullamento sul sito Acquistinretepa 	<p>Misure generali</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Modello ex D.Lgs. n. 231/2001 ✓ Piano di formazione integrato ✓ Controlli gerarchici ✓ Regolamento interno accesso civico, semplice e generalizzato, ex Linee guida ANAC n. 1309/2016 - Registro accessi ✓ Linee guida conflitto interessi ✓ Programma pluriennale di rotazione ✓ Archiviazione documentazione rilevante ✓ Segregazione compiti/funzioni ✓ Sistema deleghe/procure ✓ Tracciabilità del processo ✓ Certificazione ISO 9001:2015 ✓ Regole riservatezza informazioni (CE) ✓ Flussi informativi vs OdV/RP ✓ Piano Integrato dei Controlli <p>Misure specifiche</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Procedura interna che disciplina la revoca/annullamento bando ✓ Il CM verifica, con il legale di riferimento, la sussistenza dei necessari presupposti che possono comportare la revoca/annullamento di un bando e predispone la documentazione da condividere con i Responsabili ✓ Istruttoria sottoscritta dai responsabili di Divisione per l'AD/CdA, con la proposta di revoca/annullamento ✓ L'UTG effettua gli adempimenti successivi (pubblicità) ✓ Coinvolgimento del Responsabile del Procedimento che deve essere costantemente informato ✓ Registro dei soggetti che detengono e/o hanno accesso alle informazioni relative alle procedure di gara e policy interna
PIANI D'AZIONE SUGGERITI	
MISURE OBBLIGATORIE DA ATTUARE	MISURE ULTERIORI DA ATTUARE
<p>Misure generali N/A</p> <p>Misure specifiche N/A</p>	<p>Misure generali N/A</p> <p>Misure Specifiche N/A</p>

190/ 12			231/ 01			50/16			Trasparenza			Privacy			262/ 05			Sicurezza informazioni			Sicurezza fisica			AML			Rischio operativo			Scoring Inerente complessivo			Scoring Residuo complessivo		
Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	minimo	medio	massimo	minimo	medio	massimo			
ALTO	ADEGUATO	BASSO	ALTO	ADEGUATO	BASSO	MEDIO ALTO	ADEGUATO	MOLTO BASSO	MEDIO ALTO	ADEGUATO	MOLTO BASSO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	MEDIO ALTO	ADEGUATO	MOLTO BASSO	MEDIO ALTO	ALTO	ALTO	MOLTO BASSO	BASSO	BASSO	

Classi									
Minimo	Molto Basso	Basso	Medio Basso	Medio	Medio Alto	Alto	Molto Alto	Massimo	Estremo
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Valori									

RISK-OWNER	<ul style="list-style-type: none"> • AD • Sourcing Contributor <ul style="list-style-type: none"> • Sourcing - ALS 				
MACRO-PROCESSO	Sviluppo Iniziative di Acquisto				
PROCESSO	Sviluppo Acquisti su delega sopra-soglia				
FASE	Valutazione Offerte e aggiudicazione				
ANOMALIE SIGNIFICATIVE	//	KRI	//	INDICATORI DI RISCHIO	//
RISCHIO					
COD. RISCHIO	ATTIVITÀ Revoca/ annullamento del bando			AREA	SOTTO AREA
53b	Descrizione: Revoca/ annullamento del bando anche al fine di: <ul style="list-style-type: none"> ✓ favorire un'impresa o un gruppo di imprese ✓ favorire la Società 			Affidamento di lavori, servizi e forniture (Area di rischio generale)	Revoca del bando (Sotto-area di rischio generale)
FATTORI ABILITANTI	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Scarsa procedimentalizzazione del processo ✓ Esercizio prolungato ed esclusivo di responsabilità di una fase da parte di uno o pochi soggetti ✓ Errore operativo ✓ Accordi illeciti ✓ Eccesso di discrezionalità da parte di un singolo soggetto ✓ Mancato rispetto delle regole procedurali interne ✓ Mancato/errato recepimento della normativa di settore ✓ Assenza controlli 			CONSEGUENZE	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Perdita economica ✓ danno erariale ✓ sanzioni ✓ Inefficienza ✓ contenzioso ✓ danno reputazionale ✓ discontinuità operativa
RIFERIMENTI NORMATIVA ESTERNA	<ul style="list-style-type: none"> ✓ L. n. 190/2012 ✓ D.Lgs. n. 33/2013 ✓ D.Lgs. n. 231/2001 ✓ D.Lgs. n. 50/2016 ✓ L. n. 241/1990 			RIFERIMENTI NORMATIVA ESTERNA	<ul style="list-style-type: none"> ➢ Disciplina relativa alla revoca/annullamento di un bando di gara ➢ Ruolo e Responsabilità del Responsabile del Procedimento ➢ Linee Guida Gestione Conflitto di Interessi ➢ Politica per la classificazione delle informazioni ➢ Procedura per la gestione degli aspetti di sicurezza nel ciclo di vita delle Informazioni ➢ Procedura iscrizione argomenti all'ordine del giorno del CdA

CONTROLLI	
MISURE OBBLIGATORIE ESISTENTI	MISURE ULTERIORI ESISTENTI
<p>Misure generali</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ PTPC ✓ Codice etico ✓ Sistema gestione conflitto di interessi ✓ Sistema gestione incompatibilità/inconferibilità ex d.lgs. 39/13 ✓ Sistema disciplinare ✓ Accesso civico semplice e generalizzato ✓ Trasparenza: pubblicazione ex d.lgs. n. 50/2016 e d.lgs. n. 33/2013 ✓ Disciplina revolving doors ✓ Sistema di whistleblowing <p>Misure specifiche</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Pubblicazione aggiudicazione in Società Trasparente e sul sito Consip 	<p>Misure generali</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Modello ex D.Lgs. n. 231/2001 ✓ Piano di formazione integrato ✓ Controlli gerarchici ✓ Regolamento interno accesso civico, semplice e generalizzato, ex Linee guida ANAC n. 1309/2016 - Registro accessi ✓ Linee guida conflitto interessi ✓ Programma pluriennale di rotazione ✓ Archiviazione documentazione rilevante ✓ Segregazione compiti/funzioni ✓ Sistema deleghe/procure ✓ Tracciabilità del processo ✓ Certificazione ISO 9001:2015 ✓ Regole riservatezza informazioni (CE) ✓ Flussi informativi vs OdV/RP ✓ Piano Integrato dei Controlli <p>Misure specifiche</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Procedura interna che disciplina la revoca/annullamento bando ✓ Il CM verifica, con il legale di riferimento, la sussistenza dei necessari presupposti che possono comportare la revoca/annullamento di un bando e predispone la documentazione da condividere con i Responsabili ✓ Istruttoria sottoscritta dai responsabili di Divisione per l'AD/CdA, con la proposta di revoca/annullamento ✓ L'UTG effettua gli adempimenti successivi (pubblicità) ✓ Coinvolgimento del Responsabile del Procedimento che deve essere costantemente informato ✓ Registro dei soggetti che detengono e/o hanno accesso alle informazioni relative alle procedure di gara e policy interna
PIANI D'AZIONE SUGGERITI	
MISURE OBBLIGATORIE DA ATTUARE	MISURE ULTERIORI DA ATTUARE
<p>Misure generali N/A</p> <p>Misure specifiche N/A</p>	<p>Misure generali N/A</p> <p>Misure Specifiche N/A</p>

190/ 12			231/ 01			50/16			Trasparenza			Privacy			262/ 05			Sicurezza informazioni			Sicurezza fisica			AML			Rischio operativo			Scoring Inerente complessivo			Scoring Residuo complessivo		
Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	minimo	medio	massimo	minimo	medio	massimo			
ALTO	ADEGUATO	BASSO	ALTO	ADEGUATO	BASSO	MEDIO ALTO	ADEGUATO	MOLTO BASSO	MEDIO ALTO	ADEGUATO	MOLTO BASSO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	MEDIO ALTO	ADEGUATO	MOLTO BASSO	MEDIO ALTO	ALTO	ALTO	MOLTO BASSO	BASSO	BASSO	

Classi									
Minimo	Molto Basso	Basso	Medio Basso	Medio	Medio Alto	Alto	Molto Alto	Massimo	Estremo
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Valori									

RISK-OWNER	<ul style="list-style-type: none"> DADDB – Acquisti sotto soglia Contributor DADDB - Assistenza Legale Acquisti sotto soglia 				
MACRO-PROCESSO	Sviluppo Iniziative di Acquisto				
PROCESSO	Sviluppo Acquisti su delega sotto-soglia				
FASE	Valutazione Offerte e aggiudicazione				
ANOMALIE SIGNIFICATIVE	//	KRI	//	INDICATORI DI RISCHIO	//
RISCHIO					
COD. RISCHIO	ATTIVITÀ Revoca/ annullamento del bando	AREA		SOTTO AREA	
53c	Descrizione: Revoca/ annullamento del bando anche al fine di: <ul style="list-style-type: none"> ✓ favorire un'impresa o un gruppo di imprese ✓ favorire la Società 	Affidamento di lavori, servizi e forniture (Area di rischio generale)		Revoca del bando (Sotto-area di rischio generale)	
FATTORI ABILITANTI	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Scarsa procedimentalizzazione del processo ✓ Esercizio prolungato ed esclusivo di responsabilità di una fase da parte di uno o pochi soggetti ✓ Errore operativo ✓ Accordi illeciti ✓ Eccesso di discrezionalità da parte di un singolo soggetto ✓ Mancato rispetto delle regole procedurali interne ✓ Mancato/errato recepimento della normativa di settore ✓ Assenza controlli 	CONSEGUENZE		<ul style="list-style-type: none"> ✓ Perdita economica ✓ danno erariale ✓ sanzioni ✓ Inefficienza ✓ contenzioso ✓ danno reputazionale ✓ discontinuità operativa 	
RIFERIMENTI NORMATIVA ESTERNA	<ul style="list-style-type: none"> ✓ L. n. 190/2012 ✓ D.Lgs. n. 33/2013 ✓ D.Lgs. n. 231/2001 ✓ D.Lgs. n. 50/2016 ✓ L. n. 241/1990 	RIFERIMENTI NORMATIVA ESTERNA		<ul style="list-style-type: none"> ➢ Procedura relativa agli acquisti sotto soglia comunitaria e alla gestione delle adesioni a Convenzioni ex art. 26/Contratti quadro per gli acquisti Consip ➢ Ruolo e Responsabilità del Responsabile del Procedimento ➢ Linee Guida Gestione Conflitto di Interessi ➢ Politica per la classificazione delle informazioni ➢ Procedura per la gestione degli aspetti di sicurezza nel ciclo di vita delle Informazioni 	

CONTROLLI	
MISURE OBBLIGATORIE ESISTENTI	MISURE ULTERIORI ESISTENTI
<p>Misure generali</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ PTPC ✓ Codice etico ✓ Sistema gestione conflitto di interessi ✓ Sistema gestione incompatibilità/inconferibilità ex d.lgs. 39/13 ✓ Sistema disciplinare ✓ Accesso civico semplice e generalizzato ✓ Trasparenza: pubblicazione ex d.lgs. n. 50/2016 e d.lgs. n. 33/2013 ✓ Disciplina revolving doors ✓ Sistema di whistleblowing <p>Misure specifiche</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Pubblicazione aggiudicazione in Società Trasparente e sul sito Consip 	<p>Misure generali</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Modello ex D.Lgs. n. 231/2001 ✓ Piano di formazione integrato ✓ Controlli gerarchici ✓ Regolamento interno accesso civico, semplice e generalizzato, ex Linee guida ANAC n. 1309/2016 - Registro accessi ✓ Linee guida conflitto interessi ✓ Programma pluriennale di rotazione ✓ Archiviazione documentazione rilevante ✓ Segregazione compiti/funzioni ✓ Sistema deleghe/procure ✓ Tracciabilità del processo ✓ Regole riservatezza informazioni (CE) ✓ Flussi informativi vs OdV/RP ✓ Piano Integrato dei Controlli <p>Misure specifiche</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ La proposta di interruzione della procedura può avvenire in seguito ad evidenze emerse all'esito dei controlli/anomalia offerta su proposta del rdp che, con il supporto del Buyer, predispone la proposta d'interruzione, inviata al Responsabile Area Acquisti ✓ In caso di circostanziate criticità legali, si prevede il supporto dell'Area legale di riferimento. ✓ L'interruzione della procedura viene poi approvata dal resp. di Divisione ✓ Il Buyer predispone la Lettera di esito della procedura da inviare al committente e la inoltra al Responsabile Area Acquisti Sotto Soglia (DADDB) per l'approvazione- successivamente viene sottoscritta dal resp. do Divisione ✓ Con cadenza semestrale l'area Acquisti comunica al RPCT e all'OdV un report sugli acquisti sottosoglia
PIANI D'AZIONE SUGGERITI	
MISURE OBBLIGATORIE DA ATTUARE	MISURE ULTERIORI DA ATTUARE
<p>Misure generali N/A</p> <p>Misure specifiche N/A</p>	<p>Misure generali N/A</p> <p>Misure specifiche N/A</p>

190/ 12			231/ 01			50/16			Trasparenza			Privacy			262/ 05			Sicurezza informazioni			Sicurezza fisica			AML			Rischio operativo			Scoring Inerente complessivo			Scoring Residuo complessivo		
Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	minimo	medio	massimo	minimo	medio	massimo			
ALTO	ADEGUATO	BASSO	ALTO	ADEGUATO	BASSO	MEDIO ALTO	ADEGUATO	MOLTO BASSO	MEDIO ALTO	ADEGUATO	MOLTO BASSO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	MEDIO ALTO	ADEGUATO	MOLTO BASSO	MEDIO ALTO	ALTO	ALTO	MOLTO BASSO	BASSO	BASSO	

Classi									
Minimo	Molto Basso	Basso	Medio Basso	Medio	Medio Alto	Alto	Molto Alto	Massimo	Estremo
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Valori									

RISK-OWNER	<ul style="list-style-type: none"> • AD • Sourcing Contributor <ul style="list-style-type: none"> • Sourcing - ALS 				
MACRO-PROCESSO	Servizi di funzionamento				
PROCESSO	Acquisti interni sopra-soglia				
FASE	Valutazione Offerte e aggiudicazione				
ANOMALIE SIGNIFICATIVE	//	KRI	//	INDICATORI DI RISCHIO	//
RISCHIO					
COD. RISCHIO	ATTIVITÀ Revoca/ annullamento del bando			AREA	SOTTO AREA
53d	Descrizione: Revoca/ annullamento del bando anche al fine di: ✓ favorire un'impresa o un gruppo di imprese ✓ favorire la Società			Affidamento di lavori, servizi e forniture (Area di rischio generale)	Revoca del bando (Sotto-area di rischio generale)
FATTORI ABILITANTI	✓ Scarsa procedimentalizzazione del processo ✓ Esercizio prolungato ed esclusivo di responsabilità di una fase da parte di uno o pochi soggetti ✓ Errore operativo ✓ Accordi illeciti ✓ Eccesso di discrezionalità da parte di un singolo soggetto ✓ Mancato rispetto delle regole procedurali interne ✓ Mancato/errato recepimento della normativa di settore ✓ Assenza controlli			CONSEGUENZE	✓ Perdita economica ✓ danno erariale ✓ sanzioni ✓ Inefficienza ✓ contenzioso ✓ danno reputazionale ✓ discontinuità operativa
RIFERIMENTI NORMATIVA ESTERNA	✓ L. n. 190/2012 ✓ D.Lgs. n. 33/2013 ✓ D.Lgs. n. 231/2001 ✓ D.Lgs. n. 50/2016 ✓ L. n. 241/1990		RIFERIMENTI NORMATIVA ESTERNA	➤ Disciplina relativa alla revoca/annullamento di un bando di gara ➤ Ruolo e Responsabilità del Responsabile del Procedimento ➤ Linee Guida Gestione Conflitto di Interessi ➤ Politica per la classificazione delle informazioni ➤ Procedura per la gestione degli aspetti di sicurezza nel ciclo di vita delle Informazioni ➤ Procedura iscrizione argomenti all'ordine del giorno del CdA	

CONTROLLI	
MISURE OBBLIGATORIE ESISTENTI	MISURE ULTERIORI ESISTENTI
<p>Misure generali</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ PTPC ✓ Codice etico ✓ Sistema gestione conflitto di interessi ✓ Sistema gestione incompatibilità/inconferibilità ex d.lgs. 39/13 ✓ Sistema disciplinare ✓ Accesso civico semplice e generalizzato ✓ Trasparenza: pubblicazione ex d.lgs. n. 50/2016 e d.lgs. n. 33/2013 ✓ Disciplina revolving doors ✓ Sistema di whistleblowing <p>Misure specifiche</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Pubblicazione aggiudicazione in Società Trasparente e sul sito Consip ✓ Pubblicazione revoca/ annullamento sul sito Acquistinretepa 	<p>Misure generali</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Modello ex D.Lgs. n. 231/2001 ✓ Piano di formazione integrato ✓ Controlli gerarchici ✓ Regolamento interno accesso civico, semplice e generalizzato, ex Linee guida ANAC n. 1309/2016 - Registro accessi ✓ Linee guida conflitto interessi ✓ Programma pluriennale di rotazione ✓ Archiviazione documentazione rilevante ✓ Segregazione compiti/funzioni ✓ Sistema deleghe/procure ✓ Tracciabilità del processo ✓ Certificazione ISO 9001:2015 ✓ Regole riservatezza informazioni (CE) ✓ Flussi informativi vs OdV/RP ✓ Piano Integrato dei Controlli <p>Misure specifiche</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Procedura interna che disciplina la revoca/annullamento bando ✓ Il CM verifica, con il legale di riferimento, la sussistenza dei necessari presupposti che possono comportare la revoca/annullamento di un bando e predispone la documentazione da condividere con i Responsabili ✓ Istruttoria sottoscritta dai responsabili di Divisione per l'AD/CdA, con la proposta di revoca/annullamento ✓ L'UTG effettua gli adempimenti successivi (pubblicità) ✓ Coinvolgimento del Responsabile del Procedimento che deve essere costantemente informato ✓ Registro dei soggetti che detengono e/o hanno accesso alle informazioni relative alle procedure di gara e policy interna
PIANI D'AZIONE SUGGERITI	
MISURE OBBLIGATORIE DA ATTUARE	MISURE ULTERIORI DA ATTUARE
<p>Misure generali N/A</p> <p>Misure specifiche N/A</p>	<p>Misure generali N/A</p> <p>Misure Specifiche N/A</p>

190/ 12			231/ 01			50/16			Trasparenza			Privacy			262/ 05			Sicurezza informazioni			Sicurezza fisica			AML			Rischio operativo			Scoring Inerente complessivo			Scoring Residuo complessivo		
Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	minimo	medio	massimo	minimo	medio	massimo			
ALTO	ADEGUATO	BASSO	ALTO	ADEGUATO	BASSO	MEDIO ALTO	ADEGUATO	MOLTO BASSO	MEDIO ALTO	ADEGUATO	MOLTO BASSO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	MEDIO ALTO	ADEGUATO	MOLTO BASSO	MEDIO ALTO	ALTO	ALTO	MOLTO BASSO	BASSO	BASSO	

Classi									
Minimo	Molto Basso	Basso	Medio Basso	Medio	Medio Alto	Alto	Molto Alto	Massimo	Estremo
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Valori									

RISK-OWNER	<ul style="list-style-type: none"> • DAFC - Acquisti interni Contributor <ul style="list-style-type: none"> • DADDB - Assistenza Legale Acquisti sotto soglia 				
MACRO-PROCESSO	Servizi di funzionamento				
PROCESSO	Acquisti interni sotto-soglia				
FASE	Valutazione Offerte e aggiudicazione				
ANOMALIE SIGNIFICATIVE	//	KRI	//	INDICATORI DI RISCHIO	//
RISCHIO					
COD. RISCHIO	ATTIVITÀ	AREA	SOTTO AREA		
53e	Revoca/ annullamento del bando Descrizione: Revoca/ annullamento del bando anche al fine di: ✓ favorire un'impresa o un gruppo di imprese ✓ favorire la Società	Affidamento di lavori, servizi e forniture (Area di rischio generale)	Revoca del bando (Sotto-area di rischio generale)		
FATTORI ABILITANTI	✓ Scarsa procedimentalizzazione del processo ✓ Esercizio prolungato ed esclusivo di responsabilità di una fase da parte di uno o pochi soggetti ✓ Errore operativo ✓ Accordi illeciti ✓ Eccesso di discrezionalità da parte di un singolo soggetto ✓ Mancato rispetto delle regole procedurali interne ✓ Mancato/errato recepimento della normativa di settore ✓ Assenza controlli	CONSEGUENZE	✓ Perdita economica ✓ danno erariale ✓ sanzioni ✓ Inefficienza ✓ contenzioso ✓ danno reputazionale ✓ discontinuità operativa		
RIFERIMENTI NORMATIVA ESTERNA	✓ L. n. 190/2012 ✓ D.Lgs. n. 33/2013 ✓ D.Lgs. n. 231/2001 ✓ D.Lgs. n. 50/2016 ✓ L. n. 241/1990	RIFERIMENTI NORMATIVA ESTERNA	➤ Procedura relativa agli acquisti sotto soglia comunitaria e alla gestione delle adesioni a Convenzioni ex art. 26/Contratti quadro per gli acquisti Consip ➤ Ruolo e Responsabilità del Responsabile del Procedimento ➤ Linee Guida Gestione Conflitto di Interessi ➤ Politica per la classificazione delle informazioni ➤ Procedura per la gestione degli aspetti di sicurezza nel ciclo di vita delle Informazioni		

CONTROLLI	
MISURE OBBLIGATORIE ESISTENTI	MISURE ULTERIORI ESISTENTI
<p>Misure generali</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ PTPC ✓ Codice etico ✓ Sistema gestione conflitto di interessi ✓ Sistema gestione incompatibilità/inconferibilità ex d.lgs. 39/13 ✓ Sistema disciplinare ✓ Accesso civico semplice e generalizzato ✓ Trasparenza: pubblicazione ex d.lgs. n. 50/2016 e d.lgs. n. 33/2013 ✓ Disciplina revolving doors ✓ Sistema di whistleblowing <p>Misure specifiche</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Pubblicazione aggiudicazione in Società Trasparente e sul sito Consip 	<p>Misure generali</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Modello ex D.Lgs. n. 231/2001 ✓ Piano di formazione integrato ✓ Controlli gerarchici ✓ Regolamento interno accesso civico, semplice e generalizzato, ex Linee guida ANAC n. 1309/2016 - Registro accessi ✓ Linee guida conflitto interessi ✓ Programma pluriennale di rotazione ✓ Archiviazione documentazione rilevante ✓ Segregazione compiti/funzioni ✓ Sistema deleghe/procure ✓ Tracciabilità del processo ✓ Certificazione ISO 9001:2015 ✓ Regole riservatezza informazioni (CE) ✓ Scheda semestrale vs OdV/RPCT <p>Misure specifiche</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ La proposta di interruzione della procedura può avvenire in seguito ad evidenze emerse all'esito dei controlli/anomalia offerta su proposta del rdp che, con il supporto del Buyer, predispone la proposta d'interruzione, inviata al Responsabile Area Acquisti ✓ In caso di circostanziate criticità legali, si prevede il supporto dell'Area legale di riferimento. ✓ L'interruzione della procedura viene poi approvata dal resp. di Divisione - il Buyer predispone la Lettera di esito della procedura da inviare al committente e la inoltra al Responsabile Area Acquisti Interni (DAFC) per l'approvazione- successivamente viene sottoscritta dal resp. di Divisione ✓ Con cadenza semestrale l'area Acquisti comunica al RPCT e all'OdV un report sugli acquisti sottosoglia
PIANI D'AZIONE SUGGERITI	
MISURE OBBLIGATORIE DA ATTUARE	MISURE ULTERIORI DA ATTUARE
<p>Misure generali N/A</p> <p>Misure specifiche N/A</p>	<p>Misure generali N/A</p> <p>Misure Specifiche N/A</p>

190/ 12			231/ 01			50/16			Trasparenza			Privacy			262/ 05			Sicurezza informazioni			Sicurezza fisica			AML			Rischio operativo			Scoring Inerente complessivo			Scoring Residuo complessivo		
Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	minimo	medio	massimo	minimo	medio	massimo			
ALTO	ADEGUATO	BASSO	ALTO	ADEGUATO	BASSO	MEDIO ALTO	ADEGUATO	MOLTO BASSO	MEDIO ALTO	ADEGUATO	MOLTO BASSO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	MEDIO ALTO	ADEGUATO	MOLTO BASSO	MEDIO ALTO	ALTO	ALTO	MOLTO BASSO	BASSO	BASSO	

Classi									
Minimo	Molto Basso	Basso	Medio Basso	Medio	Medio Alto	Alto	Molto Alto	Massimo	Estremo
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Valori									

RISK-OWNER	<ul style="list-style-type: none"> • AD • Sourcing - CM • DAL Contributor <ul style="list-style-type: none"> • Sourcing - ALS 				
MACRO-PROCESSO	Sviluppo Iniziative di Acquisto				
PROCESSO	Sviluppo Convenzione/ Accordo quadro/ Contratto quadro				
FASE	Stipula e Attivazione				
ANOMALIE SIGNIFICATIVE	//	KRI	//	INDICATORI DI RISCHIO	//
RISCHIO					
COD. RISCHIO	ATTIVITÀ	AREA	SOTTO AREA		
	Verifica documentazione stipula				
54a	Descrizione: Incompleta/non corretta/ non tempestiva effettuazione dei controlli sulla documentazione presentata dal fornitore per la stipula di un contratto/ convenzione anche al fine di: ✓ favorire un'impresa o un gruppo di imprese ✓ favorire la Società	Affidamento di lavori, servizi e forniture (Area di rischio generale)	Stipula contratto/convenzione (Sotto-area di rischio specifico)		
FATTORI ABILITANTI	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Scarsa proceduralizzazione del processo ✓ Esercizio prolungato ed esclusivo di responsabilità di una fase da parte di uno o pochi soggetti ✓ Errore operativo ✓ Accordi illeciti ✓ Eccesso di discrezionalità da parte di un singolo soggetto ✓ Mancato rispetto delle regole procedurali interne ✓ Mancato/errato recepimento della normativa di settore ✓ Assenza controlli 	CONSEGUENZE	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Perdita economica ✓ danno erariale ✓ sanzioni ✓ Inefficienza ✓ contenzioso ✓ danno reputazionale ✓ discontinuità operativa 		
RIFERIMENTI NORMATIVA ESTERNA	<ul style="list-style-type: none"> ✓ L. n. 190/2012 ✓ D.Lgs. n. 33/2013 ✓ D.Lgs. n. 231/2001 ✓ D.Lgs. n. 50/2016 	RIFERIMENTI NORMATIVA ESTERNA	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Attività e responsabilità del processo di acquisizione di beni e servizi sopra soglia - fase stipula e attivazione ➤ Linee guida ad uso dei soggetti preposti alla valutazione delle Offerte ➤ Ruolo e Responsabilità del Responsabile del Procedimento ➤ Linee Guida Gestione Conflitto di Interessi ➤ Politica per la classificazione delle informazioni ➤ Procedura per la gestione degli aspetti di sicurezza nel ciclo di vita delle Informazioni ➤ Procedura iscrizione argomenti all'ordine del giorno del CdA 		

CONTROLLI	
MISURE OBBLIGATORIE ESISTENTI	MISURE ULTERIORI ESISTENTI
<p>Misure generali</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ PTPC ✓ Codice etico ✓ Sistema gestione conflitto di interessi ✓ Sistema gestione incompatibilità/inconferibilità ex d.lgs. 39/13 ✓ Sistema disciplinare ✓ Accesso civico semplice e generalizzato ✓ Disciplina revolving doors ✓ Sistema di whistleblowing <p>Misure specifiche N/A</p>	<p>Misure generali</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Modello ex D.Lgs. n. 231/2001 ✓ Piano di formazione integrato ✓ Controlli gerarchici ✓ Regolamento interno accesso civico, semplice e generalizzato, ex Linee guida ANAC n. 1309/2016 - Registro accessi ✓ Linee guida conflitto interessi ✓ Programma pluriennale di rotazione ✓ Archiviazione documentazione rilevante ✓ Segregazione compiti/funzioni ✓ Sistema deleghe/procure ✓ Tracciabilità del processo ✓ Certificazione ISO 9001:2015 ✓ Regole riservatezza informazioni (CE) ✓ Flussi informativi vs OdV/RP ✓ Piano Integrato dei Controlli <p>Misure specifiche</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Processo che disciplina le attività di acquisizione di beni e servizi sopra soglia - fase stipula e attivazione ✓ Check list per la verifica della completezza e della conformità della documentazione relativa alla stipula dei contratti (sopra-soglia) ✓ Istruttoria effettuata da CM Sourcing e legale di riferimento ✓ Controlli gerarchici da parte del Responsabile di Area e Responsabile Divisione Sourcing e Area legale ✓ Stipula da parte dell'AD/Resp. Divisione competente in base alle deleghe ✓ Applicazione informatica per i controlli pre-stipula che si collega al SIGEF ✓ RdP costantemente informato ✓ Registro dei soggetti che detengono e/o hanno accesso alle informazioni relative alle procedure di gara e policy interna
PIANI D'AZIONE SUGGERITI	
MISURE OBBLIGATORIE DA ATTUARE	MISURE ULTERIORI DA ATTUARE
<p>Misure generali N/A</p> <p>Misure specifiche N/A</p>	<p>Misure generali N/A</p> <p>Misure Specifiche N/A</p>

190/ 12			231/ 01			50/16			Trasparenza			Privacy			262/ 05			Sicurezza informazioni			Sicurezza fisica			AML			Rischio operativo			Scoring Inerente complessivo			Scoring Residuo complessivo		
Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	minimo	medio	massimo	minimo	medio	massimo			
ALTO	ADEGUATO	BASSO	ALTO	ADEGUATO	BASSO	ALTO	ADEGUATO	BASSO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ALTO	ADEGUATO	BASSO	ALTO	ALTO	ALTO	BASSO	BASSO	BASSO

Classi									
Minimo	Molto Basso	Basso	Medio Basso	Medio	Medio Alto	Alto	Molto Alto	Massimo	Estremo
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Valori									

RISK-OWNER	<ul style="list-style-type: none"> • AD • Sourcing - CM • DAL <p>Contributor</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sourcing - ALS 				
MACRO-PROCESSO	Sviluppo Iniziative di Acquisto				
PROCESSO	Sviluppo Acquisti su delega sopra-soglia				
FASE	Valutazione Offerte e aggiudicazione				
ANOMALIE SIGNIFICATIVE	//	KRI	//	INDICATORI DI RISCHIO	//
RISCHIO					
COD. RISCHIO	ATTIVITÀ Verifica documentazione stipula			AREA	SOTTO AREA
54b	<p>Descrizione: Incompleta/non corretta/ non tempestiva effettuazione dei controlli sulla documentazione presentata dal fornitore per la stipula di un contratto/ convenzione anche al fine di:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ favorire un'impresa o un gruppo di imprese ✓ favorire la Società 			Affidamento di lavori, servizi e forniture (Area di rischio generale)	Stipula contratto/convenzione (Sotto-area di rischio specifico)
FATTORI ABILITANTI	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Scarsa proceduralizzazione del processo ✓ Esercizio prolungato ed esclusivo di responsabilità di una fase da parte di uno o pochi soggetti ✓ Errore operativo ✓ Accordi illeciti ✓ Eccesso di discrezionalità da parte di un singolo soggetto ✓ Mancato rispetto delle regole procedurali interne ✓ Mancato/errato recepimento della normativa di settore ✓ Assenza controlli 			CONSEGUENZE	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Perdita economica ✓ danno erariale ✓ sanzioni ✓ Inefficienza ✓ contenzioso ✓ danno reputazionale ✓ discontinuità operativa
RIFERIMENTI NORMATIVA ESTERNA	<ul style="list-style-type: none"> ✓ L. n. 190/2012 ✓ D.Lgs. n. 33/2013 ✓ D.Lgs. n. 231/2001 ✓ D.Lgs. n. 50/2016 			RIFERIMENTI NORMATIVA ESTERNA	<ul style="list-style-type: none"> ➢ Attività e responsabilità del processo di acquisizione di beni e servizi sopra soglia - fase stipula e attivazione ➢ Linee guida ad uso dei soggetti preposti alla valutazione delle Offerte ➢ Ruolo e Responsabilità del Responsabile del Procedimento ➢ Linee Guida Gestione Conflitto di Interessi ➢ Politica per la classificazione delle informazioni ➢ Procedura per la gestione degli aspetti di sicurezza nel ciclo di vita delle Informazioni ➢ Procedura iscrizione argomenti all'ordine del giorno del CdA

CONTROLLI	
MISURE OBBLIGATORIE ESISTENTI	MISURE ULTERIORI ESISTENTI
<p>Misure generali</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ PTPC ✓ Codice etico ✓ Sistema gestione conflitto di interessi ✓ Sistema gestione incompatibilità/inconferibilità ex d.lgs. 39/13 ✓ Sistema disciplinare ✓ Accesso civico semplice e generalizzato ✓ Disciplina revolving doors ✓ Sistema di whistleblowing <p>Misure specifiche N/A</p>	<p>Misure generali</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Modello ex D.Lgs. n. 231/2001 ✓ Piano di formazione integrato ✓ Controlli gerarchici ✓ Regolamento interno accesso civico, semplice e generalizzato, ex Linee guida ANAC n. 1309/2016 - Registro accessi ✓ Linee guida conflitto interessi ✓ Programma pluriennale di rotazione ✓ Archiviazione documentazione rilevante ✓ Segregazione compiti/funzioni ✓ Sistema deleghe/procure ✓ Tracciabilità del processo ✓ Certificazione ISO 9001:2015 ✓ Regole riservatezza informazioni (CE) ✓ Flussi informativi vs OdV/RP ✓ Piano Integrato dei Controlli <p>Misure specifiche</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Processo che disciplina le attività di acquisizione di beni e servizi sopra soglia - fase stipula e attivazione ✓ Check list per la verifica della completezza e della conformità della documentazione relativa alla stipula dei contratti (sopra-soglia) ✓ Istruttoria effettuata da CM Sourcing e legale di riferimento ✓ Controlli gerarchici da parte del Responsabile di Area e Responsabile Divisione Sourcing e Area Legale ✓ Stipula da parte del Committente ✓ Applicazione informatica per i controlli pre-stipula che si collega al SIGEF ✓ RdP costantemente informato ✓ Registro dei soggetti che detengono e/o hanno accesso alle informazioni relative alle procedure di gara e policy interna
PIANI D'AZIONE SUGGERITI	
MISURE OBBLIGATORIE DA ATTUARE	MISURE ULTERIORI DA ATTUARE
<p>Misure generali N/A</p> <p>Misure specifiche N/A</p>	<p>Misure generali N/A</p> <p>Misure Specifiche N/A</p>

190/ 12			231/ 01			50/16			Trasparenza			Privacy			262/ 05			Sicurezza informazioni			Sicurezza fisica			AML			Rischio operativo			Scoring Inerente complessivo			Scoring Residuo complessivo					
Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	minimo	medio	massimo	minimo	medio	massimo			
ALTO	ADEGUATO	BASSO	ALTO	ADEGUATO	BASSO	ALTO	ADEGUATO	BASSO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Classi									
Minimo	Molto Basso	Basso	Medio Basso	Medio	Medio Alto	Alto	Molto Alto	Massimo	Estremo
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Valori									

RISK-OWNER	<ul style="list-style-type: none"> • DADDB - Acquisti sotto soglia Contributor <ul style="list-style-type: none"> • DADDB - Assistenza Legale Acquisti sotto soglia 				
MACRO-PROCESSO	Sviluppo Iniziative di Acquisto				
PROCESSO	Sviluppo Acquisti su delega sotto-soglia				
FASE	Valutazione Offerte e aggiudicazione				
ANOMALIE SIGNIFICATIVE	//	KRI	//	INDICATORI DI RISCHIO	//
RISCHIO					
COD. RISCHIO	ATTIVITÀ Verifica documentazione stipula	AREA		SOTTO AREA	
54c	Descrizione: Incompleta/non corretta/ non tempestiva effettuazione dei controlli sulla documentazione presentata dal fornitore per la stipula di un contratto/ convenzione anche al fine di: <ul style="list-style-type: none"> ✓ favorire un'impresa o un gruppo di imprese ✓ favorire la Società 	Affidamento di lavori, servizi e forniture (Area di rischio generale)		Stipula contratto/convenzione (Sotto-area di rischio specifico)	
FATTORI ABILITANTI	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Scarsa procedimentalizzazione del processo ✓ Esercizio prolungato ed esclusivo di responsabilità di una fase da parte di uno o pochi soggetti ✓ Errore operativo ✓ Accordi illeciti ✓ Eccesso di discrezionalità da parte di un singolo soggetto ✓ Mancato rispetto delle regole procedurali interne ✓ Mancato/errato recepimento della normativa di settore ✓ Assenza controlli 	CONSEGUENZE	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Perdita economica ✓ danno erariale ✓ sanzioni ✓ Inefficienza ✓ contenzioso ✓ danno reputazionale 		
RIFERIMENTI NORMATIVA ESTERNA	<ul style="list-style-type: none"> ✓ L. n. 190/2012 ✓ D.Lgs. n. 33/2013 ✓ D.Lgs. n. 231/2001 ✓ D.Lgs. n. 50/2016 	RIFERIMENTI NORMATIVA ESTERNA	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Procedura relativa agli acquisti sotto soglia comunitaria e alla gestione delle adesioni a Convenzioni ex art. 26/Contratti quadro per gli acquisti Consip ➤ Linee guida ad uso dei soggetti preposti alla valutazione delle Offerte ➤ Ruolo e Responsabilità del Responsabile del Procedimento ➤ Linee Guida Gestione Conflitto di Interessi ➤ Politica per la classificazione delle informazioni ➤ Procedura per la gestione degli aspetti di sicurezza nel ciclo di vita delle Informazioni 		

CONTROLLI	
MISURE OBBLIGATORIE ESISTENTI	MISURE ULTERIORI ESISTENTI
<p>Misure generali</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ PTPC ✓ Codice etico ✓ Sistema gestione conflitto di interessi ✓ Sistema gestione incompatibilità/inconferibilità ex d.lgs. 39/13 ✓ Sistema disciplinare ✓ Accesso civico semplice e generalizzato ✓ Disciplina revolving doors ✓ Sistema di whistleblowing <p>Misure specifiche N/A</p>	<p>Misure generali</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Modello ex D.Lgs. n. 231/2001 ✓ Piano di formazione integrato ✓ Controlli gerarchici ✓ Regolamento interno accesso civico, semplice e generalizzato, ex Linee guida ANAC n. 1309/2016 - Registro accessi ✓ Linee guida conflitto interessi ✓ Programma pluriennale di rotazione ✓ Archiviazione documentazione rilevante ✓ Segregazione compiti/funzioni ✓ Sistema deleghe/procure ✓ Tracciabilità del processo ✓ Regole riservatezza informazioni (CE) <p>Misure specifiche</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Processo che disciplina le attività relative agli acquisti sotto soglia comunitaria e alla gestione delle adesioni a Convenzioni ex art. 26/Contratti quadro per gli acquisti Consip ✓ Il Buyer procede alla verifica della documentazione per la stipula (compresa l'eventuale cauzione definitiva), coinvolgendo il legale di riferimento in caso di criticità ✓ Il Buyer provvede a sottoporre alla verifica del proprio Responsabile gerarchico via e-mail l'OdA/contratto dando evidenza delle attività svolte ✓ Il contratto viene stipulato dal Committente ✓ Per le procedure gestite tramite MePA, la stipula del contratto con firma digitale avviene direttamente sul portale da parte del Committente
PIANI D'AZIONE SUGGERITI	
MISURE OBBLIGATORIE DA ATTUARE	MISURE ULTERIORI DA ATTUARE
<p>Misure generali N/A</p> <p>Misure specifiche N/A</p>	<p>Misure generali N/A</p> <p>Misure Specifiche N/A</p>

190/ 12			231/ 01			50/16			Trasparenza			Privacy			262/ 05			Sicurezza informazioni			Sicurezza fisica			AML			Rischio operativo			Scoring Inerente complessivo			Scoring Residuo complessivo				
Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	minimo	medio	massimo	minimo	medio	massimo		
ALTO	ADEGUATO	BASSO	ALTO	ADEGUATO	BASSO	ALTO	ADEGUATO	BASSO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Classi									
Minimo	Molto Basso	Basso	Medio Basso	Medio	Medio Alto	Alto	Molto Alto	Massimo	Estremo
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Valori									

RISK-OWNER	<ul style="list-style-type: none"> • Sourcing - CM/ DAFC - Acquisti interni Contributor <ul style="list-style-type: none"> • Sourcing - ALS 				
MACRO-PROCESSO	Servizi di funzionamento				
PROCESSO	Acquisti interni sopra-soglia				
FASE	Stipula e Gestione				
ANOMALIE SIGNIFICATIVE	//	KRI	//	INDICATORI DI RISCHIO	//
RISCHIO					
COD. RISCHIO	ATTIVITÀ Verifica documentazione stipula	AREA		SOTTO AREA	
54d	Descrizione: Incompleta/non corretta/ non tempestiva effettuazione dei controlli sulla documentazione presentata dal fornitore per la stipula di un contratto/ convenzione anche al fine di: <ul style="list-style-type: none"> ✓ favorire un'impresa o un gruppo di imprese ✓ favorire la Società 	Affidamento di lavori, servizi e forniture (Area di rischio generale)		Stipula contratto/convenzione (Sotto-area di rischio specifico)	
FATTORI ABILITANTI	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Scarsa procedimentalizzazione del processo ✓ Esercizio prolungato ed esclusivo di responsabilità di una fase da parte di uno o pochi soggetti ✓ Errore operativo ✓ Accordi illeciti ✓ Eccesso di discrezionalità da parte di un singolo soggetto ✓ Mancato rispetto delle regole procedurali interne ✓ Mancato/errato recepimento della normativa di settore ✓ Assenza controlli 	CONSEGUENZE	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Perdita economica ✓ danno erariale ✓ sanzioni ✓ Inefficienza ✓ contenzioso ✓ danno reputazionale ✓ discontinuità operativa 		
RIFERIMENTI NORMATIVA ESTERNA	<ul style="list-style-type: none"> ✓ L. n. 190/2012 ✓ D.Lgs. n. 33/2013 ✓ D.Lgs. n. 231/2001 ✓ D.Lgs. n. 50/2016 	RIFERIMENTI NORMATIVA ESTERNA	<ul style="list-style-type: none"> ➢ Attività e responsabilità del processo di acquisizione di beni e servizi sopra soglia - fase stipula e attivazione ➢ Linee guida ad uso dei soggetti preposti alla valutazione delle Offerte ➢ Ruolo e Responsabilità del Responsabile del Procedimento ➢ Linee Guida Gestione Conflitto di Interessi ➢ Politica per la classificazione delle informazioni ➢ Procedura per la gestione degli aspetti di sicurezza nel ciclo di vita delle Informazioni ➢ Procedura iscrizione argomenti all'ordine del giorno del CdA 		

CONTROLLI	
MISURE OBBLIGATORIE ESISTENTI	MISURE ULTERIORI ESISTENTI
<p>Misure generali</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ PTPC ✓ Codice etico ✓ Sistema gestione conflitto di interessi ✓ Sistema gestione incompatibilità/inconferibilità ex d.lgs. 39/13 ✓ Sistema disciplinare ✓ Accesso civico semplice e generalizzato ✓ Disciplina revolving doors ✓ Sistema di whistleblowing <p>Misure specifiche N/A</p>	<p>Misure generali</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Modello ex D.Lgs. n. 231/2001 ✓ Piano di formazione integrato ✓ Controlli gerarchici ✓ Regolamento interno accesso civico, semplice e generalizzato, ex Linee guida ANAC n. 1309/2016 - Registro accessi ✓ Linee guida conflitto interessi ✓ Programma pluriennale di rotazione ✓ Archiviazione documentazione rilevante ✓ Segregazione compiti/funzioni ✓ Sistema deleghe/procure ✓ Tracciabilità del processo ✓ Certificazione ISO 9001:2015 ✓ Regole riservatezza informazioni (CE) ✓ Flussi informativi vs OdV/RP ✓ Piano Integrato dei Controlli <p>Misure specifiche</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Processo che disciplina le attività di acquisizione di beni e servizi sopra soglia - fase stipula e attivazione ✓ Check list per la verifica della completezza e della conformità della documentazione relativa alla stipula dei contratti (sopra-soglia) ✓ Istruttoria effettuata da CM Sourcing e legale di riferimento ✓ Controlli gerarchici da parte del Responsabile di Area e Responsabile Divisione Sourcing e Area legale ✓ Stipula da parte dell'AD/Resp. Divisione competente in base alle deleghe ✓ Applicazione informatica per i controlli pre-stipula che si collega al SIGEF ✓ RdP costantemente informato ✓ Registro dei soggetti che detengono e/o hanno accesso alle informazioni relative alle procedure di gara e policy interna
PIANI D'AZIONE SUGGERITI	
MISURE OBBLIGATORIE DA ATTUARE	MISURE ULTERIORI DA ATTUARE
<p>Misure generali N/A</p> <p>Misure specifiche N/A</p>	<p>Misure generali N/A</p> <p>Misure Specifiche N/A</p>

190/ 12			231/ 01			50/16			Trasparenza			Privacy			262/ 05			Sicurezza informazioni			Sicurezza fisica			AML			Rischio operativo			Scoring Inerente complessivo			Scoring Residuo complessivo		
Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	minimo	medio	massimo	minimo	medio	massimo			
ALTO	ADEGUATO	BASSO	ALTO	ADEGUATO	BASSO	ALTO	ADEGUATO	BASSO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ALTO	ADEGUATO	BASSO	ALTO	ALTO	ALTO	BASSO	BASSO	BASSO

Classi									
Minimo	Molto Basso	Basso	Medio Basso	Medio	Medio Alto	Alto	Molto Alto	Massimo	Estremo
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Valori									

RISK-OWNER	<ul style="list-style-type: none"> • DAFC - Acquisti interni Contributor <ul style="list-style-type: none"> • DADDB - Assistenza Legale Acquisti sotto soglia 				
MACRO-PROCESSO	Servizi di funzionamento				
PROCESSO	Acquisti interni sotto-soglia				
FASE	Stipula e Gestione				
ANOMALIE SIGNIFICATIVE	//	KRI	//	INDICATORI DI RISCHIO	//
RISCHIO					
COD. RISCHIO	ATTIVITÀ Verifica documentazione stipula	AREA		SOTTO AREA	
54e	Descrizione: Incompleta/non corretta/ non tempestiva effettuazione dei controlli sulla documentazione presentata dal fornitore per la stipula di un contratto/ convenzione anche al fine di: <ul style="list-style-type: none"> ✓ favorire un'impresa o un gruppo di imprese ✓ favorire la Società 	Affidamento di lavori, servizi e forniture (Area di rischio generale)		Stipula contratto/convenzione (Sotto-area di rischio specifico)	
FATTORI ABILITANTI	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Scarsa proceduralizzazione del processo ✓ Esercizio prolungato ed esclusivo di responsabilità di una fase da parte di uno o pochi soggetti ✓ Errore operativo ✓ Accordi illeciti ✓ Eccesso di discrezionalità da parte di un singolo soggetto ✓ Mancato rispetto delle regole procedurali interne ✓ Mancato/errato recepimento della normativa di settore ✓ Assenza controlli 		CONSEGUENZE	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Perdita economica ✓ danno erariale ✓ sanzioni ✓ Inefficienza ✓ contenzioso ✓ danno reputazionale 	
RIFERIMENTI NORMATIVA ESTERNA	<ul style="list-style-type: none"> ✓ L. n. 190/2012 ✓ D.Lgs. n. 33/2013 ✓ D.Lgs. n. 231/2001 ✓ D.Lgs. n. 50/2016 		RIFERIMENTI NORMATIVA ESTERNA	<ul style="list-style-type: none"> ➢ Procedura relativa agli acquisti sotto soglia comunitaria e alla gestione delle adesioni a Convenzioni ex art. 26/Contratti quadro per gli acquisti Consip ➢ Linee guida ad uso dei soggetti preposti alla valutazione delle Offerte ➢ Ruolo e Responsabilità del Responsabile del Procedimento ➢ Linee Guida Gestione Conflitto di Interessi ➢ Politica per la classificazione delle informazioni ➢ Procedura per la gestione degli aspetti di sicurezza nel ciclo di vita delle Informazioni 	

CONTROLLI	
MISURE OBBLIGATORIE ESISTENTI	MISURE ULTERIORI ESISTENTI
<p>Misure generali</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ PTPC ✓ Codice etico ✓ Sistema gestione conflitto di interessi ✓ Sistema gestione incompatibilità/inconferibilità ex d.lgs. 39/13 ✓ Sistema disciplinare ✓ Accesso civico semplice e generalizzato ✓ Disciplina revolving doors ✓ Sistema di whistleblowing <p>Misure specifiche N/A</p>	<p>Misure generali</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Modello ex D.Lgs. n. 231/2001 ✓ Piano di formazione integrato ✓ Controlli gerarchici ✓ Regolamento interno accesso civico, semplice e generalizzato, ex Linee guida ANAC n. 1309/2016 - Registro accessi ✓ Linee guida conflitto interessi ✓ Programma pluriennale di rotazione ✓ Archiviazione documentazione rilevante ✓ Segregazione compiti/funzioni ✓ Sistema deleghe/procure ✓ Tracciabilità del processo ✓ Certificazione ISO 9001:2015 ✓ Regole riservatezza informazioni (CE) ✓ Certificazione ISO 9001:2015 ✓ Flussi informativi vs OdV/RP ✓ Piano Integrato dei Controlli <p>Misure specifiche</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Processo che disciplina le attività relative agli acquisti sotto soglia comunitaria e alla gestione delle adesioni a Convenzioni ex art. 26/Contratti quadro per gli acquisti Consip ✓ Il Buyer procede alla verifica della documentazione per la stipula (compresa l'eventuale cauzione definitiva), coinvolgendo il legale di riferimento in caso di criticità ✓ Il Buyer provvede a sottoporre alla verifica del proprio Responsabile gerarchico via e-mail l'OdA/contratto dando evidenza delle attività svolte ✓ Il contratto, inoltrato via PEC dal Buyer al Fornitore per la sottoscrizione, viene successivamente sottoposto dal Buyer alla firma del Responsabile Divisione proponente ✓ Per le procedure gestite tramite MePA, la stipula del contratto con firma digitale avviene direttamente sul portale da parte Responsabile Divisione proponente in qualità di Soggetto stipulante.
PIANI D'AZIONE SUGGERITI	
MISURE OBBLIGATORIE DA ATTUARE	MISURE ULTERIORI DA ATTUARE
<p>Misure generali N/A</p> <p>Misure specifiche N/A</p>	<p>Misure generali N/A</p> <p>Misure Specifiche N/A</p>

190/ 12			231/ 01			50/16			Trasparenza			Privacy			262/ 05			Sicurezza informazioni			Sicurezza fisica			AML			Rischio operativo			Scoring Inerente complessivo			Scoring Residuo complessivo				
Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	minimo	medio	massimo	minimo	medio	massimo		
ALTO	ADEGUATO	BASSO	ALTO	ADEGUATO	BASSO	ALTO	ADEGUATO	BASSO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Classi									
Minimo	Molto Basso	Basso	Medio Basso	Medio	Medio Alto	Alto	Molto Alto	Massimo	Estremo
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Valori									

RISK-OWNER	<ul style="list-style-type: none"> • RdP del bando • Sourcing 				
MACRO-PROCESSO	Gestione Iniziative di Acquisto				
PROCESSO	Gestione Bandi SDA				
FASE	Evoluzione e gestione bandi				
ANOMALIE SIGNIFICATIVE	Anomalie nel numero e nei tempi di sospensione e riattivazione	KRI	0 / 12	INDICATORI DI RISCHIO	0) Segnalazioni pervenute 12) n. di sospensioni e riattivazioni
RISCHIO					
COD. RISCHIO	ATTIVITÀ Sospensione e riattivazione Appalti specifici	AREA		SOTTO AREA	
55	Descrizione: Sospensione o riattivazione appalti specifici anche al fine di: - favorire un'impresa o un gruppo di imprese - favorire la Società	Gestione SDA (Area di rischio specifico)		Gestione iniziativa (Sotto-area di rischio specifico)	
FATTORI ABILITANTI	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Scarsa procedimentalizzazione del processo ✓ Esercizio prolungato ed esclusivo di responsabilità di una fase da parte di uno o pochi soggetti ✓ Errore operativo ✓ Accordi illeciti ✓ Eccesso di discrezionalità da parte di un singolo soggetto ✓ Mancato rispetto delle regole procedurali interne ✓ Mancato/errato recepimento della normativa di settore ✓ Assenza controlli 	CONSEGUENZE		<ul style="list-style-type: none"> ✓ Perdita economica ✓ danno erariale ✓ sanzioni ✓ Inefficienza ✓ contenzioso ✓ danno reputazionale ✓ discontinuità operativa 	
RIFERIMENTI NORMATIVA ESTERNA	<ul style="list-style-type: none"> ✓ L. n. 190/2012 ✓ D.Lgs. n. 33/2013 ✓ D.Lgs. n. 231/2001 ✓ D.Lgs. n. 50/2016 	RIFERIMENTI NORMATIVA ESTERNA		<ul style="list-style-type: none"> ➢ Attività e responsabilità del processo di acquisizione di beni e servizi sopra soglia - fase stipula e attivazione ➢ Linee guida ad uso dei soggetti preposti alla valutazione delle Offerte ➢ Ruolo e Responsabilità del Responsabile del Procedimento ➢ Linee Guida Gestione Conflitto di Interessi ➢ Politica per la classificazione delle informazioni ➢ Procedura per la gestione degli aspetti di sicurezza nel ciclo di vita delle Informazioni ➢ Procedura iscrizione argomenti all'ordine del giorno del CdA 	

CONTROLLI	
MISURE OBBLIGATORIE ESISTENTI	MISURE ULTERIORI ESISTENTI
<p>Misure generali</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ PTPC ✓ Codice etico ✓ Sistema gestione conflitto di interessi ✓ Sistema gestione incompatibilità/inconferibilità ex d.lgs. 39/13 ✓ Sistema disciplinare ✓ Accesso civico semplice e generalizzato ✓ Trasparenza: pubblicazioni ex d lgs 50/16 e d lgs 33/13 ✓ Disciplina revolving doors ✓ Sistema di whistleblowing <p>Misure specifiche</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Pubblicazione attivazione in Società Trasparente e sul sito Consip ✓ Pubblicazione attivazione sul sito Acquistinretepa 	<p>Misure generali</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Modello ex D.Lgs. n. 231/2001 ✓ Piano di formazione integrato ✓ Controlli gerarchici ✓ Regolamento interno accesso civico, semplice e generalizzato, ex Linee guida ANAC n. 1309/2016 - Registro accessi ✓ Linee guida conflitto interessi ✓ Programma pluriennale di rotazione ✓ Archiviazione documentazione rilevante ✓ Segregazione compiti/funzioni ✓ Sistema deleghe/procure ✓ Tracciabilità del processo ✓ Regole riservatezza informazioni (CE) ✓ Certificazione ISO 9001:2015 ✓ Flussi informativi vs OdV/RP ✓ Piano Integrato dei Controlli <p>Misure specifiche</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Processo che disciplina le attività di attivazione di un bando SDA ✓ Il CM decorsi 30 giorni dalla data di trasmissione del Bando Istitutivo, con il supporto della Divisione e-proc, attiva l’iniziativa ✓ Il RdP Ammissione prevede l'eventuale deroga motivata al suddetto termine, comunque non superiore a 20 giorni, per l’attivazione di un SDA, e le propone al Sourcing ✓ Controlli gerarchici da parte del Responsabile Divisione Sourcing di riferimento, che approva la deroga ✓ Comunicazione deroghe motivate a RPCT/OdV/RdP Bando/CM
PIANI D’AZIONE SUGGERITI	
MISURE OBBLIGATORIE DA ATTUARE	MISURE ULTERIORI DA ATTUARE
<p>Misure generali N/A</p> <p>Misure specifiche N/A</p>	<p>Misure generali N/A</p> <p>Misure Specifiche N/A</p>

190/ 12			231/ 01			50/16			Trasparenza			Privacy			262/ 05			Sicurezza informazioni			Sicurezza fisica			AML			Rischio operativo			Scoring Inerente complessivo			Scoring Residuo complessivo		
Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	minimo	medio	massimo	minimo	medio	massimo			
MEDIO ALTO	ADEGUATO	MOLTO BASSO	ALTO	ADEGUATO	BASSO	ALTO	ADEGUATO	BASSO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ALTO	ADEGUATO	BASSO	MEDIO ALTO	ALTO	ALTO	MOLTO BASSO	BASSO	BASSO

Classi									
Minimo	Molto Basso	Basso	Medio Basso	Medio	Medio Alto	Alto	Molto Alto	Massimo	Estremo
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Valori									

RISK-OWNER	<ul style="list-style-type: none"> • RdP ammissione • DPSO - Ufficio verifica amministrativa e supporto RdP 				
MACRO-PROCESSO	Gestione Iniziative di Acquisto				
PROCESSO	Gestione Bandi SDA				
FASE	Evoluzione e gestione bandi				
ANOMALIE SIGNIFICATIVE	Anomalie nel numero e nei tempi di sospensione e riattivazione	KRI	0 / 12	INDICATORI DI RISCHIO	0) Segnalazioni pervenute 12) n. di sospensioni e riattivazioni
RISCHIO					
COD. RISCHIO	ATTIVITÀ Rinnovo autocertificazioni			AREA	SOTTO AREA
56a	Descrizione: Ritardo dei tempi di lavorazione delle pratiche di rinnovo delle ammissioni SDA/ abilitazioni al MePA anche al fine di: <ul style="list-style-type: none"> ✓ favorire un'impresa o un gruppo di imprese ✓ favorire la Società 			Gestione SDA (Area di rischio specifico)	Gestione ammissioni (Sotto-area di rischio specifico)
FATTORI ABILITANTI	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Scarsa proceduralizzazione del processo ✓ Esercizio prolungato ed esclusivo di responsabilità di una fase da parte di uno o pochi soggetti ✓ Errore operativo ✓ Accordi illeciti ✓ Eccesso di discrezionalità da parte di un singolo soggetto ✓ Mancato rispetto delle regole procedurali interne ✓ Mancato/errato recepimento della normativa di settore ✓ Assenza controlli 			CONSEGUENZE	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Perdita economica ✓ danno erariale ✓ sanzioni ✓ Inefficienza ✓ contenzioso ✓ danno reputazionale ✓ discontinuità operativa
RIFERIMENTI NORMATIVA ESTERNA	<ul style="list-style-type: none"> ✓ L. n. 190/2012 ✓ D.Lgs. n. 33/2013 ✓ D.Lgs. n. 231/2001 ✓ D.Lgs. n. 50/2016 		RIFERIMENTI NORMATIVA ESTERNA		<ul style="list-style-type: none"> ➢ Modalità operative gestione rinnovo autocertificazioni, modifica dati e aggiunta Legale Rappresentante nel sistema di e-proc ➢ Ruolo e Responsabilità del Responsabile del Procedimento ➢ Linee Guida Gestione Conflitto di Interessi ➢ Politica per la classificazione delle informazioni ➢ Procedura per la gestione degli aspetti di sicurezza nel ciclo di vita delle Informazioni

CONTROLLI	
MISURE OBBLIGATORIE ESISTENTI	MISURE ULTERIORI ESISTENTI
<p>Misure generali</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ PTPC ✓ Codice etico ✓ Sistema gestione conflitto di interessi ✓ Sistema gestione incompatibilità/inconferibilità ex d.lgs. 39/13 ✓ Sistema disciplinare ✓ Accesso civico semplice e generalizzato ✓ Trasparenza: pubblicazioni ex d lgs 50/16 e d lgs 33/13 ✓ Disciplina revolving doors ✓ Sistema di whistleblowing <p>Misure specifiche</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Pubblicazione elenco fornitori ammessi/denegati in Società trasparente 	<p>Misure generali</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Modello ex D.Lgs. n. 231/2001 ✓ Piano di formazione integrato ✓ Controlli gerarchici ✓ Regolamento interno accesso civico, semplice e generalizzato, ex Linee guida ANAC n. 1309/2016 - Registro accessi ✓ Linee guida conflitto interessi ✓ Programma pluriennale di rotazione ✓ Archiviazione documentazione rilevante ✓ Segregazione compiti/funzioni ✓ Sistema deleghe/procure ✓ Tracciabilità del processo ✓ Certificazione ISO 9001:2015 ✓ Regole riservatezza informazioni (CE) ✓ Flussi informativi vs OdV/RP ✓ Piano Integrato dei Controlli <p>Misure specifiche</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Procedura interna che disciplina i) le attività relative al monitoraggio delle violazioni delle regole del Sistema di E-procurement della PA da parte dei fornitori abilitati ai diversi bandi e ii) le attività di verifica della sussistenza e della permanenza, in capo ai fornitori abilitati ai diversi Bandi, dei requisiti ex art. 80 (già art. 38 del D.Lgs. 163/2006) dichiarati in sede di richiesta di abilitazione o rinnovo della stessa ✓ Condivisioni tra CM, legale e RdP Abilitazione nel caso si rilevi la sussistenza di elementi astrattamente riconducibili a fattispecie ex art. 80 ✓ Valutazione di elementi astrattamente riconducibili a fattispecie ex art. 80 con successiva tracciatura degli stesse su apposito repository ✓ In caso di modifiche sulla categoria di ammissione, ove prevista, condivisione con RdP Abilitazione e controllo gerarchico del Responsabile DPSO ✓ Controlli a campione sul permanere dei requisiti soggettivi dichiarati dal fornitore in sede di domanda di ammissione allo SDA ✓ Tracciabilità dell'intero processo - gestione telematica
PIANI D'AZIONE SUGGERITI	
MISURE OBBLIGATORIE DA ATTUARE	MISURE ULTERIORI DA ATTUARE
<p>Misure generali N/A</p> <p>Misure specifiche N/A</p>	<p>Misure generali N/A</p> <p>Misure Specifiche N/A</p>

190/ 12			231/ 01			50/16			Trasparenza			Privacy			262/ 05			Sicurezza informazioni			Sicurezza fisica			AML			Rischio operativo			Scoring Inerente complessivo			Scoring Residuo complessivo		
Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	minimo	medio	massimo	minimo	medio	massimo			
MEDIO ALTO	ADEGUATO	MOLTO BASSO	ALTO	ADEGUATO	BASSO	ALTO	ADEGUATO	BASSO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ALTO	ADEGUATO	BASSO	MEDIO ALTO	ALTO	ALTO	MOLTO BASSO	BASSO	BASSO

Classi									
Minimo	Molto Basso	Basso	Medio Basso	Medio	Medio Alto	Alto	Molto Alto	Massimo	Estremo
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Valori									

RISK-OWNER	<ul style="list-style-type: none"> • RdP Abilitazione • DPSO - Ufficio verifica amministrativa e supporto RdP 				
MACRO-PROCESSO	Gestione Iniziative di Acquisto				
PROCESSO	Gestione Bandi MePA				
FASE	Evoluzione e gestione bandi				
ANOMALIE SIGNIFICATIVE	Abilitazioni/Ammissioni /Sospensioni effettuati con ritardo rispetto ai tempi definiti in procedura	KRI	0 / 13	INDICATORI DI RISCHIO	0) Segnalazioni pervenute 13) Provvedimenti di ammissione/abilitazione/sospensione adottati in ritardo
RISCHIO					
COD. RISCHIO	ATTIVITÀ Rinnovo autocertificazioni			AREA	SOTTO AREA
56b	Descrizione: Ritardo dei tempi di lavorazione delle pratiche di rinnovo delle ammissioni SDA/ abilitazioni al MePA anche al fine di: <ul style="list-style-type: none"> ✓ favorire un'impresa o un gruppo di imprese ✓ favorire la Società 			Gestione MePA (Area di rischio specifico)	Gestione abilitazioni (Sotto-area di rischio specifico)
FATTORI ABILITANTI	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Scarsa procedimentalizzazione del processo ✓ Esercizio prolungato ed esclusivo di responsabilità di una fase da parte di uno o pochi soggetti ✓ Errore operativo ✓ Accordi illeciti ✓ Eccesso di discrezionalità da parte di un singolo soggetto ✓ Mancato rispetto delle regole procedurali interne ✓ Mancato/errato recepimento della normativa di settore ✓ Assenza controlli 			CONSEGUENZE	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Perdita economica ✓ danno erariale ✓ sanzioni ✓ Inefficienza ✓ contenzioso ✓ danno reputazionale ✓ discontinuità operativa
RIFERIMENTI NORMATIVA ESTERNA	<ul style="list-style-type: none"> ✓ L. n. 190/2012 ✓ D.Lgs. n. 33/2013 ✓ D.Lgs. n. 231/2001 ✓ D.Lgs. n. 50/2016 			RIFERIMENTI NORMATIVA ESTERNA	<ul style="list-style-type: none"> ➢ Modalità operative gestione rinnovo autocertificazioni, modifica dati e aggiunta Legale Rappresentante nel sistema di e-proc ➢ Ruolo e Responsabilità del Responsabile del Procedimento ➢ Linee Guida Gestione Conflitto di Interessi ➢ Politica per la classificazione delle informazioni ➢ Procedura per la gestione degli aspetti di sicurezza nel ciclo di vita delle Informazioni

CONTROLLI	
MISURE OBBLIGATORIE ESISTENTI	MISURE ULTERIORI ESISTENTI
<p>Misure generali</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ PTPC ✓ Codice etico ✓ Sistema gestione conflitto di interessi ✓ Sistema gestione incompatibilità/inconferibilità ex d.lgs. 39/13 ✓ Sistema disciplinare ✓ Accesso civico semplice e generalizzato ✓ Disciplina revolving doors ✓ Sistema di whistleblowing <p>Misure specifiche N/A</p>	<p>Misure generali</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Modello ex D.Lgs. n. 231/2001 ✓ Piano di formazione integrato ✓ Controlli gerarchici ✓ Regolamento interno accesso civico, semplice e generalizzato, ex Linee guida ANAC n. 1309/2016 - Registro accessi ✓ Linee guida conflitto interessi ✓ Programma pluriennale di rotazione ✓ Archiviazione documentazione rilevante ✓ Segregazione compiti/funzioni ✓ Sistema deleghe/procure ✓ Tracciabilità del processo ✓ Certificazione ISO 9001:2015 ✓ Regole riservatezza informazioni (CE) ✓ Flussi informativi vs OdV/RP ✓ Piano Integrato dei Controlli <p>Misure specifiche</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Procedura interna che disciplina i) le attività relative al monitoraggio delle violazioni delle regole del Sistema di E-procurement della PA da parte dei fornitori abilitati ai diversi bandi e ii) le attività di verifica della sussistenza e della permanenza, in capo ai fornitori abilitati ai diversi bandi, dei requisiti ex art. 80 (già art. 38 del D.Lgs. 163/2006) dichiarati in sede di richiesta di abilitazione o rinnovo della stessa ✓ Il CM valuta la richiesta di modifica/ rinnovo autocertificazione dati pervenuta dal fornitore tramite Sistema corredata della relativa e necessaria documentazione effettuando i controlli in relazione alla criticità dei dati modificati ✓ Condivisioni tra CM, legale e RdP Abilitazione nel caso si rilevi la sussistenza di elementi astrattamente riconducibili a fattispecie ex art. 80 ✓ Valutazione di elementi astrattamente riconducibili a fattispecie ex art. 80 con successiva tracciatura degli stessi su apposito repository ✓ Controlli a campione sul permanere dei requisiti soggettivi dichiarati dal fornitore in sede di domanda di abilitazione al MePA ✓ Tracciabilità dell'intero processo - gestione telematica
PIANI D'AZIONE SUGGERITI	
MISURE OBBLIGATORIE DA ATTUARE	MISURE ULTERIORI DA ATTUARE
<p>Misure generali N/A</p> <p>Misure specifiche N/A</p>	<p>Misure generali N/A</p> <p>Misure Specifiche N/A</p>

190/ 12			231/ 01			50/16			Trasparenza			Privacy			262/ 05			Sicurezza informazioni			Sicurezza fisica			AML			Rischio operativo			Scoring Inerente complessivo			Scoring Residuo complessivo		
Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	minimo	medio	massimo	minimo	medio	massimo			
MEDIO ALTO	ADEGUATO	MOLTO BASSO	ALTO	ADEGUATO	BASSO	ALTO	ADEGUATO	BASSO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ALTO	ADEGUATO	BASSO	MEDIO ALTO	ALTO	ALTO	MOLTO BASSO	BASSO	BASSO

Classi									
Minimo	Molto Basso	Basso	Medio Basso	Medio	Medio Alto	Alto	Molto Alto	Massimo	Estremo
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Valori									

RISK-OWNER	<ul style="list-style-type: none"> • RdP del catalogo • DSEBM - Gestione e Sviluppo MePA 				
MACRO-PROCESSO	Gestione Iniziative di Acquisto				
PROCESSO	Gestione Bandi MePA				
FASE	Gestione Cataloghi				
ANOMALIE SIGNIFICATIVE	Anomalie nella gestione del catalogo	KRI	0	INDICATORI DI RISCHIO	0) Segnalazioni pervenute
RISCHIO					
COD. RISCHIO	ATTIVITÀ Gestione Catalogo	AREA		SOTTO AREA	
57	Descrizione: Attività di gestione del catalogo MePA non conforme alle regole anche al fine di: <ul style="list-style-type: none"> ✓ favorire un'impresa o un gruppo di imprese ✓ favorire la Società 	Gestione MePA (Area di rischio specifico)		Gestione Catalogo (Sotto-area di rischio specifico)	
FATTORI ABILITANTI	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Scarsa procedimentalizzazione del processo ✓ Esercizio prolungato ed esclusivo di responsabilità di una fase da parte di uno o pochi soggetti ✓ Errore operativo ✓ Accordi illeciti ✓ Eccesso di discrezionalità da parte di un singolo soggetto ✓ Mancato rispetto delle regole procedurali interne ✓ Mancato/errato recepimento della normativa di settore ✓ Assenza controlli 		CONSEGUENZE	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Perdita economica ✓ danno erariale ✓ sanzioni ✓ Inefficienza ✓ contenzioso ✓ danno reputazionale ✓ discontinuità operativa 	
RIFERIMENTI NORMATIVA ESTERNA	<ul style="list-style-type: none"> ✓ L. n. 190/2012 ✓ D.Lgs. n. 33/2013 ✓ D.Lgs. n. 231/2001 ✓ D.Lgs. n. 50/2016 		RIFERIMENTI NORMATIVA ESTERNA	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Modalità operative gestione del catalogo dei fornitori del MePA ➤ Ruolo e Responsabilità del Responsabile del Procedimento ➤ Linee Guida Gestione Conflitto di Interessi 	

CONTROLLI	
MISURE OBBLIGATORIE ESISTENTI	MISURE ULTERIORI ESISTENTI
<p>Misure generali</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ PTPC ✓ Codice etico ✓ Sistema gestione conflitto di interessi ✓ Sistema gestione incompatibilità/inconferibilità ex d.lgs. 39/13 ✓ Sistema disciplinare ✓ Accesso civico semplice e generalizzato ✓ Disciplina revolving doors ✓ Sistema di whistleblowing <p>Misure specifiche N/A</p>	<p>Misure generali</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Modello ex D.Lgs. n. 231/2001 ✓ Piano di formazione integrato ✓ Controlli gerarchici ✓ Regolamento interno accesso civico, semplice e generalizzato, ex Linee guida ANAC n. 1309/2016 - Registro accessi ✓ Linee guida conflitto interessi ✓ Programma pluriennale di rotazione ✓ Archiviazione documentazione rilevante ✓ Segregazione compiti/funzioni ✓ Sistema deleghe/procure ✓ Tracciabilità del processo ✓ Certificazione ISO 9001:2015 ✓ Regole riservatezza informazioni (CE) ✓ Flussi informativi vs OdV/RP ✓ Piano Integrato dei Controlli <p>Misure specifiche</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Procedura interna che disciplina i) le attività relative al monitoraggio delle violazioni delle regole del Sistema di E-procurement della PA da parte dei fornitori abilitati ai diversi bandi e ii) le attività di verifica della sussistenza e della permanenza, in capo ai fornitori abilitati ai diversi bandi, dei requisiti ex art. 80 (già art. 38 del D.Lgs. 163/2006) dichiarati in sede di richiesta di abilitazione o rinnovo della stessa ✓ Il CM valuta la richiesta di modifica/ rinnovo autocertificazione dati pervenuta dal fornitore tramite Sistema corredata della relativa e necessaria documentazione effettuando i controlli in relazione alla criticità dei dati modificati ✓ Condivisioni tra CM, Legale e RdP Abilitazione nel caso si rilevi la sussistenza di elementi astrattamente riconducibili a fattispecie ex art. 80 ✓ Controlli a campione sul permanere dei requisiti soggettivi dichiarati dal fornitore in sede di domanda di abilitazione al MePA ✓ Tracciabilità dell'intero processo - gestione telematica
PIANI D'AZIONE SUGGERITI	
MISURE OBBLIGATORIE DA ATTUARE	MISURE ULTERIORI DA ATTUARE
<p>Misure generali N/A</p> <p>Misure specifiche N/A</p>	<p>Misure generali N/A</p> <p>Misure Specifiche N/A</p>

190/ 12			231/ 01			50/16			Trasparenza			Privacy			262/ 05			Sicurezza informazioni			Sicurezza fisica			AML			Rischio operativo			Scoring Inerente complessivo			Scoring Residuo complessivo		
Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	minimo	medio	massimo	minimo	medio	massimo			
MOLTO ALTO	PARZIALMENTE ADEGUATO	MEDIO	MOLTO ALTO	PARZIALMENTE ADEGUATO	MEDIO	MOLTO ALTO	PARZIALMENTE ADEGUATO	MEDIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	MOLTO ALTO	NON ADEGUATO	ALTO	MOLTO ALTO	MOLTO ALTO	MOLTO ALTO	MEDIO	MEDIO ALTO	ALTO	

Classi									
Minimo	Molto Basso	Basso	Medio Basso	Medio	Medio Alto	Alto	Molto Alto	Massimo	Estremo
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Valori									

RISK-OWNER	<ul style="list-style-type: none"> • DPRPA - Gestione e Monitoraggio Contratti • RdP del monitoraggio Contributor <ul style="list-style-type: none"> • DSEBM - Gestione e Sviluppo MePA 				
MACRO-PROCESSO	Gestione Iniziative di Acquisto				
PROCESSO	Gestione Bandi MePA				
FASE	Monitoraggio Fornitori				
ANOMALIE SIGNIFICATIVE	Abilitazioni/Ammissioni /Sospensioni effettuati con ritardo rispetto ai tempi definiti in procedura	KRI	0 / 13	INDICATORI DI RISCHIO	0) Segnalazioni pervenute 11) Provvedimenti di ammissione/abilitazione/sospensione adottati in ritardo
RISCHIO					
COD. RISCHIO	ATTIVITÀ Sospensione abilitazione MePA			AREA	SOTTO AREA
58	Descrizione: Attività di sospensione dell'abilitazione al MePA non conforme alle regole anche al fine di: <ul style="list-style-type: none"> ✓ favorire un'impresa o un gruppo di imprese ✓ favorire la Società 			Gestione MePA (Area di rischio specifico)	Gestione Catalogo (Sotto-area di rischio specifico)
FATTORI ABILITANTI	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Scarsa procedimentalizzazione del processo ✓ Esercizio prolungato ed esclusivo di responsabilità di una fase da parte di uno o pochi soggetti ✓ Errore operativo ✓ Accordi illeciti ✓ Eccesso di discrezionalità da parte di un singolo soggetto ✓ Mancato rispetto delle regole procedurali interne ✓ Mancato/errato recepimento della normativa di settore ✓ Assenza controlli 			CONSEGUENZE	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Perdita economica ✓ danno erariale ✓ sanzioni ✓ Inefficienza ✓ contenzioso ✓ danno reputazionale ✓ discontinuità operativa
RIFERIMENTI NORMATIVA ESTERNA	<ul style="list-style-type: none"> ✓ L. n. 190/2012 ✓ D.Lgs. n. 33/2013 ✓ D.Lgs. n. 231/2001 ✓ D.Lgs. n. 50/2016 			RIFERIMENTI NORMATIVA ESTERNA	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Modalità operative monitoraggio dei fornitori MePA e Sdapa ➤ Ruolo e Responsabilità del Responsabile del Procedimento ➤ Linee Guida Gestione Conflitto di Interessi

CONTROLLI	
MISURE OBBLIGATORIE ESISTENTI	MISURE ULTERIORI ESISTENTI
<p>Misure generali</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ PTPC ✓ Codice etico ✓ Sistema gestione conflitto di interessi ✓ Sistema gestione incompatibilità/inconferibilità ex d.lgs. 39/13 ✓ Sistema disciplinare ✓ Accesso civico semplice e generalizzato ✓ Disciplina revolving doors ✓ Sistema di whistleblowing <p>Misure specifiche N/A</p>	<p>Misure generali</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Modello ex D.Lgs. n. 231/2001 ✓ Piano di formazione integrato ✓ Controlli gerarchici ✓ Regolamento interno accesso civico, semplice e generalizzato, ex Linee guida ANAC n. 1309/2016 - Registro accessi ✓ Linee guida conflitto interessi ✓ Programma pluriennale di rotazione ✓ Archiviazione documentazione rilevante ✓ Segregazione compiti/funzioni ✓ Sistema deleghe/procure ✓ Tracciabilità del processo ✓ Certificazione ISO 9001:2015 ✓ Regole riservatezza informazioni (CE) ✓ Flussi informativi vs OdV/RP ✓ Piano Integrato dei Controlli <p>Misure specifiche</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Procedura interna che disciplina i) le attività relative al monitoraggio delle violazioni delle regole del Sistema di E-procurement della PA da parte dei fornitori abilitati ai diversi bandi e ii) le attività di verifica della sussistenza e della permanenza, in capo ai fornitori abilitati ai diversi bandi, dei requisiti ex art. 80 (già art. 38 del D.Lgs. 163/2006) dichiarati in sede di richiesta di abilitazione o rinnovo della stessa ✓ Procedimento istruttorio documentato a cura della DPRPA - Area monitoraggio ✓ Condivisione con il legale di riferimento in caso di criticità ✓ Controlli gerarchici da parte del Responsabile Area Gestione e monitoraggio contratti, del Responsabile DPRPA e del Responsabile DPSO ✓ Il RdP è costantemente informato e autorizza le richieste di sospensione pervenute dai fornitori ✓ Controlli a campione sul permanere dei requisiti soggettivi dichiarati dal fornitore in sede di domanda di abilitazione ✓ Tracciatura delle attività di verifica nel Registro sui controlli
PIANI D'AZIONE SUGGERITI	
MISURE OBBLIGATORIE DA ATTUARE	MISURE ULTERIORI DA ATTUARE
<p>Misure generali N/A</p> <p>Misure specifiche N/A</p>	<p>Misure generali N/A</p> <p>Misure Specifiche N/A</p>

190/ 12			231/ 01			50/16			Trasparenza			Privacy			262/ 05			Sicurezza informazioni			Sicurezza fisica			AML			Rischio operativo			Scoring Inerente complessivo			Scoring Residuo complessivo		
Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	minimo	medio	massimo	minimo	medio	massimo			
ALTO	ADEGUATO	BASSO	ALTO	ADEGUATO	BASSO	MOLTO ALTO	ADEGUATO	MEDIO BASSO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	MOLTO ALTO	ADEGUATO	MEDIO BASSO	ALTO	MOLTO ALTO	MOLTO ALTO	BASSO	MEDIO BASSO	MEDIO BASSO	

Classi									
Minimo	Molto Basso	Basso	Medio Basso	Medio	Medio Alto	Alto	Molto Alto	Massimo	Estremo
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Valori									

RISK-OWNER	<ul style="list-style-type: none"> • DPRPA - Gestione e Monitoraggio Contratti Contributor <ul style="list-style-type: none"> • Sourcing • DAFC - CGB 				
MACRO-PROCESSO	Gestione Iniziative di Acquisto				
PROCESSO	Gestione Convenzione/ Accordo quadro/ Contratti su delega				
FASE	Gestione fee				
ANOMALIE SIGNIFICATIVE	//	KRI	//	INDICATORI DI RISCHIO	//
RISCHIO					
COD. RISCHIO	ATTIVITÀ Gestione Fee Programma acquisti PA			AREA	SOTTO AREA
59a	Descrizione: Mancata/non corretta applicazione della percentuale della fee anche al fine di: <ul style="list-style-type: none"> ✓ favorire un'impresa o un gruppo di imprese (fee più bassa) ✓ favorire la Società (fee più alta) 			Generale Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio (Area di rischio generale)	Gestione Fee (Sotto-area di rischio specifico)
FATTORI ABILITANTI	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Scarsa procedimentalizzazione del processo ✓ Esercizio prolungato ed esclusivo di responsabilità di una fase da parte di uno o pochi soggetti ✓ Errore operativo ✓ Accordi illeciti ✓ Eccesso di discrezionalità da parte di un singolo soggetto ✓ Mancato rispetto delle regole procedurali interne ✓ Mancato/errato recepimento della normativa di settore ✓ Assenza controlli 			CONSEGUENZE	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Perdita economica ✓ danno erariale ✓ sanzioni ✓ Inefficienza ✓ contenzioso ✓ danno reputazionale
RIFERIMENTI NORMATIVA ESTERNA	<ul style="list-style-type: none"> ✓ L. n. 190/2012 ✓ D.Lgs. n. 33/2013 ✓ D.Lgs. n. 231/2001 ✓ D.Lgs. n. 50/2016 ✓ DM 23 novembre 2012 			RIFERIMENTI NORMATIVA ESTERNA	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Procedura meccanismo di autofinanziamento del Programma ➤ Procedura ciclo attivo

CONTROLLI	
MISURE OBBLIGATORIE ESISTENTI	MISURE ULTERIORI ESISTENTI
<p>Misure generali</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ PTPC ✓ Codice etico ✓ Sistema gestione conflitto di interessi ✓ Sistema gestione incompatibilità/inconferibilità ex d.lgs. 39/13 ✓ Sistema disciplinare ✓ Accesso civico semplice e generalizzato ✓ Disciplina revolving doors ✓ Sistema di whistleblowing <p>Misure specifiche</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Controlli specifici del DP ai sensi della L. 262/2005 ✓ Verifiche società di Revisione ✓ Report a CdA e CS da parte del DP 	<p>Misure generali</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Modello ex D.Lgs. n. 231/2001 ✓ Piano di formazione integrato ✓ Controlli gerarchici ✓ Reporting ✓ Regolamento interno accesso civico, semplice e generalizzato, ex Linee guida ANAC n. 1309/2016 - Registro accessi ✓ Linee guida conflitto interessi ✓ Programma pluriennale di rotazione ✓ Archiviazione documentazione rilevante ✓ Segregazione compiti/funzioni ✓ Sistema deleghe/procure ✓ Tracciabilità del processo ✓ Certificazione ISO 9001:2015 ✓ Regole riservatezza informazioni (CE) ✓ Flussi informativi vs OdV/RP ✓ Piano Integrato dei Controlli <p>Misure specifiche</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Prevista Procedura interna che disciplina il meccanismo di autofinanziamento del Programma (fee), la gestione, ed i relativi controlli: attualmente in fase di aggiornamento in seguito alle richieste del RPCT/OdV (cfr Piani di azione 2019/2020) ✓ Formulazione della proposta di fee a cura del CM Sourcing, condivisa con il responsabile di Area, che propone un intervallo di valori e un valore puntuale della fee da applicare alla specifica iniziativa e i razionali a supporto dei suddetti valori, nonché la tipologia di fee da applicare (fatturato o quantità) ✓ Condivisione interna con tutte le strutture interessate e con i relativi Responsabili di Divisione al fine di consolidare i valori fee ✓ Autorizzazione del MEF – DAG sulle percentuali di fee da applicare sulle singole iniziative / carteggio documentato tracciato ✓ Controlli sul corretto inserimento della fee nella documentazione di gara ✓ Monitoraggio mensile/semestrale da parte dell'Area gestione e monitoraggio contratti (con la collaborazione della DEPSI relativamente agli aspetti legati alla garanzia della bontà dei dati presenti a Sistema), che gestisce anche l'iter di contestazione delle penali correlate i caso di ritardo/mancato invio delle dichiarazioni mensili e semestrali. ✓ L'Area Gestione Programma invia comunicazione al MEF contenente i ricavi maturati, le somme riscosse e gli interessi di mora che sono stati forniti dall'Area CGB e le dichiarazioni pari a zero fornite dalla DEPSI. ✓ Controlli periodici da parte del Dirigente Preposto sulle percentuali effettivamente fatturate rispetto alle percentuali indicate nei contratti
PIANI D'AZIONE SUGGERITI	
MISURE OBBLIGATORIE DA ATTUARE	MISURE ULTERIORI DA ATTUARE
<p>Misure generali N/A</p> <p>Misure specifiche N/A</p>	<p>Misure generali N/A</p> <p>Misure Specifiche</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Fase 1: Valutazione per nuovo modello calcolo fee; Fase 2: Aggiornamento procedura interna che disciplina l'iter di gestione delle fee, aggiornata con il nuovo modello e con la specifica delle modalità adottate per controlli / monitoraggio

190/ 12			231/ 01			50/16			Trasparenza			Privacy			262/ 05			Sicurezza informazioni			Sicurezza fisica			AML			Rischio operativo			Scoring Inerente complessivo			Scoring Residuo complessivo		
Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	minimo	medio	massimo	minimo	medio	massimo			
ALTO	PARZIALMENTE ADEGUATO	MEDIO	ALTO	PARZIALMENTE ADEGUATO	MEDIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ALTO	PARZIALMENTE ADEGUATO	MEDIO BASSO	-	-	-	-	-	-	MEDIO ALTO	PARZIALMENTE ADEGUATO	BASSO	MOLTO ALTO	PARZIALMENTE ADEGUATO	MEDIO	MEDIO ALTO	ALTO	MOLTO ALTO	BASSO	MEDIO	MEDIO

Classi									
Minimo	Molto Basso	Basso	Medio Basso	Medio	Medio Alto	Alto	Molto Alto	Massimo	Estremo
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Valori									

RISK-OWNER	<ul style="list-style-type: none"> • DADDB / DPPA Contributor <ul style="list-style-type: none"> • Sourcing • DAFC - CGB 				
MACRO-PROCESSO	Gestione Iniziative di Acquisto				
PROCESSO	Gestione Convenzione/ Accordo quadro/ Contratti su delega				
FASE	Gestione fee				
ANOMALIE SIGNIFICATIVE	//	KRI	//	INDICATORI DI RISCHIO	//
RISCHIO					
COD. RISCHIO	ATTIVITÀ Gestione Fee altri Disciplinari			AREA	SOTTO AREA
59b	Descrizione: Mancata/non corretta applicazione della percentuale della fee anche al fine di: <ul style="list-style-type: none"> ✓ favorire un'impresa o un gruppo di imprese (fee più bassa) ✓ favorire la Società (fee più alta) 			Generale Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio (Area di rischio generale)	Gestione Fee (Sotto-area di rischio specifico)
FATTORI ABILITANTI	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Scarsa procedimentalizzazione del processo ✓ Esercizio prolungato ed esclusivo di responsabilità di una fase da parte di uno o pochi soggetti ✓ Errore operativo ✓ Accordi illeciti ✓ Eccesso di discrezionalità da parte di un singolo soggetto ✓ Mancato rispetto delle regole procedurali interne ✓ Mancato/errato recepimento della normativa di settore ✓ Assenza controlli 			CONSEGUENZE	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Perdita economica ✓ danno erariale ✓ sanzioni ✓ Inefficienza ✓ contenzioso ✓ danno reputazionale
RIFERIMENTI NORMATIVA ESTERNA	<ul style="list-style-type: none"> ✓ L. n. 190/2012 ✓ D.Lgs. n. 33/2013 ✓ D.Lgs. n. 231/2001 ✓ D.Lgs. n. 50/2016 ✓ DM 23 novembre 2012 			RIFERIMENTI NORMATIVA ESTERNA	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Procedura ciclo attivo ➤ Procedura di gestione delle fee da Disciplinari/Convenzioni bilaterali

CONTROLLI	
MISURE OBBLIGATORIE ESISTENTI	MISURE ULTERIORI ESISTENTI
<p>Misure generali</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ PTPC ✓ Codice etico ✓ Sistema gestione conflitto di interessi ✓ Sistema gestione incompatibilità/inconferibilità ex d.lgs. 39/13 ✓ Sistema disciplinare ✓ Accesso civico semplice e generalizzato ✓ Disciplina revolving doors ✓ Sistema di whistleblowing <p>Misure specifiche</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Controlli specifici del DP ai sensi della L. 262/2005 ✓ Verifiche società di Revisione ✓ Report a CdA e CS da parte del DP 	<p>Misure generali</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Modello ex D.Lgs. n. 231/2001 ✓ Piano di formazione integrato ✓ Controlli gerarchici ✓ Reporting ✓ Regolamento interno accesso civico, semplice e generalizzato, ex Linee guida ANAC n. 1309/2016 - Registro accessi ✓ Linee guida conflitto interessi ✓ Programma pluriennale di rotazione ✓ Archiviazione documentazione rilevante ✓ Segregazione compiti/funzioni ✓ Sistema deleghe/procure ✓ Tracciabilità del processo ✓ Regole riservatezza informazioni (CE) ✓ Flussi informativi vs OdV/RP ✓ Piano Integrato dei Controlli <p>Misure specifiche</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Prevista apposita Procedura interna per la gestione delle fee da Disciplinari/Convenzioni bilaterali ✓ Autorizzazione da parte del Committente delle percentuali da applicare, tracciata attraverso scambio di corrispondenza ✓ La Divisione competente riceve sulla propria PEC i flussi semestrali previsti dal D.M., effettua le verifiche formali e di congruità e carica i files in una cartella condivisa con la DAFC-CGB ✓ I files vengono importati automaticamente nel sistema contabile che provvede al calcolo della Fee applicando al fatturato dichiarato la percentuale presente per quell'iniziativa sul sistema SIGEF. ✓ Reportistica alla P.A. sui ricavi maturati da Fee ed eventuali interessi di mora applicati ✓ Controlli periodici da parte del Dirigente Preposto sulle percentuali effettivamente fatturate rispetto alle percentuali indicate nei contratti
PIANI D'AZIONE SUGGERITI	
MISURE OBBLIGATORIE DA ATTUARE	MISURE ULTERIORI DA ATTUARE
<p>Misure generali N/A</p> <p>Misure specifiche N/A</p>	<p>Misure generali N/A</p> <p>Misure Specifiche N/A</p>

190/12			231/01			50/16			Trasparenza			Privacy			262/05			Sicurezza informazioni			Sicurezza fisica			AML			Rischio operativo			Scoring Inerente complessivo			Scoring Residuo complessivo		
Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	minimo	medio	massimo	minimo	medio	massimo			
ALTO	PARZIALMENTE ADEGUATO	MEDIO BASSO	ALTO	PARZIALMENTE ADEGUATO	MEDIO BASSO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ALTO	PARZIALMENTE ADEGUATO	MEDIO BASSO	-	-	-	-	-	-	MEDIO ALTO	PARZIALMENTE ADEGUATO	BASSO	MOLTO ALTO	ADEGUATO	MEDIO BASSO	MEDIO ALTO	ALTO	MOLTO ALTO	BASSO	MEDIO BASSO	MEDIO BASSO

Classi									
Minimo	Molto Basso	Basso	Medio Basso	Medio	Medio Alto	Alto	Molto Alto	Massimo	Estremo
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Valori									

RISK-OWNER	<ul style="list-style-type: none"> • RdP fee • DPRPA - Gestione e Monitoraggio contratti • DEPSI 				
MACRO-PROCESSO	Gestione Iniziative di Acquisto				
PROCESSO	Gestione Convenzione/ Accordo quadro/ Contratti su delega				
FASE	Gestione fee				
ANOMALIE SIGNIFICATIVE	//	KRI	//	INDICATORI DI RISCHIO	//
RISCHIO					
COD. RISCHIO	ATTIVITÀ Gestione Fee Programma			AREA	SOTTO AREA
60a	Descrizione: Errato/ mancato controllo del fatturato specifico dichiarato per il corretto calcolo della fee/dei dati presenti nel DB, anche al fine di: ✓ favorire un'impresa o un gruppo di imprese (fatturato più basso) ✓ favorire la Società (fatturato più alto")			Generale Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio (Area di rischio generale)	Gestione Fee (Sotto-area di rischio specifico)
FATTORI ABILITANTI	✓ Scarsa procedimentalizzazione del processo ✓ Esercizio prolungato ed esclusivo di responsabilità di una fase da parte di uno o pochi soggetti ✓ Errore operativo ✓ Accordi illeciti ✓ Eccesso di discrezionalità da parte di un singolo soggetto ✓ Mancato rispetto delle regole procedurali interne ✓ Mancato/errato recepimento della normativa di settore ✓ Assenza controlli			CONSEGUENZE	✓ Perdita economica ✓ danno erariale ✓ sanzioni ✓ Inefficienza ✓ contenzioso ✓ danno reputazionale
RIFERIMENTI NORMATIVA ESTERNA	✓ L. n. 190/2012 ✓ D.Lgs. n. 33/2013 ✓ D.Lgs. n. 231/2001 ✓ D.Lgs. n. 50/2016 ✓ DM 23 novembre 2012			RIFERIMENTI NORMATIVA ESTERNA	➤ Procedura meccanismo di autofinanziamento del Programma ➤ Procedura ciclo attivo ➤ Guida alla procedura telematica per l'invio dei flussi dati relativi alle commissioni a carico dei fornitori aggiudicatari

CONTROLLI	
MISURE OBBLIGATORIE ESISTENTI	MISURE ULTERIORI ESISTENTI
<p>Misure generali</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ PTPC ✓ Codice etico ✓ Sistema gestione conflitto di interessi ✓ Sistema gestione incompatibilità/inconferibilità ex d.lgs. 39/13 ✓ Sistema disciplinare ✓ Accesso civico semplice e generalizzato ✓ Disciplina revolving doors ✓ Sistema di whistleblowing <p>Misure specifiche N/A</p>	<p>Misure generali</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Modello ex D.Lgs. n. 231/2001 ✓ Piano di formazione integrato ✓ Controlli gerarchici ✓ Reporting ✓ Regolamento interno accesso civico, semplice e generalizzato, ex Linee guida ANAC n. 1309/2016 - Registro accessi ✓ Linee guida conflitto interessi ✓ Programma pluriennale di rotazione ✓ Archiviazione documentazione rilevante ✓ Segregazione compiti/funzioni ✓ Sistema deleghe/procure ✓ Tracciabilità del processo ✓ Certificazione ISO 9001:2015 ✓ Regole riservatezza informazioni (CE) ✓ Flussi informativi vs OdV/RP ✓ Piano Integrato dei Controlli <p>Misure specifiche</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Prevista Procedura interna che disciplina il meccanismo di autofinanziamento del Programma (fee), la gestione, ed i relativi controlli: attualmente in fase di aggiornamento in seguito alle richieste del RPCT/OdV (cfr Piani di azione 2019/2020) ✓ In fase di caricamento dei flussi da parte dei Fornitori, il Sistema di e-procurement effettua specifici controlli sulla regolarità formale e sulla ammissibilità dei valori immessi ✓ Monitoraggio mensile/semestrale da parte dell'Area gestione e monitoraggio contratti (con la collaborazione della DEPSI relativamente agli aspetti legati alla garanzia della bontà dei dati presenti a Sistema), che gestisce anche l'iter di contestazione delle penali correlate i caso di ritardo/mancato invio delle dichiarazioni mensili e semestrali. ✓ Controllo semestrale, espletato dal RdP della Fee, verificando la presenza e la correttezza delle fatture campionate dall'Organismo di Ispezione rispetto alle fatture inserite nelle dichiarazioni semestrali rese dai fornitori sul sistema Eproc ✓ Il procedimento di contestazione delle penali viene gestito dall'area Gestione e Monitoraggio Contratti
PIANI D'AZIONE SUGGERITI	
MISURE OBBLIGATORIE DA ATTUARE	MISURE ULTERIORI DA ATTUARE
<p>Misure generali N/A</p> <p>Misure specifiche N/A</p>	<p>Misure generali N/A</p> <p>Misure Specifiche</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Fase 1: Valutazione per nuovo modello calcolo fee; Fase 2: Aggiornamento procedura interna che disciplina l'iter di gestione delle fee, aggiornata con il nuovo modello e con la specifica delle modalità adottate per controlli / monitoraggio

190/ 12			231/ 01			50/16			Trasparenza			Privacy			262/ 05			Sicurezza informazioni			Sicurezza fisica			AML			Rischio operativo			Scoring Inerente complessivo			Scoring Residuo complessivo			
Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	minimo	medio	massimo	minimo	medio	massimo				
MASSIMO	PARZIALMENTE ADEGUATO	ALTO	MASSIMO	PARZIALMENTE ADEGUATO	ALTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ALTO	PARZIALMENTE ADEGUATO	MEDIO BASSO	-	-	-	-	-	-	MOLTO ALTO	PARZIALMENTE ADEGUATO	MEDIO	MASSIMO	PARZIALMENTE ADEGUATO	ALTO	ALTO	ALTO	MASSIMO	MASSIMO	MEDIO BASSO	MEDIO ALTO	ALTO

Classi									
Minimo	Molto Basso	Basso	Medio Basso	Medio	Medio Alto	Alto	Molto Alto	Massimo	Estremo
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Valori									

RISK-OWNER	DPPA / DADDB				
MACRO-PROCESSO	Gestione Iniziative di Acquisto				
PROCESSO	Gestione Convenzione/ Accordo quadro/ Contratti su delega				
FASE	Gestione fee				
ANOMALIE SIGNIFICATIVE	//	KRI	//	INDICATORI DI RISCHIO	//
RISCHIO					
COD. RISCHIO	ATTIVITÀ Gestione Fee altri Disciplinari	AREA		SOTTO AREA	
60b	Descrizione: Errato/ mancato controllo del fatturato specifico dichiarato per il corretto calcolo della fee/dei dati presenti nel DB, anche al fine di: ✓ favorire un'impresa o un gruppo di imprese (fatturato più basso) ✓ favorire la Società (fatturato più alto)	Generale Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio (Area di rischio generale)		Gestione Fee (Sotto-area di rischio specifico)	
FATTORI ABILITANTI	✓ Scarsa proceduralizzazione del processo ✓ Esercizio prolungato ed esclusivo di responsabilità di una fase da parte di uno o pochi soggetti ✓ Errore operativo ✓ Accordi illeciti ✓ Eccesso di discrezionalità da parte di un singolo soggetto ✓ Mancato rispetto delle regole procedurali interne ✓ Mancato/errato recepimento della normativa di settore ✓ Assenza controlli	CONSEGUENZE	✓ Perdita economica ✓ danno erariale ✓ sanzioni ✓ Inefficienza ✓ contenzioso ✓ danno reputazionale		
RIFERIMENTI NORMATIVA ESTERNA	✓ L. n. 190/2012 ✓ D.Lgs. n. 33/2013 ✓ D.Lgs. n. 231/2001 ✓ D.Lgs. n. 50/2016 ✓ DM 23 novembre 2012	RIFERIMENTI NORMATIVA ESTERNA		➤ Procedura di gestione delle fee da Disciplinari/Convenzioni bilaterali ➤ Procedura ciclo attivo	

CONTROLLI	
MISURE OBBLIGATORIE ESISTENTI	MISURE ULTERIORI ESISTENTI
<p>Misure generali</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ PTPC ✓ Codice etico ✓ Sistema gestione conflitto di interessi ✓ Sistema gestione incompatibilità/inconferibilità ex d.lgs. 39/13 ✓ Sistema disciplinare ✓ Accesso civico semplice e generalizzato ✓ Disciplina revolving doors ✓ Sistema di whistleblowing <p>Misure specifiche N/A</p>	<p>Misure generali</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Modello ex D.Lgs. n. 231/2001 ✓ Piano di formazione integrato ✓ Controlli gerarchici ✓ Reporting ✓ Regolamento interno accesso civico, semplice e generalizzato, ex Linee guida ANAC n. 1309/2016 - Registro accessi ✓ Linee guida conflitto interessi ✓ Programma pluriennale di rotazione ✓ Archiviazione documentazione rilevante ✓ Segregazione compiti/funzioni ✓ Sistema deleghe/procure ✓ Tracciabilità del processo ✓ Regole riservatezza informazioni (CE) ✓ Flussi informativi vs OdV/RP ✓ Piano Integrato dei Controlli <p>Misure specifiche</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Prevista apposita Procedura interna per la gestione delle fee da Disciplinari/Convenzioni bilaterali ✓ Semestralmente la Divisione DADDB/DPPA riceve con pec dal fornitore la dichiarazione sul fatturato specifico su cui applicare la fee ✓ Dopo aver effettuato le verifiche formali e di congruità, tale flusso viene poi inoltrato alla DAFC-CGB affinché possa procedere al calcolo informatizzato della FEE, alla fatturazione e contabilizzazione della stessa. ✓ La Divisione competente effettua controlli a campione sulla veridicità delle dichiarazioni di fatturato, come previsto dal DM ✓ Reportistica alla P.A. sui ricavi maturati da Fee e degli eventuali interessi di mora.
PIANI D'AZIONE SUGGERITI	
MISURE OBBLIGATORIE DA ATTUARE	MISURE ULTERIORI DA ATTUARE
<p>Misure generali N/A</p> <p>Misure specifiche N/A</p>	<p>Misure generali N/A</p> <p>Misure specifiche N/A</p>

190/ 12			231/ 01			50/16			Trasparenza			Privacy			262/ 05			Sicurezza informazioni			Sicurezza fisica			AML			Rischio operativo			Scoring Inerente complessivo			Scoring Residuo complessivo		
Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	minimo	medio	massimo	minimo	medio	massimo			
ALTO	PARZIALMENTE ADEGUATO	MEDIO BASSO	ALTO	PARZIALMENTE ADEGUATO	MEDIO BASSO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ALTO	PARZIALMENTE ADEGUATO	MEDIO BASSO	-	-	-	-	-	-	MOLTO ALTO	PARZIALMENTE ADEGUATO	MEDIO	MOLTO ALTO	ADEGUATO	MEDIO BASSO	ALTO	MOLTO ALTO	MOLTO ALTO	MEDIO BASSO	MEDIO	MEDIO

Classi									
Minimo	Molto Basso	Basso	Medio Basso	Medio	Medio Alto	Alto	Molto Alto	Massimo	Estremo
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Valori									

RISK-OWNER	<ul style="list-style-type: none"> • DAFC - Contabilità Generale e Bilancio Contributor <ul style="list-style-type: none"> • DPRPA - Gestione e Monitoraggio Contratti • DEPSI 				
MACRO-PROCESSO	Gestione Iniziative di Acquisto				
PROCESSO	Gestione Convenzione/ Accordo quadro/ Contratti su delega				
FASE	Gestione fee				
ANOMALIE SIGNIFICATIVE	//	KRI	//	INDICATORI DI RISCHIO	//
RISCHIO					
COD. RISCHIO	ATTIVITÀ Gestione Fee Programma			AREA	SOTTO AREA
61a	Descrizione: Mancato/ tardivo incasso della fee			Generale Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio (Area di rischio generale)	Gestione Fee (Sotto-area di rischio specifico)
FATTORI ABILITANTI	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Scarsa procedimentalizzazione del processo ✓ Esercizio prolungato ed esclusivo di responsabilità di una fase da parte di uno o pochi soggetti ✓ Errore operativo ✓ Accordi illeciti ✓ Eccesso di discrezionalità da parte di un singolo soggetto ✓ Mancato rispetto delle regole procedurali interne ✓ Mancato/errato recepimento della normativa di settore ✓ Assenza controlli 			CONSEGUENZE	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Perdita economica ✓ danno erariale ✓ sanzioni ✓ Inefficienza ✓ contenzioso ✓ danno reputazionale
RIFERIMENTI NORMATIVA ESTERNA	<ul style="list-style-type: none"> ✓ L. n. 190/2012 ✓ D.Lgs. n. 33/2013 ✓ D.Lgs. n. 231/2001 ✓ D.Lgs. n. 50/2016 ✓ DM 23 novembre 2012 			RIFERIMENTI NORMATIVA ESTERNA	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Procedura meccanismo di autofinanziamento del Programma ➤ Procedura ciclo attivo ➤ Guida alla procedura telematica per l'invio dei flussi dati relativi alle commissioni a carico dei fornitori aggiudicatari

CONTROLLI	
MISURE OBBLIGATORIE ESISTENTI	MISURE ULTERIORI ESISTENTI
<p>Misure generali</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ PTPC ✓ Codice etico ✓ Sistema gestione conflitto di interessi ✓ Sistema gestione incompatibilità/inconferibilità ex d.lgs. 39/13 ✓ Sistema disciplinare ✓ Accesso civico semplice e generalizzato ✓ Disciplina revolving doors ✓ Sistema di whistleblowing <p>Misure specifiche</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Controlli specifici del DP ai sensi della L. 262/2005 ✓ Verifiche società di Revisione ✓ Report a CdA e CS da parte del DP 	<p>Misure generali</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Modello ex D.Lgs. n. 231/2001 ✓ Piano di formazione integrato ✓ Reporting ✓ Regolamento interno accesso civico, semplice e generalizzato, ex Linee guida ANAC n. 1309/2016 - Registro accessi ✓ Linee guida conflitto interessi ✓ Programma pluriennale di rotazione ✓ Archiviazione documentazione rilevante ✓ Segregazione compiti/funzioni ✓ Sistema deleghe/procure ✓ Tracciabilità del processo ✓ Certificazione ISO 9001:2015 ✓ Regole riservatezza informazioni (CE) ✓ Flussi informativi vs OdV/RP ✓ Piano Integrato dei Controlli <p>Misure specifiche</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Prevista Procedura interna che disciplina il meccanismo di autofinanziamento del Programma (fee), la gestione, ed i relativi controlli: attualmente in fase di aggiornamento in seguito alle richieste del RPCT/OdV (cfr Piani di azione 2019/2020) ✓ L'Area Gestione Programma invia comunicazione al MEF contenente le somme maturate, le somme riscosse e gli interessi di mora che sono stati forniti dall'Area CGB, oltre alla verifica dei dati risultanti dalla piattaforma in ordine ad eventuali dichiarazioni pari a zero ✓ L'Area CGB, ai fini del calcolo delle somme maturate e della successiva fatturazione, tramite il Sistema contabile Business, importa dal Sistema eProc i dati semestrali dichiarati dai fornitori e calcola, per ogni lotto di ciascuna iniziativa, la relativa fee applicando i valori (percentuale/importo fisso) forniti dal Sistema SIGEF. Gli importi della fee, così calcolati, vengono trasmessi, dall'Area CGB, all'Area Gestione Programma della DPRPA ✓ Monitoraggio incasso della fee da parte DAFC-CGB, che provvede al calcolo e alla fatturazione dei relativi interessi moratori ✓ Fornitore è tenuto a trasmettere a Consip, a partire dal mese di attivazione, entro i termini contrattualmente previsti ed esclusivamente tramite il Sistema di e-procurement le dichiarazioni attestanti l'importo delle fatture relative sia al semestre sia al mese di riferimento, unitamente ai report di dettaglio contenenti gli elementi di rendicontazione ✓ Il Mef comunica a Consip la destinazione delle somme maturate e la DAFC provvede alle relative rilevazioni contabili ✓ Il controllo effettuato dall'Area CGB per il calcolo della Fee tiene conto del dato mensile/semestrale presente nella reportistica prodotta dal DatawareHouse. La presenza delle informazioni è garantita dalla Divisione di eProcurement. ✓ Controlli periodici da parte del Dirigente Preposto sulle percentuali effettivamente applicate in base alle indicazioni del committente - eventuali criticità sono poi contenute nella Relazione semestrale a CdA/CS/OdV/RPCT
PIANI D'AZIONE SUGGERITI	
MISURE OBBLIGATORIE DA ATTUARE	MISURE ULTERIORI DA ATTUARE
<p>Misure generali N/A</p> <p>Misure specifiche N/A</p>	<p>Misure generali N/A</p> <p>Misure Specifiche</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Fase 1: Valutazione per nuovo modello calcolo fee; Fase 2: Aggiornamento procedura interna che disciplina l'iter di gestione delle fee, aggiornata con il nuovo modello e con la specifica delle modalità adottate per controlli / monitoraggio

190/ 12			231/ 01			50/16			Trasparenza			Privacy			262/ 05			Sicurezza informazioni			Sicurezza fisica			AML			Rischio operativo			Scoring Inerente complessivo			Scoring Residuo complessivo		
Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	minimo	medio	massimo	minimo	medio	massimo			
ALTO	PARZIALMENTE ADEGUATO	MEDIO BASSO	ALTO	PARZIALMENTE ADEGUATO	MEDIO BASSO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ALTO	PARZIALMENTE ADEGUATO	MEDIO BASSO	-	-	-	-	-	-	ALTO	ASSENTE	ALTO	ALTO	PARZIALMENTE ADEGUATO	MEDIO BASSO	ALTO	ALTO	ALTO	MEDIO BASSO	MEDIO	ALTO

Classi									
Minimo	Molto Basso	Basso	Medio Basso	Medio	Medio Alto	Alto	Molto Alto	Massimo	Estremo
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Valori									

RISK-OWNER	<ul style="list-style-type: none"> • DAFC - Contabilità Generale e Bilancio Contributor <ul style="list-style-type: none"> • DADDB / DPPA 				
MACRO-PROCESSO	Gestione Iniziative di Acquisto				
PROCESSO	Gestione Convenzione/ Accordo quadro/ Contratti su delega				
FASE	Gestione fee				
ANOMALIE SIGNIFICATIVE	//	KRI	//	INDICATORI DI RISCHIO	//
RISCHIO					
COD. RISCHIO	ATTIVITÀ Gestione Fee altri Disciplinari			AREA	SOTTO AREA
61b	Descrizione: Mancato/ tardivo incasso della fee			Generale Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio (Area di rischio generale)	Gestione Fee (Sotto-area di rischio specifico)
FATTORI ABILITANTI	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Scarsa procedimentalizzazione del processo ✓ Esercizio prolungato ed esclusivo di responsabilità di una fase da parte di uno o pochi soggetti ✓ Errore operativo ✓ Accordi illeciti ✓ Eccesso di discrezionalità da parte di un singolo soggetto ✓ Mancato rispetto delle regole procedurali interne ✓ Mancato/errato recepimento della normativa di settore ✓ Assenza controlli 			CONSEGUENZE	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Perdita economica ✓ danno erariale ✓ sanzioni ✓ Inefficienza ✓ contenzioso ✓ danno reputazionale
RIFERIMENTI NORMATIVA ESTERNA	<ul style="list-style-type: none"> ✓ L. n. 190/2012 ✓ D.Lgs. n. 33/2013 ✓ D.Lgs. n. 231/2001 ✓ D.Lgs. n. 50/2016 ✓ DM 23 novembre 2012 			RIFERIMENTI NORMATIVA ESTERNA	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Procedura ciclo attivo ➤ Procedura di gestione delle fee da Disciplinari/Convenzioni bilaterali

CONTROLLI	
MISURE OBBLIGATORIE ESISTENTI	MISURE ULTERIORI ESISTENTI
<p>Misure generali</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ PTPC ✓ Codice etico ✓ Sistema gestione conflitto di interessi ✓ Sistema gestione incompatibilità/inconferibilità ex d.lgs. 39/13 ✓ Sistema disciplinare ✓ Accesso civico semplice e generalizzato ✓ Disciplina revolving doors ✓ Sistema di whistleblowing <p>Misure specifiche</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Controlli specifici del DP ai sensi della L. 262/2005 ✓ Verifiche società di Revisione ✓ Report a CdA e CS da parte del DP 	<p>Misure generali</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Modello ex D.Lgs. n. 231/2001 ✓ Piano di formazione integrato ✓ Controlli gerarchici ✓ Reporting ✓ Regolamento interno accesso civico, semplice e generalizzato, ex Linee guida ANAC n. 1309/2016 - Registro accessi ✓ Linee guida conflitto interessi ✓ Programma pluriennale di rotazione ✓ Archiviazione documentazione rilevante ✓ Segregazione compiti/funzioni ✓ Sistema deleghe/procure ✓ Tracciabilità del processo ✓ Regole riservatezza informazioni (CE) ✓ Flussi informativi vs OdV/RP ✓ Piano Integrato dei Controlli <p>Misure specifiche</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Prevista apposita Procedura interna per la gestione delle fee da Disciplinari/Convenzioni bilaterali ✓ Semestralmente la Divisione DADDB/DPPA riceve con pec dal fornitore la dichiarazione sul fatturato specifico su cui applicare la fee ✓ Dopo aver effettuato le verifiche formali e di congruità, tale flusso viene inoltrato alla DAFC-CGB affinché possa procedere al calcolo informatizzato della Fee, alla fatturazione e contabilizzazione della stessa ed infine a monitorarne l'incasso. In caso di ritardato pagamento la DAFC provvede ad applicare gli interessi di mora. In caso di mancato incasso, dopo ripetuti solleciti di pagamento, la DAFC provvede a coinvolgere le altre strutture aziendali per la valutazione sulle azioni da intraprendere per il recupero del credito. ✓ Reportistica alla P.A. sui ricavi maturati da Fee e sugli interessi di mora applicati. ✓ Controlli periodici da parte del Dirigente Preposto sulle percentuali effettivamente applicate in base alle indicazioni del committente - eventuali criticità sono poi contenute nella Relazione semestrale a CdA/CS/OdV/RPCT
PIANI D'AZIONE SUGGERITI	
MISURE OBBLIGATORIE DA ATTUARE	MISURE ULTERIORI DA ATTUARE
<p>Misure generali</p> <p>N/A</p> <p>Misure specifiche</p> <p>N/A</p>	<p>Misure generali</p> <p>N/A</p> <p>Misure specifiche</p> <p>N/A</p>

190/12			231/01			50/16			Trasparenza			Privacy			262/05			Sicurezza informazioni			Sicurezza fisica			AML			Rischio operativo			Scoring Inerente complessivo			Scoring Residuo complessivo		
Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	minimo	medio	massimo	minimo	medio	massimo
ALTO	PARZIALMENTE ADEGUATO	MEDIO BASSO	ALTO	PARZIALMENTE ADEGUATO	MEDIO BASSO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	MEDIO	PARZIALMENTE ADEGUATO	MOLTO BASSO	-	-	-	-	-	-	ALTO	ASSENTE	ALTO	ALTO	PARZIALMENTE ADEGUATO	MEDIO BASSO	MEDIO	ALTO	ALTO	MOLTO BASSO	MEDIO	ALTO

Classi									
Minimo	Molto Basso	Basso	Medio Basso	Medio	Medio Alto	Alto	Molto Alto	Massimo	Estremo
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Valori									

RISK-OWNER	<ul style="list-style-type: none"> • DAFC - Contabilità Generale e Bilancio Contributor <ul style="list-style-type: none"> • DEPSI • DPRPA 				
MACRO-PROCESSO	Gestione Iniziative di Acquisto				
PROCESSO	Gestione Convenzione/ Accordo quadro/ Contratti su delega				
FASE	Gestione fee				
ANOMALIE SIGNIFICATIVE	//	KRI	//	INDICATORI DI RISCHIO	//
RISCHIO					
COD. RISCHIO	ATTIVITÀ Gestione Fee Programma			AREA	SOTTO AREA
62a	Descrizione: Errato/ mancato riconoscimento al MEF delle fee maturate anche al fine di favorire la Società			Generale Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio (Area di rischio generale)	Gestione Fee (Sotto-area di rischio specifico)
FATTORI ABILITANTI	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Scarsa procedimentalizzazione del processo ✓ Esercizio prolungato ed esclusivo di responsabilità di una fase da parte di uno o pochi soggetti ✓ Errore operativo ✓ Accordi illeciti ✓ Eccesso di discrezionalità da parte di un singolo soggetto ✓ Mancato rispetto delle regole procedurali interne ✓ Mancato/errato recepimento della normativa di settore ✓ Assenza controlli 			CONSEGUENZE	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Perdita economica ✓ danno erariale ✓ sanzioni ✓ Inefficienza ✓ contenzioso ✓ danno reputazionale
RIFERIMENTI NORMATIVA ESTERNA	<ul style="list-style-type: none"> ✓ L. n. 190/2012 ✓ D.Lgs. n. 33/2013 ✓ D.Lgs. n. 231/2001 ✓ D.Lgs. n. 50/2016 ✓ DM 23 novembre 2012 			RIFERIMENTI NORMATIVA ESTERNA	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Procedura meccanismo di autofinanziamento del Programma ➤ Procedura ciclo attivo ➤ Guida alla procedura telematica per l'invio dei flussi dati relativi alle commissioni a carico dei fornitori aggiudicatari

CONTROLLI	
MISURE OBBLIGATORIE ESISTENTI	MISURE ULTERIORI ESISTENTI
<p>Misure generali</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ PTPC ✓ Codice etico ✓ Sistema gestione conflitto di interessi ✓ Sistema gestione incompatibilità/inconferibilità ex d.lgs. 39/13 ✓ Sistema disciplinare ✓ Accesso civico semplice e generalizzato ✓ Disciplina revolving doors ✓ Sistema di whistleblowing <p>Misure specifiche</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Controlli specifici del DP ai sensi della L. 262/2005 ✓ Verifiche società di Revisione ✓ Report a CdA e CS da parte del DP 	<p>Misure generali</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Modello ex D.Lgs. n. 231/2001 ✓ Piano di formazione integrato ✓ Controlli gerarchici ✓ Reporting ✓ Regolamento interno accesso civico, semplice e generalizzato, ex Linee guida ANAC n. 1309/2016 - Registro accessi ✓ Linee guida conflitto interessi ✓ Programma pluriennale di rotazione ✓ Archiviazione documentazione rilevante ✓ Segregazione compiti/funzioni ✓ Sistema deleghe/procure ✓ Tracciabilità del processo ✓ Certificazione ISO 9001:2015 ✓ Regole riservatezza informazioni (CE) ✓ Flussi informativi vs OdV/RP ✓ Piano Integrato dei Controlli <p>Misure specifiche</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Prevista Procedura interna che disciplina il meccanismo di autofinanziamento del Programma (fee), la gestione, ed i relativi controlli: attualmente in fase di aggiornamento in seguito alle richieste del RPCT/OdV (cfr Piani di azione 2019/2020) ✓ L'Area Gestione Programma invia comunicazione al MEF contenente le somme maturate, le somme riscosse e gli interessi di mora che sono stati forniti dall'Area CGB, oltre alla verifica dei dati risultanti dalla piattaforma in ordine ad eventuali dichiarazioni pari a zero ✓ L'Area CGB, ai fini del calcolo delle somme maturate e della successiva fatturazione, tramite il Sistema contabile Business, importa dal Sistema eProc i dati semestrali dichiarati dai fornitori e calcola, per ogni lotto di ciascuna iniziativa, la relativa fee applicando i valori (percentuale/importo fisso) forniti dal Sistema SIGEF. Gli importi della fee, così calcolati, vengono trasmessi, dall'Area CGB, all'Area Gestione Programma della DPRPA ✓ Monitoraggio incasso della fee da parte DAFC-CGB, che provvede al calcolo e alla fatturazione dei relativi interessi moratori ✓ Fornitore è tenuto a trasmettere a Consip, a partire dal mese di attivazione, entro i termini contrattualmente previsti ed esclusivamente tramite il Sistema di e-procurement le dichiarazioni attestanti l'importo delle fatture relative sia al semestre sia al mese di riferimento, unitamente ai report di dettaglio contenenti gli elementi di rendicontazione ✓ Il Mef comunica a Consip la destinazione delle somme maturate e la DAFC provvede alle relative rilevazioni contabili ✓ Il controllo effettuato dall'Area CGB per il calcolo della Fee tiene conto del dato mensile/semestrale presente nella reportistica prodotta dal DatawareHouse. La presenza delle informazioni è garantita dalla Divisione di eProcurement. ✓ Controlli periodici da parte del Dirigente Preposto sulle percentuali effettivamente applicate in base alle indicazioni del committente - eventuali criticità sono poi contenute nella Relazione semestrale a CdA/CS/OdV/RPCT
PIANI D'AZIONE SUGGERITI	
MISURE OBBLIGATORIE DA ATTUARE	MISURE ULTERIORI DA ATTUARE
<p>Misure generali N/A</p> <p>Misure specifiche N/A</p>	<p>Misure generali N/A</p> <p>Misure Specifiche</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Fase 1: Valutazione per nuovo modello calcolo fee; Fase 2: Aggiornamento procedura interna che disciplina l'iter di gestione delle fee, aggiornata con il nuovo modello e con la specifica delle modalità adottate per controlli / monitoraggio

190/ 12			231/ 01			50/16			Trasparenza			Privacy			262/ 05			Sicurezza informazioni			Sicurezza fisica			AML			Rischio operativo			Scoring Inerente complessivo			Scoring Residuo complessivo		
Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	minimo	medio	massimo	minimo	medio	massimo			
ALTO	PARZIALMENTE ADEGUATO	MEDIO BASSO	ALTO	PARZIALMENTE ADEGUATO	MEDIO BASSO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ALTO	PARZIALMENTE ADEGUATO	MEDIO BASSO	-	-	-	-	-	-	ALTO	ASSENTE	ALTO	MEDIO ALTO	PARZIALMENTE ADEGUATO	BASSO	MEDIO ALTO	ALTO	ALTO	BASSO	MEDIO	ALTO

Classi									
Minimo	Molto Basso	Basso	Medio Basso	Medio	Medio Alto	Alto	Molto Alto	Massimo	Estremo
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Valori									

RISK-OWNER	<ul style="list-style-type: none"> • DAFC - Contabilità Generale e Bilancio Contributor <ul style="list-style-type: none"> • DADDB/ DPPA 				
MACRO-PROCESSO	Gestione Iniziative di Acquisto				
PROCESSO	Gestione Convenzione/ Accordo quadro/ Contratti su delega				
FASE	Gestione fee				
ANOMALIE SIGNIFICATIVE	//	KRI	//	INDICATORI DI RISCHIO	//
RISCHIO					
COD. RISCHIO	ATTIVITÀ Gestione Fee altri Disciplinari			AREA	SOTTO AREA
62b	Descrizione: Errato/ mancato riconoscimento al Committente delle fee maturate anche al fine di favorire la Società			Generale Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio (Area di rischio generale)	Gestione Fee (Sotto-area di rischio specifico)
FATTORI ABILITANTI	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Scarsa proceduralizzazione del processo ✓ Esercizio prolungato ed esclusivo di responsabilità di una fase da parte di uno o pochi soggetti ✓ Errore operativo ✓ Accordi illeciti ✓ Eccesso di discrezionalità da parte di un singolo soggetto ✓ Mancato rispetto delle regole procedurali interne ✓ Mancato/errato recepimento della normativa di settore ✓ Assenza controlli 			CONSEGUENZE	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Perdita economica ✓ danno erariale ✓ sanzioni ✓ Inefficienza ✓ contenzioso ✓ danno reputazionale
RIFERIMENTI NORMATIVA ESTERNA	<ul style="list-style-type: none"> ✓ L. n. 190/2012 ✓ D.Lgs. n. 33/2013 ✓ D.Lgs. n. 231/2001 ✓ DM 23 novembre 2012 			RIFERIMENTI NORMATIVA ESTERNA	<ul style="list-style-type: none"> ➢ Procedura ciclo attivo ➢ Procedura di gestione delle fee da Disciplinari/Convenzioni bilaterali

CONTROLLI	
MISURE OBBLIGATORIE ESISTENTI	MISURE ULTERIORI ESISTENTI
<p>Misure generali</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ PTPC ✓ Codice etico ✓ Sistema gestione conflitto di interessi ✓ Sistema gestione incompatibilità/inconferibilità ex d.lgs. 39/13 ✓ Sistema disciplinare ✓ Accesso civico semplice e generalizzato ✓ Disciplina revolving doors ✓ Sistema di whistleblowing <p>Misure specifiche</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Controlli specifici del DP ai sensi della L. 262/2005 ✓ Verifiche società di Revisione ✓ Report a CdA e CS da parte del DP 	<p>Misure generali</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Modello ex D.Lgs. n. 231/2001 ✓ Piano di formazione integrato ✓ Controlli gerarchici ✓ Reporting ✓ Regolamento interno accesso civico, semplice e generalizzato, ex Linee guida ANAC n. 1309/2016 - Registro accessi ✓ Linee guida conflitto interessi ✓ Programma pluriennale di rotazione ✓ Archiviazione documentazione rilevante ✓ Segregazione compiti/funzioni ✓ Sistema deleghe/procure ✓ Tracciabilità del processo ✓ Regole riservatezza informazioni (CE) ✓ Flussi informativi vs OdV/RP ✓ Piano Integrato dei Controlli <p>Misure specifiche</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Prevista apposita Procedura interna per la gestione delle fee da Disciplinari/Convenzioni bilaterali ✓ Semestralmente la Divisione DADDB/DPPA riceve con pec dal fornitore la dichiarazione sul fatturato specifico su cui applicare la fee ✓ Dopo aver effettuato le verifiche formali e di congruità, tale flusso viene poi inoltrato alla DAFC-CGB affinché possa procedere al calcolo informatizzato della FEE, alla fatturazione e contabilizzazione della stessa ed infine a monitorarne l'incasso. In caso di ritardato pagamento la DAFC provvede ad applicare gli interessi di mora. ✓ Reportistica alla P.A. sui ricavi maturati da FEE e su interessi di mora applicati. ✓ L'amministrazione provvede a comunicare a Consip la destinazione delle somme maturate. ✓ La DAFC provvede a dare seguito alle indicazioni ricevute dall'Amministrazione sulla destinazione delle somme ✓ Controlli periodici da parte del Dirigente Preposto sulle percentuali effettivamente fatturate - eventuali criticità sono poi contenute nella Relazione semestrale a CdA/CS/OdV/RPCT
PIANI D'AZIONE SUGGERITI	
MISURE OBBLIGATORIE DA ATTUARE	MISURE ULTERIORI DA ATTUARE
<p>Misure generali N/A</p> <p>Misure specifiche N/A</p>	<p>Misure generali N/A</p> <p>Misure specifiche N/A</p>

190/ 12			231/ 01			50/16			Trasparenza			Privacy			262/ 05			Sicurezza informazioni			Sicurezza fisica			AML			Rischio operativo			Scoring Inerente complessivo			Scoring Residuo complessivo		
Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	minimo	medio	massimo	minimo	medio	massimo			
ALTO	PARZIALMENTE ADEGUATO	MEDIO BASSO	ALTO	PARZIALMENTE ADEGUATO	MEDIO BASSO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ALTO	PARZIALMENTE ADEGUATO	MEDIO BASSO	-	-	-	-	-	-	ALTO	ASSENTE	ALTO	MEDIO ALTO	PARZIALMENTE ADEGUATO	BASSO	MEDIO ALTO	ALTO	ALTO	BASSO	MEDIO	ALTO

Classi									
Minimo	Molto Basso	Basso	Medio Basso	Medio	Medio Alto	Alto	Molto Alto	Massimo	Estremo
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Valori									

RISK-OWNER	DAFC - Contabilità Generale e Bilancio				
MACRO-PROCESSO	Gestione Iniziative di Acquisto				
PROCESSO	Gestione Convenzione/ Accordo quadro/ Contratti su delega				
FASE	Gestione fee				
ANOMALIE SIGNIFICATIVE	//	KRI	//	INDICATORI DI RISCHIO	//
RISCHIO					
COD. RISCHIO	ATTIVITÀ Gestione Contributi SPC			AREA	SOTTO AREA
63	Descrizione: Errata determinazione dei costi diretti/indiretti sostenuti per le iniziative SPC anche al fine trattenere indebitamente contributi dovuti ad AGID			Generale Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio (Area di rischio generale)	Gestione Contributi SPC (Sotto-area di rischio specifico)
FATTORI ABILITANTI	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Scarsa procedimentalizzazione del processo ✓ Esercizio prolungato ed esclusivo di responsabilità di una fase da parte di uno o pochi soggetti ✓ Errore operativo ✓ Accordi illeciti ✓ Eccesso di discrezionalità da parte di un singolo soggetto ✓ Mancato rispetto delle regole procedurali interne ✓ Mancato/errato recepimento della normativa di settore ✓ Assenza controlli 			CONSEGUENZE	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Perdita economica ✓ danno erariale ✓ sanzioni ✓ Inefficienza ✓ contenzioso ✓ danno reputazionale
RIFERIMENTI NORMATIVA ESTERNA	<ul style="list-style-type: none"> ✓ L. n. 190/2012 ✓ D.Lgs. n. 33/2013 ✓ D.Lgs. n. 231/2001 ✓ D.Lgs. n. 50/2016 ✓ D.Lgs. n. 177/2009" 			RIFERIMENTI NORMATIVA ESTERNA	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Procedura ciclo attivo ➤ Procedura di gestione delle fee da Disciplinari/Convenzioni bilaterali

CONTROLLI	
MISURE OBBLIGATORIE ESISTENTI	MISURE ULTERIORI ESISTENTI
<p>Misure generali</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ PTPC ✓ Codice etico ✓ Sistema gestione conflitto di interessi ✓ Sistema gestione incompatibilità/inconferibilità ex d.lgs. 39/13 ✓ Sistema disciplinare ✓ Accesso civico semplice e generalizzato ✓ Disciplina revolving doors ✓ Sistema di whistleblowing <p>Misure specifiche</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Controlli specifici del DP ai sensi della L. 262/2005 ✓ Verifiche società di Revisione ✓ Report a CdA e CS da parte del DP 	<p>Misure generali</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Modello ex D.Lgs. n. 231/2001 ✓ Piano di formazione integrato ✓ Controlli gerarchici ✓ Reporting ✓ Regolamento interno accesso civico, semplice e generalizzato, ex Linee guida ANAC n. 1309/2016 - Registro accessi ✓ Linee guida conflitto interessi ✓ Programma pluriennale di rotazione ✓ Archiviazione documentazione rilevante ✓ Segregazione compiti/funzioni ✓ Sistema deleghe/procure ✓ Tracciabilità del processo ✓ Regole riservatezza informazioni (CE) ✓ Flussi informativi vs OdV/RP ✓ Piano Integrato dei Controlli <p>Misure specifiche</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Prevista apposite Procedure interna per la gestione delle fee da Disciplinari/Convenzioni bilaterali , che disciplinano l'acquisizione dei dati ed il relativo monitoraggio da parte dell'Area dedicata all'interno della DAFC, in condivisione con la DADDB, oltre che le attività di rilevazione ed incasso dei contributi ✓ Modello individuazione costi indiretti per commessa approvato dal CdA / Accantonamenti patrimoniali della quota parte di corrispettivi eccedente la copertura dei costi condiviso con CdA e CS ✓ Sistema informativo di consuntivazione costi diretti (P&C) con relativo workflow autorizzativo ✓ Informatizzazione del processo con calcolo automatico del contributo dovuto dalle PPAA ✓ Automatizzazione del processo di rilevazione contabile ✓ Sulle rilevazioni contabili, vengono effettuati controlli gerarchici dal resp. dell'Area CGB e dal resp. DAFC
PIANI D'AZIONE SUGGERITI	
MISURE OBBLIGATORIE DA ATTUARE	MISURE ULTERIORI DA ATTUARE
<p>Misure generali</p> <p>N/A</p> <p>Misure specifiche</p> <p>N/A</p>	<p>Misure generali</p> <p>N/A</p> <p>Misure Specifiche</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Implementazione supporto informatico

190/ 12			231/ 01			50/16			Trasparenza			Privacy			262/ 05			Sicurezza informazioni			Sicurezza fisica			AML			Rischio operativo			Scoring Inerente complessivo			Scoring Residuo complessivo		
Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	minimo	medio	massimo	minimo	medio	massimo			
MEDIO ALTO	PARZIALMENTE ADEGUATO	BASSO	ALTO	PARZIALMENTE ADEGUATO	MEDIO BASSO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ALTO	ADEGUATO	BASSO	-	-	-	-	-	-	ALTO	ASSENTE	ALTO	MEDIO ALTO	PARZIALMENTE ADEGUATO	BASSO	MEDIO ALTO	ALTO	ALTO	BASSO	MEDIO BASSO	ALTO

Classi									
Minimo	Molto Basso	Basso	Medio Basso	Medio	Medio Alto	Alto	Molto Alto	Massimo	Estremo
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Valori									

RISK-OWNER	DAFC - Contabilità Generale e Bilancio				
MACRO-PROCESSO	Gestione Iniziative di Acquisto				
PROCESSO	Gestione Convenzione/ Accordo quadro/ Contratti su delega				
FASE	Gestione fee				
ANOMALIE SIGNIFICATIVE	//	KRI	//	INDICATORI DI RISCHIO	//
RISCHIO					
COD. RISCHIO	ATTIVITÀ Gestione Contributi SPC			AREA	SOTTO AREA
64	Descrizione: Mancato/ tardivo incasso dei contributi SPC			Generale Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio (Area di rischio generale)	Gestione Contributi SPC (Sotto-area di rischio specifico)
FATTORI ABILITANTI	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Scarsa procedimentalizzazione del processo ✓ Esercizio prolungato ed esclusivo di responsabilità di una fase da parte di uno o pochi soggetti ✓ Errore operativo ✓ Accordi illeciti ✓ Eccesso di discrezionalità da parte di un singolo soggetto ✓ Mancato rispetto delle regole procedurali interne ✓ Mancato/errato recepimento della normativa di settore ✓ Assenza controlli 			CONSEGUENZE	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Perdita economica ✓ danno erariale ✓ sanzioni ✓ Inefficienza ✓ contenzioso ✓ danno reputazionale
RIFERIMENTI NORMATIVA ESTERNA	<ul style="list-style-type: none"> ✓ L. n. 190/2012 ✓ D.Lgs. n. 33/2013 ✓ D.Lgs. n. 231/2001 ✓ D.Lgs. n. 50/2016 ✓ D.Lgs. n. 177/2009" 		RIFERIMENTI NORMATIVA ESTERNA	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Procedura ciclo attivo ➤ Procedura di gestione delle fee da Disciplinari/Convenzioni bilaterali 	

CONTROLLI	
MISURE OBBLIGATORIE ESISTENTI	MISURE ULTERIORI ESISTENTI
<p>Misure generali</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ PTPC ✓ Codice etico ✓ Sistema gestione conflitto di interessi ✓ Sistema gestione incompatibilità/inconferibilità ex d.lgs. 39/13 ✓ Sistema disciplinare ✓ Accesso civico semplice e generalizzato ✓ Disciplina revolving doors ✓ Sistema di whistleblowing <p>Misure specifiche</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Controlli specifici del DP ai sensi della L. 262/2005 ✓ Verifiche società di Revisione ✓ Report a CdA e CS da parte del DP 	<p>Misure generali</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Modello ex D.Lgs. n. 231/2001 ✓ Piano di formazione integrato ✓ Controlli gerarchici ✓ Reporting ✓ Regolamento interno accesso civico, semplice e generalizzato, ex Linee guida ANAC n. 1309/2016 - Registro accessi ✓ Linee guida conflitto interessi ✓ Programma pluriennale di rotazione ✓ Archiviazione documentazione rilevante ✓ Segregazione compiti/funzioni ✓ Sistema deleghe/procure ✓ Tracciabilità del processo ✓ Regole riservatezza informazioni (CE) ✓ Flussi informativi vs OdV/RP ✓ Piano Integrato dei Controlli <p>Misure specifiche</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Prevista apposite Procedure interna per la gestione delle fee da Disciplinari/Convenzioni bilaterali , che disciplinano l'acquisizione dei dati ed il relativo monitoraggio da parte dell'Area dedicata all'interno della DAFC, in condivisione con la DADDB, oltre che le attività di rilevazione ed incasso dei contributi ✓ Informatizzazione del processo con calcolo automatico del contributo dovuto dalle PPAA ✓ Automatizzazione del processo di rilevazione contabile del contributo ✓ Controllo dei dati generati dal sistema informativo da parte della DADDB ✓ Attività gestita dall'Area CGB: controlli gerarchici del resp. di Area e del resp. di Divisione ✓ Trimestralmente la DAFC informa il CDA, tramite apposita slide contenuta nel TDB, sull'andamento dei Contributi maturati, incassati e quelli insoluti.
PIANI D'AZIONE SUGGERITI	
MISURE OBBLIGATORIE DA ATTUARE	MISURE ULTERIORI DA ATTUARE
<p>Misure generali N/A</p> <p>Misure specifiche N/A</p>	<p>Misure generali N/A</p> <p>Misure Specifiche</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Implementazione supporto informatico

190/12			231/01			50/16			Trasparenza			Privacy			262/05			Sicurezza informazioni			Sicurezza fisica			AML			Rischio operativo			Scoring Inerente complessivo			Scoring Residuo complessivo		
Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	minimo	medio	massimo	minimo	medio	massimo			
ALTO	ADEGUATO	BASSO	ALTO	ADEGUATO	BASSO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	MEDIO	ADEGUATO	MINIMO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	MEDIO ALTO	PARZIALMENTE ADEGUATO	BASSO	MEDIO	ALTO	ALTO	MINIMO	BASSO	BASSO

Classi									
Minimo	Molto Basso	Basso	Medio Basso	Medio	Medio Alto	Alto	Molto Alto	Massimo	Estremo
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Valori									

RISK-OWNER	DAFC - Contabilità Generale e Bilancio				
MACRO-PROCESSO	Gestione Iniziative di Acquisto				
PROCESSO	Gestione Convenzione/ Accordo quadro/ Contratti su delega				
FASE	Gestione fee				
ANOMALIE SIGNIFICATIVE	//	KRI	//	INDICATORI DI RISCHIO	//
RISCHIO					
COD. RISCHIO	ATTIVITÀ Gestione Contributi SPC			AREA	SOTTO AREA
65	Descrizione: Mancato o non corretto riconoscimento ad AGID dei contributi (eccedenti) con riguardo alle iniziative di cui al sistema pubblico di connettività (SPC - art. 18 D.Lgs. 177/2009)			Generale Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio (Area di rischio generale)	Gestione Contributi SPC (Sotto-area di rischio specifico)
FATTORI ABILITANTI	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Scarsa procedimentalizzazione del processo ✓ Esercizio prolungato ed esclusivo di responsabilità di una fase da parte di uno o pochi soggetti ✓ Errore operativo ✓ Accordi illeciti ✓ Eccesso di discrezionalità da parte di un singolo soggetto ✓ Mancato rispetto delle regole procedurali interne ✓ Mancato/errato recepimento della normativa di settore ✓ Assenza controlli 			CONSEGUENZE	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Perdita economica ✓ danno erariale ✓ sanzioni ✓ Inefficienza ✓ contenzioso ✓ danno reputazionale
RIFERIMENTI NORMATIVA ESTERNA	<ul style="list-style-type: none"> ✓ L. n. 190/2012 ✓ D.Lgs. n. 33/2013 ✓ D.Lgs. n. 231/2001 ✓ D.Lgs. n. 50/2016 ✓ D.Lgs. n. 177/2009 			RIFERIMENTI NORMATIVA ESTERNA	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Procedura ciclo attivo ➤ Procedura di gestione delle fee da Disciplinari/Convenzioni bilaterali

CONTROLLI	
MISURE OBBLIGATORIE ESISTENTI	MISURE ULTERIORI ESISTENTI
<p>Misure generali</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ PTPC ✓ Codice etico ✓ Sistema gestione conflitto di interessi ✓ Sistema gestione incompatibilità/inconferibilità ex d.lgs. 39/13 ✓ Sistema disciplinare ✓ Accesso civico semplice e generalizzato ✓ Disciplina revolving doors ✓ Sistema di whistleblowing <p>Misure specifiche</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Controlli specifici del DP ai sensi della L. 262/2005 ✓ Verifiche società di Revisione ✓ Report a CdA e CS da parte del DP 	<p>Misure generali</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Modello ex D.Lgs. n. 231/2001 ✓ Piano di formazione integrato ✓ Controlli gerarchici ✓ Reporting ✓ Regolamento interno accesso civico, semplice e generalizzato, ex Linee guida ANAC n. 1309/2016 - Registro accessi ✓ Linee guida conflitto interessi ✓ Programma pluriennale di rotazione ✓ Archiviazione documentazione rilevante ✓ Segregazione compiti/funzioni ✓ Sistema deleghe/procure ✓ Tracciabilità del processo ✓ Regole riservatezza informazioni (CE) ✓ Flussi informativi vs OdV/RP ✓ Piano Integrato dei Controlli <p>Misure specifiche</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Criterio di ribaltamento dei costi indiretti definito dalla DAFC e successivamente approvato dall'AD e da questi sottoposto al CdA per l'approvazione ✓ Accantonamenti patrimoniali della quota parte di corrispettivi eccedente la copertura dei costi condiviso con CdA e CS ✓ Informatizzazione del processo con calcolo automatico del contributo dovuto dalle PPAA ✓ Automatizzazione del processo di rilevazione contabile del contributo ✓ Controllo dei dati generati dal sistema informativo da parte della DADDB ✓ Attività gestita dall'Area CGB: controlli gerarchici del resp. di Area e del resp. di Divisione ✓ Trimestralmente la DAFC informa il CdA, tramite apposita slide contenuta nel TDB, sull'andamento dei Contributi maturati, incassati e quelli insoluti.
PIANI D'AZIONE SUGGERITI	
MISURE OBBLIGATORIE DA ATTUARE	MISURE ULTERIORI DA ATTUARE
<p>Misure generali</p> <p>N/A</p> <p>Misure specifiche</p> <p>N/A</p>	<p>Misure generali</p> <p>N/A</p> <p>Misure Specifiche</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Implementazione supporto informatico

190/ 12			231/ 01			50/16			Trasparenza			Privacy			262/ 05			Sicurezza informazioni			Sicurezza fisica			AML			Rischio operativo			Scoring Inerente complessivo			Scoring Residuo complessivo		
Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	minimo	medio	massimo	minimo	medio	massimo			
MEDIO ALTO	PARZIALMENTE ADEGUATO	BASSO	MEDIO ALTO	PARZIALMENTE ADEGUATO	BASSO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	MEDIO	ADEGUATO	MINIMO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ALTO	ADEGUATO	BASSO	MEDIO	MEDIO ALTO	ALTO	MINIMO	BASSO	BASSO

Classi									
Minimo	Molto Basso	Basso	Medio Basso	Medio	Medio Alto	Alto	Molto Alto	Massimo	Estremo
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Valori									

RISK-OWNER	<ul style="list-style-type: none"> • Sourcing – CM / DAFC - Acquisti interni / DADDB - Acquisti sotto soglia Contributor <ul style="list-style-type: none"> • Sourcing - ALS (sopra soglia) • DADDB - Assistenza Legale Acquisti sotto soglia (sotto soglia) 				
MACRO-PROCESSO	Supporto Iniziative e Customer Care				
PROCESSO	Servizi di supporto iniziative				
FASE	Inadempimenti contrattuali				
ANOMALIE SIGNIFICATIVE	//	KRI	//	INDICATORI DI RISCHIO	//
RISCHIO					
COD. RISCHIO	ATTIVITÀ		AREA	SOTTO AREA	
	Individuazione e contestazione addebito penale				
66	Descrizione: Non adeguata definizione dell'importo delle penali all'interno del contratto		Controllo, verifiche, ispezioni e sanzioni (Area di rischio generale)	Penali (Sotto-area di rischio specifico)	
FATTORI ABILITANTI	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Scarsa procedimentalizzazione del processo ✓ Esercizio prolungato ed esclusivo di responsabilità di una fase da parte di uno o pochi soggetti ✓ Errore operativo ✓ Accordi illeciti ✓ Eccesso di discrezionalità da parte di un singolo soggetto ✓ Mancato rispetto delle regole procedurali interne ✓ Mancato/errato recepimento della normativa di settore ✓ Assenza controlli 		CONSEGUENZE	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Perdita economica ✓ danno erariale ✓ sanzioni ✓ Inefficienza ✓ contenzioso ✓ danno reputazionale 	
RIFERIMENTI NORMATIVA ESTERNA	<ul style="list-style-type: none"> ✓ L. n. 190/2012 ✓ D.Lgs. n. 33/2013 ✓ D.Lgs. n. 231/2001 ✓ D.Lgs. n. 50/2016 		RIFERIMENTI NORMATIVA ESTERNA	<ul style="list-style-type: none"> ➢ Processo di monitoraggio delle forniture relative agli strumenti del Programma di razionalizzazione degli acquisti ➢ Procedura gestione degli inadempimenti contrattuali 	

CONTROLLI	
MISURE OBBLIGATORIE ESISTENTI	MISURE ULTERIORI ESISTENTI
<p>Misure generali</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ PTPC ✓ Codice etico ✓ Sistema gestione conflitto di interessi ✓ Sistema gestione incompatibilità/inconferibilità ex d.lgs. 39/13 ✓ Sistema disciplinare ✓ Accesso civico semplice e generalizzato ✓ Disciplina revolving doors ✓ Sistema di whistleblowing <p>Misure specifiche</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Pubblicazione della gara in Società trasparente 	<p>Misure generali</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Modello ex D.Lgs. n. 231/2001 ✓ Piano di formazione integrato ✓ Controlli gerarchici ✓ Reporting ✓ Regolamento interno accesso civico, semplice e generalizzato, ex Linee guida ANAC n. 1309/2016 - Registro accessi ✓ Linee guida conflitto interessi ✓ Programma pluriennale di rotazione ✓ Archiviazione documentazione rilevante ✓ Segregazione compiti/funzioni ✓ Sistema deleghe/procure ✓ Tracciabilità del processo ✓ Regole riservatezza informazioni (CE) ✓ Flussi informativi vs OdV/RP ✓ Piano Integrato dei Controlli <p>Misure specifiche</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Procedura interna per la gestione degli inadempimenti contrattuali ✓ Definito Standard della documentazione di gara da apposita struttura interna, che include anche standardizzazione della clausola delle penali (salvo eccezioni) ✓ Il Category Manager/Buyer, nell’ambito della predisposizione della documentazione di gara, individua le obbligazioni contrattuali alle quali associare le penali applicabili, condividendole - nel caso di acquisti interni - anche con il proponente dell’acquisizione ✓ La determinazione dell’importo della penale è effettuata tenendo presenti le limitazioni all’importo previste dall’art. 113 bis co. 2 del D.lgs. 50/2016, nel rispetto del principio generale di adeguatezza e di proporzionalità della sanzione rispetto alla violazione (desumibile dal combinato disposto degli artt. 1229 e 1384 del Codice Civile) e delle Linee Guida ANAC attuative del Nuovo Codice degli Appalti ✓ Il CM/Buyer condivide la proposta con il proprio Responsabile gerarchico ✓ Il Legale di riferimento ha il compito di verificare la conformità legale della documentazione di gara/procedura, ivi comprese le penali contrattuali
PIANI D’AZIONE SUGGERITI	
MISURE OBBLIGATORIE DA ATTUARE	MISURE ULTERIORI DA ATTUARE
<p>Misure generali</p> <p>N/A</p> <p>Misure specifiche</p> <p>N/A</p>	<p>Misure generali</p> <p>N/A</p> <p>Misure specifiche</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Messa in esercizio e del sistema Gestione documentazione di gara ➤ Informatizzazione del processo di gestione delle penali, che consenta la tracciatura dell’iter decisionale e della segregazione dei compiti/funzioni ➤ Aggiornamento procedura penali in base alla nuova riorganizzazione (coinvolgimento Mercati e struttura dedicata)

190/ 12			231/ 01			50/16			Trasparenza			Privacy			262/ 05			Sicurezza informazioni			Sicurezza fisica			AML			Rischio operativo			Scoring Inerente complessivo			Scoring Residuo complessivo										
Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	minimo	medio	massimo	minimo	medio	massimo											
ALTO	PARZIALMENTE ADEGUATO	MEDIO BASSO	MEDIO ALTO	PARZIALMENTE ADEGUATO	BASSO	MOLTO ALTO	PARZIALMENTE ADEGUATO	MEDIO	-	-	-	-	-	-	MEDIO ALTO	ADEGUATO	MOLTO BASSO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ALTO	PARZIALMENTE ADEGUATO	MEDIO BASSO	MEDIO ALTO	ALTO	MOLTO ALTO	MOLTO BASSO	MEDIO BASSO	MEDIO

Classi									
Minimo	Molto Basso	Basso	Medio Basso	Medio	Medio Alto	Alto	Molto Alto	Massimo	Estremo
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Valori									

RISK-OWNER	<ul style="list-style-type: none"> • DDE / Gestore contratto • DPRPA (Account/Area Gestione monitoraggio contratti) Contributor <ul style="list-style-type: none"> • Sourcing - ALS • DADDB - Assistenza Legale Acquisti Sottosoglia 				
MACRO-PROCESSO	Servizi di supporto iniziative				
PROCESSO	Servizi di supporto iniziative				
FASE	Inadempimenti contrattuali				
ANOMALIE SIGNIFICATIVE	Frequente chiusura di procedimenti senza applicazione di penali al fornitore	KRI	0 / 14	INDICATORI DI RISCHIO	0) Segnalazioni pervenute 14) n. penali applicate in rapporto al n. penali contestate
RISCHIO					
COD. RISCHIO	ATTIVITÀ Individuazione e contestazione addebito penale			AREA	SOTTO AREA
67	Descrizione: Omessa/ non corretta rilevazione di un inadempimento contrattuale (es penale, collaudo) anche al fine di: <ul style="list-style-type: none"> ✓ favorire un'impresa o un gruppo di imprese (penale più bassa) ✓ favorire la Società (penale più alta) 			Controllo, verifiche, ispezioni e sanzioni (Area di rischio generale)	Penali (Sotto-area di rischio specifico)
FATTORI ABILITANTI	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Scarsa proceduralizzazione del processo ✓ Esercizio prolungato ed esclusivo di responsabilità di una fase da parte di uno o pochi soggetti ✓ Errore operativo ✓ Accordi illeciti ✓ Eccesso di discrezionalità da parte di un singolo soggetto ✓ Mancato rispetto delle regole procedurali interne ✓ Mancato/errato recepimento della normativa di settore ✓ Assenza controlli 			CONSEGUENZE	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Perdita economica ✓ danno erariale ✓ sanzioni ✓ Inefficienza ✓ contenzioso ✓ danno reputazionale
RIFERIMENTI NORMATIVA ESTERNA	<ul style="list-style-type: none"> ✓ L. n. 190/2012 ✓ D.Lgs. n. 33/2013 ✓ D.Lgs. n. 231/2001 ✓ D.Lgs. n. 50/2016 ✓ L. n. 241/1990 			RIFERIMENTI NORMATIVA ESTERNA	<ul style="list-style-type: none"> ➢ Processo di monitoraggio delle forniture relative agli strumenti del Programma di razionalizzazione degli acquisti ➢ Procedura gestione degli inadempimenti contrattuali

CONTROLLI	
MISURE OBBLIGATORIE ESISTENTI	MISURE ULTERIORI ESISTENTI
<p>Misure generali</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ PTPC ✓ Codice etico ✓ Sistema gestione conflitto di interessi ✓ Sistema gestione incompatibilità/inconferibilità ex d.lgs. 39/13 ✓ Sistema disciplinare ✓ Accesso civico semplice e generalizzato ✓ Disciplina revolving doors ✓ Sistema di whistleblowing <p>Misure specifiche N/A</p>	<p>Misure generali</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Modello ex D.Lgs. n. 231/2001 ✓ Piano di formazione integrato ✓ Controlli gerarchici ✓ Reporting ✓ Regolamento interno accesso civico, semplice e generalizzato, ex Linee guida ANAC n. 1309/2016 - Registro accessi ✓ Linee guida conflitto interessi ✓ Programma pluriennale di rotazione ✓ Archiviazione documentazione rilevante ✓ Segregazione compiti/funzioni ✓ Sistema deleghe/procure ✓ Tracciabilità del processo ✓ Regole riservatezza informazioni (CE) ✓ Flussi informativi vs OdV/RP ✓ Piano Integrato dei Controlli <p>Misure specifiche</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Procedura interna per la gestione degli inadempimenti contrattuali, che prevede una fase di rilevamento inadempienze da parte delle diverse strutture che gestiscono i contratti, cui fa seguito l'avvio dell'iter di contestazione con il supporto del legale di riferimento ✓ Applicazione penali in relazione a: (i) dichiarazioni fornitori sui flussi fee, a cura del RdP in tema fee, con il supporto - se necessario - del Sourcing ALS, dell'Account di riferimento e del Category Manager; (ii) qualità delle forniture, a cura dell'Area Gestione Monitoraggio Contratti Gestione Programma (Relazione di chiusura redatta dall'organismo di ispezione a conclusione dei cicli di verifiche ispettive obbligatorie); (iii) Analisi reclami pervenuti da struttura dedicata; (iv) segnalazione di inadempimento contrattuale da Account / DDE (Monitoraggio svolto sugli SLA previsti nei contratti di fornitura)
PIANI D'AZIONE SUGGERITI	
MISURE OBBLIGATORIE DA ATTUARE	MISURE ULTERIORI DA ATTUARE
<p>Misure generali N/A</p> <p>Misure specifiche N/A</p>	<p>Misure generali N/A</p> <p>Misure specifiche</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Informatizzazione del processo di gestione delle penali, che consenta la tracciatura dell'iter decisionale e della segregazione dei compiti/funzioni ➤ Aggiornamento procedura penali in base alla nuova riorganizzazione (coinvolgimento Mercati e struttura dedicata) ➤ Formalizzazione procedura gestione contratti in base alla nuova riorganizzazione (coinvolgimento Mercati e struttura dedicata)

190/ 12			231/ 01			50/16			Trasparenza			Privacy			262/ 05			Sicurezza informazioni			Sicurezza fisica			AML			Rischio operativo			Scoring Inerente complessivo			Scoring Residuo complessivo		
Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	minimo	medio	massimo	minimo	medio	massimo			
MASSIMO	PARZIA LMENT E ADEGU ATO	MEDIO ALTO	MASSIMO	PARZIA LMENT E ADEGU ATO	MEDIO ALTO	MASSIMO	PARZIA LMENT E ADEGU ATO	MEDIO ALTO	-	-	-	-	-	-	MEDIO ALTO	ADEGU ATO	MOLTO BASSO	-	-	-	-	-	-	-	-	MASSIMO	PARZIA LMENT E ADEGU ATO	MEDIO ALTO	MEDIO ALTO	MASSIMO	MASSIMO	MOLTO BASSO	MEDIO ALTO	MEDIO ALTO	

Classi									
Minimo	Molto Basso	Basso	Medio Basso	Medio	Medio Alto	Alto	Molto Alto	Massimo	Estremo
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Valori									

RISK-OWNER	<ul style="list-style-type: none"> • DDE / Gestore contratto • DPRPA (Account/Area Gestione monitoraggio contratti) • DPRPA / DAFC / DADDB / DPPA / DEPSI (in base alle procure) • Sourcing (in base alle procure per firma congiunta con Mercati penali >50.000) <p>Contributor</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sourcing - ALS • DADDB - Assistenza Legale Acquisti Sottosoglia 				
MACRO-PROCESSO	Supporto Iniziative e Customer Care				
PROCESSO	Servizi di supporto iniziative				
FASE	Inadempimenti contrattuali				
ANOMALIE SIGNIFICATIVE	Frequente chiusura di procedimenti senza applicazione di penali al fornitore	KRI	0 / 14	INDICATORI DI RISCHIO	0) Segnalazioni pervenute 14) n. penali applicate in rapporto al n. penali contestate
RISCHIO					
COD. RISCHIO	ATTIVITA' Individuazione e contestazione addebito penale			AREA	SOTTO AREA
68	DESCRIZIONE Omessa / non corretta contestazione di un inadempimento contrattuale (es penale, collaudo) anche al fine di: - favorire un'impresa o un gruppo di imprese (penale più bassa) - favorire la Società (penale più alta)			Controllo, verifiche, ispezioni e sanzioni (Area di rischio generale)	Penali (Sotto-area di rischio specifico)
FATTORI ABILITANTI	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Scarsa proceduralizzazione del processo ✓ Esercizio prolungato ed esclusivo di responsabilità di una fase da parte di uno o pochi soggetti ✓ Errore operativo ✓ Accordi illeciti ✓ Eccesso di discrezionalità da parte di un singolo soggetto ✓ Mancato rispetto delle regole procedurali interne ✓ Mancato/ errato recepimento della normativa di settore ✓ Assenza controlli 			CONSEGUENZE	<ul style="list-style-type: none"> ✓ perdita economica ✓ danno erariale ✓ sanzioni ✓ Inefficienza ✓ contenzioso ✓ danno reputazionale
RIFERIMENTI NORMATIVA ESTERNA	<ul style="list-style-type: none"> ✓ L. n. 190/2012 ✓ D.Lgs. n. 33/2013 ✓ D.Lgs. n. 231/2001 ✓ D.Lgs. n. 50/2016 ✓ L. n. 241/1990 			RIFERIMENTI NORMATIVA INTERNA	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Processo di monitoraggio delle forniture relative agli strumenti del Programma di razionalizzazione degli acquisti ➤ Procedura gestione degli inadempimenti contrattuali

CONTROLLI	
MISURE OBBLIGATORIE ESISTENTI	MISURE ULTERIORI ESISTENTI
<p>Misure generali</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ PTPC ✓ Codice etico ✓ Sistema gestione conflitto di interessi ✓ Sistema gestione compatibilità/inconferibilità ex d.lgs. 39/13 ✓ Sistema disciplinare ✓ Accesso civico semplice e generalizzato ✓ Disciplina revolving doors ✓ Sistema di whistleblowing <p>Misure specifiche //</p>	<p>Misure generali</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Modello ex D.Lgs. n. 231/2001 ✓ Piano di formazione integrato ✓ Controlli gerarchici ✓ Regolamento interno accesso civico, semplice e generalizzato, ex Linee guida ANAC n. 1309/2016 - Registro accessi ✓ Linee guida conflitto interessi ✓ Programma pluriennale di rotazione ✓ Archiviazione documentazione rilevante ✓ Segregazione compiti/funzioni ✓ Sistema deleghe/procure ✓ Tracciabilità del processo ✓ Certificazione ISO 9001:2015 ✓ Regole riservatezza informazioni (CE) ✓ Flussi informativi vs OdV/RPCT ✓ Piano Integrato dei Controlli <p>Misure specifiche</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Procedura gestione inadempimenti contrattuali che descrive ruoli e responsabilità delle attività relative alla contestazione di un inadempimento contrattuale ✓ Applicazione penali in relazione a: (i) dichiarazioni fornitori sui flussi fee, a cura del RdP in tema fee, con il supporto - se necessario del Sourcing ALS, dell'Account di riferimento e del CM; (ii) qualità delle forniture, a cura dell'Area Gestione Monitoraggio Contratti (Relazione di chiusura redatta dall'organismo di ispezione a conclusione dei cicli di verifiche ispettive obbligatorie); (iii) Analisi reclami pervenuti da struttura dedicata; (iv) segnalazione di inadempimento contrattuale da Account / DDE (Monitoraggio svolto sugli SLA previsti nei contratti di fornitura) ✓ Gestione Istruttoria per applicazione delle penali effettuata da: (a) per penali legate al Programma: Area Gestione Monitoraggio Contratti; (b) per penali acquisti interni: DDE ✓ Condivisione Istruttoria con (a) resp. DPRPA; (b) resp. gerarchico DDE per la sottoscrizione dell'Istruttoria in qualità di proponente; (c) Responsabile DAFC-CGB e (d) Istruttoria inviata anche ad RdP dell'iniziativa ✓ In caso di controdeduzioni: analisi effettuata (a) dall'Area Gestione Monitoraggio Contratti con il supporto del Resp. della gestione e, se necessario, del Sourcing ASL (per Programma); (b) dal Responsabile del DDE (per acquisti interni), con il supporto se necessario del Sourcing/ DADDB-ASL ✓ In caso di accoglimento delle controdeduzioni: la proposta di chiusura del procedimento, redatta dal resp dell'Area Gestione Monitoraggio Contratti/resp. DDE, viene condivisa con il resp. gerarchico, con il legale di riferimento per sottoscrizione / In caso di rigetto (anche parziale) delle controdeduzioni pervenute: il resp. dell'Area Gestione Monitoraggio Contratti/res. DDE predisporre con il supporto del legale di riferimento la Lettera di applicazione penale accompagnata dalla relativa Istruttoria e, dopo averla condivisa con il proprio Responsabile gerarchico, le inoltra al Responsabile di Divisione competente per la sottoscrizione in qualità di proponente ✓ Contestazione penale effettuata da Mercati/DAFC fino a 50.000 - per importi superiori firma congiunta Sourcing - Mercati/DAFC ✓ Archiviazione della documentazione oggetto della verifica
PIANI D'AZIONE SUGGERITI	
MISURE OBBLIGATORIE DA ATTUARE	MISURE ULTERIORI DA ATTUARE
<p>Misure generali N/A</p> <p>Misure specifiche N/A</p>	<p>Misure generali N/A</p> <p>Misure specifiche</p> <ul style="list-style-type: none"> ➢ Informatizzazione del processo di gestione delle penali, che consenta la tracciatura dell'iter decisionale e della segregazione dei compiti/funzioni ➢ Aggiornamento procedura penali in base alla nuova riorganizzazione (coinvolgimento Mercati e struttura dedicata) ➢ Formalizzazione procedura gestione contratti in base alla nuova riorganizzazione (coinvolgimento Mercati e struttura dedicata)

190/ 12			231/ 01			50/16			Trasparenza			Privacy			262/ 05			Sicurezza informazioni			Sicurezza fisica			AML			Rischio operativo			Scoring Inerente complessivo			Scoring Residuo complessivo		
Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	minimo	medio	massimo	minimo	medio	massimo			
MASSIMO	PARZIA LMENT E ADEGU ATO	MEDIO ALTO	MASSIMO	PARZIA LMENT E ADEGU ATO	MEDIO ALTO	MASSIMO	PARZIA LMENT E ADEGU ATO	MEDIO ALTO	-	-	-	-	-	-	MEDIO ALTO	ADEGU ATO	MOLTO BASSO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	MASSIMO	PARZIA LMENT E ADEGU ATO	MEDIO ALTO	MEDIO ALTO	MASSIMO	MASSIMO	MOLTO BASSO	MEDIO ALTO	MEDIO ALTO

Classi									
Minimo	Molto Basso	Basso	Medio Basso	Medio	Medio Alto	Alto	Molto Alto	Massimo	Estremo
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Valori									

RISK-OWNER	<ul style="list-style-type: none"> • DDE / Gestore contratto • DPRPA (Account/Area Gestione monitoraggio contratti) Contributor <ul style="list-style-type: none"> • Sourcing - ALS • Sourcing - CM • DADDB - Assistenza Legale Acquisti Sottosoglia 				
MACRO-PROCESSO	Supporto Iniziative e Customer Care				
PROCESSO	Servizi di supporto iniziative				
FASE	Inadempimenti contrattuali				
ANOMALIE SIGNIFICATIVE	//	KRI	//	INDICATORI DI RISCHIO	//
RISCHIO					
COD. RISCHIO	ATTIVITÀ Applicazione penale			AREA	SOTTO AREA
69	Descrizione: Omessa / non corretta applicazione/ determinazione dell'importo della penale da applicare			Controllo, verifiche, ispezioni e sanzioni (Area di rischio generale)	Penali (Sotto-area di rischio specifico)
FATTORI ABILITANTI	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Scarsa proceduralizzazione del processo ✓ Esercizio prolungato ed esclusivo di responsabilità di una fase da parte di uno o pochi soggetti ✓ Errore operativo ✓ Accordi illeciti ✓ Eccesso di discrezionalità da parte di un singolo soggetto ✓ Mancato rispetto delle regole procedurali interne ✓ Mancato/errato recepimento della normativa di settore ✓ Assenza controlli 			CONSEGUENZE	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Perdita economica ✓ danno erariale ✓ sanzioni ✓ Inefficienza ✓ contenzioso ✓ danno reputazionale
RIFERIMENTI NORMATIVA ESTERNA	<ul style="list-style-type: none"> ✓ L. n. 190/2012 ✓ D.Lgs. n. 33/2013 ✓ D.Lgs. n. 231/2001 ✓ D.Lgs. n. 50/2016 ✓ L. n. 241/1990 			RIFERIMENTI NORMATIVA ESTERNA	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Processo di monitoraggio delle forniture relative agli strumenti del Programma di razionalizzazione degli acquisti ➤ Procedura gestione degli inadempimenti contrattuali

CONTROLLI	
MISURE OBBLIGATORIE ESISTENTI	MISURE ULTERIORI ESISTENTI
<p>Misure generali</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ PTPC ✓ Codice etico ✓ Sistema gestione conflitto di interessi ✓ Sistema gestione incompatibilità/inconferibilità ex d.lgs. 39/13 ✓ Sistema disciplinare ✓ Accesso civico semplice e generalizzato ✓ Disciplina revolving doors ✓ Sistema di whistleblowing <p>Misure specifiche N/A</p>	<p>Misure generali</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Modello ex D.Lgs. n. 231/2001 ✓ Piano di formazione integrato ✓ Controlli gerarchici ✓ Reporting ✓ Regolamento interno accesso civico, semplice e generalizzato, ex Linee guida ANAC n. 1309/2016 - Registro accessi ✓ Linee guida conflitto interessi ✓ Programma pluriennale di rotazione ✓ Archiviazione documentazione rilevante ✓ Segregazione compiti/funzioni ✓ Sistema deleghe/procure ✓ Tracciabilità del processo ✓ Regole riservatezza informazioni (CE) ✓ Flussi informativi vs OdV/RPCT ✓ Piano Integrato dei Controlli <p>Misure specifiche</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Procedura gestione inadempimenti contrattuali che descrive ruoli e responsabilità delle attività relative alla contestazione di un inadempimento contrattuale ✓ Gestione Istruttoria per applicazione delle penali effettuata da: (a) per penali legate al Programma: Area Gestione Monitoraggio Contratti; (b) per penali acquisti interni: DDE ✓ Condivisione Istruttoria con (a) resp. DPRPA; (b) resp. gerarchico DDE per la sottoscrizione dell'Istruttoria in qualità di proponente; (c) Responsabile DAFC-CGB e (d) Istruttoria inviata anche ad RdP dell'iniziativa ✓ Documentazione nell'istruttoria dei riferimenti per il calcolo delle penali ✓ In caso di controdeduzioni: analisi effettuata (a) dall'Area Gestione Monitoraggio Contratti con il supporto del Resp. della gestione e, se necessario, del Sourcing ASL (per Programma); (b) dal Responsabile del DDE (per acquisti interni), con il supporto se necessario del Sourcing/ DADDB-ASL ✓ In caso di accoglimento delle controdeduzioni: la proposta di chiusura del procedimento, redatta dal resp dell'Area Gestione Monitoraggio Contratti/resp. DDE, viene condivisa con il resp. gerarchico, con il legale di riferimento per sottoscrizione / In caso di rigetto (anche parziale) delle controdeduzioni pervenute: il resp. dell'Area Gestione Monitoraggio Contratti/res. DDE predispone con il supporto del legale di riferimento la Lettera di applicazione penale accompagnata dalla relativa Istruttoria e, dopo averla condivisa con il proprio Responsabile gerarchico, le inoltra al Responsabile di Divisione competente per la sottoscrizione in qualità di proponente ✓ Contestazione penale effettuata da Mercati/DAFC fino a 50.000 - per importi superiori firma congiunta Sourcing - Mercati/DAFC ✓ Archiviazione della documentazione oggetto della verifica
PIANI D'AZIONE SUGGERITI	
MISURE OBBLIGATORIE DA ATTUARE	MISURE ULTERIORI DA ATTUARE
<p>Misure generali N/A</p> <p>Misure specifiche N/A</p>	<p>Misure generali N/A</p> <p>Misure specifiche</p> <ul style="list-style-type: none"> ➢ Informatizzazione del processo di gestione delle penali, che consenta la tracciatura dell'iter decisionale e della segregazione dei compiti/funzioni ➢ Aggiornamento procedura penali in base alla nuova riorganizzazione (coinvolgimento Mercati e struttura dedicata) ➢ Formalizzazione procedura gestione contratti in base alla nuova riorganizzazione (coinvolgimento Mercati e struttura dedicata)

190/12			231/01			50/16			Trasparenza			Privacy			262/05			Sicurezza informazioni			Sicurezza fisica			AML			Rischio operativo			Scoring Inerente complessivo			Scoring Residuo complessivo		
Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	minimo	medio	massimo	minimo	medio	massimo			
MASSIMO	PARZIALE ADEGUATO	MEDIO ALTO	MASSIMO	PARZIALE ADEGUATO	MEDIO ALTO	MASSIMO	PARZIALE ADEGUATO	MEDIO ALTO	-	-	-	-	-	-	ALTO	ADEGUATO	BASSO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	MASSIMO	PARZIALE ADEGUATO	MEDIO ALTO	ALTO	MASSIMO	MASSIMO	BASSO	MEDIO ALTO	MEDIO ALTO

Classi									
Minimo	Molto Basso	Basso	Medio Basso	Medio	Medio Alto	Alto	Molto Alto	Massimo	Estremo
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Valori									

RISK-OWNER	• DAFC - Contabilità Generale e Bilancio				
MACRO-PROCESSO	Supporto Iniziative e Customer Care				
PROCESSO	Servizi di supporto iniziative				
FASE	Inadempimenti contrattuali				
ANOMALIE SIGNIFICATIVE	//	KRI	//	INDICATORI DI RISCHIO	//
RISCHIO					
COD. RISCHIO	ATTIVITÀ Incasso Penale	AREA		SOTTO AREA	
70	Descrizione: Mancato/ tardivo incasso penale	Controllo, verifiche, ispezioni e sanzioni (Area di rischio generale)		Penali (Sotto-area di rischio specifico)	
FATTORI ABILITANTI	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Scarsa proceduralizzazione del processo ✓ Esercizio prolungato ed esclusivo di responsabilità di una fase da parte di uno o pochi soggetti ✓ Errore operativo ✓ Accordi illeciti ✓ Eccesso di discrezionalità da parte di un singolo soggetto ✓ Mancato rispetto delle regole procedurali interne ✓ Mancato/errato recepimento della normativa di settore ✓ Assenza controlli 	CONSEGUENZE	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Perdita economica ✓ danno erariale ✓ sanzioni ✓ Inefficienza ✓ contenzioso ✓ danno reputazionale 		
RIFERIMENTI NORMATIVA ESTERNA	<ul style="list-style-type: none"> ✓ L. n. 190/2012 ✓ D.Lgs. n. 33/2013 ✓ D.Lgs. n. 231/2001 ✓ L. n. 241/1990 	RIFERIMENTI NORMATIVA ESTERNA	<ul style="list-style-type: none"> ➢ Procedura gestione degli inadempimenti contrattuali ➢ Procedura ciclo attivo 		

CONTROLLI	
MISURE OBBLIGATORIE ESISTENTI	MISURE ULTERIORI ESISTENTI
<p>Misure generali</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ PTPC ✓ Codice etico ✓ Sistema gestione conflitto di interessi ✓ Sistema gestione incompatibilità/inconferibilità ex d.lgs. 39/13 ✓ Sistema disciplinare ✓ Accesso civico semplice e generalizzato ✓ Disciplina revolving doors ✓ Sistema di whistleblowing <p>Misure specifiche</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Controlli specifici ai sensi della L. 262/2005 ✓ Verifiche società di Revisione ✓ Report a CdA e CS da parte del DP 	<p>Misure generali</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Modello ex D.Lgs. n. 231/2001 ✓ Piano di formazione integrato ✓ Controlli gerarchici ✓ Reporting ✓ Regolamento interno accesso civico, semplice e generalizzato, ex Linee guida ANAC n. 1309/2016 - Registro accessi ✓ Linee guida conflitto interessi ✓ Programma pluriennale di rotazione ✓ Archiviazione documentazione rilevante ✓ Segregazione compiti/funzioni ✓ Sistema deleghe/procure ✓ Tracciabilità del processo ✓ Regole riservatezza informazioni (CE) ✓ Flussi informativi vs OdV/RPCT ✓ Piano Integrato dei Controlli <p>Misure specifiche</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Procedura gestione inadempimenti contrattuali che descrive ruoli e responsabilità delle attività relative alla contestazione di un inadempimento contrattuale ✓ L'importo relativo alla penale viene in genere recuperato mediante bonifico effettuato dal Fornitore sul conto corrente indicato nella Lettera di applicazione penale oppure, qualora il pagamento non giunga nei tempi previsti, mediante escussione della cauzione ✓ È cura dell'Area CGB monitorare che il Fornitore effettui il pagamento entro il termine indicato nella Lettera di applicazione penale e a comunicarne l'esito al Responsabile della gestione contratto. ✓ Trimestralmente, l'Area CGB (i) condivide con l'area Gestione Monitoraggio Contratti Gestione Programma e con il supporto - se necessario - del legale e dell'Account di riferimento, un file riepilogativo delle penali incassate al fine di recepire aggiornamenti in merito ad eventuali riserve manifestate dagli operatori e/o contenzioso; (ii) nell'ambito del Programma di razionalizzazione comunica all'Area Gestione Programma (DPRPA) gli importi incassati a titolo di penali; (iii) comunica al Referente del Disciplinare - laddove quest'ultimo preveda il meccanismo di remunerazione D. M. 23/11/2012 - gli importi incassati a titolo di penali ✓ In caso di ritardo, il recupero del credito è avviata da parte (i) dell'area Gestione Monitoraggio Contratti Gestione Programma e dal (ii) responsabile della gestione contratto (con il supporto della DAFC)
PIANI D'AZIONE SUGGERITI	
MISURE OBBLIGATORIE DA ATTUARE	MISURE ULTERIORI DA ATTUARE
<p>Misure generali N/A</p> <p>Misure specifiche N/A</p>	<p>Misure generali N/A</p> <p>Misure specifiche</p> <ul style="list-style-type: none"> ➢ Informatizzazione del processo di gestione delle penali, che consenta la tracciatura dell'iter decisionale e della segregazione dei compiti/funzioni ➢ Aggiornamento procedura penali in base alla nuova riorganizzazione (coinvolgimento Mercati e struttura dedicata)

190/ 12			231/ 01			50/16			Trasparenza			Privacy			262/ 05			Sicurezza informazioni			Sicurezza fisica			AML			Rischio operativo			Scoring Inerente complessivo			Scoring Residuo complessivo		
Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	minimo	medio	massimo	minimo	medio	massimo			
ALTO	PARZIALMENTE ADEGUATO	MEDIO BASSO	ALTO	PARZIALMENTE ADEGUATO	MEDIO BASSO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	MEDIO	ADEGUATO	MINIMO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	MOLTO ALTO	PARZIALMENTE ADEGUATO	MEDIO	MEDIO	ALTO	MOLTO ALTO	MINIMO	MEDIO BASSO	MEDIO

Classi									
Minimo	Molto Basso	Basso	Medio Basso	Medio	Medio Alto	Alto	Molto Alto	Massimo	Estremo
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Valori									

RISK-OWNER	<ul style="list-style-type: none"> • DAFC - Contabilità Generale e Bilancio Contributor <ul style="list-style-type: none"> • DPRPA Gestione monitoraggio contratti 				
MACRO-PROCESSO	Supporto Iniziative e Customer Care				
PROCESSO	Servizi di supporto iniziative				
FASE	Inadempimenti contrattuali				
ANOMALIE SIGNIFICATIVE	//	KRI	//	INDICATORI DI RISCHIO	//
RISCHIO					
COD. RISCHIO	ATTIVITÀ Riconoscimento penale al MEF			AREA	SOTTO AREA
71	Descrizione: Mancato/ errato riconoscimento al MEF delle penali di spettanza			Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio (Area di rischio generale)	Flussi monetari e finanziari (Sotto-area di rischio specifico)
FATTORI ABILITANTI	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Scarsa procedimentalizzazione del processo ✓ Esercizio prolungato ed esclusivo di responsabilità di una fase da parte di uno o pochi soggetti ✓ Errore operativo ✓ Accordi illeciti ✓ Eccesso di discrezionalità da parte di un singolo soggetto ✓ Mancato rispetto delle regole procedurali interne ✓ Mancato/errato recepimento della normativa di settore ✓ Assenza controlli 			CONSEGUENZE	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Perdita economica ✓ danno erariale ✓ sanzioni ✓ Inefficienza ✓ contenzioso ✓ danno reputazionale
RIFERIMENTI NORMATIVA ESTERNA	<ul style="list-style-type: none"> ✓ L. n. 190/2012 ✓ D.Lgs. n. 33/2013 ✓ D.Lgs. n. 231/2001 ✓ D.M. 23 novembre 2012 			RIFERIMENTI NORMATIVA ESTERNA	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Procedura gestione degli inadempimenti contrattuali ➤ Procedura ciclo attivo

CONTROLLI	
MISURE OBBLIGATORIE ESISTENTI	MISURE ULTERIORI ESISTENTI
<p>Misure generali</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ PTPC ✓ Codice etico ✓ Sistema gestione conflitto di interessi ✓ Sistema gestione incompatibilità/inconferibilità ex d.lgs. 39/13 ✓ Sistema disciplinare ✓ Accesso civico semplice e generalizzato ✓ Disciplina revolving doors ✓ Sistema di whistleblowing <p>Misure specifiche</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Controlli specifici ai sensi della L. 262/2005 ✓ Verifiche società di Revisione ✓ Report a CdA e CS da parte del DP 	<p>Misure generali</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Modello ex D.Lgs. n. 231/2001 ✓ Piano di formazione integrato ✓ Controlli gerarchici ✓ Regolamento interno accesso civico, semplice e generalizzato, ex Linee guida ANAC n. 1309/2016 - Registro accessi ✓ Linee guida conflitto interessi ✓ Programma pluriennale di rotazione ✓ Archiviazione documentazione rilevante ✓ Segregazione compiti/funzioni ✓ Sistema deleghe/procure ✓ Tracciabilità del processo ✓ Regole riservatezza informazioni (CE) ✓ Flussi informativi vs OdV/RPCT ✓ Piano Integrato dei Controlli <p>Misure specifiche</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Procedura gestione inadempimenti contrattuali che descrive ruoli e responsabilità delle attività relative alla contestazione di un inadempimento contrattuale ✓ Trimestralmente, l'Area CGB (i) condivide con l'area Gestione Monitoraggio Contratti Gestione Programma e con il supporto - se necessario - del Sourcing ALS, dell'Account di riferimento un file riepilogativo delle penali incassate al fine di recepire aggiornamenti in merito ad eventuali riserve manifestate dagli operatori e/o contenzioso; (ii) nell'ambito del Programma di razionalizzazione comunica all'Area Gestione Programma (DPRPA) gli importi incassati a titolo di penali; (iii) comunica al Referente del Disciplinare - laddove quest'ultimo preveda il meccanismo di remunerazione D. M. 23/11/2012 - gli importi incassati a titolo di penali ✓ Reporting al Mef: L'Area Gestione programma semestralmente predispone una comunicazione informativa al MEF richiedendo indicazioni in ordine alle modalità di impiego delle somme incassate per suo conto. Tale comunicazione è firmata dal Responsabile della DPRPA
PIANI D'AZIONE SUGGERITI	
MISURE OBBLIGATORIE DA ATTUARE	MISURE ULTERIORI DA ATTUARE
<p>Misure generali</p> <p>N/A</p> <p>Misure specifiche</p> <p>N/A</p>	<p>Misure generali</p> <p>N/A</p> <p>Misure specifiche</p> <ul style="list-style-type: none"> ➢ Informatizzazione del processo di gestione delle penali, che consenta la tracciatura dell'iter decisionale e della segregazione dei compiti/funzioni ➢ Aggiornamento procedura penali in base alla nuova riorganizzazione (coinvolgimento Mercati e struttura dedicata)

190/ 12			231/ 01			50/16			Trasparenza			Privacy			262/ 05			Sicurezza informazioni			Sicurezza fisica			AML			Rischio operativo			Scoring Inerente complessivo			Scoring Residuo complessivo		
Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	minimo	medio	massimo	minimo	medio	massimo			
ALTO	ADEGUATO	BASSO	ALTO	ADEGUATO	BASSO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	MEDIO	ADEGUATO	MINIMO	-	-	-	-	-	-	ALTO	ASSENTE	ALTO	ALTO	ADEGUATO	BASSO	MEDIO	ALTO	ALTO	MINIMO	MEDIO BASSO	ALTO

Classi									
Minimo	Molto Basso	Basso	Medio Basso	Medio	Medio Alto	Alto	Molto Alto	Massimo	Estremo
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Valori									

RISK-OWNER	<ul style="list-style-type: none"> • AD • DDE / Gestore contratto • DPRPA (Account/Area Gestione monitoraggio contratti) <p>Contributor</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sourcing - CM • Sourcing - ALS • DADDB - Assistenza Legale Acquisti Sottosoglia 				
MACRO-PROCESSO	Supporto Iniziative e Customer Care				
PROCESSO	Servizi di supporto iniziative				
FASE	Inadempimenti contrattuali				
ANOMALIE SIGNIFICATIVE	//	KRI	//	INDICATORI DI RISCHIO	//
RISCHIO					
COD. RISCHIO	ATTIVITÀ Risoluzione/ recesso contratto			AREA	SOTTO AREA
72	Descrizione: Mancata risoluzione/ recesso del contratto a seguito di gravi inadempimenti previsti da norma o da contratto			Affidamento di lavori, servizi e forniture (Area di rischio generale)	Gestione contratto (Sotto-area di rischio specifico)
FATTORI ABILITANTI	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Scarsa proceduralizzazione del processo ✓ Esercizio prolungato ed esclusivo di responsabilità di una fase da parte di uno o pochi soggetti ✓ Errore operativo ✓ Accordi illeciti ✓ Eccesso di discrezionalità da parte di un singolo soggetto ✓ Mancato rispetto delle regole procedurali interne ✓ Mancato/errato recepimento della normativa di settore ✓ Assenza controlli 			CONSEGUENZE	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Perdita economica ✓ danno erariale ✓ sanzioni ✓ Inefficienza ✓ contenzioso ✓ danno reputazionale
RIFERIMENTI NORMATIVA ESTERNA	<ul style="list-style-type: none"> ✓ L. n. 190/2012 ✓ D.Lgs. n. 33/2013 ✓ D.Lgs. n. 231/2001 ✓ D.Lgs. n. 50/2016 			RIFERIMENTI NORMATIVA ESTERNA	➤ Procedura gestione degli inadempimenti contrattuali

CONTROLLI	
MISURE OBBLIGATORIE ESISTENTI	MISURE ULTERIORI ESISTENTI
<p>Misure generali</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ PTPC ✓ Codice etico ✓ Sistema gestione conflitto di interessi ✓ Sistema gestione incompatibilità/inconferibilità ex d.lgs. 39/13 ✓ Sistema disciplinare ✓ Accesso civico semplice e generalizzato ✓ Disciplina revolving doors ✓ Sistema di whistleblowing <p>Misure specifiche N/A</p>	<p>Misure generali</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Modello ex D.Lgs. n. 231/2001 ✓ Piano di formazione integrato ✓ Controlli gerarchici ✓ Regolamento interno accesso civico, semplice e generalizzato, ex Linee guida ANAC n. 1309/2016 - Registro accessi ✓ Linee guida conflitto interessi ✓ Programma pluriennale di rotazione ✓ Archiviazione documentazione rilevante ✓ Segregazione compiti/funzioni ✓ Sistema deleghe/procure ✓ Tracciabilità del processo ✓ Regole riservatezza informazioni (CE) ✓ Flussi informativi vs OdV/RPCT ✓ Piano Integrato dei Controlli <p>Misure specifiche</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Procedura gestione inadempimenti contrattuali che disciplina iter, ruoli e responsabilità ✓ Iter interno di risoluzione/recesso del contratto sottoposto alla verifica e valutazione di diverse strutture aziendali (DPRPA/DDE, Sourcing, Legali, AD) - controlli gerarchici all'interno di ogni Divisione (DDE-gestore contratto/resp. area/resp. Divisione) - vedi rischi applicazione penali ✓ Risoluzione Contratti > 8 mln sottoposti al CdA
PIANI D'AZIONE SUGGERITI	
MISURE OBBLIGATORIE DA ATTUARE	MISURE ULTERIORI DA ATTUARE
<p>Misure generali N/A</p> <p>Misure specifiche N/A</p>	<p>Misure generali N/A</p> <p>Misure specifiche</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Informatizzazione del processo di gestione delle penali, che consenta la tracciatura dell'iter decisionale e della segregazione dei compiti/funzioni ➤ Aggiornamento procedura penali in base alla nuova riorganizzazione (coinvolgimento Mercati e struttura dedicata) ➤ Formalizzazione procedura gestione contratti in base alla nuova riorganizzazione (coinvolgimento Mercati e struttura dedicata)

190/12			231/01			50/16			Trasparenza			Privacy			262/05			Sicurezza informazioni			Sicurezza fisica			AML			Rischio operativo			Scoring Inerente complessivo			Scoring Residuo complessivo		
Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	minimo	medio	massimo	minimo	medio	massimo			
ALTO	ADEGUATO	BASSO	ALTO	ADEGUATO	BASSO	ALTO	ADEGUATO	BASSO	-	-	-	-	-	-	MEDIO	ADEGUATO	MINIMO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	MEDIO ALTO	ADEGUATO	MOLTO BASSO	MEDIO	ALTO	ALTO	MINIMO	BASSO	BASSO

Classi									
Minimo	Molto Basso	Basso	Medio Basso	Medio	Medio Alto	Alto	Molto Alto	Massimo	Estremo
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Valori									

RISK-OWNER	<ul style="list-style-type: none"> • Sourcing/ DAFC - Acquisti interni Contributor <ul style="list-style-type: none"> • Sourcing - ALS • DADDB - Assistenza Legale Acquisti Sottosoglia 				
MACRO-PROCESSO	Supporto Iniziative e Customer Care				
PROCESSO	Servizi di supporto iniziative				
FASE	Gestione Garanzie				
ANOMALIE SIGNIFICATIVE	//	KRI	//	INDICATORI DI RISCHIO	//
RISCHIO					
COD. RISCHIO	ATTIVITÀ Definizione importo garanzie		AREA	SOTTO AREA	
73	Descrizione: Non adeguata definizione dell'importo delle garanzie provvisorie e/o definitive all'interno del contratto		Affidamento di lavori, servizi e forniture (Area di rischio generale)	Gestione garanzie (Sotto-area di rischio specifico)	
FATTORI ABILITANTI	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Scarsa procedimentalizzazione del processo ✓ Esercizio prolungato ed esclusivo di responsabilità di una fase da parte di uno o pochi soggetti ✓ Errore operativo ✓ Accordi illeciti ✓ Eccesso di discrezionalità da parte di un singolo soggetto ✓ Mancato rispetto delle regole procedurali interne ✓ Mancato/errato recepimento della normativa di settore ✓ Assenza controlli 		CONSEGUENZE	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Perdita economica ✓ danno erariale ✓ sanzioni ✓ Inefficienza ✓ contenzioso ✓ danno reputazionale 	
RIFERIMENTI NORMATIVA ESTERNA	<ul style="list-style-type: none"> ✓ L. n. 190/2012 ✓ D.Lgs. n. 33/2013 ✓ D.Lgs. n. 231/2001 ✓ D.Lgs. n. 50/2016 		RIFERIMENTI NORMATIVA ESTERNA	➤ Procedura per la gestione delle cauzioni	

CONTROLLI	
MISURE OBBLIGATORIE ESISTENTI	MISURE ULTERIORI ESISTENTI
<p>Misure generali</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ PTPC ✓ Codice etico ✓ Sistema gestione conflitto di interessi ✓ Sistema gestione incompatibilità/inconferibilità ex d.lgs. 39/13 ✓ Sistema disciplinare ✓ Accesso civico semplice e generalizzato ✓ Disciplina revolving doors ✓ Sistema di whistleblowing <p>Misure specifiche</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Regolamento con cui si adottano gli schemi di contratti tipo per le garanzie fideiussorie previste dagli articoli 103, comma 9 e 104, comma 9, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 	<p>Misure generali</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Modello ex D.Lgs. n. 231/2001 ✓ Piano di formazione integrato ✓ Controlli gerarchici ✓ Regolamento interno accesso civico, semplice e generalizzato, ex Linee guida ANAC n. 1309/2016 - Registro accessi ✓ Linee guida conflitto interessi ✓ Programma pluriennale di rotazione ✓ Archiviazione documentazione rilevante ✓ Segregazione compiti/funzioni ✓ Sistema deleghe/procure ✓ Tracciabilità del processo ✓ Certificazione ISO 9001:2015 ✓ Regole riservatezza informazioni (CE) ✓ Flussi informativi vs OdV/RPCT ✓ Piano Integrato dei Controlli <p>Misure specifiche</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Procedura interna che disciplina la gestione delle cauzioni, con specifica di ruoli e responsabilità ✓ Standard di documentazione di gara con relativi allegati specifici per le garanzie ✓ Importo garanzie definito congiuntamente da Sourcing-CM/Buyer e Legale ed approvato dai rispettivi responsabili gerarchici ✓ Documentazione di gara approvata dai resp. di Area/Divisione e successivamente dal Comitato gare
PIANI D'AZIONE SUGGERITI	
MISURE OBBLIGATORIE DA ATTUARE	MISURE ULTERIORI DA ATTUARE
<p>Misure generali</p> <p>N/A</p> <p>Misure specifiche</p> <p>N/A</p>	<p>Misure generali</p> <p>N/A</p> <p>Misure Specifiche</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Aggiornamento procedura interna con le casistiche di richiesta delle garanzie provvisorie/definitive per gli acquisti sotto soglia e le eventuali modalità di deroga

190/ 12			231/ 01			50/16			Trasparenza			Privacy			262/ 05			Sicurezza informazioni			Sicurezza fisica			AML			Rischio operativo			Scoring Inerente complessivo			Scoring Residuo complessivo		
Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	minimo	medio	massimo	minimo	medio	massimo			
ALTO	ADEGUATO	BASSO	MEDIO	ADEGUATO	MINIMO	ALTO	ADEGUATO	BASSO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ALTO	ADEGUATO	BASSO	MEDIO	ALTO	ALTO	MINIMO	BASSO	BASSO

Classi									
Minimo	Molto Basso	Basso	Medio Basso	Medio	Medio Alto	Alto	Molto Alto	Massimo	Estremo
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Valori									

RISK-OWNER	<ul style="list-style-type: none"> Commissione gara /Seggio Unico / Area verifica documentazione amministrativa e supporto RdP Contributor <ul style="list-style-type: none"> Sourcing - ALS / DPRPA (cauzioni definitive) / DAFC- CGB (cauzioni in contanti) 				
MACRO-PROCESSO	Supporto Iniziative e Customer Care				
PROCESSO	Servizi di supporto iniziative				
FASE	Gestione Garanzie				
ANOMALIE SIGNIFICATIVE	//	KRI	//	INDICATORI DI RISCHIO	//
RISCHIO					
COD. RISCHIO	ATTIVITÀ Acquisizione garanzie			AREA	SOTTO AREA
74	Descrizione: Mancata/non corretta (non conforme a quanto definito nel contratto) acquisizione delle garanzie provvisorie e/o definitive (anche in contanti)			Affidamento di lavori, servizi e forniture (Area di rischio generale)	Gestione garanzie (Sotto-area di rischio specifico)
FATTORI ABILITANTI	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Scarsa proceduralizzazione del processo ✓ Esercizio prolungato ed esclusivo di responsabilità di una fase da parte di uno o pochi soggetti ✓ Errore operativo ✓ Accordi illeciti ✓ Eccesso di discrezionalità da parte di un singolo soggetto ✓ Mancato rispetto delle regole procedurali interne ✓ Mancato/errato recepimento della normativa di settore ✓ Assenza controlli 			CONSEGUENZE	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Perdita economica ✓ danno erariale ✓ sanzioni ✓ Inefficienza ✓ contenzioso ✓ danno reputazionale
RIFERIMENTI NORMATIVA ESTERNA	<ul style="list-style-type: none"> ✓ L. n. 190/2012 ✓ D.Lgs. n. 33/2013 ✓ D.Lgs. n. 231/2001 ✓ D.Lgs. n. 50/2016 		RIFERIMENTI NORMATIVA ESTERNA	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Procedura per la gestione delle cauzioni 	

CONTROLLI	
MISURE OBBLIGATORIE ESISTENTI	MISURE ULTERIORI ESISTENTI
<p>Misure generali</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ PTPC ✓ Codice etico ✓ Sistema gestione conflitto di interessi ✓ Sistema gestione incompatibilità/inconferibilità ex d.lgs. 39/13 ✓ Sistema disciplinare ✓ Accesso civico semplice e generalizzato ✓ Disciplina revolving doors ✓ Sistema di whistleblowing <p>Misure specifiche N/A</p>	<p>Misure generali</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Modello ex D.Lgs. n. 231/2001 ✓ Piano di formazione integrato ✓ Controlli gerarchici ✓ Regolamento interno accesso civico, semplice e generalizzato, ex Linee guida ANAC n. 1309/2016 - Registro accessi ✓ Linee guida conflitto interessi ✓ Programma pluriennale di rotazione ✓ Archiviazione documentazione rilevante ✓ Segregazione compiti/funzioni ✓ Sistema deleghe/procure ✓ Tracciabilità del processo ✓ Certificazione ISO 9001:2015 ✓ Regole riservatezza informazioni (CE) ✓ Flussi informativi vs OdV/RPCT ✓ Piano Integrato dei Controlli <p>Misure specifiche</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Procedura interna che disciplina la gestione delle cauzioni, con specifica di ruoli e responsabilità ✓ Cauzioni provvisorie: verifica presenza e adeguatezza delle cauzioni provvisorie in sede di verifica Busta A (ufficio Busta A, commissione di gara, seggio) ✓ Cauzioni definitive: verifica del buyer per gli acquisti sotto soglia - verifica congiunta DPRPA / Legale per gli acquisti sopra soglia ✓ Monitoraggio accreditato garanzie provvisorie/definitive in contanti da parte di CGB: l'Area CGB provvede ad associare allo specifico concorrente le somme versate e a darne tempestiva comunicazione all'Ufficio Busta A/ Seggio di gara/ Commissione giudicatrice
PIANI D'AZIONE SUGGERITI	
MISURE OBBLIGATORIE DA ATTUARE	MISURE ULTERIORI DA ATTUARE
<p>Misure generali N/A</p> <p>Misure specifiche N/A</p>	<p>Misure generali N/A</p> <p>Misure Specifiche</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Aggiornamento procedura interna con le casistiche di richiesta delle garanzie provvisorie/definitive per gli acquisti sotto soglia e le eventuali modalità di deroga

190/ 12			231/ 01			50/16			Trasparenza			Privacy			262/ 05			Sicurezza informazioni			Sicurezza fisica			AML			Rischio operativo			Scoring Inerente complessivo			Scoring Residuo complessivo					
Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	minimo	medio	massimo	minimo	medio	massimo						
MEDIO ALTO	ADEGUATO	MOLTO BASSO	MEDIO	ADEGUATO	MINIMO	ALTO	ADEGUATO	BASSO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ALTO	ASSELENTE	ALTO	ALTO	ADEGUATO	BASSO	MEDIO	ALTO	ALTO	MINIMO	MEDIO BASSO	ALTO

Classi									
Minimo	Molto Basso	Basso	Medio Basso	Medio	Medio Alto	Alto	Molto Alto	Massimo	Estremo
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Valori									

RISK-OWNER	<ul style="list-style-type: none"> • DPSO-UTG / DAFC- Acquisti interni (cauzioni provvisorie) • DPRPA-Area Gestione monitoraggio contratti (cauzioni definitive) • DEPSI (cauzione digitale) • DAFC-CGB (cauzioni in contanti) 				
MACRO-PROCESSO	Supporto Iniziative e Customer Care				
PROCESSO	Servizi di supporto iniziative				
FASE	Gestione Garanzie				
ANOMALIE SIGNIFICATIVE	//	KRI	//	INDICATORI DI RISCHIO	//
RISCHIO					
COD. RISCHIO	ATTIVITÀ Archiviazione garanzie			AREA	SOTTO AREA
75	Descrizione: Mancata/ non corretta conservazione/archiviazione delle garanzie provvisorie e/o definitive			Affidamento di lavori, servizi e forniture (Area di rischio generale)	Gestione garanzie (Sotto-area di rischio specifico)
FATTORI ABILITANTI	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Scarsa procedimentalizzazione del processo ✓ Esercizio prolungato ed esclusivo di responsabilità di una fase da parte di uno o pochi soggetti ✓ Errore operativo ✓ Accordi illeciti ✓ Eccesso di discrezionalità da parte di un singolo soggetto ✓ Mancato rispetto delle regole procedurali interne ✓ Mancato/errato recepimento della normativa di settore ✓ Assenza controlli 			CONSEGUENZE	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Inefficienza ✓ danno reputazionale
RIFERIMENTI NORMATIVA ESTERNA	<ul style="list-style-type: none"> ✓ L. n. 190/2012 ✓ D.Lgs. n. 33/2013 ✓ D.Lgs. n. 231/2001 ✓ D.Lgs. n. 50/2016 			RIFERIMENTI NORMATIVA ESTERNA	➤ Procedura per la gestione delle cauzioni

CONTROLLI	
MISURE OBBLIGATORIE ESISTENTI	MISURE ULTERIORI ESISTENTI
<p>Misure generali</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ PTPC ✓ Codice etico ✓ Sistema gestione conflitto di interessi ✓ Sistema gestione incompatibilità/inconferibilità ex d.lgs. 39/13 ✓ Sistema disciplinare ✓ Accesso civico semplice e generalizzato ✓ Disciplina revolving doors ✓ Sistema di whistleblowing <p>Misure specifiche</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Conservazione sostitutiva garanzie in formato digitale 	<p>Misure generali</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Modello ex D.Lgs. n. 231/2001 ✓ Piano di formazione integrato ✓ Controlli gerarchici ✓ Regolamento interno accesso civico, semplice e generalizzato, ex Linee guida ANAC n. 1309/2016 - Registro accessi ✓ Linee guida conflitto interessi ✓ Programma pluriennale di rotazione ✓ Archiviazione documentazione rilevante ✓ Segregazione compiti/funzioni ✓ Sistema deleghe/procure ✓ Tracciabilità del processo ✓ Certificazione ISO 9001:2015 ✓ Regole riservatezza informazioni (CE) ✓ Flussi informativi vs OdV/RPCT ✓ Piano Integrato dei Controlli <p>Misure specifiche</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Procedura interna che disciplina la gestione delle cauzioni, con specifica di ruoli e responsabilità ✓ Censimento in appositi registri elettronici (SIGeF e SIACC) ✓ Controllo annuale sulla corretta archiviazione delle garanzie definitive da parte di DPRPA e DAFC-AI ✓ Cauzione provvisoria in formato digitale: il Sistema di E-procurement consente l'upload della cauzione, crittografando il documento al pari di tutta la documentazione di offerta ✓ Custodia cauzione provvisoria e definitiva in formato digitale: il Sistema di E-procurement archivia e conserva in automatico la cauzione ✓ Cauzione definitiva in formato cartaceo: l'area Gestione e monitoraggio contratti inserisce la documentazione in appositi fascicoli ordinati per ID SIGeF nel mezzo forte della DPRPA, firmando l'apposito registro, fino al completamento dell'attività di svincolo totale ✓ Cauzione definitiva in formato digitale: la fideiussione inserita nel SIACC invia automaticamente comunicazione al Responsabile della conservazione sostitutiva. ✓ Cauzione definitiva in contanti: l'Account di riferimento inoltra all'Area CGB il documento attestante il pagamento in contanti prodotto dall'aggiudicatario. L'Area CGB provvede ad associare allo specifico aggiudicatario le somme versate.
PIANI D'AZIONE SUGGERITI	
MISURE OBBLIGATORIE DA ATTUARE	MISURE ULTERIORI DA ATTUARE
<p>Misure generali N/A</p> <p>Misure specifiche N/A</p>	<p>Misure generali N/A</p> <p>Misure Specifiche N/A</p>

190/ 12			231/ 01			50/16			Trasparenza			Privacy			262/ 05			Sicurezza informazioni			Sicurezza fisica			AML			Rischio operativo			Scoring Inerente complessivo			Scoring Residuo complessivo		
Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	minimo	medio	massimo	minimo	medio	massimo			
MEDIO ALTO	ADEGUATO	MOLTO BASSO	MEDIO	ADEGUATO	MINIMO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	MOLTO ALTO	ADEGUATO	MEDIO BASSO	MEDIO	ALTO	MOLTO ALTO	MINIMO	BASSO	MEDIO BASSO

Classi									
Minimo	Molto Basso	Basso	Medio Basso	Medio	Medio Alto	Alto	Molto Alto	Massimo	Estremo
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Valori									

RISK-OWNER	<ul style="list-style-type: none"> • DPSO-UTG / DAFC- Acquisti interni / DADDB (provvisorie) • DPRPA-Area Gestione monitoraggio contratti / DAFC- Acquisti interni / DADDB (definitive) 				
	Contributor				
	<ul style="list-style-type: none"> • Sourcing - ALS • DADDB - Assistenza Legale Acquisti Sottosoglia 				
MACRO-PROCESSO	Supporto Iniziative e Customer Care				
PROCESSO	Servizi di supporto iniziative				
FASE	Gestione Garanzie				
ANOMALIE SIGNIFICATIVE	//	KRI	//	INDICATORI DI RISCHIO	//
RISCHIO					
COD. RISCHIO	ATTIVITÀ			AREA	SOTTO AREA
	Svincolo garanzie				
76	Descrizione: Mancato/ errato svincolo parziale/totale della garanzia anche al fine di favorire un'impresa o un gruppo di imprese			Affidamento di lavori, servizi e forniture (Area di rischio generale)	Gestione garanzie (Sotto-area di rischio specifico)
FATTORI ABILITANTI	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Scarsa procedimentalizzazione del processo ✓ Esercizio prolungato ed esclusivo di responsabilità di una fase da parte di uno o pochi soggetti ✓ Errore operativo ✓ Accordi illeciti ✓ Eccesso di discrezionalità da parte di un singolo soggetto ✓ Mancato rispetto delle regole procedurali interne ✓ Mancato/errato recepimento della normativa di settore ✓ Assenza controlli 			CONSEGUENZE	<ul style="list-style-type: none"> ✓ perdita economica ✓ danno erariale ✓ sanzioni ✓ inefficienza ✓ contenzioso ✓ danno reputazionale
RIFERIMENTI NORMATIVA ESTERNA	<ul style="list-style-type: none"> ✓ L. n. 190/2012 ✓ D.Lgs. n. 33/2013 ✓ D.Lgs. n. 231/2001 ✓ D.Lgs. n. 50/2016 ✓ L. n. 241/1990 			RIFERIMENTI NORMATIVA ESTERNA	➤ Procedura per la gestione delle cauzioni

CONTROLLI	
MISURE OBBLIGATORIE ESISTENTI	MISURE ULTERIORI ESISTENTI
<p>Misure generali</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ PTPC ✓ Codice etico ✓ Sistema gestione conflitto di interessi ✓ Sistema gestione incompatibilità/inconferibilità ex d.lgs. 39/13 ✓ Sistema disciplinare ✓ Accesso civico semplice e generalizzato ✓ Trasparenza: pubblicazioni ex dlgs 50/16 e dlgs 33/13 ✓ Disciplina revolving doors ✓ Sistema di whistleblowing <p>Misure specifiche N/A</p>	<p>Misure generali</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Modello ex D.Lgs. n. 231/2001 ✓ Piano di formazione integrato ✓ Controlli gerarchici ✓ Regolamento interno accesso civico, semplice e generalizzato, ex Linee guida ANAC n. 1309/2016 - Registro accessi ✓ Linee guida conflitto interessi ✓ Programma pluriennale di rotazione ✓ Archiviazione documentazione rilevante ✓ Segregazione compiti/funzioni ✓ Sistema deleghe/procure ✓ Tracciabilità del processo ✓ Certificazione ISO 9001:2015 ✓ Regole riservatezza informazioni (CE) ✓ Flussi informativi vs OdV/RPCT ✓ Piano Integrato dei Controlli <p>Misure specifiche</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Procedura interna che disciplina la gestione delle cauzioni, con specifica di ruoli e responsabilità ✓ Sistemi informativi per la tracciatura delle garanzie definitive ✓ Registro elettronico di tracciatura delle garanzie provvisorie ✓ Svincolo garanzie provvisorie: controllo gerarchico resp. area e divisione UTG-DPSO per sopra soglia - controllo gerarchico area e divisione DAFC-DADDB per sotto soglia ✓ Svincolo garanzie definitive: DPRPA - DAFC/DADDB per sopra soglia - controllo gerarchico resp. area e divisione ✓ Svincolo garanzie definitive: DPRPA (per Convenzioni ed AQ) - DAFC/DADDB per sopra soglia - controllo gerarchico resp. area e divisione ✓ Con cadenza semestrale, l'UTG /DAFC/DADDB effettua, attraverso l'ausilio di un apposito database "Inventario cauzioni provvisorie", un controllo sulle garanzie al fine di verificare gli svincoli effettuati o ancora da effettuare. L'esito del controllo è condiviso con il Responsabile DPSO (sopra soglia) / DAFC (sotto soglia) ed eventualmente anche con il Responsabile della Divisione Sourcing / DABBD (per CQ) cui afferisce la relativa iniziativa per le opportune verifiche e azioni. ✓ Per le cauzioni in contanti, l'Area CGB della DAFC provvede alla restituzione dell'importo tramite bonifico bancario, una volta ricevuta l'indicazione da DPRPA/DADDB/DAFC
PIANI D'AZIONE SUGGERITI	
MISURE OBBLIGATORIE DA ATTUARE	MISURE ULTERIORI DA ATTUARE
<p>Misure generali N/A</p> <p>Misure specifiche N/A</p>	<p>Misure generali N/A</p> <p>Misure Specifiche N/A</p>

190/ 12			231/ 01			50/16			Trasparenza			Privacy			262/ 05			Sicurezza informazioni			Sicurezza fisica			AML			Rischio operativo			Scoring Inerente complessivo			Scoring Residuo complessivo		
Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	minimo	medio	massimo	minimo	medio	massimo			
ALTO	PARZIALMENTE ADEGUATO	MEDIO BASSO	MEDIO BASSO	PARZIALMENTE ADEGUATO	MINIMO	MOLTO ALTO	ADEGUATO	MEDIO BASSO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	MOLTO ALTO	ADEGUATO	MEDIO BASSO	MEDIO BASSO	ALTO	MOLTO ALTO	MINIMO	MEDIO BASSO	MEDIO BASSO	

Classi									
Minimo	Molto Basso	Basso	Medio Basso	Medio	Medio Alto	Alto	Molto Alto	Massimo	Estremo
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Valori									

RISK-OWNER	<ul style="list-style-type: none"> • AD • DPRPA-Area Gestione monitoraggio contratti/ DAFC - Acquisti interni / DADDB Contributor <ul style="list-style-type: none"> • Sourcing - ALS • DADDB - Assistenza Legale Acquisti Sottosoglia 				
MACRO-PROCESSO	Supporto Iniziative e Customer Care				
PROCESSO	Servizi di supporto iniziative				
FASE	Gestione Garanzie				
ANOMALIE SIGNIFICATIVE	//	KRI	//	INDICATORI DI RISCHIO	//
RISCHIO					
COD. RISCHIO	ATTIVITÀ Escussione garanzie			AREA	SOTTO AREA
77	Descrizione: Mancata/ errata escussione parziale/totale della garanzia anche al fine di: <ul style="list-style-type: none"> ✓ favorire un'impresa o un gruppo di imprese ✓ favorire la Società 			Affidamento di lavori, servizi e forniture (Area di rischio generale)	Gestione garanzie (Sotto-area di rischio specifico)
FATTORI ABILITANTI	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Scarsa proceduralizzazione del processo ✓ Esercizio prolungato ed esclusivo di responsabilità di una fase da parte di uno o pochi soggetti ✓ Errore operativo ✓ Accordi illeciti ✓ Eccesso di discrezionalità da parte di un singolo soggetto ✓ Mancato rispetto delle regole procedurali interne ✓ Mancato/errato recepimento della normativa di settore ✓ Assenza controlli 			CONSEGUENZE	<ul style="list-style-type: none"> ✓ perdita economica ✓ danno erariale ✓ sanzioni ✓ inefficienza ✓ contenzioso ✓ danno reputazionale
RIFERIMENTI NORMATIVA ESTERNA	<ul style="list-style-type: none"> ✓ L. n. 190/2012 ✓ D.Lgs. n. 33/2013 ✓ D.Lgs. n. 231/2001 ✓ D.Lgs. n. 50/2016 ✓ L. n. 241/1990 			RIFERIMENTI NORMATIVA ESTERNA	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Procedura per la gestione delle cauzioni ➤ Linee guida gestione escussioni ➤ Procedura ciclo attivo ➤ Procedura per la chiusura e redazione del bilancio

CONTROLLI	
MISURE OBBLIGATORIE ESISTENTI	MISURE ULTERIORI ESISTENTI
<p>Misure generali</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ PTPC ✓ Codice etico ✓ Sistema gestione conflitto di interessi ✓ Sistema gestione incompatibilità/inconferibilità ex d.lgs. 39/13 ✓ Sistema disciplinare ✓ Accesso civico semplice e generalizzato ✓ Trasparenza: pubblicazioni ex dlgs 50/16 e dlgs 33/13 ✓ Disciplina revolving doors ✓ Sistema di whistleblowing <p>Misure specifiche N/A</p>	<p>Misure generali</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Modello ex D.Lgs. n. 231/2001 ✓ Piano di formazione integrato ✓ Controlli gerarchici ✓ Regolamento interno accesso civico, semplice e generalizzato, ex Linee guida ANAC n. 1309/2016 - Registro accessi ✓ Linee guida conflitto interessi ✓ Programma pluriennale di rotazione ✓ Archiviazione documentazione rilevante ✓ Segregazione compiti/funzioni ✓ Sistema deleghe/procure ✓ Tracciabilità del processo ✓ Certificazione ISO 9001:2015 ✓ Regole riservatezza informazioni (CE) ✓ Flussi informativi vs OdV/RPCT ✓ Piano Integrato dei Controlli <p>Misure specifiche</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Procedura interna che disciplina la gestione delle cauzioni, con specifica di ruoli e responsabilità ✓ Linee guida interne per l'escussione delle cauzioni ✓ Coinvolgimento della DAL per escussione laddove contenzioso ✓ Segregazione e controlli gerarchici su iter escussione provvisorie: proposta RdP, autorizzazione resp Mercati/DAFC, firma AD ✓ Segregazione e controlli gerarchici su iter escussione definitive: proposta area Gestione e monitoraggio contratti/DAFC, autorizzazione resp DPRPA/DAFC, firma AD ✓ Trimestralmente, l'Area CGB provvede a (i) monitorare le escussioni non incassate tramite un apposito database condiviso con la DAL (da quest'ultima aggiornato sullo stato del contenzioso); (ii) inserire nel Tableau de Board aziendale apposita informativa sullo stato di avanzamento delle escussioni delle garanzie non incassate
PIANI D'AZIONE SUGGERITI	
MISURE OBBLIGATORIE DA ATTUARE	MISURE ULTERIORI DA ATTUARE
<p>Misure generali N/A</p> <p>Misure specifiche N/A</p>	<p>Misure generali N/A</p> <p>Misure Specifiche N/A</p>

190/ 12			231/ 01			50/16			Trasparenza			Privacy			262/ 05			Sicurezza informazioni			Sicurezza fisica			AML			Rischio operativo			Scoring Inerente complessivo			Scoring Residuo complessivo		
Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	minimo	medio	massimo	minimo	medio	massimo			
ALTO	PARZIALMENTE ADEGUATO	MEDIO BASSO	MEDIO BASSO	PARZIALMENTE ADEGUATO	MINIMO	ALTO	ADEGUATO	BASSO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ALTO	PARZIALMENTE ADEGUATO	MEDIO	MOLTO ALTO	ADEGUATO	MEDIO BASSO	MEDIO BASSO	ALTO	MOLTO ALTO	MINIMO	MEDIO BASSO	MEDIO

Classi									
Minimo	Molto Basso	Basso	Medio Basso	Medio	Medio Alto	Alto	Molto Alto	Massimo	Estremo
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Valori									

RISK-OWNER	<ul style="list-style-type: none"> • DAFC-CB Contributor • Sourcing - ALS • DAL 				
MACRO-PROCESSO	Supporto Iniziative e Customer Care				
PROCESSO	Servizi di supporto iniziative				
FASE	Gestione Garanzie				
ANOMALIE SIGNIFICATIVE	//	KRI	//	INDICATORI DI RISCHIO	//
RISCHIO					
COD. RISCHIO	ATTIVITÀ Escussione garanzie			AREA	SOTTO AREA
78	Descrizione: Mancato/ tardivo incasso delle garanzie escusse			Affidamento di lavori, servizi e forniture (Area di rischio generale)	Gestione garanzie (Sotto-area di rischio specifico)
FATTORI ABILITANTI	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Scarsa procedimentalizzazione del processo ✓ Esercizio prolungato ed esclusivo di responsabilità di una fase da parte di uno o pochi soggetti ✓ Errore operativo ✓ Accordi illeciti ✓ Eccesso di discrezionalità da parte di un singolo soggetto ✓ Mancato rispetto delle regole procedurali interne ✓ Mancato/errato recepimento della normativa di settore ✓ Assenza controlli 			CONSEGUENZE	<ul style="list-style-type: none"> ✓ perdita economica ✓ danno erariale ✓ sanzioni ✓ inefficienza ✓ contenzioso ✓ danno reputazionale
RIFERIMENTI NORMATIVA ESTERNA	<ul style="list-style-type: none"> ✓ L. n. 190/2012 ✓ D.Lgs. n. 33/2013 ✓ D.Lgs. n. 231/2001 ✓ D.Lgs. n. 50/2016 			RIFERIMENTI NORMATIVA ESTERNA	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Procedura per la gestione delle cauzioni ➤ Linee guida gestione escussioni ➤ Procedura ciclo attivo ➤ Procedura per la chiusura e redazione del bilancio

CONTROLLI	
MISURE OBBLIGATORIE ESISTENTI	MISURE ULTERIORI ESISTENTI
<p>Misure generali</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ PTPC ✓ Codice etico ✓ Sistema gestione conflitto di interessi ✓ Sistema gestione incompatibilità/inconferibilità ex d.lgs. 39/13 ✓ Sistema disciplinare ✓ Accesso civico semplice e generalizzato ✓ Trasparenza: pubblicazioni ex dlgs 50/16 e dlgs 33/13 ✓ Disciplina revolving doors ✓ Sistema di whistleblowing <p>Misure specifiche</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Controlli specifici ai sensi d+S214ella L. 262/2005 ✓ Verifiche società di Revisione ✓ Report a CdA e CS da parte del DP 	<p>Misure generali</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Modello ex D.Lgs. n. 231/2001 ✓ Piano di formazione integrato ✓ Controlli gerarchici ✓ Regolamento interno accesso civico, semplice e generalizzato, ex Linee guida ANAC n. 1309/2016 - Registro accessi ✓ Linee guida conflitto interessi ✓ Programma pluriennale di rotazione ✓ Archiviazione documentazione rilevante ✓ Segregazione compiti/funzioni ✓ Sistema deleghe/procure ✓ Tracciabilità del processo ✓ Certificazione ISO 9001:2015 ✓ Regole riservatezza informazioni (CE) ✓ Flussi informativi vs OdV/RPCT ✓ Piano Integrato dei Controlli <p>Misure specifiche</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Procedura che disciplina la gestione delle cauzioni ✓ Linee guida escussione cauzioni ✓ Monitoraggio DAFC su stato garanzie escusse ✓ In caso di mancato pagamento entro i termini previsti nella Lettera di escussione, l'Area CGB coinvolge il RdP e il legale di riferimento dell'iniziativa, in conoscenza i Responsabili DAFC, DAL e Sourcing di riferimento, per le conseguenti azioni. ✓ Trimestralmente, l'Area CGB provvede a (i) monitorare le escussioni non incassate tramite un apposito database condiviso con la DAL (da quest'ultima aggiornato sullo stato del contenzioso); (ii) inserire nel Tableau de Board aziendale apposita informativa sullo stato di avanzamento delle escussioni delle garanzie non incassate
PIANI D'AZIONE SUGGERITI	
MISURE OBBLIGATORIE DA ATTUARE	MISURE ULTERIORI DA ATTUARE
<p>Misure generali N/A</p> <p>Misure specifiche N/A</p>	<p>Misure generali N/A</p> <p>Misure Specifiche N/A</p>

190/12			231/01			50/16			Trasparenza			Privacy			262/05			Sicurezza informazioni			Sicurezza fisica			AML			Rischio operativo			Scoring Inerente complessivo			Scoring Residuo complessivo		
Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	minimo	medio	massimo	minimo	medio	massimo			
ALTO	ADEGUATO	BASSO	ALTO	ADEGUATO	BASSO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	MOLTO ALTO	PARZIALMENTE ADEGUATO	MEDIO	-	-	-	-	-	-	ALTO	ASSENTE	ALTO	MOLTO ALTO	PARZIALMENTE ADEGUATO	MEDIO	ALTO	MOLTO ALTO	MOLTO ALTO	BASSO	MEDIO	ALTO

Classi									
Minimo	Molto Basso	Basso	Medio Basso	Medio	Medio Alto	Alto	Molto Alto	Massimo	Estremo
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Valori									

RISK-OWNER	<ul style="list-style-type: none"> • AD • DPSO - Gestione Subappalti • DAFC – Contabilità generale e bilancio (per controlli amministrativo contabili a costo Consip/rimborso) Contributor • UTG • Sourcing 				
MACRO-PROCESSO	Servizi di funzionamento				
PROCESSO	Attività trasversali alle iniziative di acquisto				
FASE	Gestione Subappalto				
ANOMALIE SIGNIFICATIVE	Alterazione delle operazioni di verifica/controllo	KRI	0 / 10	INDICATORI DI RISCHIO	0) Segnalazioni pervenute1 0) Ricorsi aventi ad oggetto le attività di verifica/controllo e le esclusioni operate
RISCHIO					
COD. RISCHIO	ATTIVITÀ Istruttoria richiesta subappalto/controlli			AREA	SOTTO AREA
79	Descrizione: Omessa/non corretta gestione delle istanze di subappalto e dei controlli sulla documentazione prodotta dal fornitore richiedente l'autorizzazione al subappalto (ricezione istanze - analisi documentale e verifica sul possesso dei requisiti da parte del fornitore richiedente l'autorizzazione al subappalto)			Affidamento di lavori, servizi e forniture (Area di rischio generale)	Subappalto (Sotto-area di rischio generale)
FATTORI ABILITANTI	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Scarsa procedimentalizzazione del processo ✓ Esercizio prolungato ed esclusivo di responsabilità di una fase da parte di uno o pochi soggetti ✓ Errore operativo ✓ Accordi illeciti ✓ Eccesso di discrezionalità da parte di un singolo soggetto ✓ Mancato rispetto delle regole procedurali interne ✓ Mancato/errato recepimento della normativa di settore ✓ Assenza controlli 			CONSEGUENZE	<ul style="list-style-type: none"> ✓ perdita economica ✓ danno erariale ✓ sanzioni ✓ inefficienza ✓ contenzioso ✓ danno reputazionale
RIFERIMENTI NORMATIVA ESTERNA	<ul style="list-style-type: none"> ✓ L. n. 190/2012 ✓ D.Lgs. n. 33/2013 ✓ D.Lgs. n. 231/2001 ✓ D.Lgs. n. 50/2016 			RIFERIMENTI NORMATIVA ESTERNA	<ul style="list-style-type: none"> ➢ Modalità Operative gestione amministrativo/contabile contratti subappalto ➢ Modalità Operative sul controllo per il possesso dei requisiti ex. Art. 80

CONTROLLI	
MISURE OBBLIGATORIE ESISTENTI	MISURE ULTERIORI ESISTENTI
<p>Misure generali</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ PTPC ✓ Codice etico ✓ Sistema gestione conflitto di interessi ✓ Sistema gestione incompatibilità/inconferibilità ex d.lgs. 39/13 ✓ Sistema disciplinare ✓ Accesso civico semplice e generalizzato ✓ Trasparenza: pubblicazioni ex dlgs 50/16 e dlgs 33/13 ✓ Disciplina revolving doors ✓ Sistema di whistleblowing <p>Misure specifiche N/A</p>	<p>Misure generali</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Modello ex D.Lgs. n. 231/2001 ✓ Piano di formazione integrato ✓ Controlli gerarchici ✓ Regolamento interno accesso civico, semplice e generalizzato, ex Linee guida ANAC n. 1309/2016 - Registro accessi ✓ Linee guida conflitto interessi ✓ Programma pluriennale di rotazione ✓ Archiviazione documentazione rilevante ✓ Segregazione compiti/funzioni ✓ Sistema deleghe/procure ✓ Tracciabilità del processo ✓ Certificazione ISO 9001:2015 ✓ Regole riservatezza informazioni (CE) ✓ Flussi informativi vs OdV/RPCT ✓ Piano Integrato dei Controlli <p>Misure specifiche</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Procedura che disciplina iter e responsabilità con riguardo al subappalto e al monitoraggio dei sub affidamenti ✓ Costituita Area aziendale dedicata a tale attività ✓ Tracciabilità dell'attività istruttoria (ricezione istanza da parte di UTG e trasmissione a GS per l'avvio delle attività – comunicazione dati subappalto da parte dei Sourcing) ✓ Il Responsabile dell'Area provvede all'assegnazione delle pratiche alle risorse in base ai criteri di rotazione; carichi di lavoro; complessità della pratica; importo del contratto di subappalto ✓ Controlli gerarchici da parte del resp. Area Gestione subappalti e dal resp DPSO (obbligo di reporting) ✓ Archiviazione della documentazione oggetto della verifica ✓ Utilizzo Registro informatico (banca dati subappalto) per tracciare tutti i subappalti gestiti ✓ Report semestrale vs OdV/RPCT dei controlli svolti sulle richieste di autorizzazione al subappalto/subaffidamento e relativo esito ✓ Report semestrale vs OdV/RPCT con l'esito dei controlli amministrativo-contabili effettuati sulle società autorizzate al subappalto nel semestre di riferimento ✓ Report semestrale vs OdV/RPCT con l'esito delle verifiche ex D.P.R. 445/01 sulla veridicità delle autodichiarazioni fornite dalle società aggiudicatrici delle gare d'appalto, autorizzate al subappalto nel semestre di riferimento ✓ Controlli semestrali a campione (5% delle autorizzazioni di subappalti di importo superiore a 150.000 €) per verifica dei requisiti autodichiarati ✓ Valutazione moralità - provvedimenti di condanna condivisa ed approvata da AD
PIANI D'AZIONE SUGGERITI	
MISURE OBBLIGATORIE DA ATTUARE	MISURE ULTERIORI DA ATTUARE
<p>Misure generali N/A</p> <p>Misure specifiche N/A</p>	<p>Misure generali N/A</p> <p>Misure Specifiche N/A</p>

RISK-OWNER	<ul style="list-style-type: none"> • AD • DPSO - gestione subappalti • Mercati / DAFC (per i casi firma congiunta provvedimento rilascio/diniego dell'autorizzazione all'affidamento in subappalto) 				
MACRO-PROCESSO	Servizi di funzionamento				
PROCESSO	Attività trasversali alle iniziative di acquisto				
FASE	Gestione Subappalto				
ANOMALIE SIGNIFICATIVE	Alterazione delle operazioni di verifica/controllo	KRI	0 / 10	INDICATORI DI RISCHIO	0) Segnalazioni pervenute 0) Ricorsi aventi ad oggetto le attività di verifica/controllo e le esclusioni operate
RISCHIO					
COD. RISCHIO	ATTIVITÀ Istruttoria richiesta subappalto/provvedimenti di diniego o autorizzazione/annullamento			AREA	SOTTO AREA
80	Descrizione: Mancata/non corretta gestione dei provvedimenti di diniego/autorizzazione al subappalto, anche al fine di: - favorire/sfavorire un'impresa o un gruppo di imprese - favorire la Società			Affidamento di lavori, servizi e forniture (Area di rischio generale)	Subappalto (Sotto-area di rischio generale)
FATTORI ABILITANTI	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Scarsa procedimentalizzazione del processo ✓ Esercizio prolungato ed esclusivo di responsabilità di una fase da parte di uno o pochi soggetti ✓ Errore operativo ✓ Accordi illeciti ✓ Eccesso di discrezionalità da parte di un singolo soggetto ✓ Mancato rispetto delle regole procedurali interne ✓ Mancato/errato recepimento della normativa di settore ✓ Assenza controlli 			CONSEGUENZE	<ul style="list-style-type: none"> ✓ perdita economica ✓ danno erariale ✓ sanzioni ✓ inefficienza ✓ contenzioso ✓ danno reputazionale
RIFERIMENTI NORMATIVA ESTERNA	<ul style="list-style-type: none"> ✓ L. n. 190/2012 ✓ D.Lgs. n. 33/2013 ✓ D.Lgs. n. 231/2001 ✓ D.Lgs. n. 50/2016 ✓ Linee Guida ANAC n. 6 			RIFERIMENTI NORMATIVA ESTERNA	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Modalità Operative gestione amministrativo/contabile contratti subappalto ➤ Modalità Operative sul controllo per il possesso dei requisiti ex. Art. 80

CONTROLLI	
MISURE OBBLIGATORIE ESISTENTI	MISURE ULTERIORI ESISTENTI
<p>Misure generali</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ PTPC ✓ Codice etico ✓ Sistema gestione conflitto di interessi ✓ Sistema gestione incompatibilità/inconferibilità ex d.lgs. 39/13 ✓ Sistema disciplinare ✓ Accesso civico semplice e generalizzato ✓ Trasparenza: pubblicazioni ex dlgs 50/16 e dlgs 33/13 ✓ Disciplina revolving doors ✓ Sistema di whistleblowing <p>Misure specifiche N/A</p>	<p>Misure generali</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Modello ex D.Lgs. n. 231/2001 ✓ Piano di formazione integrato ✓ Controlli gerarchici ✓ Regolamento interno accesso civico, semplice e generalizzato, ex Linee guida ANAC n. 1309/2016 - Registro accessi ✓ Linee guida conflitto interessi ✓ Programma pluriennale di rotazione ✓ Archiviazione documentazione rilevante ✓ Segregazione compiti/funzioni ✓ Sistema deleghe/procure ✓ Tracciabilità del processo ✓ Certificazione ISO 9001:2015 ✓ Regole riservatezza informazioni (CE) ✓ Flussi informativi vs OdV/RPCT ✓ Piano Integrato dei Controlli <p>Misure specifiche</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Procedura che disciplina iter e responsabilità con riguardo al subappalto e al monitoraggio dei sub affidamenti ✓ Costituita Area aziendale dedicata a tale attività ✓ Tracciabilità dell'attività istruttoria ✓ Controlli gerarchici da parte del resp. Area gestione subappalti e dal resp DPSO ✓ Valutazione moralità - provvedimenti di condanna condivisa ed approvata da AD ✓ Utilizzo Registro informatico (banca dati subappalto) per tracciare tutti i subappalti gestiti ✓ Provvedimento autorizzazione/diniogo a firma singola resp. DPSO fino a 1 mln di € - a firma congiunta con i resp. di Divisione Mercati/DAFC per gli importi superiori ✓ Archiviazione della documentazione oggetto della verifica ✓ Report semestrale vs OdV/RPCT dei controlli svolti sulle richieste di autorizzazione al subappalto/subaffidamento e relativo esito ✓ Report semestrale vs OdV/RPCT con l'esito dei controlli amministrativo-contabili effettuati sulle società autorizzate al subappalto nel semestre di riferimento ✓ Report semestrale vs OdV/RPCT con l'esito delle verifiche ex D.P.R. 445/01 sulla veridicità delle autodichiarazioni fornite dalle società aggiudicatari delle gare d'appalto, autorizzate al subappalto nel semestre di riferimento
PIANI D'AZIONE SUGGERITI	
MISURE OBBLIGATORIE DA ATTUARE	MISURE ULTERIORI DA ATTUARE
<p>Misure generali N/A</p> <p>Misure specifiche N/A</p>	<p>Misure generali N/A</p> <p>Misure Specifiche N/A</p>

190/ 12			231/ 01			50/16			Trasparenza			Privacy			262/ 05			Sicurezza informazioni			Sicurezza fisica			AML			Rischio operativo			Scoring Inerente complessivo			Scoring Residuo complessivo		
Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	minimo	medio	massimo	minimo	medio	massimo			
ALTO	ADEGUATO	BASSO	ALTO	ADEGUATO	BASSO	ALTO	ADEGUATO	BASSO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ALTO	ADEGUATO	BASSO	-	-	-	ALTO	ASSENTE	ALTO	MOLTO ALTO	PARZIALMENTE ADEGUATO	MEDIO	ALTO	MOLTO ALTO	MOLTO ALTO	BASSO	MEDIO BASSO	ALTO

Classi									
Minimo	Molto Basso	Basso	Medio Basso	Medio	Medio Alto	Alto	Molto Alto	Massimo	Estremo
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Valori									

RISK-OWNER	• DPSO - Gestione Subappalti				
MACRO-PROCESSO	Servizi di funzionamento				
PROCESSO	Attività trasversali alle iniziative di acquisto				
FASE	Gestione Subappalto				
ANOMALIE SIGNIFICATIVE	Alterazione delle operazioni di verifica/controllo	KRI	0 / 10	INDICATORI DI RISCHIO	0) Segnalazioni pervenute1 0) Ricorsi aventi ad oggetto le attività di verifica/controllo e le esclusioni operate
RISCHIO					
COD. RISCHIO	ATTIVITÀ Istruttoria richiesta subappalto/rispetto quota			AREA	SOTTO AREA
81	Descrizione: Mancato rispetto della soglia della quota massima subappaltabile			Affidamento di lavori, servizi e forniture (Area di rischio generale)	Subappalto (Sotto-area di rischio generale)
FATTORI ABILITANTI	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Scarsa proceduralizzazione del processo ✓ Esercizio prolungato ed esclusivo di responsabilità di una fase da parte di uno o pochi soggetti ✓ Errore operativo ✓ Accordi illeciti ✓ Eccesso di discrezionalità da parte di un singolo soggetto ✓ Mancato rispetto delle regole procedurali interne ✓ Mancato/errato recepimento della normativa di settore ✓ Assenza controlli 			CONSEGUENZE	<ul style="list-style-type: none"> ✓ perdita economica ✓ danno erariale ✓ sanzioni ✓ inefficienza ✓ contenzioso ✓ danno reputazionale
RIFERIMENTI NORMATIVA ESTERNA	<ul style="list-style-type: none"> ✓ L. n. 190/2012 ✓ D.Lgs. n. 33/2013 ✓ D.Lgs. n. 231/2001 ✓ D.Lgs. n. 50/2016 		RIFERIMENTI NORMATIVA ESTERNA	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Modalità Operative gestione amministrativo/contabile contratti subappalto 	

CONTROLLI	
MISURE OBBLIGATORIE ESISTENTI	MISURE ULTERIORI ESISTENTI
<p>Misure generali</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ PTPC ✓ Codice etico ✓ Sistema gestione conflitto di interessi ✓ Sistema gestione incompatibilità/inconferibilità ex d.lgs. 39/13 ✓ Sistema disciplinare ✓ Accesso civico semplice e generalizzato ✓ Trasparenza: pubblicazioni ex dlgs 50/16 e dlgs 33/13 ✓ Disciplina revolving doors ✓ Sistema di whistleblowing <p>Misure specifiche N/A</p>	<p>Misure generali</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Modello ex D.Lgs. n. 231/2001 ✓ Piano di formazione integrato ✓ Controlli gerarchici ✓ Regolamento interno accesso civico, semplice e generalizzato, ex Linee guida ANAC n. 1309/2016 - Registro accessi ✓ Linee guida conflitto interessi ✓ Programma pluriennale di rotazione ✓ Archiviazione documentazione rilevante ✓ Segregazione compiti/funzioni ✓ Sistema deleghe/procure ✓ Tracciabilità del processo ✓ Certificazione ISO 9001:2015 ✓ Regole riservatezza informazioni (CE) ✓ Flussi informativi vs OdV/RPCT ✓ Piano Integrato dei Controlli <p>Misure specifiche</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Procedura che disciplina iter e responsabilità con riguardo al subappalto e al monitoraggio dei sub affidamenti ✓ Costituita Area aziendale dedicata a tale attività ✓ Tracciabilità dell'attività istruttoria con attestazione verifica quota subappaltabile ✓ Controlli gerarchici da parte del resp. Area gestione subappalti e dal resp DPSO ✓ Utilizzo Registro informatico (banca dati subappalto) per tracciare tutti i subappalti gestiti ✓ Verifica della quota subappaltabile sulla scorta di tutte le precedenti autorizzazioni
PIANI D'AZIONE SUGGERITI	
MISURE OBBLIGATORIE DA ATTUARE	MISURE ULTERIORI DA ATTUARE
<p>Misure generali N/A</p> <p>Misure specifiche N/A</p>	<p>Misure generali N/A</p> <p>Misure Specifiche N/A</p>

190/ 12			231/ 01			50/16			Trasparenza			Privacy			262/ 05			Sicurezza informazioni			Sicurezza fisica			AML			Rischio operativo			Scoring Inerente complessivo			Scoring Residuo complessivo					
Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	minimo	medio	massimo	minimo	medio	massimo						
ALTO	ADEGUATO	BASSO	ALTO	ADEGUATO	BASSO	MOLTO ALTO	ADEGUATO	MEDIO BASSO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ALTO	ASSENTE	ALTO	MOLTO ALTO	PARZIALMENTE ADEGUATO	MEDIO	ALTO	MOLTO ALTO	MOLTO ALTO	BASSO	MEDIO	ALTO

Classi									
Minimo	Molto Basso	Basso	Medio Basso	Medio	Medio Alto	Alto	Molto Alto	Massimo	Estremo
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Valori									

RISK-OWNER	• DPSO – Gestione subappalti				
MACRO-PROCESSO	Servizi di funzionamento				
PROCESSO	Attività trasversali alle iniziative di acquisto				
FASE	Gestione Subappalto				
ANOMALIE SIGNIFICATIVE	Alterazione delle operazioni di verifica/controllo	KRI	0 / 10	INDICATORI DI RISCHIO	0) Segnalazioni pervenute1 0) Ricorsi aventi ad oggetto le attività di verifica/controllo e le esclusioni operate
RISCHIO					
COD. RISCHIO	ATTIVITÀ Istruttoria richiesta subappalto/termini			AREA	SOTTO AREA
82	Descrizione: Mancato rispetto dei termini per l'effettuazione dei controlli sulla documentazione prodotta dal fornitore richiedente l'autorizzazione al subappalto			Affidamento di lavori, servizi e forniture (Area di rischio generale)	Subappalto (Sotto-area di rischio generale)
FATTORI ABILITANTI	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Scarsa procedimentalizzazione del processo ✓ Esercizio prolungato ed esclusivo di responsabilità di una fase da parte di uno o pochi soggetti ✓ Errore operativo ✓ Accordi illeciti ✓ Eccesso di discrezionalità da parte di un singolo soggetto ✓ Mancato rispetto delle regole procedurali interne ✓ Mancato/errato recepimento della normativa di settore ✓ Assenza controlli 			CONSEGUENZE	<ul style="list-style-type: none"> ✓ perdita economica ✓ danno erariale ✓ sanzioni ✓ inefficienza ✓ contenzioso ✓ danno reputazionale
RIFERIMENTI NORMATIVA ESTERNA	<ul style="list-style-type: none"> ✓ L. n. 190/2012 ✓ D.Lgs. n. 33/2013 ✓ D.Lgs. n. 231/2001 ✓ D.Lgs. n. 50/2016 		RIFERIMENTI NORMATIVA ESTERNA	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Modalità Operative gestione amministrativo/contabile contratti subappalto 	

CONTROLLI	
MISURE OBBLIGATORIE ESISTENTI	MISURE ULTERIORI ESISTENTI
<p>Misure generali</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ PTPC ✓ Codice etico ✓ Sistema gestione conflitto di interessi ✓ Sistema gestione incompatibilità/inconferibilità ex d.lgs. 39/13 ✓ Sistema disciplinare ✓ Accesso civico semplice e generalizzato ✓ Trasparenza: pubblicazioni ex dlgs 50/16 e dlgs 33/13 ✓ Disciplina revolving doors ✓ Sistema di whistleblowing <p>Misure specifiche N/A</p>	<p>Misure generali</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Modello ex D.Lgs. n. 231/2001 ✓ Piano di formazione integrato ✓ Controlli gerarchici ✓ Regolamento interno accesso civico, semplice e generalizzato, ex Linee guida ANAC n. 1309/2016 - Registro accessi ✓ Linee guida conflitto interessi ✓ Programma pluriennale di rotazione ✓ Archiviazione documentazione rilevante ✓ Segregazione compiti/funzioni ✓ Sistema deleghe/procure ✓ Tracciabilità del processo ✓ Certificazione ISO 9001:2015 ✓ Regole riservatezza informazioni (CE) ✓ Flussi informativi vs OdV/RPCT ✓ Piano Integrato dei Controlli <p>Misure specifiche</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Procedura che disciplina iter e responsabilità con riguardo al subappalto e al monitoraggio dei sub affidamenti ✓ Costituita Area aziendale dedicata a tale attività ✓ Controlli gerarchici da parte del resp. Area gestione subappalti e dal resp DPSO ✓ Utilizzo Registro informatico (banca dati subappalto) per tracciare tutti i subappalti gestiti ✓ Tracciabilità dell'attività istruttoria con alert evidenza delle tempistiche di emissione dei provvedimenti ✓ Report semestrale all'OdV dei controlli svolti sulle richieste di autorizzazione al subappalto/subaffidamento ✓ Il Responsabile UTG provvede all'assegnazione delle pratiche alle risorse in base ai criteri di rotazione; carichi di lavoro; complessità della pratica; importo del contratto di subappalto
PIANI D'AZIONE SUGGERITI	
MISURE OBBLIGATORIE DA ATTUARE	MISURE ULTERIORI DA ATTUARE
<p>Misure generali N/A</p> <p>Misure specifiche N/A</p>	<p>Misure generali N/A</p> <p>Misure Specifiche N/A</p>

190/12			231/01			50/16			Trasparenza			Privacy			262/05			Sicurezza informazioni			Sicurezza fisica			AML			Rischio operativo			Scoring Inerente complessivo			Scoring Residuo complessivo		
Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	minimo	medio	massimo	minimo	medio	massimo			
ALTO	ADEGUATO	BASSO	MEDIO	ADEGUATO	MINIMO	MOLTO ALTO	ADEGUATO	MEDIO BASSO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	MOLTO ALTO	PARZIALMENTE ADEGUATO	MEDIO	MOLTO ALTO	ADEGUATO	MEDIO BASSO	MEDIO	MOLTO ALTO	MOLTO ALTO	MINIMO	MEDIO BASSO	MEDIO

Classi									
Minimo	Molto Basso	Basso	Medio Basso	Medio	Medio Alto	Alto	Molto Alto	Massimo	Estremo
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Valori									

RISK-OWNER	• DPSO – Gestione subappalti				
MACRO-PROCESSO	Servizi di funzionamento				
PROCESSO	Attività trasversali alle iniziative di acquisto				
FASE	Gestione Subappalto				
ANOMALIE SIGNIFICATIVE	Alterazione delle operazioni di verifica/controllo	KRI	0 / 10	INDICATORI DI RISCHIO	0) Segnalazioni pervenute1 0) Ricorsi aventi ad oggetto le attività di verifica/controllo e le esclusioni operate
RISCHIO					
COD. RISCHIO	ATTIVITÀ Monitoraggio subaffidamento			AREA	SOTTO AREA
83	Descrizione: Elusione della normativa del subappalto frazionando l'importo di un subappalto in più subaffidamenti			Affidamento di lavori, servizi e forniture (Area di rischio generale)	Subappalto (Sotto-area di rischio generale)
FATTORI ABILITANTI	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Scarsa procedimentalizzazione del processo ✓ Esercizio prolungato ed esclusivo di responsabilità di una fase da parte di uno o pochi soggetti ✓ Errore operativo ✓ Accordi illeciti ✓ Eccesso di discrezionalità da parte di un singolo soggetto ✓ Mancato rispetto delle regole procedurali interne ✓ Mancato/errato recepimento della normativa di settore ✓ Assenza controlli 			CONSEGUENZE	<ul style="list-style-type: none"> ✓ perdita economica ✓ danno erariale ✓ sanzioni ✓ inefficienza ✓ contenzioso ✓ danno reputazionale
RIFERIMENTI NORMATIVA ESTERNA	<ul style="list-style-type: none"> ✓ L. n. 190/2012 ✓ D.Lgs. n. 33/2013 ✓ D.Lgs. n. 231/2001 ✓ D.Lgs. n. 50/2016 			RIFERIMENTI NORMATIVA ESTERNA	➤ Modalità Operative gestione amministrativo/contabile contratti subappalto

CONTROLLI	
MISURE OBBLIGATORIE ESISTENTI	MISURE ULTERIORI ESISTENTI
<p>Misure generali</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ PTPC ✓ Codice etico ✓ Sistema gestione conflitto di interessi ✓ Sistema gestione incompatibilità/inconferibilità ex d.lgs. 39/13 ✓ Sistema disciplinare ✓ Accesso civico semplice e generalizzato ✓ Trasparenza: pubblicazioni ex dlgs 50/16 e dlgs 33/13 ✓ Disciplina revolving doors ✓ Sistema di whistleblowing <p>Misure specifiche N/A</p>	<p>Misure generali</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Modello ex D.Lgs. n. 231/2001 ✓ Piano di formazione integrato ✓ Controlli gerarchici ✓ Regolamento interno accesso civico, semplice e generalizzato, ex Linee guida ANAC n. 1309/2016 - Registro accessi ✓ Linee guida conflitto interessi ✓ Programma pluriennale di rotazione ✓ Archiviazione documentazione rilevante ✓ Segregazione compiti/funzioni ✓ Sistema deleghe/procure ✓ Tracciabilità del processo ✓ Certificazione ISO 9001:2015 ✓ Regole riservatezza informazioni (CE) ✓ Flussi informativi vs OdV/RPCT ✓ Piano Integrato dei Controlli <p>Misure specifiche</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Procedura che disciplina iter e responsabilità con riguardo al subappalto e al monitoraggio dei sub affidamenti ✓ Costituita Area aziendale dedicata a tale attività ✓ Controlli gerarchici da parte del resp. Area gestione subappalti e dal resp DPSO ✓ Archiviazione delle comunicazioni di subaffidamento pervenute per finalità di controllo e monitoraggio ✓ Tracciabilità nel Registro dei subaffidamenti, in condivisione tra l'Area GS e l'Area Contabilità e bilancio ✓ Semestralmente l'Area effettua un'analisi aggregata dei dati finalizzata ad individuare fenomeni elusivi della normativa
PIANI D'AZIONE SUGGERITI	
MISURE OBBLIGATORIE DA ATTUARE	MISURE ULTERIORI DA ATTUARE
<p>Misure generali N/A</p> <p>Misure specifiche N/A</p>	<p>Misure generali N/A</p> <p>Misure Specifiche N/A</p>

190/ 12			231/ 01			50/16			Trasparenza			Privacy			262/ 05			Sicurezza informazioni			Sicurezza fisica			AML			Rischio operativo			Scoring Inerente complessivo			Scoring Residuo complessivo		
Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	minimo	medio	massimo	minimo	medio	massimo			
MEDIO	PARZIALMENTE ADEGUATO	MOLTO BASSO	MEDIO ALTO	PARZIALMENTE ADEGUATO	BASSO	MOLTO ALTO	PARZIALMENTE ADEGUATO	MEDIO ALTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ALTO	PARZIALMENTE ADEGUATO	MEDIO	MOLTO ALTO	PARZIALMENTE ADEGUATO	MEDIO ALTO	MEDIO	ALTO	MOLTO ALTO	MOLTO BASSO	MEDIO	

Classi									
Minimo	Molto Basso	Basso	Medio Basso	Medio	Medio Alto	Alto	Molto Alto	Massimo	Estremo
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Valori									

RISK-OWNER	• DPRPA - Gestione e Monitoraggio Contratti				
MACRO-PROCESSO	Gestione Iniziative di Acquisto				
PROCESSO	Gestione Convenzione/ Accordo quadro/ Contratti su delega				
FASE	Monitoraggio forniture				
ANOMALIE SIGNIFICATIVE	//	KRI	//	INDICATORI DI RISCHIO	//
RISCHIO					
COD. RISCHIO	ATTIVITA' Programmazione verifiche ispettive			AREA	SOTTO AREA
84	DESCRIZIONE Mancata, errata o incompleta programmazione dei cicli di verifiche ispettive anche al fine di: - favorire un'impresa o un gruppo di imprese - favorire la Società			Affidamento di lavori, servizi e forniture (Area di rischio generale)	Gestione contratto (Sotto-area di rischio specifico)
FATTORI ABILITANTI	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Scarsa procedimentalizzazione del processo ✓ Esercizio prolungato ed esclusivo di responsabilità di una fase da parte di uno o pochi oggetti ✓ Errore operativo ✓ Accordi illeciti ✓ Eccesso di discrezionalità da parte di un singolo soggetto ✓ Mancato rispetto delle regole procedurali interne ✓ Assenza controlli 		CONSEGUENZE	<ul style="list-style-type: none"> ✓ perdita economica ✓ danno erariale ✓ sanzioni ✓ Inefficienza ✓ contenzioso ✓ danno reputazionale 	
RIFERIMENTI NORMATIVA ESTERNA	<ul style="list-style-type: none"> ✓ L. n. 190/2012 ✓ D.Lgs. n. 33/2013 ✓ D.Lgs. n. 231/2001 ✓ D.Lgs. n. 50/2016 ✓ UNI CEI EN ISO/IEC 17020 		RIFERIMENTI NORMATIVA INTERNA	➤ Procedura monitoraggio delle forniture	

CONTROLLI	
MISURE OBBLIGATORIE ESISTENTI	MISURE ULTERIORI ESISTENTI
<p>Misure generali</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ PTPC ✓ Codice etico ✓ Sistema gestione conflitto di interessi ✓ Sistema gestione Incompatibilità/inconferibilità ex d.lgs. 39/13 ✓ Sistema disciplinare ✓ Accesso civico semplice e generalizzato ✓ Disciplina revolving doors ✓ Sistema di whistleblowing <p>Misure specifiche //</p>	<p>Misure generali</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Modello ex D.Lgs. n. 231/2001 ✓ Piano di formazione integrato ✓ Controlli gerarchici ✓ Regolamento interno accesso civico, semplice e generalizzato, ex Linee guida ANAC n. 1309/2016 - Registro accessi ✓ Linee guida conflitto interessi ✓ Programma pluriennale di rotazione ✓ Archiviazione documentazione rilevante ✓ Segregazione compiti/funzioni ✓ Sistema deleghe/procure ✓ Tracciabilità del processo ✓ Certificazione ISO 9001:2015 ✓ Regole riservatezza informazioni (CE) ✓ Flussi informativi vs OdV/RPCT ✓ Piano Integrato dei Controlli <p>Misure specifiche</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Procedura specifica che disciplina iter, ruoli e responsabilità ✓ Schema delle verifiche ispettive definito dal CM all'atto della redazione della documentazione di gara e poi condiviso con i resp. gerarchici ✓ Il Referente Area Gestione e Monitoraggio Contratti verifica conformità e completezza dei paragrafi relativi alle attività di monitoraggio della qualità e la correttezza dell'allegato Schema delle Verifiche Ispettive ✓ Il Referente dell'Area Gestione e Monitoraggio Contratti controlla e traccia trimestralmente i dati ufficiali di avanzamento di tutte le iniziative di monitoraggio previste dal Piano Annuale (Convenzioni e Accordi Quadro) al fine di riconfermare la programmazione mensile delle attività di ispezione ✓ Il Referente dell'Area Gestione e Monitoraggio Contratti, di concerto con il Responsabile della gestione del contratto e consultato il CM, programma l'avvio del ciclo di verifiche sulla specifica Convenzione/Accordo Quadro e ne informa l'OdI.
PIANI D'AZIONE SUGGERITI	
MISURE OBBLIGATORIE DA ATTUARE	MISURE ULTERIORI DA ATTUARE
<p>Misure generali N/A</p> <p>Misure specifiche N/A</p>	<p>Misure generali N/A</p> <p>Misure specifiche</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Formalizzazione nella documentazione di processo: (i) criteri di scelta delle iniziative da verificare; (ii) linee guida che descrivono le modalità di campionamento degli ordinativi di fornitura che verranno sottoposti a visita ispettiva; (iii) pianificazione dei cicli di V.I. e di ingaggio dell'OdI, prevedendo rispettivamente un'istruttoria verso il Responsabile DPRPA che descriva i criteri applicati per l'individuazione delle iniziative da verificare e una modulistica ad hoc per la comunicazione da inviare all'OdI per l'avvio dei cicli di V.I ✓ Valutazione possibilità/casistiche di avvio visite ispettive anche in assenza del raggiungimento del relativo budget

190/ 12			231/ 01			50/16			Trasparenza			Privacy			262/ 05			Sicurezza informazioni			Sicurezza fisica			AML			Rischio operativo			Scoring Inerente complessivo			Scoring Residuo complessivo		
Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	minimo	medio	massimo	minimo	medio	massimo			
ALTO	PARZIALMENTE ADEGUATO	MEDIO BASSO	ALTO	PARZIALMENTE ADEGUATO	MEDIO BASSO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ALTO	PARZIALMENTE ADEGUATO	MEDIO BASSO	ALTO	ALTO	ALTO	MEDIO BASSO	MEDIO BASSO	MEDIO BASSO

Classi									
Minimo	Molto Basso	Basso	Medio Basso	Medio	Medio Alto	Alto	Molto Alto	Massimo	Estremo
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Valori									

RISK-OWNER	• DPRPA - Gestione e Monitoraggio Contratti				
MACRO-PROCESSO	Gestione Iniziative di Acquisto				
PROCESSO	Gestione Convenzione/ Accordo quadro/ Contratti su delega				
FASE	Monitoraggio forniture				
ANOMALIE SIGNIFICATIVE	//	KRI	//	INDICATORI DI RISCHIO	//
RISCHIO					
COD. RISCHIO	ATTIVITA' Esecuzione verifiche ispettive			AREA	SOTTO AREA
85	DESCRIZIONE Mancato, errato o incompleto monitoraggio dei livelli di servizio previsti per gli ordinativi di fornitura delle Convenzioni/ AQ anche al fine di: - favorire un'impresa o un gruppo di imprese - favorire la Società			Affidamento di lavori, servizi e forniture (Area di rischio generale)	Gestione contratto (Sotto-area di rischio specifico)
FATTORI ABILITANTI	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Scarsa procedimentalizzazione del processo ✓ Esercizio prolungato ed esclusivo di responsabilità di una fase da parte di uno o pochi oggetti ✓ Errore operativo ✓ Accordi illeciti ✓ Eccesso di discrezionalità da parte di un singolo soggetto ✓ Mancato rispetto delle regole procedurali interne ✓ Mancato/ errato recepimento della normativa di settore ✓ Assenza controlli 		CONSEGUENZE	<ul style="list-style-type: none"> ✓ perdita economica ✓ danno erariale ✓ sanzioni ✓ Inefficienza ✓ contenzioso ✓ danno reputazionale 	
RIFERIMENTI NORMATIVA ESTERNA	<ul style="list-style-type: none"> ✓ L. n. 190/2012 ✓ D.Lgs. n. 33/2013 ✓ D.Lgs. n. 231/2001 ✓ D.Lgs. n. 50/2016 		RIFERIMENTI NORMATIVA INTERNA	➤ Procedura monitoraggio delle forniture	

CONTROLLI	
MISURE OBBLIGATORIE ESISTENTI	MISURE ULTERIORI ESISTENTI
<p>Misure generali</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ PTPC ✓ Codice etico ✓ Sistema gestione conflitto di interessi ✓ Sistema gestione Incompatibilità/inconferibilità ex d.lgs. 39/13 ✓ Sistema disciplinare ✓ Accesso civico semplice e generalizzato ✓ Disciplina revolving doors ✓ Sistema di whistleblowing <p>Misure specifiche //</p>	<p>Misure generali</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Modello ex D.Lgs. n. 231/2001 ✓ Piano di formazione integrato ✓ Controlli gerarchici ✓ Regolamento interno accesso civico, semplice e generalizzato, ex Linee guida ANAC n. 1309/2016 - Registro accessi ✓ Linee guida conflitto interessi ✓ Programma pluriennale di rotazione ✓ Archiviazione documentazione rilevante ✓ Segregazione compiti/funzioni ✓ Sistema deleghe/procure ✓ Tracciabilità del processo ✓ Certificazione ISO 9001:2015 ✓ Regole riservatezza informazioni (CE) ✓ Flussi informativi vs OdV/RPCT ✓ Piano Integrato dei Controlli <p>Misure specifiche</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ La procedura specifica che disciplina iter, ruoli e responsabilità. Le Verifiche Ispettive vengono svolte da un Organismo di Ispezione, terzo, selezionato con gara europea ✓ Il CM dell'iniziativa, con il supporto dell'area Gestione e Monitoraggio contratti, definisce lo schema delle Verifiche Ispettive da inserire nella documentazione di gara ✓ Il Referente Area Gestione e Monitoraggio Contratti verifica conformità e completezza dei paragrafi relativi alle attività di monitoraggio della qualità e la correttezza dell'allegato Schema delle Verifiche Ispettive ✓ Identificazione campione dei contratti che saranno oggetto di monitoraggio durante le verifiche ispettive (casuale a campione e/o su segnalazione reclami/lamentele delle PA) ✓ Rapporto di Ispezione: documento previsto dal contratto di fornitura per il servizio di verifiche ispettive, redatto ed emesso dall'OdI, che dà evidenza dei risultati dell'attività di verifica sugli ordinativi di fornitura (incluso blind test). ✓ Nell'ipotesi in cui, dall'attività di monitoraggio continuativa (reclami e/o verifiche ispettive) emergano elementi di criticità tali da richiedere l'adozione di immediati provvedimenti, il Responsabile della gestione del contratto, con il supporto del CM di riferimento e del Referente dell'Area Gestione e Monitoraggio Contratti, provvede alla redazione di una Nota informativa per il Responsabile DPRPA, condivisa con il proprio Responsabile di Area. ✓ I contenuti della/e eventuale/i Nota/e vengono recepiti nella apposita sezione di commento della Relazione semestrale al MEF. ✓ Nota informativa condivisa con resp. Divisione e poi inoltrata all'AD ✓ Nel caso in cui, al termine della disamina di ciascun ciclo di verifiche ispettive siano state riscontrate delle non conformità gravi su una percentuale predefinita di ordinativi di fornitura verificati, così come riportato nella documentazione di gara, Il Responsabile dell'Area Gestione e Monitoraggio Contratti, con il supporto del Referente per l'attività di monitoraggio delle forniture, del Responsabile della gestione del contratto e del CM di riferimento, procede alla contestazione ed eventuale applicazione delle relative penali
PIANI D'AZIONE SUGGERITI	
MISURE OBBLIGATORIE DA ATTUARE	MISURE ULTERIORI DA ATTUARE
<p>Misure generali N/A</p> <p>Misure specifiche N/A</p>	<p>Misure generali N/A</p> <p>Misure specifiche</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Formalizzazione nella documentazione di processo: (i) criteri di scelta delle iniziative da verificare; (ii) linee guida che descrivono le modalità di campionamento degli ordinativi di fornitura che verranno sottoposti a visita ispettiva; (iii) pianificazione dei cicli di V.I. e di ingaggio dell'OdI, prevedendo rispettivamente un'istruttoria verso il Responsabile DPRPA che descriva i criteri applicati per l'individuazione delle iniziative da verificare e una modulistica ad hoc per la comunicazione da inviare all'OdI per l'avvio dei cicli di V.I. ✓ Valutazione possibilità/casistiche di avvio visite ispettive anche in assenza del raggiungimento del relativo budget

190/ 12			231/ 01			50/16			Trasparenza			Privacy			262/ 05			Sicurezza informazioni			Sicurezza fisica			AML			Rischio operativo			Scoring Inerente complessivo			Scoring Residuo complessivo		
Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	minimo	medio	massimo	minimo	medio	massimo			
ALTO	PARZIALMENTE ADEGUATO	MEDIO BASSO	ALTO	PARZIALMENTE ADEGUATO	MEDIO BASSO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ALTO	PARZIALMENTE ADEGUATO	MEDIO BASSO	ALTO	ALTO	ALTO	MEDIO BASSO	MEDIO BASSO	MEDIO BASSO

Classi									
Minimo	Molto Basso	Basso	Medio Basso	Medio	Medio Alto	Alto	Molto Alto	Massimo	Estremo
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Valori									

RISK-OWNER	• DPRPA – Area Marketing e Customer Experience				
MACRO-PROCESSO	Supporto Iniziative e Customer Care				
PROCESSO	Gestione contenuti portale				
FASE	Gestione contenuti portale				
ANOMALIE SIGNIFICATIVE	//	KRI	//	INDICATORI DI RISCHIO	//
RISCHIO					
COD. RISCHIO	ATTIVITA' Gestione contenuti portale			AREA	SOTTO AREA
86	DESCRIZIONE Mancata, errata o incompleta gestione dei contenuti del portale Acquisti			Affidamento di lavori, servizi e forniture (Area di rischio generale)	//
FATTORI ABILITANTI	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Scarsa procedimentalizzazione del processo ✓ Esercizio prolungato ed esclusivo di responsabilità di una fase da parte di uno o pochi oggetti ✓ Errore operativo ✓ Accordi illeciti ✓ Eccesso di discrezionalità da parte di un singolo soggetto ✓ Mancato rispetto delle regole procedurali interne ✓ Mancato/ errato recepimento della normativa di settore ✓ Assenza controlli 			CONSEGUENZE	<ul style="list-style-type: none"> ✓ perdita economica ✓ danno erariale ✓ sanzioni ✓ Inefficienza ✓ contenzioso ✓ danno reputazionale
RIFERIMENTI NORMATIVA ESTERNA	<ul style="list-style-type: none"> ✓ L. n. 190/2012 ✓ D.Lgs. n. 33/2013 ✓ D.Lgs. n. 231/2001 ✓ D.Lgs. n. 50/2016 			RIFERIMENTI NORMATIVA INTERNA	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Modalità operative per la gestione del portale degli Acquisti in rete PA

CONTROLLI	
MISURE OBBLIGATORIE ESISTENTI	MISURE ULTERIORI ESISTENTI
<p>Misure generali</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ PTPC ✓ Codice etico ✓ Sistema gestione conflitto di interessi ✓ Sistema gestione incompatibilità/inconferibilità ex d.lgs. 39/13 ✓ Sistema disciplinare ✓ Accesso civico semplice e generalizzato ✓ Trasparenza: pubblicazioni ex dlgs 50/16 e dlgs 33/13 ✓ Disciplina revolving doors ✓ Sistema di whistleblowing <p>Misure specifiche //</p>	<p>Misure Generali</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Modello ex D.Lgs. n. 231/2001 ✓ Piano di formazione integrato ✓ Controlli gerarchici ✓ Reporting ✓ Regolamento interno accesso civico, semplice e generalizzato, ex Linee guida ANAC n. 1309/2016 - Registro accessi ✓ Linee guida conflitto interessi ✓ Programma pluriennale di rotazione ✓ Archiviazione documentazione rilevante ✓ Segregazione compiti/funzioni ✓ Sistema deleghe/procure ✓ Tracciabilità del processo ✓ Regole riservatezza informazioni (CE) ✓ Flussi informativi vs OdV/RPCT ✓ Piano Integrato dei Controlli <p>Misure specifiche</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Procedura specifica che disciplina iter, ruoli e responsabilità
PIANI D'AZIONE SUGGERITI	
MISURE OBBLIGATORIE DA ATTUARE	MISURE ULTERIORI DA ATTUARE
<p>Misure generali N/A</p> <p>Misure specifiche N/A</p>	<p>Misure generali N/A</p> <p>Misure specifiche N/A</p>

190/ 12			231/ 01			50/16			Trasparenza			Privacy			262/ 05			Sicurezza informazioni			Sicurezza fisica			AML			Rischio operativo			Scoring Inerente complessivo			Scoring Residuo complessivo		
Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	minimo	medio	massimo	minimo	medio	massimo			
MEDIO ALTO	ADEGUATO	MOLTO BASSO	MEDIO ALTO	PARZIALMENTE ADEGUATO	BASSO	MEDIO ALTO	PARZIALMENTE ADEGUATO	BASSO	ALTO	ADEGUATO	BASSO	ALTO	PARZIALMENTE ADEGUATO	MEDIO BASSO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ALTO	ADEGUATO	BASSO	MEDIO ALTO	ALTO	ALTO	MOLTO BASSO	BASSO	BASSO	

Classi									
Minimo	Molto Basso	Basso	Medio Basso	Medio	Medio Alto	Alto	Molto Alto	Massimo	Estremo
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Valori									

RISK-OWNER	• DPRPA – Area Marketing e Customer Experience				
MACRO-PROCESSO	Supporto Iniziative e Customer Care				
CUSTOMER REALIATIONSHIP MANAGEMENT	Customer Relationship Management				
FASE	Gestione richieste al CC				
ANOMALIE SIGNIFICATIVE	//	KRI	//	INDICATORI DI RISCHIO	//
RISCHIO					
COD. RISCHIO	ATTIVITA' Gestione richieste al Call Center			AREA	SOTTO AREA
87	DESCRIZIONE Mancata, errata o incompleta gestione delle richieste pervenute al Call Center			Affidamento di lavori, servizi e forniture (Area di rischio generale)	Gestione contratto (Sotto-area di rischio specifico)
FATTORI ABILITANTI	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Scarsa procedimentalizzazione del processo ✓ Esercizio prolungato ed esclusivo di responsabilità di una fase da parte di uno o pochi oggetti ✓ Errore operativo ✓ Accordi illeciti ✓ Eccesso di discrezionalità da parte di un singolo soggetto ✓ Mancato rispetto delle regole procedurali interne ✓ Assenza controlli 			CONSEGUENZE	<ul style="list-style-type: none"> ✓ perdita economica ✓ danno erariale ✓ sanzioni ✓ Inefficienza ✓ contenzioso ✓ danno reputazionale
RIFERIMENTI NORMATIVA ESTERNA	<ul style="list-style-type: none"> ✓ L. n. 190/2012 ✓ D.Lgs. n. 33/2013 ✓ D.Lgs. n. 231/2001 ✓ D.Lgs. n. 50/2016 			RIFERIMENTI NORMATIVA INTERNA	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Procedura monitoraggio delle forniture ➤ Procedura per la gestione della base di conoscenza del Programma per la razionalizzazione degli acquisti PA

CONTROLLI	
MISURE OBBLIGATORIE ESISTENTI	MISURE ULTERIORI ESISTENTI
<p>Misure generali</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ PTPC ✓ Codice etico ✓ Sistema gestione conflitto di interessi ✓ Sistema gestione incompatibilità/inconferibilità ex d.lgs. 39/13 ✓ Sistema disciplinare ✓ Accesso civico semplice e generalizzato ✓ Trasparenza: pubblicazioni ex dlgs 50/16 e dlgs 33/13 ✓ Disciplina revolving doors ✓ Sistema di whistleblowing <p>Misure specifiche //</p>	<p>Misure Generali</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Modello ex D.Lgs. n. 231/2001 ✓ Piano di formazione integrato ✓ Controlli gerarchici ✓ Reporting ✓ Regolamento interno accesso civico, semplice e generalizzato, ex Linee guida ANAC n. 1309/2016 - Registro accessi ✓ Linee guida conflitto interessi ✓ Programma pluriennale di rotazione ✓ Archiviazione documentazione rilevante ✓ Segregazione compiti/funzioni ✓ Sistema deleghe/procure ✓ Tracciabilità del processo ✓ Regole riservatezza informazioni (CE) ✓ Flussi informativi vs OdV/RPCT ✓ Piano Integrato dei Controlli <p>Misure specifiche</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Procedura specifica che disciplina iter, ruoli e responsabilità ✓ Nell'ipotesi in cui, dall'attività di monitoraggio continuativa (reclami e/o verifiche ispettive) emergano elementi di criticità tali da richiedere l'adozione di immediati provvedimenti, il Responsabile della gestione del Contratto, con il supporto del CM di riferimento e del Referente dell'Area Gestione e Monitoraggio Contratti, provvede alla redazione di una Nota informativa per il Responsabile DPRPA, condivisa con il proprio Responsabile di Area.
PIANI D'AZIONE SUGGERITI	
MISURE OBBLIGATORIE DA ATTUARE	MISURE ULTERIORI DA ATTUARE
<p>Misure generali N/A</p> <p>Misure specifiche N/A</p>	<p>Misure generali N/A</p> <p>Misure specifiche</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Strutturare e formalizzare una modalità di analisi dei reclami che ne preveda una tracciatura tempestiva e omogenea da parte degli attori coinvolti, nonché una reportistica con periodicità collegata anche alla rilevanza degli stessi, da sottoporre ai Responsabili della Divisione e delle Aree della DPRPA, per le opportune valutazioni

190/12			231/01			50/16			Trasparenza			Privacy			262/05			Sicurezza informazioni			Sicurezza fisica			AML			Rischio operativo			Scoring Inerente complessivo			Scoring Residuo complessivo		
Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	minimo	medio	massimo	minimo	medio	massimo
MEDIO ALTO	PARZIALMENTE ADEGUATO	BASSO	MEDIO ALTO	PARZIALMENTE ADEGUATO	BASSO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	MEDIO ALTO	PARZIALMENTE ADEGUATO	BASSO	MEDIO ALTO	MEDIO ALTO	MEDIO ALTO	BASSO	BASSO	BASSO

Classi									
Minimo	Molto Basso	Basso	Medio Basso	Medio	Medio Alto	Alto	Molto Alto	Massimo	Estremo
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Valori									

RISK-OWNER	• DPRPA – Area Marketing e Customer Experience (call center)/Account				
MACRO-PROCESSO	Supporto Iniziative e Customer Care				
CUSTOMER REALIATIONSHIP MANAGEMENT	Customer Relationship Management				
FASE	Censimento reclami				
ANOMALIE SIGNIFICATIVE	//	KRI	//	INDICATORI DI RISCHIO	//
RISCHIO					
COD. RISCHIO	ATTIVITA' Censimento reclami	AREA		SOTTO AREA	
88	DESCRIZIONE Mancato, errato o incompleto censimento dei reclami	Affidamento di lavori, servizi e forniture (Area di rischio generale)		Gestione contratto (Sotto-area di rischio specifico)	
FATTORI ABILITANTI	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Scarsa procedimentalizzazione del processo ✓ Esercizio prolungato ed esclusivo di responsabilità di una fase da parte di uno o pochi oggetti ✓ Errore operativo ✓ Accordi illeciti ✓ Eccesso di discrezionalità da parte di un singolo soggetto ✓ Mancato rispetto delle regole procedurali interne ✓ Assenza controlli 	CONSEGUENZE	<ul style="list-style-type: none"> ✓ perdita economica ✓ danno erariale ✓ sanzioni ✓ Inefficienza ✓ contenzioso ✓ danno reputazionale 		
RIFERIMENTI NORMATIVA ESTERNA	<ul style="list-style-type: none"> ✓ L. n. 190/2012 ✓ D.Lgs. n. 33/2013 ✓ D.Lgs. n. 231/2001 ✓ D.Lgs. n. 50/2016 	RIFERIMENTI NORMATIVA INTERNA	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Procedura monitoraggio delle forniture ➤ Procedura per la gestione della base di conoscenza del Programma per la razionalizzazione degli acquisti PA 		

CONTROLLI	
MISURE OBBLIGATORIE ESISTENTI	MISURE ULTERIORI ESISTENTI
<p>Misure generali</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ PTPC ✓ Codice etico ✓ Sistema gestione conflitto di interessi ✓ Sistema gestione incompatibilità/inconferibilità ex d.lgs. 39/13 ✓ Sistema disciplinare ✓ Accesso civico semplice e generalizzato ✓ Trasparenza: pubblicazioni ex dlgs 50/16 e dlgs 33/13 ✓ Disciplina revolving doors ✓ Sistema di whistleblowing <p>Misure specifiche //</p>	<p>Misure Generali</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Modello ex D.Lgs. n. 231/2001 ✓ Piano di formazione integrato ✓ Controlli gerarchici ✓ Reporting ✓ Regolamento interno accesso civico, semplice e generalizzato, ex Linee guida ANAC n. 1309/2016 - Registro accessi ✓ Linee guida conflitto interessi ✓ Programma pluriennale di rotazione ✓ Archiviazione documentazione rilevante ✓ Segregazione compiti/funzioni ✓ Sistema deleghe/procure ✓ Tracciabilità del processo ✓ Regole riservatezza informazioni (CE) ✓ Flussi informativi vs OdV/RPCT ✓ Piano Integrato dei Controlli <p>Misure specifiche</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Procedura specifica che disciplina iter, ruoli e responsabilità ✓ Nell'ipotesi in cui, dall'attività di monitoraggio continuativa (reclami e/o verifiche ispettive) emergano elementi di criticità tali da richiedere l'adozione di immediati provvedimenti, il Responsabile della gestione del contratto, con il supporto del CM di riferimento e del Referente dell'Area Gestione e Monitoraggio Contratti, provvede alla redazione di una Nota informativa per il Responsabile DPRPA, condivisa con il proprio Responsabile di Area. ✓ Con cadenza semestrale il Referente dell'Area Gestione e Monitoraggio Contratti provvede a estrarre ed elaborare i dati raccolti nel "Cruscotto dei Reclami" presente su CRM per le successive attività di analisi (calcolo indicatore di numerosità reclami, incidenza dei reclami sui contratti attivi per ciascuna iniziativa, andamento storico reclami).
PIANI D'AZIONE SUGGERITI	
MISURE OBBLIGATORIE DA ATTUARE	MISURE ULTERIORI DA ATTUARE
<p>Misure generali N/A</p> <p>Misure specifiche N/A</p>	<p>Misure generali N/A</p> <p>Misure specifiche</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Strutturare e formalizzare una modalità di analisi dei reclami che ne preveda una tracciatura tempestiva e omogenea da parte degli attori coinvolti, nonché una reportistica con periodicità collegata anche alla rilevanza degli stessi, da sottoporre ai Responsabili della Divisione e delle Aree della DPRPA, per le opportune valutazioni

190/ 12			231/ 01			50/16			Trasparenza			Privacy			262/ 05			Sicurezza informazioni			Sicurezza fisica			AML			Rischio operativo			Scoring Inerente complessivo			Scoring Residuo complessivo		
Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	minimo	medio	massimo	minimo	medio	massimo			
ALTO	PARZIALMENTE ADEGUATO	MEDIO BASSO	ALTO	PARZIALMENTE ADEGUATO	MEDIO BASSO	MEDIO ALTO	PARZIALMENTE ADEGUATO	BASSO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	MOLTO ALTO	PARZIALMENTE ADEGUATO	MEDIO	MEDIO ALTO	ALTO	MOLTO ALTO	BASSO	MEDIO BASSO	MEDIO	

Classi									
Minimo	Molto Basso	Basso	Medio Basso	Medio	Medio Alto	Alto	Molto Alto	Massimo	Estremo
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Valori									

RISK-OWNER	• DPRPA – Account				
MACRO-PROCESSO	Supporto Iniziative e Customer Care				
CUSTOMER REALTIONSHIP MANAGEMENT	Customer Relationship Management				
FASE	Promozione e supporto alle Amministrazioni				
ANOMALIE SIGNIFICATIVE	//	KRI	//	INDICATORI DI RISCHIO	//
RISCHIO					
COD. RISCHIO	ATTIVITA' Attività di promozione e sviluppo	AREA		SOTTO AREA	
89	DESCRIZIONE Promozione e sviluppo di uno strumento del programma anche al fine di: - favorire un'impresa o un gruppo di imprese - favorire la Società	Affidamento di lavori, servizi e forniture (Area di rischio generale)		//	
FATTORI ABILITANTI	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Scarsa procedimentalizzazione del processo ✓ Esercizio prolungato ed esclusivo di responsabilità di una fase da parte di uno o pochi oggetti ✓ Errore operativo ✓ Accordi illeciti ✓ Eccesso di discrezionalità da parte di un singolo soggetto ✓ Mancato rispetto delle regole procedurali interne ✓ Assenza controlli 	CONSEGUENZE	<ul style="list-style-type: none"> ✓ perdita economica ✓ sanzioni ✓ Inefficienza ✓ contenzioso ✓ danno reputazionale 		
RIFERIMENTI NORMATIVA ESTERNA	<ul style="list-style-type: none"> ✓ L. n. 190/2012 ✓ D.Lgs. n. 33/2013 ✓ D.Lgs. n. 231/2001 ✓ D.Lgs. n. 50/2016 	RIFERIMENTI NORMATIVA INTERNA	//		

CONTROLLI	
MISURE OBBLIGATORIE ESISTENTI	MISURE ULTERIORI ESISTENTI
<p>Misure generali</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ PTPC ✓ Codice etico ✓ Sistema gestione conflitto di interessi ✓ Sistema gestione incompatibilità/inconferibilità ex d.lgs. 39/13 ✓ Sistema disciplinare ✓ Accesso civico semplice e generalizzato ✓ Trasparenza: pubblicazioni ex dlgs 50/16 e dlgs 33/13 ✓ Disciplina revolving doors ✓ Sistema di whistleblowing <p>Misure specifiche //</p>	<p>Misure Generali</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Modello ex D.Lgs. n. 231/2001 ✓ Piano di formazione integrato ✓ Controlli gerarchici ✓ Reporting ✓ Regolamento interno accesso civico, semplice e generalizzato, ex Linee guida ANAC n. 1309/2016 - Registro accessi ✓ Linee guida conflitto interessi ✓ Programma pluriennale di rotazione ✓ Archiviazione documentazione rilevante ✓ Segregazione compiti/funzioni ✓ Sistema deleghe/procure ✓ Tracciabilità del processo ✓ Regole riservatezza informazioni (CE) ✓ Flussi informativi vs OdV/RPCT ✓ Piano Integrato dei Controlli <p>Misure specifiche</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Verbali incontri con PA rilevanti compilati da Account e condivisi con resp. di Area e di Divisione ✓ Coerenza con il Piano di Marketing concordato con resp. DPRPA ad inizio anno
PIANI D'AZIONE SUGGERITI	
MISURE OBBLIGATORIE DA ATTUARE	MISURE ULTERIORI DA ATTUARE
<p>Misure generali N/A</p> <p>Misure specifiche N/A</p>	<p>Misure generali N/A</p> <p>Misure specifiche N/A</p>

190/ 12			231/ 01			50/16			Trasparenza			Privacy			262/ 05			Sicurezza informazioni			Sicurezza fisica			AML			Rischio operativo			Scoring Inerente complessivo			Scoring Residuo complessivo		
Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	minimo	medio	massimo	minimo	medio	massimo			
ALTO	PARZIALMENTE ADEGUATO	MEDIO BASSO	ALTO	PARZIALMENTE ADEGUATO	MEDIO BASSO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	MEDIO ALTO	PARZIALMENTE ADEGUATO	BASSO	MEDIO ALTO	ALTO	ALTO	BASSO	MEDIO BASSO	MEDIO BASSO	

Classi									
Minimo	Molto Basso	Basso	Medio Basso	Medio	Medio Alto	Alto	Molto Alto	Massimo	Estremo
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Valori									

RISK-OWNER	• DPPA - Registro Revisori legali				
MACRO-PROCESSO	Progetti per la PA				
PROCESSO	Gestione servizi di esternalizzazione per MEF				
FASE	Gestione Registro Revisori Legali				
ANOMALIE SIGNIFICATIVE	//	KRI	//	INDICATORI DI RISCHIO	//
RISCHIO					
COD. RISCHIO	ATTIVITÀ Istruttoria iscrizione Registro			AREA	SOTTO AREA
90	Descrizione: Errata/incompleta effettuazione dell'istruttoria per la verifica dei requisiti del soggetto richiedente l'iscrizione al Registro dei Revisori Legali / Tirocinanti al fine di avvantaggiare / svantaggiare il richiedente anche strumentalmente			Tenuta del Registro dei Revisori Legali (Area di rischio specifico)	Iscrizione al Registro dei Revisori (Sotto-area di rischio specifico)
FATTORI ABILITANTI	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Scarsa procedimentalizzazione del processo ✓ Esercizio prolungato ed esclusivo di responsabilità di una fase da parte di uno o pochi soggetti ✓ Errore operativo ✓ Accordi illeciti ✓ Eccesso di discrezionalità da parte di un singolo soggetto ✓ Mancato rispetto delle regole procedurali interne ✓ Mancato/errato recepimento della normativa di settore ✓ Assenza controlli 			CONSEGUENZE	<ul style="list-style-type: none"> ✓ perdita economica ✓ danno erariale ✓ sanzioni ✓ inefficienza ✓ contenzioso ✓ danno reputazionale
RIFERIMENTI NORMATIVA ESTERNA	<ul style="list-style-type: none"> ✓ L. n. 190/2012 ✓ D.Lgs. n. 231/2001 ✓ D.Lgs. n. 39/2010 e Decreti Ministeriali di attuazione 		RIFERIMENTI NORMATIVA ESTERNA	//	

CONTROLLI	
MISURE OBBLIGATORIE ESISTENTI	MISURE ULTERIORI ESISTENTI
<p>Misure generali</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ PTPC ✓ Codice etico ✓ Sistema gestione conflitto di interessi ✓ Sistema gestione incompatibilità/inconferibilità ex d.lgs. 39/13 ✓ Sistema disciplinare ✓ Accesso civico semplice e generalizzato ✓ Trasparenza: pubblicazioni ex dlgs 50/16 e dlgs 33/13 ✓ Disciplina revolving doors ✓ Sistema di whistleblowing <p>Misure specifiche N/A</p>	<p>Misure generali</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Modello ex D.Lgs. n. 231/2001 ✓ Piano di formazione integrato ✓ Regolamento interno accesso civico, semplice e generalizzato, ex Linee guida ANAC n. 1309/2016 - Registro accessi ✓ Linee guida conflitto interessi ✓ Programma pluriennale di rotazione ✓ Archiviazione documentazione rilevante ✓ Segregazione compiti/funzioni ✓ Sistema deleghe/procure ✓ Tracciabilità del processo ✓ Regole riservatezza informazioni (CE) • ✓ Flussi informativi vs OdV/RP ✓ Piano Integrato dei Controlli ✓ Flussi informativi vs OdV/RPCT ✓ Piano Integrato dei Controlli <p>Misure specifiche</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Predisposizione fascicolo elettronico avente ad oggetto gli esiti dell'istruttoria ✓ Il fascicolo elettronico viene inviato al MEF per le valutazioni di pertinenza ✓ Il Mef ha accesso al fascicolo elettronico predisposto e presente sul sistema documentale (RED) ✓ Flusso documentato e gestito con sistema informatico che traccia le operazioni ✓ Reporting trimestrale previsto dalla Convenzione (SAL). Viene fornito al Mef anche il numero delle iscrizioni/cancellazioni etc su richiesta dello stesso. ✓ Ogni operazione sul sistema documentale RED è registrata tramite Codice Fiscale dell'operatore. ✓ In fase di formalizzazione le procedure e le check list utilizzate
PIANI D'AZIONE SUGGERITI	
MISURE OBBLIGATORIE DA ATTUARE	MISURE ULTERIORI DA ATTUARE
<p>Misure generali N/A</p> <p>Misure specifiche N/A</p>	<p>Misure generali N/A</p> <p>Misure Specifiche</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Formalizzazione delle check list/procedure relative alla gestione del Registro

190/ 12			231/ 01			50/16			Trasparenza			Privacy			262/ 05			Sicurezza informazioni			Sicurezza fisica			AML			Rischio operativo			Scoring Inerente complessivo			Scoring Residuo complessivo		
Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	minimo	medio	massimo	minimo	medio	massimo			
ALTO	PARZIALMENTE ADEGUATO	MEDIO BASSO	MEDIO ALTO	PARZIALMENTE ADEGUATO	BASSO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ALTO	PARZIALMENTE ADEGUATO	MEDIO BASSO	MEDIO ALTO	ALTO	ALTO	BASSO	MEDIO BASSO	MEDIO BASSO

Classi									
Minimo	Molto Basso	Basso	Medio Basso	Medio	Medio Alto	Alto	Molto Alto	Massimo	Estremo
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Valori									

RISK-OWNER	• DPPA - Registro Revisori legali				
MACRO-PROCESSO	Progetti per la PA				
PROCESSO	Gestione servizi di esternalizzazione per MEF				
FASE	Gestione Registro Revisori Legali				
ANOMALIE SIGNIFICATIVE	//	KRI	//	INDICATORI DI RISCHIO	//
RISCHIO					
COD. RISCHIO	ATTIVITÀ Istruttoria iscrizione Registro	AREA		SOTTO AREA	
91	Descrizione: Errata/incompleta effettuazione dell'istruttoria per la verifica dei requisiti del soggetto richiedente l'iscrizione all'esame di idoneità professionale al fine di avvantaggiare / svantaggiare il richiedente anche strumentalmente	Tenuta del Registro dei Revisori Legali (Area di rischio specifico)		Istruttoria iscrizione esame (Sotto-area di rischio specifico)	
FATTORI ABILITANTI	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Scarsa procedimentalizzazione del processo ✓ Esercizio prolungato ed esclusivo di responsabilità di una fase da parte di uno o pochi soggetti ✓ Errore operativo ✓ Accordi illeciti ✓ Eccesso di discrezionalità da parte di un singolo soggetto ✓ Mancato rispetto delle regole procedurali interne ✓ Mancato/errato recepimento della normativa di settore ✓ Assenza controlli 	CONSEGUENZE	<ul style="list-style-type: none"> ✓ perdita economica ✓ danno erariale ✓ sanzioni ✓ inefficienza ✓ contenzioso ✓ danno reputazionale 		
RIFERIMENTI NORMATIVA ESTERNA	<ul style="list-style-type: none"> ✓ L. n. 190/2012 ✓ D.Lgs. n. 231/2001 ✓ D.Lgs. n. 39/2010 e Decreti Ministeriali di attuazione 	RIFERIMENTI NORMATIVA ESTERNA	//		

CONTROLLI	
MISURE OBBLIGATORIE ESISTENTI	MISURE ULTERIORI ESISTENTI
<p>Misure generali</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ PTPC ✓ Codice etico ✓ Sistema gestione conflitto di interessi ✓ Sistema gestione incompatibilità/inconferibilità ex d.lgs. 39/13 ✓ Sistema disciplinare ✓ Accesso civico semplice e generalizzato ✓ Disciplina revolving doors ✓ Sistema di whistleblowing <p>Misure specifiche N/A</p>	<p>Misure generali</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Modello ex D.Lgs. n. 231/2001 ✓ Piano di formazione integrato ✓ Reporting ✓ Controlli gerarchici ✓ Regolamento interno accesso civico, semplice e generalizzato, ex Linee guida ANAC n. 1309/2016 - Registro accessi ✓ Linee guida conflitto interessi ✓ Programma pluriennale di rotazione ✓ Archiviazione documentazione rilevante ✓ Segregazione compiti/funzioni ✓ Sistema deleghe/procure ✓ Tracciabilità del processo ✓ Regole riservatezza informazioni (CE) ✓ Flussi informativi vs OdV/RP ✓ Piano Integrato dei Controlli <p>Misure specifiche</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ La domanda di ammissione all'esame può essere presentata (i) unicamente on line oppure (ii) caricata on line e successivamente confermata tramite invio cartaceo, a seconda delle modalità di assoluzione dell'obbligo del pagamento del bollo (assolto telematicamente o tramite applicazione della marca da bollo sul modulo precompilato on line ed inviato poi tramite raccomandata) ✓ Domanda cartacea: fascicolo elettronico consultabile sul sistema documentale RED e sul Portale i dati relativi alla domanda (anagrafici, titolo di studio, eventuali esoneri, pagamento etc..) - Domanda on line: consultabile sul sistema elettronico gestionale i dati relativi alla domanda (anagrafici, titolo di studio, eventuali esoneri, pagamento etc..), ✓ Invio periodico al Mef del file con gli esiti della istruttoria ✓ Accesso da parte del Mef alle varie posizioni sia sul gestionale che sul documentale: ha quindi la possibilità di controllare l'iter seguito e l'esito dell'istruttoria. ✓ Ogni operazione sul sistema gestionale (Portale) e sul RED è registrata tramite Codice Fiscale dell'operatore ✓ In fase di formalizzazione le procedure e le check list utilizzate
PIANI D'AZIONE SUGGERITI	
MISURE OBBLIGATORIE DA ATTUARE	MISURE ULTERIORI DA ATTUARE
<p>Misure generali N/A</p> <p>Misure specifiche N/A</p>	<p>Misure generali N/A</p> <p>Misure Specifiche</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Formalizzazione delle check list/procedure relative alla gestione del Registro

190/ 12			231/ 01			50/16			Trasparenza			Privacy			262/ 05			Sicurezza informazioni			Sicurezza fisica			AML			Rischio operativo			Scoring Inerente complessivo			Scoring Residuo complessivo		
Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	minimo	medio	massimo	minimo	medio	massimo			
ALTO	PARZIALMENTE ADEGUATO	MEDIO BASSO	MEDIO ALTO	PARZIALMENTE ADEGUATO	BASSO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ALTO	PARZIALMENTE ADEGUATO	MEDIO BASSO	MEDIO ALTO	ALTO	ALTO	BASSO	MEDIO BASSO	MEDIO BASSO	

Classi									
Minimo	Molto Basso	Basso	Medio Basso	Medio	Medio Alto	Alto	Molto Alto	Massimo	Estremo
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Valori									

RISK-OWNER	<ul style="list-style-type: none"> • DAFC Contributor • DPPA - Registro Revisori legali 				
MACRO-PROCESSO	Progetti per la PA				
PROCESSO	Gestione servizi di esternalizzazione per MEF				
FASE	Gestione Registro Revisori Legali				
ANOMALIE SIGNIFICATIVE	//	KRI	//	INDICATORI DI RISCHIO	//
RISCHIO					
COD. RISCHIO	ATTIVITÀ Riconoscimento dei contributi al MEF			AREA	SOTTO AREA
92	Descrizione: Non corretto riconoscimento al MEF dei contributi versati per l'iscrizione al Registro dei Revisori Legali			Tenuta del Registro dei Revisori Legali (Area di rischio specifico)	Gestione contributi (Sotto-area di rischio specifico)
FATTORI ABILITANTI	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Scarsa proceduralizzazione del processo ✓ Esercizio prolungato ed esclusivo di responsabilità di una fase da parte di uno o pochi soggetti ✓ Errore operativo ✓ Accordi illeciti ✓ Eccesso di discrezionalità da parte di un singolo soggetto ✓ Mancato rispetto delle regole procedurali interne ✓ Mancato/errato recepimento della normativa di settore ✓ Assenza controlli 			CONSEGUENZE	<ul style="list-style-type: none"> ✓ perdita economica ✓ danno erariale ✓ sanzioni ✓ inefficienza ✓ danno reputazionale
RIFERIMENTI NORMATIVA ESTERNA	<ul style="list-style-type: none"> ✓ L. n. 190/2012 ✓ D.Lgs. n. 231/2001 ✓ D.Lgs. n. 39/2010 e Decreti Ministeriali di attuazione 		RIFERIMENTI NORMATIVA ESTERNA	//	

CONTROLLI	
MISURE OBBLIGATORIE ESISTENTI	MISURE ULTERIORI ESISTENTI
<p>Misure generali</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ PTPC ✓ Codice etico ✓ Sistema gestione conflitto di interessi ✓ Sistema gestione incompatibilità/inconferibilità ex d.lgs. 39/13 ✓ Sistema disciplinare ✓ Accesso civico semplice e generalizzato ✓ Disciplina revolving doors ✓ Sistema di whistleblowing <p>Misure specifiche N/A</p>	<p>Misure generali</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Modello ex D.Lgs. n. 231/2001 ✓ Piano di formazione integrato ✓ Controlli gerarchici ✓ Regolamento interno accesso civico, semplice e generalizzato, ex Linee guida ANAC n. 1309/2016 - Registro accessi ✓ Linee guida conflitto interessi ✓ Programma pluriennale di rotazione ✓ Archiviazione documentazione rilevante ✓ Segregazione compiti/funzioni ✓ Sistema deleghe/procure ✓ Tracciabilità del processo ✓ Regole riservatezza informazioni (CE) ✓ Flussi informativi vs OdV/RP ✓ Piano Integrato dei Controlli <p>Misure specifiche</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Versamento bimestrale del saldo attivo (totale) presente in conto corrente ✓ Invio al Mef con cadenza bimestrale della comunicazione relativa al bonifico effettuato con allegata la distinta di pagamento ✓ Flusso documentato con DAFC per la gestione del versamento al Mef e gestito con sistema informatico sotto la supervisione del resp. di Area ✓ Invio al Mef SAL Trimestrali nei quali si da evidenza di quanto incassato ✓ Conto corrente dedicato gestito dalla DAFC ✓ Verifica da parte della DPPA della corrispondenza tra iscritti e versamenti in cc ✓ Comunicazione alla DAFC (i) se pagamenti effettuati e non dovuti; (ii) distinta pagamenti da effettuare al Mef ✓ In fase di formalizzazione le procedure e le check list utilizzate
PIANI D'AZIONE SUGGERITI	
MISURE OBBLIGATORIE DA ATTUARE	MISURE ULTERIORI DA ATTUARE
<p>Misure generali N/A</p> <p>Misure specifiche N/A</p>	<p>Misure generali N/A</p> <p>Misure Specifiche</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Formalizzazione delle check list/procedure relative alla gestione del Registro

190/ 12			231/ 01			50/16			Trasparenza			Privacy			262/ 05			Sicurezza informazioni			Sicurezza fisica			AML			Rischio operativo			Scoring Inerente complessivo			Scoring Residuo complessivo		
Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	minimo	medio	massimo	minimo	medio	massimo			
ALTO	PARZIALMENTE ADEGUATO	MEDIO BASSO	MEDIO ALTO	PARZIALMENTE ADEGUATO	BASSO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ALTO	PARZIALMENTE ADEGUATO	MEDIO BASSO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ALTO	PARZIALMENTE ADEGUATO	MEDIO BASSO	MEDIO ALTO	ALTO	ALTO	BASSO	MEDIO BASSO	MEDIO BASSO

Classi									
Minimo	Molto Basso	Basso	Medio Basso	Medio	Medio Alto	Alto	Molto Alto	Massimo	Estremo
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Valori									

RISK-OWNER	<ul style="list-style-type: none"> • DAFC Contributor • DPPA - Registro Revisori legali 				
MACRO-PROCESSO	Progetti per la PA				
PROCESSO	Gestione servizi di esternalizzazione per MEF				
FASE	Gestione Registro Revisori Legali				
ANOMALIE SIGNIFICATIVE	//	KRI	//	INDICATORI DI RISCHIO	//
RISCHIO					
COD. RISCHIO	ATTIVITÀ Rimborso contributi non dovuti da revisori/tirocinanti			AREA	SOTTO AREA
93	Descrizione: Non corretto rimborso al revisore legale/tirocinante dei contributi/parte dei contributi erroneamente versati per l'iscrizione al Registro dei Revisori Legali /Tirocinio al fine di avvantaggiare svantaggiare un richiedente			Tenuta del Registro dei Revisori Legali (Area di rischio specifico)	Gestione contributi (Sotto-area di rischio specifico)
FATTORI ABILITANTI	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Scarsa procedimentalizzazione del processo ✓ Esercizio prolungato ed esclusivo di responsabilità di una fase da parte di uno o pochi soggetti ✓ Errore operativo ✓ Accordi illeciti ✓ Eccesso di discrezionalità da parte di un singolo soggetto ✓ Mancato rispetto delle regole procedurali interne ✓ Mancato/errato recepimento della normativa di settore ✓ Assenza controlli 			CONSEGUENZE	<ul style="list-style-type: none"> ✓ perdita economica ✓ danno erariale ✓ sanzioni ✓ Inefficienza ✓ contenzioso ✓ danno reputazionale
RIFERIMENTI NORMATIVA ESTERNA	<ul style="list-style-type: none"> ✓ L. n. 190/2012 ✓ D.Lgs. n. 231/2001 ✓ D.Lgs. n. 39/2010 e Decreti Ministeriali di attuazione 			RIFERIMENTI NORMATIVA ESTERNA	<ul style="list-style-type: none"> ➤ 'Modalità operative per la gestione versamenti non dovuti al Registro Revisori Legali

CONTROLLI	
MISURE OBBLIGATORIE ESISTENTI	MISURE ULTERIORI ESISTENTI
<p>Misure generali</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ PTPC ✓ Codice etico ✓ Sistema gestione conflitto di interessi ✓ Sistema gestione incompatibilità/inconferibilità ex d.lgs. 39/13 ✓ Sistema disciplinare ✓ Accesso civico semplice e generalizzato ✓ Disciplina revolving doors ✓ Sistema di whistleblowing <p>Misure specifiche N/A</p>	<p>Misure generali</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Modello ex D.Lgs. n. 231/2001 ✓ Piano di formazione integrato ✓ Controlli gerarchici ✓ Regolamento interno accesso civico, semplice e generalizzato, ex Linee guida ANAC n. 1309/2016 - Registro accessi ✓ Linee guida conflitto interessi ✓ Programma pluriennale di rotazione ✓ Archiviazione documentazione rilevante ✓ Segregazione compiti/funzioni ✓ Sistema deleghe/procure ✓ Tracciabilità del processo ✓ Regole riservatezza informazioni (CE) ✓ Flussi informativi vs OdV/RP ✓ Piano Integrato dei Controlli <p>Misure specifiche</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Istruttoria dell'Area RL per accertare l'effettiva sussistenza di un versamento non dovuto a seguito di una richiesta formale di rimborso ✓ Verifica dell'effettiva esistenza del credito in capo all'istante, da parte dell'Area RL ✓ Coinvolgimento di IGF/Mef in caso di incertezze al fine di portate a compimento l'istruttoria ✓ Flusso documentato e gestito sotto la supervisione del resp. di Area ✓ Pagamento da parte di DAFC dietro autorizzazione dell'Area RL ✓ Controlli della società di revisione
PIANI D'AZIONE SUGGERITI	
MISURE OBBLIGATORIE DA ATTUARE	MISURE ULTERIORI DA ATTUARE
<p>Misure generali N/A</p> <p>Misure specifiche N/A</p>	<p>Misure generali N/A</p> <p>Misure Specifiche</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Formalizzazione delle check list/procedure relative alla gestione del Registro

190/ 12			231/ 01			50/16			Trasparenza			Privacy			262/ 05			Sicurezza informazioni			Sicurezza fisica			AML			Rischio operativo			Scoring Inerente complessivo			Scoring Residuo complessivo		
Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	minimo	medio	massimo	minimo	medio	massimo			
ALTO	PARZIALMENTE ADEGUATO	MEDIO BASSO	MEDIO ALTO	PARZIALMENTE ADEGUATO	BASSO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ALTO	PARZIALMENTE ADEGUATO	MEDIO BASSO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ALTO	PARZIALMENTE ADEGUATO	MEDIO BASSO	MEDIO ALTO	ALTO	ALTO	BASSO	MEDIO BASSO	MEDIO BASSO

Classi									
Minimo	Molto Basso	Basso	Medio Basso	Medio	Medio Alto	Alto	Molto Alto	Massimo	Estremo
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Valori									

RISK-OWNER	• DPPA - Registro Revisori legali				
MACRO-PROCESSO	Progetti per la PA				
PROCESSO	Gestione servizi di esternalizzazione per MEF				
FASE	Gestione Registro Revisori Legali				
ANOMALIE SIGNIFICATIVE	//	KRI	//	INDICATORI DI RISCHIO	//
RISCHIO					
COD. RISCHIO	ATTIVITÀ Gestione formazione revisori legali			AREA	SOTTO AREA
94	Descrizione: Errata/incompleta registrazione dei crediti formativi dei revisori legali			Tenuta del Registro dei Revisori Legal (Area di rischio specifico)	Formazione Revisori (sotto area di rischio generale)
FATTORI ABILITANTI	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Scarsa proceduralizzazione del processo ✓ Esercizio prolungato ed esclusivo di responsabilità di una fase da parte di uno o pochi soggetti ✓ Errore operativo ✓ Accordi illeciti ✓ Eccesso di discrezionalità da parte di un singolo soggetto ✓ Mancato rispetto delle regole procedurali interne ✓ Mancato/errato recepimento della normativa di settore ✓ Assenza controlli 			CONSEGUENZE	<ul style="list-style-type: none"> ✓ perdita economica ✓ danno erariale ✓ sanzioni ✓ Inefficienza ✓ contenzioso ✓ danno reputazionale
RIFERIMENTI NORMATIVA ESTERNA	<ul style="list-style-type: none"> ✓ L. n. 190/2012 ✓ D.Lgs. n. 231/2001 ✓ D.Lgs. n. 39/2010 e Decreti Ministeriali di attuazione 			RIFERIMENTI NORMATIVA ESTERNA	//

CONTROLLI	
MISURE OBBLIGATORIE ESISTENTI	MISURE ULTERIORI ESISTENTI
<p>Misure generali</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ PTPC ✓ Codice etico ✓ Sistema gestione conflitto di interessi ✓ Sistema gestione incompatibilità/inconferibilità ex d.lgs. 39/13 ✓ Sistema disciplinare ✓ Accesso civico semplice e generalizzato ✓ Disciplina revolving doors ✓ Sistema di whistleblowing <p>Misure specifiche N/A</p>	<p>Misure generali</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Modello ex D.Lgs. n. 231/2001 ✓ Piano di formazione integrato ✓ Controlli gerarchici ✓ Regolamento interno accesso civico, semplice e generalizzato, ex Linee guida ANAC n. 1309/2016 - Registro accessi ✓ Linee guida conflitto interessi ✓ Programma pluriennale di rotazione ✓ Archiviazione documentazione rilevante ✓ Segregazione compiti/funzioni ✓ Sistema deleghe/procure ✓ Tracciabilità del processo ✓ Regole riservatezza informazioni (CE) ✓ Flussi informativi vs OdV/RP ✓ Piano Integrato dei Controlli <p>Misure specifiche</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Inserimento dati (relativi alla formazione) comunicati da soggetti terzi (Consiglio dell'ordine dei commercialisti, Sogei per la formazione online, enti di formazione ecc) ✓ Controllo del singolo revisore nella propria Area riservata; possibilità di presentare istanza di aggiornamento ✓ SAL trimestrale al Mef in cui sono indicati: n. di crediti caricati, la natura del soggetto che li ha comunicati (ente di formazione, piattaforma mef, ordine dottori commercialisti) ✓ Informatizzazione del processo: l'Area riceve dal Mef tramite red (documentale) i files con i crediti (gli enti formatori e il consiglio nazionale dottori commercialisti, comunica la Mef il numero dei crediti erogati per ciascun revisore iscritto identificato da Codice fiscale.) ✓ Caricamento del file da parte dell'Area all'interno del portale attraverso un'azione massiva. Il portale attribuisce ad ogni codice fiscale che trova nel registro i crediti presenti nei file. Ogni revisore, successivamente a tale operazione, visualizzerà nella sua area riservata il numero dei crediti, la specifica degli stessi (ossia l'ente presso cui lo ha conseguito) ✓ L'assegnazione del file da parte della amministrazione avviene mediante scambio formalizzato sul documentale, per cui rilevabile una eventuale divergenza tra quanto comunicato e quanto caricato a sistema. ✓ Se i crediti sono stati conseguiti per il tramite della piattaforma mef/sogei, non vi è l'intervento di un operatore ma l'informazione è scambiata tra applicazione ✓ Ogni operazione sul sistema gestionale (Portale) è registrata tramite Codice Fiscale dell'operatore. ✓ In fase di formalizzazione le procedure e le check list utilizzate
PIANI D'AZIONE SUGGERITI	
MISURE OBBLIGATORIE DA ATTUARE	MISURE ULTERIORI DA ATTUARE
<p>Misure generali N/A</p> <p>Misure specifiche N/A</p>	<p>Misure generali N/A</p> <p>Misure Specifiche</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Formalizzazione delle check list/procedure relative alla gestione del Registro

190/ 12			231/ 01			50/16			Trasparenza			Privacy			262/ 05			Sicurezza informazioni			Sicurezza fisica			AML			Rischio operativo			Scoring Inerente complessivo			Scoring Residuo complessivo		
Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	minimo	medio	massimo	minimo	medio	massimo			
ALTO	PARZIALMENTE ADEGUATO	MEDIO BASSO	MEDIO ALTO	PARZIALMENTE ADEGUATO	BASSO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ALTO	PARZIALMENTE ADEGUATO	MEDIO BASSO	MEDIO ALTO	ALTO	ALTO	BASSO	MEDIO BASSO	MEDIO BASSO

Classi									
Minimo	Molto Basso	Basso	Medio Basso	Medio	Medio Alto	Alto	Molto Alto	Massimo	Estremo
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Valori									

RISK-OWNER	• DAFC - Contabilità generale e bilancio				
MACRO-PROCESSO	Servizi di funzionamento				
PROCESSO	Amministrazione e Finanza				
FASE	Gestione fatturazione passiva				
ANOMALIE SIGNIFICATIVE	//	KRI	//	INDICATORI DI RISCHIO	//
RISCHIO					
COD. RISCHIO	ATTIVITÀ Gestione pagamenti fatture			AREA	SOTTO AREA
95	Descrizione: Gestione impropria dei pagamenti anche al fine di ottenere un vantaggio per la società (es. ricezione denaro proveniente da attività illecite, impiego denaro in modo da far perdere le tracce di denaro di origine illecità)			Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio (Area di rischio generale)	Flussi monetari e finanziari (Sotto-area di rischio specifico)
FATTORI ABILITANTI	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Scarsa procedimentalizzazione del processo ✓ Esercizio prolungato ed esclusivo di responsabilità di una fase da parte di uno o pochi soggetti ✓ Errore operativo ✓ Accordi illeciti ✓ Eccesso di discrezionalità da parte di un singolo soggetto ✓ Mancato rispetto delle regole procedurali interne ✓ Mancato/errato recepimento della normativa di settore ✓ Assenza controlli 			CONSEGUENZE	<ul style="list-style-type: none"> ✓ perdita economica ✓ danno erariale ✓ sanzioni ✓ Inefficienza ✓ contenzioso ✓ danno reputazionale
RIFERIMENTI NORMATIVA ESTERNA	<ul style="list-style-type: none"> ✓ L. n. 190/2012 ✓ D.Lgs. n. 33/2013 ✓ D.Lgs. n. 231/2001 ✓ D.Lgs. n. 231/2002 ✓ L. 262/2005 			RIFERIMENTI NORMATIVA ESTERNA	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Modalità operative relative alla fase istruttoria degli acquisti interni Consip ➤ Procedura ciclo passivo acquisto beni e servizi ➤ Modalità operative gestione amministrativo-contabile tesoreria

CONTROLLI	
MISURE OBBLIGATORIE ESISTENTI	MISURE ULTERIORI ESISTENTI
<p>Misure generali</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ PTPC ✓ Codice etico ✓ Sistema gestione conflitto di interessi ✓ Sistema gestione incompatibilità/inconferibilità ex d.lgs. 39/13 ✓ Sistema disciplinare ✓ Accesso civico semplice e generalizzato ✓ Trasparenza: pubblicazioni ex dlgs 50/16 e dlgs 33/13 ✓ Disciplina revolving doors ✓ Sistema di whistleblowing <p>Misure specifiche N/A</p>	<p>Misure generali</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Modello ex D.Lgs. n. 231/2001 ✓ Piano di formazione integrato ✓ Controlli gerarchici ✓ Reporting ✓ Regolamento interno accesso civico, semplice e generalizzato, ex Linee guida ANAC n. 1309/2016 - Registro accessi ✓ Linee guida conflitto interessi ✓ Programma pluriennale di rotazione ✓ Archiviazione documentazione rilevante ✓ Segregazione compiti/funzioni ✓ Sistema deleghe/procure ✓ Programma pluriennale di rotazione ✓ Tracciabilità del processo ✓ Certificazione ISO 9001:2015 ✓ Regole riservatezza informazioni (CE) ✓ Flussi informativi vs OdV/RP ✓ Piano Integrato dei Controlli <p>Misure specifiche</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Procedure interne che disciplinano le attività operative e di controllo, i ruoli e le responsabilità delle Aree Aziendali coinvolte, le modalità di trasferimento delle informazioni e le correlate caratteristiche di tracciabilità, archiviazione e gestione delle eccezioni, con riferimento al 1) ciclo passivo inerente alle acquisizioni di beni, servizi e al ciclo attivo tramite il quale tali costi vengono richiesti a rimborso senza alcuna provvigione aggiuntiva. ✓ Segregazione dei compiti all'interno del processo/ fase attraverso il coinvolgimento di diverse strutture aziendali anche al fine di garantire la corrispondenza tra i vari flussi delle distinte di pagamento ✓ Sistema informatico interno per la tracciatura delle rda e delle relative autorizzazioni al pagamento, che prevede l'autorizzazione del resp. di Area, del resp gerarchico (Direttore o AD) ✓ Controlli gerarchici sul flusso delle distinte di pagamento dall'addetto al Ciclo Passivo ✓ Il pagamento viene autorizzato dal Responsabile DAFC o dall'AD, in loro assenza dai Responsabili DAL e DRC congiuntamente ✓ Sistema di procure e deleghe Pagamento fatture su delega formalizzata ✓ Report interno vs Responsabile DAFC avente ad oggetto le fatture pagate in anticipo con le relative autorizzazioni/motivazioni
PIANI D'AZIONE SUGGERITI	
MISURE OBBLIGATORIE DA ATTUARE	MISURE ULTERIORI DA ATTUARE
<p>Misure generali N/A</p> <p>Misure specifiche N/A</p>	<p>Misure generali N/A</p> <p>Misure Specifiche</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Adozione Modello di prevenzione della crisi d'impresa ex D.lgs. 14/2019

190/ 12			231/ 01			50/16			Trasparenza			Privacy			262/ 05			Sicurezza informazioni			Sicurezza fisica			AML			Rischio operativo			Scoring Inerente complessivo			Scoring Residuo complessivo		
Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	minimo	medio	massimo	minimo	medio	massimo			
MEDIO ALTO	ADEGUATO	MOLTO BASSO	ALTO	ADEGUATO	BASSO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ALTO	ADEGUATO	BASSO	-	-	-	-	-	-	MOLTO ALTO	ASSENTE	MOLTO ALTO	MOLTO ALTO	ADEGUATO	MEDIO BASSO	MEDIO ALTO	MOLTO ALTO	MOLTO ALTO	MOLTO BASSO	MEDIO BASSO	MOLTO ALTO

Classi									
Minimo	Molto Basso	Basso	Medio Basso	Medio	Medio Alto	Alto	Molto Alto	Massimo	Estremo
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Valori									

RISK-OWNER	• DAFC - Contabilità generale e bilancio				
MACRO-PROCESSO	Servizi di funzionamento				
PROCESSO	Amministrazione e Finanza				
FASE	Gestione fatturazione attiva				
ANOMALIE SIGNIFICATIVE	//	KRI	//	INDICATORI DI RISCHIO	//
RISCHIO					
COD. RISCHIO	ATTIVITÀ Gestione fatture			AREA	SOTTO AREA
96	Descrizione: Gestione impropria delle fatture o di altri documenti (es. dichiarazione fraudolenta per operazioni inesistenti), anche al fine di avvantaggiare la Società			Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio (Area di rischio generale)	Flussi monetari e finanziari (Sotto-area di rischio specifico)
FATTORI ABILITANTI	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Scarsa procedimentalizzazione del processo ✓ Esercizio prolungato ed esclusivo di responsabilità di una fase da parte di uno o pochi soggetti ✓ Errore operativo ✓ Accordi illeciti ✓ Eccesso di discrezionalità da parte di un singolo soggetto ✓ Mancato rispetto delle regole procedurali interne ✓ Mancato/errato recepimento della normativa di settore ✓ Assenza controlli 			CONSEGUENZE	<ul style="list-style-type: none"> ✓ perdita economica ✓ danno erariale ✓ sanzioni ✓ Inefficienza ✓ contenzioso ✓ danno reputazionale
RIFERIMENTI NORMATIVA ESTERNA	<ul style="list-style-type: none"> ✓ L. n. 190/2012 ✓ D.Lgs. n. 33/2013 ✓ D.Lgs. n. 231/2001 ✓ D.Lgs. n. 231/2002 ✓ L. 262/2005 		RIFERIMENTI NORMATIVA ESTERNA	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Modalità operative relative alla fase istruttoria degli acquisti interni Consip ➤ Procedura ciclo passivo acquisto beni e servizi ➤ Modalità operative gestione amministrativo-contabile tesoreria 	

CONTROLLI	
MISURE OBBLIGATORIE ESISTENTI	MISURE ULTERIORI ESISTENTI
<p>Misure generali</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ PTPC ✓ Codice etico ✓ Sistema gestione conflitto di interessi ✓ Sistema gestione incompatibilità/inconferibilità ex d.lgs. 39/13 ✓ Sistema disciplinare ✓ Accesso civico semplice e generalizzato ✓ Trasparenza: pubblicazioni ex dlgs 50/16 e dlgs 33/13 ✓ Disciplina revolving doors ✓ Sistema di whistleblowing <p>Misure specifiche</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Pubblicazione in Società Trasparente dei dati su Pagamenti Beni e Servizi, Indicatore di tempestività pagamenti e Rendicontazione finanziaria dei singoli contratti ✓ Controlli specifici ai sensi della L. 262/2005 ✓ Verifiche società di Revisione ✓ Report a CdA e CS da parte del DP ✓ Obbligo fatturazione elettronica 	<p>Misure generali</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Modello ex D.Lgs. n. 231/2001 ✓ Piano di formazione integrato ✓ Controlli gerarchici ✓ Regolamento interno accesso civico, semplice e generalizzato, ex Linee guida ANAC n. 1309/2016 - Registro accessi ✓ Linee guida conflitto interessi ✓ Programma pluriennale di rotazione ✓ Archiviazione documentazione rilevante ✓ Segregazione compiti/funzioni ✓ Sistema deleghe/procure ✓ Tracciabilità del processo ✓ Certificazione ISO 9001:2015 ✓ Regole riservatezza informazioni (CE) ✓ Flussi informativi vs OdV/RP ✓ Piano Integrato dei Controlli <p>Misure specifiche</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Procedure interne che disciplinano le attività operative e di controllo, i ruoli e le responsabilità delle Aree Aziendali coinvolte, le modalità di trasferimento delle informazioni e le correlate caratteristiche di tracciabilità, archiviazione e gestione delle eccezioni, con riferimento al 1) ciclo passivo inerente alle acquisizioni di beni e servizi 2) gestione della tesoreria ✓ Sistema informatico interno per la tracciatura delle rda e delle relative autorizzazioni al pagamento, che prevede l'autorizzazione del resp. di Area, del resp gerarchico (Direttore o AD) ✓ Controlli gerarchici sulle distinte di pagamento ✓ Segregazione dei compiti all'interno del processo/ fase attraverso il coinvolgimento di diverse strutture aziendali anche al fine di garantire la corrispondenza tra i vari flussi delle distinte di pagamento ✓ Sistema di procure e deleghe Pagamento fatture su delega formalizzata
PIANI D'AZIONE SUGGERITI	
MISURE OBBLIGATORIE DA ATTUARE	MISURE ULTERIORI DA ATTUARE
<p>Misure generali N/A</p> <p>Misure specifiche N/A</p>	<p>Misure generali N/A</p> <p>Misure Specifiche</p> <ul style="list-style-type: none"> ➢ Adozione Modello di prevenzione della crisi d'impresa ex D.lgs. 14/2019

190/12			231/01			50/16			Trasparenza			Privacy			262/05			Sicurezza informazioni			Sicurezza fisica			AML			Rischio operativo			Scoring Inerente complessivo			Scoring Residuo complessivo		
Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	minimo	medio	massimo	minimo	medio	massimo			
ALTO	ADEGUATO	BASSO	ALTO	ADEGUATO	BASSO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ALTO	ADEGUATO	BASSO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	MOLTO ALTO	ADEGUATO	MEDIO BASSO	ALTO	MOLTO ALTO	MOLTO ALTO	BASSO	MEDIO BASSO	MEDIO BASSO

Classi									
Minimo	Molto Basso	Basso	Medio Basso	Medio	Medio Alto	Alto	Molto Alto	Massimo	Estremo
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Valori									

RISK-OWNER	• DAFC - Contabilità generale e bilancio				
MACRO-PROCESSO	Servizi di funzionamento				
PROCESSO	Amministrazione e Finanza				
FASE	Gestione fatturazione attiva				
ANOMALIE SIGNIFICATIVE	//	KRI	//	INDICATORI DI RISCHIO	//
RISCHIO					
COD. RISCHIO	ATTIVITÀ Gestione costi a rimborso			AREA	SOTTO AREA
97	Descrizione: Mancata/errata rifatturazione al MEF dei costi a rimborso in danno o a vantaggio della Società			Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio (Area di rischio generale)	Flussi monetari e finanziari (Sotto-area di rischio specifico)
FATTORI ABILITANTI	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Scarsa proceduralizzazione del processo ✓ Esercizio prolungato ed esclusivo di responsabilità di una fase da parte di uno o pochi soggetti ✓ Errore operativo ✓ Accordi illeciti ✓ Eccesso di discrezionalità da parte di un singolo soggetto ✓ Mancato rispetto delle regole procedurali interne ✓ Mancato/errato recepimento della normativa di settore ✓ Assenza controlli 			CONSEGUENZE	<ul style="list-style-type: none"> ✓ sanzioni ✓ Inefficienza ✓ danno reputazionale
RIFERIMENTI NORMATIVA ESTERNA	<ul style="list-style-type: none"> ✓ L. n. 190/2012 ✓ D.Lgs. n. 33/2013 ✓ D.Lgs. n. 231/2001 ✓ D.Lgs. n. 231/2002 ✓ L. 262/2005 			RIFERIMENTI NORMATIVA ESTERNA	➤ Procedura ciclo attivo

CONTROLLI	
MISURE OBBLIGATORIE ESISTENTI	MISURE ULTERIORI ESISTENTI
<p>Misure generali</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ PTPC ✓ Codice etico ✓ Sistema gestione conflitto di interessi ✓ Sistema gestione incompatibilità/inconferibilità ex d.lgs. 39/13 ✓ Sistema disciplinare ✓ Accesso civico semplice e generalizzato ✓ Trasparenza: pubblicazioni ex dlgs 50/16 e dlgs 33/13 ✓ Disciplina revolving doors ✓ Sistema di whistleblowing <p>Misure specifiche</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Pubblicazione in Società Trasparente dei dati su Pagamenti Beni e Servizi, Indicatore di tempestività pagamenti e Rendicontazione finanziaria dei singoli contratti ✓ Controlli specifici ai sensi della L. 262/2005 ✓ Verifiche società di Revisione ✓ Report a CdA e CS da parte del DP 	<p>Misure generali</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Modello ex D.Lgs. n. 231/2001 ✓ Piano di formazione integrato ✓ Controlli gerarchici ✓ Reporting ✓ Regolamento interno accesso civico, semplice e generalizzato, ex Linee guida ANAC n. 1309/2016 - Registro accessi ✓ Linee guida conflitto interessi ✓ Programma pluriennale di rotazione ✓ Archiviazione documentazione rilevante ✓ Segregazione compiti/funzioni ✓ Sistema deleghe/procure ✓ Tracciabilità del processo ✓ Certificazione ISO 9001:2015 ✓ Regole riservatezza informazioni (CE) ✓ Flussi informativi vs OdV/RP ✓ Piano Integrato dei Controlli <p>Misure specifiche</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Procedure interne che disciplinano ruoli e responsabilità nelle attività operative relative alla rifatturazione/rimborso al MEF ✓ Le attività di pagamento delle fatture acquisto avvengono nel rispetto della segregazione dei compiti da parte dell'addetto al Ciclo Passivo, del Responsabile dell'Area CGB, dell'addetto alla Tesoreria e del Responsabile DAFC (AD/DAL-DRC) ✓ Il Dirigente preposto definisce le modalità di redazione dei documenti contabili assoggettati a verifiche di operatività ai sensi della legge 262/05 ✓ Controlli mirati a garantire, nel processo di formazione e/o rappresentazione delle informazioni, il raggiungimento delle asserzioni di bilancio ✓ Le fatture passive riguardanti i costi sostenuti inserite nel modulo Business dagli addetti al Ciclo Passivo dopo la loro contabilizzazione, sono in automatico visibili all'addetto al Ciclo Attivo incaricato della predisposizione delle fatture attive che effettua ulteriori controlli e contabilizza in Business la fattura attiva ✓ Gestione informatizzata del processo attraverso sistema interno SIACC ✓ Alla scadenza di bilancio l'addetto FA predisporre e sigla un prospetto per la riconciliazione tra fatture attive da emettere e fatture passive già registrate (quadratura costi a rimborso con i ricavi a rimborso). Tale prospetto è siglato anche dal Responsabile area CGB ed è conservato agli atti.
PIANI D'AZIONE SUGGERITI	
MISURE OBBLIGATORIE DA ATTUARE	MISURE ULTERIORI DA ATTUARE
<p>Misure generali N/A</p> <p>Misure specifiche N/A</p>	<p>Misure generali N/A</p> <p>Misure Specifiche</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Adozione Modello di prevenzione della crisi d'impresa ex D.lgs. 14/2019

190/ 12			231/ 01			50/16			Trasparenza			Privacy			262/ 05			Sicurezza informazioni			Sicurezza fisica			AML			Rischio operativo			Scoring Inerente complessivo			Scoring Residuo complessivo		
Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	minimo	medio	massimo	minimo	medio	massimo			
MEDIO ALTO	ADEGUATO	MOLTO BASSO	MOLTO ALTO	ADEGUATO	MEDIO BASSO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	MEDIO ALTO	ADEGUATO	MOLTO BASSO	-	-	-	-	-	-	MEDIO ALTO	ASSENTE	MEDIO ALTO	ALTO	ADEGUATO	BASSO	MEDIO ALTO	ALTO	MOLTO ALTO	MOLTO BASSO	MEDIO BASSO	MEDIO ALTO

Classi									
Minimo	Molto Basso	Basso	Medio Basso	Medio	Medio Alto	Alto	Molto Alto	Massimo	Estremo
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Valori									

RISK-OWNER	• DAFC - Contabilità generale e bilancio				
MACRO-PROCESSO	Servizi di funzionamento				
PROCESSO	Amministrazione e Finanza				
FASE	Gestione incassi e pagamenti				
ANOMALIE SIGNIFICATIVE	//	KRI	//	INDICATORI DI RISCHIO	//
RISCHIO					
COD. RISCHIO	ATTIVITÀ Riconciliazioni bancarie			AREA	SOTTO AREA
98	Descrizione: Incompleta/inaccurata effettuazione delle riconciliazioni bancarie al fine di occultare un incasso o un pagamento			Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio (Area di rischio generale)	Gestione conti correnti bancari (Sotto-area di rischio specifico)
FATTORI ABILITANTI	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Scarsa procedimentalizzazione del processo ✓ Esercizio prolungato ed esclusivo di responsabilità di una fase da parte di uno o pochi soggetti ✓ Errore operativo ✓ Accordi illeciti ✓ Eccesso di discrezionalità da parte di un singolo soggetto ✓ Mancato rispetto delle regole procedurali interne ✓ Mancato/errato recepimento della normativa di settore ✓ Assenza controlli 			CONSEGUENZE	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Perdita economica ✓ danno erariale ✓ sanzioni ✓ inefficienza ✓ danno reputazionale
RIFERIMENTI NORMATIVA ESTERNA	<ul style="list-style-type: none"> ✓ L. n. 190/2012 ✓ D.Lgs. n. 33/2013 ✓ D.Lgs. n. 231/2001 ✓ D.Lgs. n. 231/2002 ✓ L. 262/2005 			RIFERIMENTI NORMATIVA ESTERNA	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Procedura per la chiusura e redazione del bilancio ➤ Modalità operative gestione amministrativo-contabile tesoreria

CONTROLLI	
MISURE OBBLIGATORIE ESISTENTI	MISURE ULTERIORI ESISTENTI
<p>Misure generali</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ PTPC ✓ Codice etico ✓ Sistema gestione conflitto di interessi ✓ Sistema gestione incompatibilità/inconferibilità ex d.lgs. 39/13 ✓ Sistema disciplinare ✓ Accesso civico semplice e generalizzato ✓ Disciplina revolving doors <p>Misure specifiche</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Controlli specifici ai sensi della L. 262/2005 ✓ Verifiche società di Revisione ✓ Report a CdA e CS da parte del DP 	<p>Misure generali</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Modello ex D.Lgs. n. 231/2001 ✓ Piano di formazione integrato ✓ Controlli gerarchici ✓ Reporting ✓ Regolamento interno accesso civico, semplice e generalizzato, ex Linee guida ANAC n. 1309/2016 - Registro accessi ✓ Linee guida conflitto interessi ✓ Programma pluriennale di rotazione ✓ Archiviazione documentazione rilevante ✓ Segregazione compiti/funzioni ✓ Sistema deleghe/procure ✓ Tracciabilità del processo ✓ Certificazione ISO 9001:2015 ✓ Regole riservatezza informazioni (CE) ✓ Flussi informativi vs OdV/RP ✓ Piano Integrato dei Controlli <p>Misure specifiche</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Procedure interne che disciplinano ruoli e responsabilità nelle attività di riconciliazione dei conti correnti bancari ✓ Ogni mese l'addetto alla Tesoreria effettua la riconciliazione dei singoli c/c bancari con la scheda contabile estratta dal sistema e provvede all'archiviazione. La documentazione è siglata dall'addetto stesso e contro siglata dal Responsabile DAFC che ne attesta la quadratura ✓ L'addetto alla Tesoreria predispone un Report sulla situazione bancaria che inoltra al Responsabile DAFC ✓ Archiviazione della documentazione attestante il controllo sulle movimentazioni in uscita con la data di addebito sul conto corrente ✓ Segregazione dei compiti e delle funzioni all'interno dell'Area Contabilità generale e Bilancio ognuna delle quali svolge una sola fase del processo ✓ Effettuati controlli specifici
PIANI D'AZIONE SUGGERITI	
MISURE OBBLIGATORIE DA ATTUARE	MISURE ULTERIORI DA ATTUARE
<p>Misure generali</p> <p>N/A</p> <p>Misure specifiche</p> <p>N/A</p>	<p>Misure generali</p> <p>N/A</p> <p>Misure Specifiche</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Adozione Modello di prevenzione della crisi d'impresa ex D.lgs. 14/2019

190/12			231/01			50/16			Trasparenza			Privacy			262/05			Sicurezza informazioni			Sicurezza fisica			AML			Rischio operativo			Scoring Inerente complessivo			Scoring Residuo complessivo		
Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	minimo	medio	massimo	minimo	medio	massimo			
ALTO	ADEGUATO	BASSO	ALTO	ADEGUATO	BASSO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	MEDIO ALTO	ADEGUATO	MOLTO BASSO	-	-	-	-	-	-	MOLTO ALTO	ASSENTE	MOLTO ALTO	ALTO	ADEGUATO	BASSO	MEDIO ALTO	ALTO	MOLTO ALTO	MOLTO BASSO	MEDIO BASSO	MOLTO ALTO

Classi									
Minimo	Molto Basso	Basso	Medio Basso	Medio	Medio Alto	Alto	Molto Alto	Massimo	Estremo
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Valori									

RISK-OWNER	• DAFC - Contabilità generale e bilancio				
MACRO-PROCESSO	Servizi di funzionamento				
PROCESSO	Amministrazione e Finanza				
FASE	Gestione incassi e pagamenti				
ANOMALIE SIGNIFICATIVE	//	KRI	//	INDICATORI DI RISCHIO	//
RISCHIO					
COD. RISCHIO	ATTIVITÀ Movimentazioni bancarie			AREA	SOTTO AREA
99	Descrizione: Effettuazione di movimentazioni bancarie non autorizzate			Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio (Area di rischio generale)	Gestione conti correnti bancari (Sotto-area di rischio specifico)
FATTORI ABILITANTI	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Scarsa proceduralizzazione del processo ✓ Esercizio prolungato ed esclusivo di responsabilità di una fase da parte di uno o pochi soggetti ✓ Errore operativo ✓ Accordi illeciti ✓ Eccesso di discrezionalità da parte di un singolo soggetto ✓ Mancato rispetto delle regole procedurali interne ✓ Mancato/errato recepimento della normativa di settore ✓ Assenza controlli 			CONSEGUENZE	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Perdita economica ✓ danno erariale ✓ sanzioni ✓ inefficienza ✓ danno reputazionale
RIFERIMENTI NORMATIVA ESTERNA	<ul style="list-style-type: none"> ✓ L. n. 190/2012 ✓ D.Lgs. n. 33/2013 ✓ D.Lgs. n. 231/2001 ✓ D.Lgs. n. 231/2002 ✓ L. 262/2005 			RIFERIMENTI NORMATIVA ESTERNA	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Modalità operative relative alla fase istruttoria degli acquisti interni Consip ➤ Procedura ciclo attivo ➤ Procedura ciclo passivo acquisto beni e servizi ➤ Modalità operative gestione amministrativo-contabile della tesoreria

CONTROLLI	
MISURE OBBLIGATORIE ESISTENTI	MISURE ULTERIORI ESISTENTI
<p>Misure generali</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ PTPC ✓ Codice etico ✓ Sistema gestione conflitto di interessi ✓ Sistema gestione incompatibilità/inconferibilità ex d.lgs. 39/13 ✓ Sistema disciplinare ✓ Accesso civico semplice e generalizzato ✓ Disciplina revolving doors <p>Misure specifiche</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Controlli specifici ai sensi della L. 262/2005 ✓ Verifiche società di Revisione ✓ Report a CdA e CS da parte del DP 	<p>Misure generali</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Modello ex D.Lgs. n. 231/2001 ✓ Piano di formazione integrato ✓ Controlli gerarchici ✓ Regolamento interno accesso civico, semplice e generalizzato, ex Linee guida ANAC n. 1309/2016 - Registro accessi ✓ Linee guida conflitto interessi ✓ Programma pluriennale di rotazione ✓ Archiviazione documentazione rilevante ✓ Segregazione compiti/funzioni ✓ Sistema deleghe/procure ✓ Tracciabilità del processo ✓ Certificazione ISO 9001:2015 ✓ Regole riservatezza informazioni (CE) ✓ Flussi informativi vs OdV/RP ✓ Piano Integrato dei Controlli <p>Misure specifiche</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Procedure interne che disciplinano le attività operative e di controllo, i ruoli e le responsabilità delle Aree Aziendali coinvolte, le modalità di trasferimento delle informazioni e le correlate caratteristiche di tracciabilità, archiviazione e gestione delle eccezioni, con riferimento al 1) ciclo passivo inerente alle acquisizioni di beni e servizi 2) Gestione della Tesoreria ✓ Le attività di pagamento delle fatture acquisto avvengono nel rispetto della segregazione dei compiti da parte dell'addetto al Ciclo Passivo, del Responsabile dell'Area CGB, dell'addetto alla Tesoreria e del Responsabile DAFC (AD/DAL-DRC) ✓ Controllo gerarchico sul flusso dei pagamenti ✓ Il pagamento viene autorizzato dal Responsabile DAFC o dall'AD, in loro assenza dai Responsabili DAL e DRC congiuntamente ✓ Segregazione dei compiti garantita dalla partecipazione all'interno delle varie fasi/processo di risorse diverse all'interno dell'area interessata, sebbene la DCS e la DIA abbiano rilevato alcune criticità inerenti tale segregazione ✓ Delega per pagamento fatture conferita al Resp. della Divisione Amministrazione, Finanza e Controllo con limiti di importo ✓ Report interno vs Responsabile DAFC avente ad oggetto le fatture pagate in anticipo con le relative autorizzazioni/motivazioni ✓ Controllo pagamenti da parte del resp di Area e poi di Divisione
PIANI D'AZIONE SUGGERITI	
MISURE OBBLIGATORIE DA ATTUARE	MISURE ULTERIORI DA ATTUARE
<p>Misure generali N/A</p> <p>Misure specifiche N/A</p>	<p>Misure generali N/A</p> <p>Misure Specifiche</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Adozione Modello di prevenzione della crisi d'impresa ex D.lgs. 14/2019

190/12			231/01			50/16			Trasparenza			Privacy			262/05			Sicurezza informazioni			Sicurezza fisica			AML			Rischio operativo			Scoring Inerente complessivo			Scoring Residuo complessivo		
Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	minimo	medio	massimo	minimo	medio	massimo			
ALTO	ADEGUATO	BASSO	ALTO	ADEGUATO	BASSO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	MEDIO ALTO	ADEGUATO	MOLTO BASSO	-	-	-	-	-	-	MOLTO ALTO	ASSENTE	MOLTO ALTO	ALTO	ADEGUATO	BASSO	MEDIO ALTO	ALTO	MOLTO ALTO	MOLTO BASSO	MEDIO BASSO	MOLTO ALTO

Classi									
Minimo	Molto Basso	Basso	Medio Basso	Medio	Medio Alto	Alto	Molto Alto	Massimo	Estremo
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Valori									

RISK-OWNER	<ul style="list-style-type: none"> • AD • DAFC - Contabilità generale e bilancio/ Pianificazione e Controllo • DPRPA - Gestione programma 				
MACRO-PROCESSO	Servizi di funzionamento				
PROCESSO	Controllo di Gestione				
FASE	Reporting				
ANOMALIE SIGNIFICATIVE	//	KRI	//	INDICATORI DI RISCHIO	//
RISCHIO					
COD. RISCHIO	ATTIVITÀ Reportistica trimestrale Programma			AREA	SOTTO AREA
100	Descrizione: Sottoposizione al Collegio Sindacale o al Ministero dell’Economia e delle Finanze di documentazione incompleta o non corretta ai fini della reportistica trimestrale sul Programma			Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio (Area di rischio generale)	Budgeting e Reporting (Sotto-area di rischio specifico)
FATTORI ABILITANTI	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Scarsa proceduralizzazione del processo ✓ Esercizio prolungato ed esclusivo di responsabilità di una fase da parte di uno o pochi soggetti ✓ Errore operativo ✓ Accordi illeciti ✓ Eccesso di discrezionalità da parte di un singolo soggetto ✓ Mancato rispetto delle regole procedurali interne ✓ Mancato/errato recepimento della normativa di settore ✓ Assenza controlli 			CONSEGUENZE	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Perdita economica ✓ danno erariale ✓ sanzioni ✓ inefficienza ✓ danno reputazionale
RIFERIMENTI NORMATIVA ESTERNA	<ul style="list-style-type: none"> ✓ L. n. 190/2012 ✓ D.Lgs. n. 231/2001 ✓ art. 6 del DM 24/02/2000 			RIFERIMENTI NORMATIVA ESTERNA	➤ Procedura per la chiusura e redazione del bilancio

CONTROLLI	
MISURE OBBLIGATORIE ESISTENTI	MISURE ULTERIORI ESISTENTI
<p>Misure generali</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ PTPC ✓ Codice etico ✓ Sistema gestione conflitto di interessi ✓ Sistema gestione incompatibilità/inconferibilità ex d.lgs. 39/13 ✓ Sistema disciplinare ✓ Accesso civico semplice e generalizzato ✓ Trasparenza: pubblicazioni ex dlgs 50/16 e dlgs 33/13 ✓ Disciplina revolving doors ✓ Sistema di whistleblowing <p>Misure specifiche</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Reporting al Mef sul Programma da parte del CS 	<p>Misure generali</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Modello ex D.Lgs. n. 231/2001 ✓ Piano di formazione integrato ✓ Controlli gerarchici ✓ Regolamento interno accesso civico, semplice e generalizzato, ex Linee guida ANAC n. 1309/2016 - Registro accessi ✓ Linee guida conflitto interessi ✓ Programma pluriennale di rotazione ✓ Archiviazione documentazione rilevante ✓ Segregazione compiti/funzioni ✓ Sistema deleghe/procure ✓ Tracciabilità del processo ✓ Regole riservatezza informazioni (CE) ✓ Flussi informativi vs OdV/RP ✓ Piano Integrato dei Controlli <p>Misure specifiche</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Trimestralmente (i) la DAFC sottopone al CS il sezionale del Disciplinare acquisti e (ii) la DPRPA invia al CS il Reporting sullo stato avanzamento del Programma, al fine di produrre l'informativa al Ministro sull'andamento del P.R.A. ✓ Controlli gerarchici dei resp. di Area e di Divisione sulla documentazione prodotta ✓ Tutta la documentazione viene trasmessa al Collegio Sindacale in tempo utile per la stesura della propria Relazione ✓ Il report trimestrale del CS al Mef viene inviato anche all'AD e al Presidente
PIANI D'AZIONE SUGGERITI	
MISURE OBBLIGATORIE DA ATTUARE	MISURE ULTERIORI DA ATTUARE
<p>Misure generali</p> <p>N/A</p> <p>Misure specifiche</p> <p>N/A</p>	<p>Misure generali</p> <p>N/A</p> <p>Misure specifiche</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Adozione Modello di prevenzione della crisi d'impresa ex D.lgs. 14/2019

190/ 12			231/ 01			50/16			Trasparenza			Privacy			262/ 05			Sicurezza informazioni			Sicurezza fisica			AML			Rischio operativo			Scoring Inerente complessivo			Scoring Residuo complessivo		
Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	minimo	medio	massimo	minimo	medio	massimo			
MEDIO	ADEGUATO	MINIMO	ALTO	ADEGUATO	BASSO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	MEDIO ALTO	ADEGUATO	MOLTO BASSO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ALTO	ADEGUATO	BASSO	MEDIO	ALTO	ALTO	MINIMO	BASSO	BASSO

Classi									
Minimo	Molto Basso	Basso	Medio Basso	Medio	Medio Alto	Alto	Molto Alto	Massimo	Estremo
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Valori									

RISK-OWNER	<ul style="list-style-type: none"> • AD • DAFC - Pianificazione e Controllo • Tutte le Divisioni che forniscono le informazioni gestionali 				
MACRO-PROCESSO	Servizi di funzionamento				
PROCESSO	Controllo di Gestione				
FASE	Reporting				
ANOMALIE SIGNIFICATIVE	//	KRI	//	INDICATORI DI RISCHIO	//
RISCHIO					
COD. RISCHIO	ATTIVITÀ Trasmissione reportistica			AREA	SOTTO AREA
101	Descrizione: Omessa/incompleta comunicazione di informazioni gestionali e non al CdA (rendiconto trimestrale)			Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio (Area di rischio generale)	Budgeting e Reporting (Sotto-area di rischio specifico)
FATTORI ABILITANTI	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Scarsa procedimentalizzazione del processo ✓ Esercizio prolungato ed esclusivo di responsabilità di una fase da parte di uno o pochi soggetti ✓ Errore operativo ✓ Accordi illeciti ✓ Eccesso di discrezionalità da parte di un singolo soggetto ✓ Mancato rispetto delle regole procedurali interne ✓ Mancato/errato recepimento della normativa di settore ✓ Assenza controlli 			CONSEGUENZE	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Perdita economica ✓ danno erariale ✓ sanzioni ✓ inefficienza ✓ danno reputazionale
RIFERIMENTI NORMATIVA ESTERNA	<ul style="list-style-type: none"> ✓ L. n. 190/2012 ✓ D.Lgs. n. 231/2001 ✓ Art. 2381 c.c. 			RIFERIMENTI NORMATIVA ESTERNA	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Statuto art. 11 ➤ Modalità operative del modello per commessa

CONTROLLI	
MISURE OBBLIGATORIE ESISTENTI	MISURE ULTERIORI ESISTENTI
<p>Misure generali</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ PTPC ✓ Codice etico ✓ Sistema gestione conflitto di interessi ✓ Sistema gestione incompatibilità/inconferibilità ex d.lgs. 39/13 ✓ Sistema disciplinare ✓ Accesso civico semplice e generalizzato ✓ Disciplina revolving doors ✓ Sistema di whistleblowing <p>Misure specifiche</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Obbligo Statutario art. 15 e da cc 	<p>Misure generali</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Modello ex D.Lgs. n. 231/2001 ✓ Piano di formazione integrato ✓ Controlli gerarchici ✓ Reporting ✓ Regolamento interno accesso civico, semplice e generalizzato, ex Linee guida ANAC n. 1309/2016 - Registro accessi ✓ Linee guida conflitto interessi ✓ Programma pluriennale di rotazione ✓ Archiviazione documentazione rilevante ✓ Segregazione compiti/funzioni ✓ Sistema deleghe/procure ✓ Tracciabilità del processo ✓ Regole riservatezza informazioni (CE) ✓ Flussi informativi vs OdV/RP ✓ Piano Integrato dei Controlli <p>Misure specifiche</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ La redazione del Rendiconto trimestrale viene gestita dall'Area Pianificazione e Controllo della DAFC, in ottemperanza all'obbligo statutario e da codice civile che stabilisce che l'AD deve riferire al CdA ed al Collegio Sindacale con cadenza trimestrale, sull'andamento della gestione, sulla prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo effettuate dalla Società ✓ I contenuti del TdB sono definiti dall'AD in base alle norme statutarie e del codice civile ✓ L'Area raccoglie tutte le informazioni necessarie provenienti dalle diverse Divisioni e, una volta condiviso il testo finale con il resp di Divisione, lo sottopone all'AD per l'approvazione ✓ Il documento viene successivamente trasmesso, a mezzo della DCS, a CdA e CS affinché venga trattato in una riunione consiliare ✓ Un estratto del Rendiconto costituisce la Relazione trim per l'azionista.
PIANI D'AZIONE SUGGERITI	
MISURE OBBLIGATORIE DA ATTUARE	MISURE ULTERIORI DA ATTUARE
<p>Misure generali</p> <p>N/A</p> <p>Misure specifiche</p> <p>N/A</p>	<p>Misure generali</p> <p>N/A</p> <p>Misure Specifiche</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Adozione Modello di prevenzione della crisi d'impresa ex D.lgs. 14/2019

190/ 12			231/ 01			50/16			Trasparenza			Privacy			262/ 05			Sicurezza informazioni			Sicurezza fisica			AML			Rischio operativo			Scoring Inerente complessivo			Scoring Residuo complessivo									
Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	minimo	medio	massimo	minimo	medio	massimo										
MEDIO	ADEGUATO	MINIMO	ALTO	ADEGUATO	BASSO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	MEDIO ALTO	ADEGUATO	MOLTO BASSO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ALTO	ADEGUATO	BASSO	MEDIO	ALTO	ALTO	MINIMO	BASSO	BASSO

Classi									
Minimo	Molto Basso	Basso	Medio Basso	Medio	Medio Alto	Alto	Molto Alto	Massimo	Estremo
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Valori									

RISK-OWNER	<ul style="list-style-type: none"> • CdA Contributor • AD • DAFC - Pianificazione e Controllo • DCS • Tutte le Divisioni che forniscono le informazioni gestionali 				
MACRO-PROCESSO	Servizi di funzionamento				
PROCESSO	Controllo di Gestione				
FASE	Reporting				
ANOMALIE SIGNIFICATIVE	//	KRI	//	INDICATORI DI RISCHIO	//
RISCHIO					
COD. RISCHIO	ATTIVITÀ: Trasmissione reportistica			AREA	SOTTO AREA
102	Descrizione: Omessa/incompleta comunicazione di informazioni gestionali e non al Ministero dell'Economia e delle Finanze (Reporting, time & amount)			Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio (Area di rischio generale)	Budgeting e Reporting (Sotto-area di rischio specifico)
FATTORI ABILITANTI	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Scarsa proceduralizzazione del processo ✓ Esercizio prolungato ed esclusivo di responsabilità di una fase da parte di uno o pochi soggetti ✓ Errore operativo ✓ Accordi illeciti ✓ Eccesso di discrezionalità da parte di un singolo soggetto ✓ Mancato rispetto delle regole procedurali interne ✓ Mancato/errato recepimento della normativa di settore ✓ Assenza controlli 			CONSEGUENZE	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Perdita economica ✓ danno erariale ✓ sanzioni ✓ inefficienza ✓ danno reputazionale
RIFERIMENTI NORMATIVA ESTERNA	<ul style="list-style-type: none"> ✓ L. n. 190/2012 ✓ D.Lgs. n. 231/2001 ✓ Art. 2381 c.c. 			RIFERIMENTI NORMATIVA ESTERNA	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Statuto art. 11 ➤ Modalità operative del modello per commessa ➤ Procedura iscrizione argomenti all'ordine del giorno del CdA

CONTROLLI	
MISURE OBBLIGATORIE ESISTENTI	MISURE ULTERIORI ESISTENTI
<p>Misure generali</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ PTPC ✓ Codice etico ✓ Sistema gestione conflitto di interessi ✓ Sistema gestione incompatibilità/inconferibilità ex d.lgs. 39/13 ✓ Sistema disciplinare ✓ Accesso civico semplice e generalizzato ✓ Disciplina revolving doors ✓ Sistema di whistleblowing <p>Misure specifiche</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Obbligo Statutario art. 11 	<p>Misure generali</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Modello ex D.Lgs. n. 231/2001 ✓ Piano di formazione integrato ✓ Controlli gerarchici ✓ Reporting ✓ Regolamento interno accesso civico, semplice e generalizzato, ex Linee guida ANAC n. 1309/2016 - Registro accessi ✓ Linee guida conflitto interessi ✓ Programma pluriennale di rotazione ✓ Archiviazione documentazione rilevante ✓ Segregazione compiti/funzioni ✓ Sistema deleghe/procure ✓ Tracciabilità del processo ✓ Regole riservatezza informazioni (CE) ✓ Flussi informativi vs OdV/RP ✓ Piano Integrato dei Controlli <p>Misure specifiche</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ La redazione del Rendiconto trimestrale viene gestita dall'Area Pianificazione e Controllo della DAFC, in ottemperanza all'obbligo statutario e da codice civile che stabilisce che l'AD deve riferire al CdA ed al Collegio Sindacale con cadenza trimestrale, sull'andamento della gestione, sulla prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo effettuate dalla Società ✓ I contenuti del TdB sono definiti dall'AD in base alle norme statutarie e del codice civile ✓ L'Area raccoglie tutte le informazioni necessarie provenienti dalle diverse Divisioni e, una volta condiviso il testo finale con il resp di Divisione, lo sottopone all'AD per l'approvazione ✓ Il documento viene successivamente trasmesso, a mezzo della DCS, a CdA e CS affinché venga trattato in una riunione consiliare ✓ Un estratto del Rendiconto costituisce la Relazione trim per l'azionista, che viene inviato al Mef a cura della DCS: infatti in base all'art. 11 dello statuto, il CdA informa trimestralmente, attraverso rapporti sulla gestione e amministrazione, il Dipartimento del Tesoro e l'azionista che verificano, rispettivamente, la rispondenza dell'azione sociale alle Direttive impartite e al Piano generale annuale approvato ai sensi dell'art. 11 dello statuto, e il mantenimento dell'equilibrio economico-finanziario ✓ La trasmissione al Mef della Relazione è tracciata e documentata
PIANI D'AZIONE SUGGERITI	
MISURE OBBLIGATORIE DA ATTUARE	MISURE ULTERIORI DA ATTUARE
<p>Misure generali N/A</p> <p>Misure specifiche N/A</p>	<p>Misure generali N/A</p> <p>Misure Specifiche</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Adozione Modello di prevenzione della crisi d'impresa ex D.lgs. 14/2019

190/ 12			231/ 01			50/16			Trasparenza			Privacy			262/ 05			Sicurezza informazioni			Sicurezza fisica			AML			Rischio operativo			Scoring Inerente complessivo			Scoring Residuo complessivo			
Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	minimo	medio	massimo	minimo	medio	massimo				
MEDIO	ADEGUATO	MINIMO	ALTO	ADEGUATO	BASSO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	MEDIO ALTO	ADEGUATO	MOLTO BASSO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ALTO	ADEGUATO	BASSO	MEDIO	ALTO	ALTO	MINIMO	BASSO	BASSO

Classi									
Minimo	Molto Basso	Basso	Medio Basso	Medio	Medio Alto	Alto	Molto Alto	Massimo	Estremo
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Valori									

RISK-OWNER	<ul style="list-style-type: none"> • CdA • AD • DAFC - Pianificazione e Controllo • DPRAP / DADDB / DPPA (Mercati) 				
MACRO-PROCESSO	Pianificazione e Governance				
PROCESSO	Pianificazione operativa				
FASE	Sviluppo e Predisposizione Disciplinari con Amministrazioni				
ANOMALIE SIGNIFICATIVE	//	KRI	//	INDICATORI DI RISCHIO	//
RISCHIO					
COD. RISCHIO	ATTIVITÀ Definizione pricing			AREA	SOTTO AREA
103	Descrizione: Non adeguata determinazione del modello di pricing dei Disciplinari/Convenzioni anche al fine di avvantaggiare la Società			Pianificazione strategica (Area di rischio specifico)	Definizione modelli di pricing (Sotto-area di rischio specifico)
FATTORI ABILITANTI	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Scarsa proceduralizzazione del processo ✓ Esercizio prolungato ed esclusivo di responsabilità di una fase da parte di uno o pochi soggetti ✓ Errore operativo ✓ Accordi illeciti ✓ Eccesso di discrezionalità da parte di un singolo soggetto ✓ Mancato rispetto delle regole procedurali interne ✓ Mancato/errato recepimento della normativa di settore ✓ Assenza controlli 			CONSEGUENZE	<ul style="list-style-type: none"> ✓ perdita economica ✓ danno erariale ✓ sanzioni ✓ inefficienza ✓ danno reputazionale
RIFERIMENTI NORMATIVA ESTERNA	<ul style="list-style-type: none"> ✓ L. n. 190/2012 ✓ D.Lgs. n. 33/2013 ✓ D.Lgs. n. 231/2001 			RIFERIMENTI NORMATIVA ESTERNA	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Statuto art. 11 ➤ Modalità operative per attivazione/rinnovo di Disciplinari/Convenzioni

CONTROLLI	
MISURE OBBLIGATORIE ESISTENTI	MISURE ULTERIORI ESISTENTI
<p>Misure generali</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ PTPC ✓ Codice etico ✓ Sistema gestione conflitto di interessi ✓ Sistema gestione incompatibilità/inconferibilità ex d.lgs. 39/13 ✓ Sistema disciplinare ✓ Accesso civico semplice e generalizzato ✓ Trasparenza: pubblicazioni ex dlgs 50/16 e dlgs 33/13 ✓ Disciplina revolving doors ✓ Sistema di whistleblowing <p>Misure specifiche</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Pubblicazione Convenzione Mef/Consp sul sito del Mef ai sensi dell'art. 192, co. 3, d.lgs. 50/16 	<p>Misure generali</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Modello ex D.Lgs. n. 231/2001 ✓ Piano di formazione integrato ✓ Controlli gerarchici ✓ Regolamento interno accesso civico, semplice e generalizzato, ex Linee guida ANAC n. 1309/2016 - Registro accessi ✓ Linee guida conflitto interessi ✓ Programma pluriennale di rotazione ✓ Archiviazione documentazione rilevante ✓ Segregazione compiti/funzioni ✓ Sistema deleghe/procure ✓ Tracciabilità del processo ✓ Regole riservatezza informazioni (CE) ✓ Flussi informativi vs OdV/RP ✓ Piano Integrato dei Controlli <p>Misure specifiche</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Procedura interna che disciplina ruoli, responsabilità e modalità operative relative alla determinazione del modello di pricing dei Disciplinari/Convenzioni che la Società intende sottoscrivere ✓ Prevista compilazione del documento "Proposta di Attivazione di Nuovo Disciplinare" (PrAND), che costituisce l'elemento propedeutico all'eventuale stipula e formalizzazione dello stesso tra Consip e le Amministrazione/Ente e ha la finalità di valutare sia la sostenibilità economica del disciplinare sia il modello di pricing. ✓ La fase istruttoria prevede la redazione, condivisione, vistatura e approvazione della PrAND, che è cura del Proponente sottoporre alla verifica e vistatura da parte delle seguenti strutture: DAFC- Area Pianificazione e Controllo effettua la verifica della sostenibilità economica del Disciplinare e la congruità del modello di pricing (mix profili e tariffe da adottare) - Area Contabilità Generale e Bilancio: effettua la verifica delle modalità di fatturazione dei corrispettivi - Area Affari Societari ed Evoluzione Normativa: effettua le verifiche in ambito giuridico-legale se si tratta di un affidamento in house (amministrazioni dello Stato) o extra in house ✓ Tale attività deve essere espletata anche nel caso di rinnovo di Disciplinari, laddove siano previste variazioni degli elementi economici rispetto alla versione precedente ✓ Approvazione finale di AD ✓ La Convenzione/Disciplinare viene inviato anche alla sezione Controllo enti della Corte dei conti ✓ Controlli effettuati dal Mef ai sensi dell'art. 11 dello Statuto (I Dipartimento – Ufficio VI e Ufficio VII) ✓ Modello di pricing definito dalla Società al fine di definire prezzi standard delle iniziative in base a criteri oggettivi: a seconda della tipologia di iniziativa e di altri parametri quali la complessità della stessa.
PIANI D'AZIONE SUGGERITI	
MISURE OBBLIGATORIE DA ATTUARE	MISURE ULTERIORI DA ATTUARE
<p>Misure generali N/A</p> <p>Misure specifiche N/A</p>	<p>Misure generali N/A</p> <p>Misure Specifiche</p> <ul style="list-style-type: none"> ➢ Adozione Modello di prevenzione della crisi d'impresa ex D.lgs. 14/2019

190/ 12			231/ 01			50/16			Trasparenza			Privacy			262/ 05			Sicurezza informazioni			Sicurezza fisica			AML			Rischio operativo			Scoring Inerente complessivo			Scoring Residuo complessivo		
Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	minimo	medio	massimo	minimo	medio	massimo			
MEDIO	ADEGUATO	MINIMO	ALTO	ADEGUATO	BASSO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ALTO	ADEGUATO	BASSO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	MOLTO ALTO	ADEGUATO	MEDIO BASSO	MEDIO	ALTO	MOLTO ALTO	MINIMO	BASSO	MEDIO BASSO

Classi									
Minimo	Molto Basso	Basso	Medio Basso	Medio	Medio Alto	Alto	Molto Alto	Massimo	Estremo
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Valori									

RISK-OWNER	• DAFC - Contabilità generale e bilancio				
MACRO-PROCESSO	Servizi di funzionamento				
PROCESSO	Amministrazione e Finanza				
FASE	Elaborazione Bilancio di Esercizio				
ANOMALIE SIGNIFICATIVE	//	KRI	//	INDICATORI DI RISCHIO	//
RISCHIO					
COD. RISCHIO	ATTIVITÀ Tenuta scritture contabili			AREA	SOTTO AREA
104	Descrizione: Non corretta/incompleta tenuta delle scritture contabili anche al fine di avvantaggiare la Società (es. false fatture attive verso il MEF per prestazione di servizi inesistenti)			Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio (Area di rischio generale)	Bilancio (Sotto-area di rischio specifico)
FATTORI ABILITANTI	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Scarsa proceduralizzazione del processo ✓ Esercizio prolungato ed esclusivo di responsabilità di una fase da parte di uno o pochi soggetti ✓ Errore operativo ✓ Accordi illeciti ✓ Eccesso di discrezionalità da parte di un singolo soggetto ✓ Mancato rispetto delle regole procedurali interne ✓ Mancato/errato recepimento della normativa di settore ✓ Assenza controlli 			CONSEGUENZE	<ul style="list-style-type: none"> ✓ perdita economica ✓ danno erariale ✓ sanzioni ✓ inefficienza ✓ danno reputazionale
RIFERIMENTI NORMATIVA ESTERNA	<ul style="list-style-type: none"> ✓ L. n. 190/2012 ✓ D.Lgs. n. 33/2013 ✓ D.Lgs. n. 231/2001 ✓ Codice Civile ✓ Schema direttiva CEE 			RIFERIMENTI NORMATIVA INTERNA	➤ Procedura per la chiusura e redazione del bilancio

CONTROLLI	
MISURE OBBLIGATORIE ESISTENTI	MISURE ULTERIORI ESISTENTI
<p>Misure generali</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ PTPC ✓ Codice etico ✓ Sistema gestione conflitto di interessi ✓ Sistema gestione incompatibilità/inconferibilità ex d.lgs. 39/13 ✓ Sistema disciplinare ✓ Accesso civico semplice e generalizzato ✓ Trasparenza: pubblicazioni ex dlgs 50/16 e dlgs 33/13 ✓ Disciplina revolving doors ✓ Sistema di whistleblowing <p>Misure specifiche</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Pubblicazione in Società Trasparente del bilancio di esercizio e delle relazioni ✓ Controlli specifici ai sensi della L. 262/2005 ✓ Verifiche società di Revisione ✓ Report a CdA e CS da parte del DP ✓ Relazione CS al bilancio ✓ Attestazione AD/DP al bilancio ✓ Deposito bilancio in CCIAA 	<p>Misure generali</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Modello ex D.Lgs. n. 231/2001 ✓ Piano di formazione integrato ✓ Controlli gerarchici ✓ Reporting ✓ Regolamento interno accesso civico, semplice e generalizzato, ex Linee guida ANAC n. 1309/2016 - Registro accessi ✓ Linee guida conflitto interessi ✓ Programma pluriennale di rotazione ✓ Archiviazione documentazione rilevante ✓ Segregazione compiti/funzioni ✓ Sistema deleghe/procure ✓ Tracciabilità del processo ✓ Certificazione ISO 9001:2015 ✓ Regole riservatezza informazioni (CE) ✓ Flussi informativi vs OdV/RP ✓ Piano Integrato dei Controlli <p>Misure specifiche</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Procedura interna che definisce le attività operative e di controllo, i ruoli e le responsabilità delle Aree Aziendali coinvolte, le modalità di trasferimento delle informazioni e le correlate caratteristiche di tracciabilità, archiviazione e gestione delle eccezioni, rispetto alla chiusura e redazione del Bilancio ✓ I libri contabili contenenti le scritture effettuate dalle risorse dell'Area CGB che accedono al sistema contabile mediante credenziali personali, sono redatti secondo la normativa fiscale, stampati e firmati digitalmente dal Resp. dell'Area Contabilità generale e Bilancio ed inviati al responsabile della Conservazione, tramite lo stesso sistema, ai fini dell'archiviazione. ✓ Controllo gerarchico del resp. dell'Area CGB sulle registrazioni contabili ✓ Le scritture contabili sono gestite dall'Area Contabilità e bilancio, sotto la supervisione del resp. di Area e del resp. di Divisione, che è anche DP ✓ Attestazione dell'AD e del DP al bilancio sulla corrispondenza di questi alle risultanze dei libri e delle scritture contabili e la loro idoneità a fornire una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, economica e finanziaria della Società e, ove previsto il bilancio consolidato, dell'insieme delle imprese incluse nel consolidamento ✓ Controlli specifici effettuati dal DP al fine di assicurare e verificare la corretta tenuta delle scritture contabili e la veridicità dei dati utilizzati per la redazione del bilancio ✓ Revisione trimestrale da parte della società di revisione, che attesta poi la correttezza del bilancio
PIANI D'AZIONE SUGGERITI	
MISURE OBBLIGATORIE DA ATTUARE	MISURE ULTERIORI DA ATTUARE
<p>Misure generali N/A</p> <p>Misure specifiche N/A</p>	<p>Misure generali N/A</p> <p>Misure Specifiche</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Adozione Modello di prevenzione della crisi d'impresa ex D.lgs. 14/2019

190/ 12			231/ 01			50/16			Trasparenza			Privacy			262/ 05			Sicurezza informazioni			Sicurezza fisica			AML			Rischio operativo			Scoring Inerente complessivo			Scoring Residuo complessivo		
Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	minimo	medio	massimo	minimo	medio	massimo			
MEDIO ALTO	ADEGUATO	MOLTO BASSO	MOLTO ALTO	ADEGUATO	MEDIO BASSO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ALTO	ADEGUATO	BASSO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	MOLTO ALTO	ADEGUATO	MEDIO BASSO	MEDIO ALTO	MOLTO ALTO	MOLTO ALTO	MOLTO BASSO	MEDIO BASSO	MEDIO BASSO

Classi									
Minimo	Molto Basso	Basso	Medio Basso	Medio	Medio Alto	Alto	Molto Alto	Massimo	Estremo
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Valori									

RISK-OWNER	<ul style="list-style-type: none"> • CdA / AD • DAFC - Contabilità generale e bilancio 				
MACRO-PROCESSO	Servizi di funzionamento				
PROCESSO	Amministrazione e Finanza				
FASE	Elaborazione Bilancio di Esercizio				
ANOMALIE SIGNIFICATIVE	//	KRI	//	INDICATORI DI RISCHIO	//
RISCHIO					
COD. RISCHIO	ATTIVITÀ Predisposizione bilancio			AREA	SOTTO AREA
105	Descrizione: Non corretta/attendibile predisposizione del bilancio di esercizio e della relazione sulla gestione anche al fine di avvantaggiare la Società			Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio (Area di rischio generale)	Bilancio (Sotto-area di rischio specifico)
FATTORI ABILITANTI	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Scarsa proceduralizzazione del processo ✓ Esercizio prolungato ed esclusivo di responsabilità di una fase da parte di uno o pochi soggetti ✓ Errore operativo ✓ Accordi illeciti ✓ Eccesso di discrezionalità da parte di un singolo soggetto ✓ Mancato rispetto delle regole procedurali interne ✓ Mancato/errato recepimento della normativa di settore ✓ Assenza controlli 			CONSEGUENZE	<ul style="list-style-type: none"> ✓ perdita economica ✓ danno erariale ✓ sanzioni ✓ inefficienza ✓ danno reputazionale
RIFERIMENTI NORMATIVA ESTERNA	<ul style="list-style-type: none"> ✓ L. n. 190/2012 ✓ D.Lgs. n. 33/2013 ✓ D.Lgs. n. 231/2001 ✓ Codice Civile ✓ Schema direttiva CEE 		RIFERIMENTI NORMATIVA INTERNA	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Procedura per la chiusura e la redazione del bilancio ➤ Modalità operative per la gestione amministrativo contabile delle immobilizzazioni ➤ Modalità operative per la gestione amministrativo contabile delle imposte e delle tasse ➤ Modalità operative per la gestione amministrativo contabile della Tesoreria 	

CONTROLLI	
MISURE OBBLIGATORIE ESISTENTI	MISURE ULTERIORI ESISTENTI
<p>Misure generali</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ PTPC ✓ Codice etico ✓ Sistema gestione conflitto di interessi ✓ Sistema gestione incompatibilità/inconferibilità ex d.lgs. 39/13 ✓ Sistema disciplinare ✓ Accesso civico semplice e generalizzato ✓ Trasparenza: pubblicazioni ex dlgs 50/16 e dlgs 33/13 ✓ Disciplina revolving doors ✓ Sistema di whistleblowing <p>Misure specifiche</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Pubblicazione in Società Trasparente del bilancio di esercizio e delle relazioni ✓ Controlli specifici ai sensi della L. 262/2005 ✓ Verifiche società di Revisione ✓ Report a CdA e CS da parte del DP ✓ Relazione CS al bilancio ✓ Attestazione AD/DP al bilancio ✓ Deposito bilancio in CCIAA 	<p>Misure generali</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Modello ex D.Lgs. n. 231/2001 ✓ Piano di formazione integrato ✓ Controlli gerarchici ✓ Reporting ✓ Regolamento interno accesso civico, semplice e generalizzato, ex Linee guida ANAC n. 1309/2016 - Registro accessi ✓ Linee guida conflitto interessi ✓ Programma pluriennale di rotazione ✓ Archiviazione documentazione rilevante ✓ Segregazione compiti/funzioni ✓ Sistema deleghe/procure ✓ Tracciabilità del processo ✓ Certificazione ISO 9001:2015 ✓ Regole riservatezza informazioni (CE) ✓ Flussi informativi vs OdV/RP ✓ Piano Integrato dei Controlli <p>Misure specifiche</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Procedura interna che definisce le attività operative e di controllo, i ruoli e le responsabilità delle Aree Aziendali coinvolte, le modalità di trasferimento delle informazioni e le correlate caratteristiche di tracciabilità, archiviazione e gestione delle eccezioni, rispetto alla chiusura e redazione del Bilancio ✓ Controlli gerarchici nell'ambito della redazione del bilancio da parte del Responsabile DACS, CdA, CS e Ass. Soci ✓ Controlli effettuati dal CdA all'atto dell'approvazione, in presenza del Magistrato delegato della Corte dei conti ✓ Il bilancio viene inviato alla sezione Controllo enti della Corte dei conti ✓ Controlli effettuati dal Socio in previsione dell'assemblea di approvazione del bilancio
PIANI D'AZIONE SUGGERITI	
MISURE OBBLIGATORIE DA ATTUARE	MISURE ULTERIORI DA ATTUARE
<p>Misure generali</p> <p>N/A</p> <p>Misure specifiche</p> <p>N/A</p>	<p>Misure generali</p> <p>N/A</p> <p>Misure Specifiche</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Adozione Modello di prevenzione della crisi d'impresa ex D.lgs. 14/2019

190/ 12			231/ 01			50/16			Trasparenza			Privacy			262/ 05			Sicurezza informazioni			Sicurezza fisica			AML			Rischio operativo			Scoring Inerente complessivo			Scoring Residuo complessivo		
Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	minimo	medio	massimo	minimo	medio	massimo			
MEDIO	PARZIALMENTE ADEGUATO	MOLTO BASSO	MOLTO ALTO	ADEGUATO	MEDIO BASSO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ALTO	ADEGUATO	BASSO	-	-	-	-	-	-	-	-	MOLTO ALTO	ADEGUATO	MEDIO BASSO	MEDIO	ALTO	MOLTO ALTO	MOLTO BASSO	MEDIO BASSO	MEDIO BASSO	

Classi									
Minimo	Molto Basso	Basso	Medio Basso	Medio	Medio Alto	Alto	Molto Alto	Massimo	Estremo
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Valori									

RISK-OWNER	<ul style="list-style-type: none"> • Cda • AD • Responsabile DRC <p>Contributor</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tutte le Divisioni coinvolte per tematica 				
MACRO-PROCESSO	Pianificazione e Governance				
PROCESSO	Pianificazione strategica				
FASE	Elaborazione e Gestione Piano Industriale				
ANOMALIE SIGNIFICATIVE	//	KRI	//	INDICATORI DI RISCHIO	//
RISCHIO					
COD. RISCHIO	ATTIVITÀ Piano industriale			AREA	SOTTO AREA
106	Descrizione: Errata/ non adeguata definizione del Piano industriale			Pianificazione strategica (Area di rischio specifico)	Definizione Piano industriale (Sotto -area di rischio specifico)
FATTORI ABILITANTI	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Scarsa procedimentalizzazione del processo ✓ Esercizio prolungato ed esclusivo di responsabilità di una fase da parte di uno o pochi soggetti ✓ Errore operativo ✓ Accordi illeciti ✓ Eccesso di discrezionalità da parte di un singolo soggetto ✓ Mancato rispetto delle regole procedurali interne ✓ Assenza controlli 			CONSEGUENZE	<ul style="list-style-type: none"> ✓ perdita economica ✓ danno erariale ✓ sanzioni ✓ inefficienza ✓ danno reputazionale ✓ discontinuità operativa
RIFERIMENTI NORMATIVA ESTERNA	<ul style="list-style-type: none"> ✓ L. n. 190/2012 ✓ D.Lgs. n. 231/2001 		RIFERIMENTI NORMATIVA INTERNA	//	

CONTROLLI	
MISURE OBBLIGATORIE ESISTENTI	MISURE ULTERIORI ESISTENTI
<p>Misure generali</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ PTPC ✓ Codice etico ✓ Sistema gestione conflitto di interessi ✓ Sistema gestione incompatibilità/inconferibilità ex d.lgs. 39/13 ✓ Sistema disciplinare ✓ Accesso civico semplice e generalizzato ✓ Trasparenza: pubblicazioni ex dlgs 50/16 e dlgs 33/13 ✓ Disciplina revolving doors ✓ Sistema di whistleblowing <p>Misure specifiche N/A</p>	<p>Misure generali</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Modello ex D.Lgs. n. 231/2001 ✓ Piano di formazione integrato ✓ Controlli gerarchici ✓ Regolamento interno accesso civico, semplice e generalizzato, ex Linee guida ANAC n. 1309/2016 - Registro accessi ✓ Linee guida conflitto interessi ✓ Programma pluriennale di rotazione ✓ Archiviazione documentazione rilevante ✓ Segregazione compiti/funzioni ✓ Sistema deleghe/procure ✓ Tracciabilità del processo ✓ Regole riservatezza informazioni (CE) <p>Misure specifiche</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ La redazione del Piano industriale viene gestita dal responsabile della DRC, che raccoglie i vari contributi, cura la redazione del documento e la relativa condivisioni con tutte le Divisioni ✓ Piano industriale sottoposto ad approvazione dell'AD e poi a quella del CdA ✓ Condivisione PI con CS e Magistrato CdC che presenziano al CdA ✓ Informativa periodiche a cura di DRC sullo stato di avanzamento ✓ In base all'art. 11 dello statuto, il PI deve conformarsi alle direttive pluriennali impartite dal Dipartimento del Tesoro in ordine alle strategie, al piano delle attività, all'organizzazione, alle politiche economiche, finanziarie e di sviluppo. Tali direttive sono emanate dal Dipartimento del Tesoro, sentite le altre Amministrazioni affidanti, e, per gli aspetti afferenti le attività svolte da Consip in favore di Sogei, ai sensi dell'articolo 4.1 lett. a), sentiti il Dipartimento delle Finanze e il Dipartimento dell'Amministrazione Generale, del Personale e dei Servizi. Le direttive sono emanate entro il 30 novembre di ogni anno e preventivamente comunicate all'azionista ai fini della verifica dei profili economici e finanziari
PIANI D'AZIONE SUGGERITI	
MISURE OBBLIGATORIE DA ATTUARE	MISURE ULTERIORI DA ATTUARE
<p>Misure generali N/A</p> <p>Misure specifiche N/A</p>	<p>Misure generali N/A</p> <p>Misure Specifiche N/A</p>

190/ 12			231/ 01			50/16			Trasparenza			Privacy			262/ 05			Sicurezza informazioni			Sicurezza fisica			AML			Rischio operativo			Scoring Inerente complessivo			Scoring Residuo complessivo		
Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	minimo	medio	massimo	minimo	medio	massimo			
MEDIO	PARZIALMENTE ADEGUATO	MOLTO BASSO	MEDIO	PARZIALMENTE ADEGUATO	MOLTO BASSO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ALTO	PARZIALMENTE ADEGUATO	MEDIO BASSO	MEDIO	MEDIO ALTO	ALTO	MOLTO BASSO	BASSO	MEDIO BASSO

Classi									
Minimo	Molto Basso	Basso	Medio Basso	Medio	Medio Alto	Alto	Molto Alto	Massimo	Estremo
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Valori									

RISK-OWNER	• Tutte le Divisioni				
MACRO-PROCESSO	Servizi di funzionamento				
PROCESSO	Controllo di Gestione				
FASE	Budget				
ANOMALIE SIGNIFICATIVE	Rilevanti scostamenti dal budget	KRI	15	INDICATORI DI RISCHIO	15) Risultanze forecast trimestrali
RISCHIO					
COD. RISCHIO	ATTIVITÀ Analisi fabbisogni budget			AREA	SOTTO AREA
107	Descrizione: Errata/non completa/non adeguata determinazione dei fabbisogni necessari per il raggiungimento degli obiettivi aziendali			Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio (Area di rischio generale)	Budgeting e Reporting (Sotto-area di rischio specifico)
FATTORI ABILITANTI	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Scarsa procedimentalizzazione del processo ✓ Esercizio prolungato ed esclusivo di responsabilità di una fase da parte di uno o pochi soggetti ✓ Errore operativo ✓ Accordi illeciti ✓ Eccesso di discrezionalità da parte di un singolo soggetto ✓ Mancato rispetto delle regole procedurali interne ✓ Assenza controlli 			CONSEGUENZE	<ul style="list-style-type: none"> ✓ perdita economica ✓ danno erariale ✓ sanzioni ✓ inefficienza ✓ danno reputazionale ✓ continuità operativa
RIFERIMENTI NORMATIVA ESTERNA	<ul style="list-style-type: none"> ✓ L. n. 190/2012 ✓ D.Lgs. n. 33/2013 ✓ D.Lgs. n. 231/2001 ✓ DM 27 marzo 2013 		RIFERIMENTI NORMATIVA INTERNA	➤ Procedura per l'elaborazione e gestione del budget di Consip	

CONTROLLI	
MISURE OBBLIGATORIE ESISTENTI	MISURE ULTERIORI ESISTENTI
<p>Misure generali</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ PTPC ✓ Codice etico ✓ Sistema gestione conflitto di interessi ✓ Sistema gestione incompatibilità/inconferibilità ex d.lgs. 39/13 ✓ Sistema disciplinare ✓ Accesso civico semplice e generalizzato ✓ Disciplina revolving doors ✓ Sistema di whistleblowing <p>Misure specifiche N/A</p>	<p>Misure generali</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Modello ex D.Lgs. n. 231/2001 ✓ Piano di formazione integrato ✓ Controlli gerarchici ✓ Reporting ✓ Regolamento interno accesso civico, semplice e generalizzato, ex Linee guida ANAC n. 1309/2016 - Registro accessi ✓ Linee guida conflitto interessi ✓ Programma pluriennale di rotazione ✓ Archiviazione documentazione rilevante ✓ Segregazione compiti/funzioni ✓ Sistema deleghe/procure ✓ Tracciabilità del processo ✓ Certificazione ISO 9001:2015 ✓ Regole riservatezza informazioni (CE) ✓ Flussi informativi vs OdV/RP ✓ Piano Integrato dei Controlli <p>Misure specifiche</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Procedura interna incentrata sull'elaborazione, da parte delle varie Unità Dichiaranti, dei dati previsionali riguardanti ricavi, costi ed effort, in linea con gli obiettivi strategici forniti dal Vertice Aziendale per la definizione di budget (annuale e triennale), nel rispetto della segregazione dei compiti e delle funzioni ✓ Definizione linee guida per la predisposizione del budget da parte dell'AD - una volta definite, vengono inviate alla struttura da parte della DAFC, al fine di raccogliere i dati da aggregare: raccolta tramite sistema informatico disponibile sulla intranet, che traccia l'intero processo ✓ Elaborazione dei dati da parte dell'Area Pianificazione e controllo e successivamente condivisi con il responsabile di Divisione (DAFC,) anche in base ai Piani gare ed al Piano acquisti interni – condivisione finale con l'AD che lo propone al CdA ✓ Il Budget è accompagnato da una relazione dell'AD: i documenti, una volta definiti, vengono trasmessi al CS per la redazione della Relazione di competenza – successivamente l'intero fascicolo viene inviato al CdA per l'approvazione ✓ Il Budget dopo l'approvazione del CdA viene inviato al Mef ai sensi del DM 27 marzo 2013 e alla Corte dei Conti ✓ Trimestralmente l'Area PeC avvia l'aggiornamento di tutte le informazioni già dichiarate nella pianificazione annuale e le sottopone all'AD ✓ Monitoraggio periodico da parte di DAFC ed invio report di aggiornamento alle varie strutture (Forecast) ✓ Monitoraggio rispetto budget nell'ambito della Reportistica trimestrale (ex tableau de bord) da AD a CdA
PIANI D'AZIONE SUGGERITI	
MISURE OBBLIGATORIE DA ATTUARE	MISURE ULTERIORI DA ATTUARE
<p>Misure generali N/A</p> <p>Misure specifiche N/A</p>	<p>Misure generali N/A</p> <p>Misure Specifiche N/A</p>

190/ 12			231/ 01			50/16			Trasparenza			Privacy			262/ 05			Sicurezza informazioni			Sicurezza fisica			AML			Rischio operativo			Scoring Inerente complessivo			Scoring Residuo complessivo		
Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	minimo	medio	massimo	minimo	medio	massimo			
MEDIO BASSO	PARZIALMENTE ADEGUATO	MINIMO	MEDIO	ADEGUATO	MINIMO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ALTO	ADEGUATO	BASSO	MEDIO BASSO	MEDIO ALTO	ALTO	MINIMO	MOLTO BASSO	BASSO

Classi									
Minimo	Molto Basso	Basso	Medio Basso	Medio	Medio Alto	Alto	Molto Alto	Massimo	Estremo
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Valori									

RISK-OWNER	<ul style="list-style-type: none"> • AD • DAFC - Pianificazione e Controllo 				
MACRO-PROCESSO	Servizi di funzionamento				
PROCESSO	Controllo di Gestione				
FASE	Budget				
ANOMALIE SIGNIFICATIVE	Rilevanti scostamenti dal budget	KRI	15	INDICATORI DI RISCHIO	15) Risultanze forecast trimestrali
RISCHIO					
COD. RISCHIO	ATTIVITÀ Predisposizione budget			AREA	SOTTO AREA
108	Descrizione: Errata/non completa sintesi dei fabbisogni indicati nel budget e relativo monitoraggio			Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio (Area di rischio generale)	Budgeting e Reporting (Sotto-area di rischio specifico)
FATTORI ABILITANTI	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Scarsa procedimentalizzazione del processo ✓ Esercizio prolungato ed esclusivo di responsabilità di una fase da parte di uno o pochi soggetti ✓ Errore operativo ✓ Accordi illeciti ✓ Eccesso di discrezionalità da parte di un singolo soggetto ✓ Mancato rispetto delle regole procedurali interne ✓ Assenza controlli 			CONSEGUENZE	<ul style="list-style-type: none"> ✓ perdita economica ✓ danno erariale ✓ sanzioni ✓ inefficienza ✓ danno reputazionale ✓ continuità operativa
RIFERIMENTI NORMATIVA ESTERNA	<ul style="list-style-type: none"> ✓ L. n. 190/2012 ✓ D.Lgs. n. 33/2013 ✓ D.Lgs. n. 231/2001 ✓ DM 27 marzo 2013 		RIFERIMENTI NORMATIVA INTERNA	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Procedura per l'elaborazione e gestione del budget di Consip 	

CONTROLLI	
MISURE OBBLIGATORIE ESISTENTI	MISURE ULTERIORI ESISTENTI
<p>Misure generali</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ PTPC ✓ Codice etico ✓ Sistema gestione conflitto di interessi ✓ Sistema gestione incompatibilità/inconferibilità ex d.lgs. 39/13 ✓ Sistema disciplinare ✓ Accesso civico semplice e generalizzato ✓ Disciplina revolving doors ✓ Sistema di whistleblowing <p>Misure specifiche N/A</p>	<p>Misure generali</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Modello ex D.Lgs. n. 231/2001 ✓ Piano di formazione integrato ✓ Controlli gerarchici ✓ Reporting ✓ Regolamento interno accesso civico, semplice e generalizzato, ex Linee guida ANAC n. 1309/2016 - Registro accessi ✓ Linee guida conflitto interessi ✓ Programma pluriennale di rotazione ✓ Archiviazione documentazione rilevante ✓ Segregazione compiti/funzioni ✓ Sistema deleghe/procure ✓ Tracciabilità del processo ✓ Certificazione ISO 9001:2015 ✓ Regole riservatezza informazioni (CE) ✓ Flussi informativi vs OdV/RP ✓ Piano Integrato dei Controlli <p>Misure specifiche</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Procedura interna incentrata sull'elaborazione, da parte delle varie Unità Dichiaranti, dei dati previsionali riguardanti ricavi, costi ed effort, in linea con gli obiettivi strategici definiti dall'AD per la definizione di budget (annuale e triennale), nel rispetto della segregazione dei compiti e delle funzioni ✓ Fase 1 - Rilevazione fabbisogni acquisti interni: la fase prevede la raccolta da parte della DAFC delle informazioni relative alle esigenze di acquisti interni di tutte le Direzioni ed Aree a diretto riporto del vertice aziendale (di seguito AdR) ✓ Raccolta tramite sistema informatico disponibile sulla intranet, che traccia l'intero processo ✓ Fase 2 - Predisposizione del Budget annuale: elaborazione dei dati da parte dell'Area Pianificazione e controllo e successivamente condivisi con il responsabile di Divisione (DAFC,) anche in base ai Piani gare ed al Piano acquisti interni – condivisione finale con l'AD che lo propone al CdA ✓ Il Budget è accompagnato da una relazione dell'AD: i documenti, una volta definiti, vengono trasmessi al CS per la redazione della Relazione di competenza - successivamente l'intero fascicolo viene inviato al CdA per l'approvazione ✓ Il Budget dopo l'approvazione del CdA viene inviato al Mef ai sensi del DM 27 marzo 2013 e alla Corte dei Conti ✓ Fase 3 - Predisposizione del Budget trimestrale: la fase prevede la trimestralizzazione delle risorse assegnate da parte dei CdR. Tale fase termina con la predisposizione del "Conto economico previsionale trimestrale" - l'Area PeC avvia l'aggiornamento di tutte le informazioni già dichiarate nella pianificazione annuale e le sottopone all'AD - Successivamente invio report di assegnazione alle varie strutture ✓ Fase 4 - Forecast: la fase prevede il monitoraggio e l'eventuale ri-pianificazione, sulla base della progressiva disponibilità di elementi di contesto, dei dati di Budget approvati dal CdA. ✓ Monitoraggio rispetto budget nell'ambito della reportistica trimestrale da AD a CdA
PIANI D'AZIONE SUGGERITI	
MISURE OBBLIGATORIE DA ATTUARE	MISURE ULTERIORI DA ATTUARE
<p>Misure generali N/A</p> <p>Misure specifiche N/A</p>	<p>Misure generali N/A</p> <p>Misure Specifiche N/A</p>

RISK-OWNER	<ul style="list-style-type: none"> • DRC - Sviluppo Professionale • Divisione richiedente 				
MACRO-PROCESSO	Servizi di funzionamento				
PROCESSO	Risorse Umane				
FASE	Recruiting e selezione del personale				
ANOMALIE SIGNIFICATIVE	//	KRI	//	INDICATORI DI RISCHIO	//
RISCHIO					
COD. RISCHIO	ATTIVITÀ Analisi esigenza risorse	AREA		SOTTO AREA	
109	DESCRIZIONE Richiesta di assunzione non supportata da una reale esigenza	Acquisizione e progressione del personale (Area di rischio generale)		Reclutamento (Sotto-area di rischio generale)	
FATTORI ABILITANTI	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Scarsa proceduralizzazione del processo ✓ Esercizio prolungato ed esclusivo di responsabilità di una fase da parte di uno o pochi soggetti ✓ Errore operativo ✓ Accordi illeciti ✓ Eccesso di discrezionalità da parte di un singolo soggetto ✓ Mancato rispetto delle regole procedurali interne ✓ Assenza controlli 	CONSEGUENZE	<ul style="list-style-type: none"> ✓ perdita economica ✓ danno erariale ✓ sanzioni ✓ inefficienza ✓ danno reputazionale 		
RIFERIMENTI NORMATIVA ESTERNA	<ul style="list-style-type: none"> ✓ L. n. 190/2012 ✓ D.Lgs. n. 33/2013 ✓ D.Lgs. n. 231/2001 ✓ D.Lgs. n. 175/2016 	RIFERIMENTI NORMATIVA INTERNA	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Procedura di recruiting del personale ➤ Procedura di elaborazione e gestione del budget di Consip 		

CONTROLLI	
MISURE OBBLIGATORIE ESISTENTI	MISURE ULTERIORI ESISTENTI
<p>Misure generali</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ PTPC ✓ Codice etico ✓ Sistema gestione conflitto di interessi ✓ Sistema gestione incompatibilità/inconferibilità ex d.lgs. 39/13 ✓ Sistema disciplinare ✓ Accesso civico semplice e generalizzato ✓ Trasparenza: pubblicazioni ex dlgs 50/16 e dlgs 33/13 ✓ Disciplina revolving doors ✓ Sistema di whistleblowing <p>Misure specifiche</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ N/A 	<p>Misure generali</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Modello ex D.Lgs. n. 231/2001 ✓ Piano di formazione integrato ✓ Controlli gerarchici ✓ Regolamento interno accesso civico, semplice e generalizzato, ex Linee guida ANAC n. 1309/2016 ✓ Linee guida conflitto interessi ✓ Programma pluriennale di rotazione ✓ Archiviazione documentazione rilevante ✓ Segregazione compiti/funzioni ✓ Sistema deleghe/procure ✓ Tracciabilità del processo ✓ Regole riservatezza informazioni (CE) ✓ Audit/Controlli ✓ Flussi vs OdV/RPCT <p>Misure specifiche</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Piano di assunzioni incluso nel Budget approvato da CdA, redatto in base a procedura interna (vedi rischi budget) ✓ Procedura interna per la selezione del personale elaborata nel rispetto della segregazione dei compiti e delle funzioni ✓ Modulo di richiesta compilato dalla Divisione richiedente: controlli effettuati dal resp. di Area e dal resp. di Divisione ✓ Verifica esigenze da parte DRC - successivamente Piano assunzioni verificato ed approvato da AD ✓ Verifica sostenibilità piano assunzioni da parte di DAFC ✓ Analisi di fattibilità in caso di assunzione non prevista dal piano (DRC/DAFC/AD) ✓ Tracciabilità dell'iter di approvazione dell'esigenza
PIANI D'AZIONE SUGGERITI	
MISURE OBBLIGATORIE DA ATTUARE	MISURE ULTERIORI DA ATTUARE
<p>Misure generali</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ N/A <p>Misure specifiche</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ N/A 	<p>Misure generali</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ N/A <p>Misure specifiche</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Conclusione progetto per definizione Skill Map del personale interno e Modello delle figure professionali Consip

190/ 12			231/ 01			50/16			Trasparenza			Privacy			262/ 05			Sicurezza informazioni			Sicurezza fisica			AML			Rischio operativo			Scoring Inerente complessivo			Scoring Residuo complessivo		
Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	minimo	medio	massimo	minimo	medio	massimo			
ALTO	ADEGUATO	BASSO	ALTO	ADEGUATO	BASSO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	MEDIO ALTO	ADEGUATO	MOLTO BASSO	MEDIO ALTO	ALTO	ALTO	MOLTO BASSO	BASSO	BASSO	

Classi									
Minimo	Molto Basso	Basso	Medio Basso	Medio	Medio Alto	Alto	Molto Alto	Massimo	Estremo
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Valori									

RISK-OWNER	<ul style="list-style-type: none"> • DRC - Sviluppo Professionale • Divisione richiedente 				
MACRO-PROCESSO	Servizi di funzionamento				
PROCESSO	Risorse Umane				
FASE	Recruiting e selezione del personale				
ANOMALIE SIGNIFICATIVE	Irregolarità nel processo di selezione e assunzione del personale	KRI	0	INDICATORI DI RISCHIO	0) Segnalazioni pervenute
RISCHIO					
COD. RISCHIO	ATTIVITÀ Ricerca candidati	AREA		SOTTO AREA	
110	DESCRIZIONE Mancata/inadeguata pubblicazione del profilo di selezione sul sito in violazione delle regole di trasparenza e pubblicità della selezione al fine di favorire uno o più candidati	Acquisizione e progressione del personale (Area di rischio generale)		Reclutamento (Sotto-area di rischio generale)	
FATTORI ABILITANTI	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Scarsa procedimentalizzazione del processo ✓ Esercizio prolungato ed esclusivo di responsabilità di una fase da parte di uno o pochi soggetti ✓ Errore operativo ✓ Accordi illeciti ✓ Eccesso di discrezionalità da parte di un singolo soggetto ✓ Mancato rispetto delle regole procedurali interne ✓ Mancato/ errato recepimento della normativa di settore ✓ Assenza controlli 	CONSEGUENZE		<ul style="list-style-type: none"> ✓ perdita economica ✓ danno erariale ✓ sanzioni ✓ inefficienza ✓ danno reputazionale 	
RIFERIMENTI NORMATIVA ESTERNA	<ul style="list-style-type: none"> ✓ L. n. 190/2012 ✓ D.Lgs. n. 33/2013 ✓ D.Lgs. n. 231/2001 ✓ D.Lgs. n. 175/2016 	RIFERIMENTI NORMATIVA INTERNA		➤ Procedura di recruiting del personale	

CONTROLLI	
MISURE OBBLIGATORIE ESISTENTI	MISURE ULTERIORI ESISTENTI
<p>Misure generali</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ PTPC ✓ Codice etico ✓ Sistema gestione conflitto di interessi ✓ Sistema gestione incompatibilità/inconferibilità ex d.lgs. 39/13 ✓ Sistema disciplinare ✓ Accesso civico semplice e generalizzato ✓ Trasparenza: pubblicazioni ex dlgs 50/16 e dlgs 33/13 ✓ Disciplina revolving doors ✓ Sistema di whistleblowing <p>Misure specifiche</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Pubblicazione nella sez. "Lavora con noi" in Società Trasparente della Procedura di selezione, assunzione e inserimento del personale ✓ Pubblicazione nella sez. "Lavora con noi" in Società Trasparente degli avvisi/esiti delle selezioni ✓ Consultazione SiProP (Sistema Informativo per la consultazione dei profili Professionali) ✓ Ulteriori adempimenti di cui alla L. 124/2015 	<p>Misure generali</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Modello ex D.Lgs. n. 231/2001 ✓ Piano di formazione integrato ✓ Controlli gerarchici ✓ Regolamento interno accesso civico, semplice e generalizzato, ex Linee guida ANAC n. 1309/2016 ✓ Linee guida conflitto interessi ✓ Programma pluriennale di rotazione ✓ Archiviazione documentazione rilevante ✓ Segregazione compiti/funzioni ✓ Sistema deleghe/procure ✓ Tracciabilità del processo ✓ Regole riservatezza informazioni (CE) ✓ Audit/Controlli ✓ Flussi vs OdV/RPCT <p>Misure specifiche</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Procedura interna elaborata nel rispetto della segregazione dei compiti e delle funzioni ✓ Condivisione dell'annuncio da pubblicare e dei requisiti indicati tra Divisione richiedente e DRC ✓ Definito standard di annuncio che prevedere requisiti principali/preferenziali ed ulteriori ✓ Indicazione nell'annuncio dei tempi max entro cui presentare la candidatura ✓ Divieto di utilizzare i CV pervenuti al di fuori dei canali ufficiali definiti in procedura ✓ Tracciabilità della pubblicazione ✓ Regole nella procedura sull'utilizzo dei CV pervenuti oltre la data indicata nell'avviso
PIANI D'AZIONE SUGGERITI	
MISURE OBBLIGATORIE DA ATTUARE	MISURE ULTERIORI DA ATTUARE
<p>Misure generali</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ N/A <p>Misure specifiche</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ N/A 	<p>Misure generali</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ N/A <p>Misure specifiche</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Conclusione progetto per definizione Skill Map del personale interno e Modello delle figure professionali Consip

190/ 12			231/ 01			50/16			Trasparenza			Privacy			262/ 05			Sicurezza informazioni			Sicurezza fisica			AML			Rischio operativo			Scoring Inerente complessivo			Scoring Residuo complessivo		
Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	minimo	medio	massimo	minimo	medio	massimo			
ALTO	ADEGUATO	BASSO	ALTO	ADEGUATO	BASSO	-	-	-	MOLTO ALTO	ADEGUATO	MEDIO BASSO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ALTO	ADEGUATO	BASSO	ALTO	MOLTO ALTO	MOLTO ALTO	BASSO	MEDIO BASSO	MEDIO BASSO

Classi									
Minimo	Molto Basso	Basso	Medio Basso	Medio	Medio Alto	Alto	Molto Alto	Massimo	Estremo
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Valori									

RISK-OWNER	<ul style="list-style-type: none"> DRC - Sviluppo Professionale Divisione richiedente 				
MACRO-PROCESSO	Servizi di funzionamento				
PROCESSO	Risorse Umane				
FASE	Recruiting e selezione del personale				
ANOMALIE SIGNIFICATIVE	Irregolarità nel processo di selezione e assunzione del personale	KRI	0	INDICATORI DI RISCHIO	0) Segnalazioni pervenute
RISCHIO					
COD. RISCHIO	ATTIVITÀ Selezione candidati	AREA		SOTTO AREA	
111	DESCRIZIONE Non corretta conduzione dell'iter di selezione in violazione delle regole procedurali interne anche al fine di favorire un determinato candidato	Acquisizione e progressione del personale (Area di rischio generale)		Reclutamento (Sotto-area di rischio generale)	
FATTORI ABILITANTI	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Scarsa procedimentalizzazione del processo ✓ Esercizio prolungato ed esclusivo di responsabilità di una fase da parte di uno o pochi soggetti ✓ Errore operativo ✓ Accordi illeciti ✓ Eccesso di discrezionalità da parte di un singolo soggetto ✓ Mancato rispetto delle regole procedurali interne ✓ Assenza controlli 	CONSEGUENZE		<ul style="list-style-type: none"> ✓ danno erariale ✓ sanzioni ✓ inefficienza ✓ danno reputazionale 	
RIFERIMENTI NORMATIVA ESTERNA	<ul style="list-style-type: none"> ✓ L. n. 190/2012 ✓ D.Lgs. n. 33/2013 ✓ D.Lgs. n. 231/2001 ✓ D.Lgs. n. 175/2016 	RIFERIMENTI NORMATIVA INTERNA		➤ Procedura di recruiting del personale	

CONTROLLI	
MISURE OBBLIGATORIE ESISTENTI	MISURE ULTERIORI ESISTENTI
<p>Misure generali</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ PTPC ✓ Codice etico ✓ Sistema gestione conflitto di interessi ✓ Sistema gestione incompatibilità/inconferibilità ex d.lgs. 39/13 ✓ Sistema disciplinare ✓ Accesso civico semplice e generalizzato ✓ Trasparenza: pubblicazioni ex dlgs 50/16 e dlgs 33/13 ✓ Disciplina revolving doors ✓ Sistema di whistleblowing <p>Misure specifiche</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Pubblicazione nella sez. "Lavora con noi" in Società Trasparente della Procedura di selezione, assunzione e inserimento del personale ✓ Pubblicazione nella sez. "Lavora con noi" in Società Trasparente degli avvisi/esiti delle selezioni ✓ Consultazione SiProP (Sistema Informativo per la consultazione dei profili Professionali) ✓ Ulteriori adempimenti di cui alla L. 124/2015 	<p>Misure generali</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Modello ex D.Lgs. n. 231/2001 ✓ Piano di formazione integrato ✓ Controlli gerarchici ✓ Regolamento interno accesso civico, semplice e generalizzato, ex Linee guida ANAC n. 1309/2016 ✓ Linee guida conflitto interessi ✓ Programma pluriennale di rotazione ✓ Archiviazione documentazione rilevante ✓ Segregazione compiti/funzioni ✓ Sistema deleghe/procure ✓ Tracciabilità del processo ✓ Regole riservatezza informazioni (CE) ✓ Audit/Controlli ✓ Flussi vs OdV/RPCT <p>Misure specifiche</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Procedura interna elaborata nel rispetto della segregazione dei compiti e delle funzioni, che prevede distinti livelli di colloqui con il candidato ✓ Tracciabilità delle valutazioni di tutti i CV pervenuti per la specifica posizione ✓ Colloqui tenuti da DRC e Divisione richiedente - almeno 2 colloqui obbligatori ✓ Possibile effettuare n. maggiore di colloqui sempre gestiti nel rispetto della segregazione delle funzioni ✓ Regole specifiche per assunzione dirigenti: commissione valutatrice composta da rappresentanti di strutture aziendali diverse ✓ Iter si selezione documentato e tracciato nella scheda di selezione del candidato/data base aziendale riservato "Gestione candidati" ✓ Elaborazione short list da parte di DRC condivise con Divisione richiedente ✓ Applicativo gestione anagrafica dipendente (SIC)
PIANI D'AZIONE SUGGERITI	
MISURE OBBLIGATORIE DA ATTUARE	MISURE ULTERIORI DA ATTUARE
<p>Misure generali</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ N/A <p>Misure specifiche</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ N/A 	<p>Misure generali</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ N/A <p>Misure specifiche</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Conclusione progetto per definizione Skill Map del personale interno e Modello delle figure professionali Consip

190/ 12			231/ 01			50/16			Trasparenza			Privacy			262/ 05			Sicurezza informazioni			Sicurezza fisica			AML			Rischio operativo			Scoring Inerente complessivo			Scoring Residuo complessivo		
Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	minimo	medio	massimo	minimo	medio	massimo			
ALTO	PARZIALMENTE ADEGUATO	MEDIO BASSO	ALTO	PARZIALMENTE ADEGUATO	MEDIO BASSO	-	-	-	ALTO	PARZIALMENTE ADEGUATO	MEDIO BASSO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ALTO	PARZIALMENTE ADEGUATO	MEDIO BASSO	ALTO	ALTO	ALTO	MEDIO BASSO	MEDIO BASSO	MEDIO BASSO	

Classi									
Minimo	Molto Basso	Basso	Medio Basso	Medio	Medio Alto	Alto	Molto Alto	Massimo	Estremo
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Valori									

RISK-OWNER	<ul style="list-style-type: none"> • AD • DRC - Sviluppo Professionale • DAFC - Amministrazione del Personale e Compensation • Divisione richiedente 				
MACRO-PROCESSO	Servizi di funzionamento				
PROCESSO	Risorse Umane				
FASE	Recruiting e selezione del personale				
ANOMALIE SIGNIFICATIVE	//	KRI	//	INDICATORI DI RISCHIO	//
RISCHIO					
COD. RISCHIO	ATTIVITÀ Selezione candidati irregolari	AREA		SOTTO AREA	
112	DESCRIZIONE Selezione e assunzione di soggetti irregolari di cui al d.lgs. 286/98 anche tramite società terze	Acquisizione e progressione del personale (Area di rischio generale)		Reclutamento (Sotto-area di rischio generale)	
FATTORI ABILITANTI	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Scarsa procedimentalizzazione del processo ✓ Esercizio prolungato ed esclusivo di responsabilità di una fase da parte di uno o pochi soggetti ✓ Errore operativo ✓ Accordi illeciti ✓ Eccesso di discrezionalità da parte di un singolo soggetto ✓ Mancato rispetto delle regole procedurali interne ✓ Mancato/ errato recepimento della normativa di settore ✓ Assenza controlli 	CONSEGUENZE	<ul style="list-style-type: none"> ✓ danno erariale ✓ sanzioni ✓ inefficienza ✓ danno reputazionale 		
RIFERIMENTI NORMATIVA ESTERNA	<ul style="list-style-type: none"> ✓ L. n. 190/2012 ✓ D.Lgs. n. 33/2013 ✓ D.Lgs. n. 231/2001 ✓ D.Lgs. n. 175/2016 ✓ D.Lgs. n. 286/1998 	RIFERIMENTI NORMATIVA INTERNA	➤ Procedura di recruiting del personale		

CONTROLLI	
MISURE OBBLIGATORIE ESISTENTI	MISURE ULTERIORI ESISTENTI
<p>Misure generali</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ PTPC ✓ Codice etico ✓ Sistema gestione conflitto di interessi ✓ Sistema gestione incompatibilità/inconferibilità ex d.lgs. 39/13 ✓ Sistema disciplinare ✓ Accesso civico semplice e generalizzato ✓ Trasparenza: pubblicazioni ex dlgs 50/16 e dlgs 33/13 ✓ Disciplina revolving doors ✓ Sistema di whistleblowing <p>Misure specifiche</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Pubblicazione nella sez. "Lavora con noi" in Società Trasparente della Procedura di selezione, assunzione e inserimento del personale ✓ Pubblicazione nella sez. "Lavora con noi" in Società Trasparente degli avvisi/esiti delle selezioni ✓ Consultazione SiProP (Sistema Informativo per la consultazione dei profili Professionali) ✓ Ulteriori adempimenti di cui alla L. 124/2015 ✓ Documentazione necessaria per l'instaurazione del rapporto di lavoro inserita nel fascicolo del dipendente (documento d'identità, cod. fiscale, certificato casellario giudiziale, certificato penale, ecc.) 	<p>Misure generali</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Modello ex D.Lgs. n. 231/2001 ✓ Piano di formazione integrato ✓ Controlli gerarchici ✓ Regolamento interno accesso civico, semplice e generalizzato, ex Linee guida ANAC n. 1309/2016 ✓ Linee guida conflitto interessi ✓ Programma pluriennale di rotazione ✓ Archiviazione documentazione rilevante ✓ Segregazione compiti/funzioni ✓ Sistema deleghe/procure ✓ Tracciabilità del processo ✓ Regole riservatezza informazioni (CE) ✓ Audit/Controlli ✓ Flussi vs OdV/RPCT <p>Misure specifiche</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Procedura interna sugli adempimenti amministrativi elaborata nel rispetto della segregazione dei compiti e delle funzioni ✓ Fascicolo del dipendente gestito dalla DRC e dalla DAFC, per quanto di rispettiva competenza, sotto la supervisione del resp. di Area e di Divisione, con inserita la documentazione a comprova della regolarità della posizione giuridica del dipendente ✓ Applicativo gestione anagrafica dipendente (SIC)
PIANI D'AZIONE SUGGERITI	
MISURE OBBLIGATORIE DA ATTUARE	MISURE ULTERIORI DA ATTUARE
<p>Misure generali</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ N/A <p>Misure specifiche</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ N/A 	<p>Misure generali</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ N/A <p>Misure specifiche</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Conclusione progetto per definizione Skill Map del personale interno e Modello delle figure professionali Consip

190/ 12			231/ 01			50/16			Trasparenza			Privacy			262/ 05			Sicurezza informazioni			Sicurezza fisica			AML			Rischio operativo			Scoring Inerente complessivo			Scoring Residuo complessivo		
Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	minimo	medio	massimo	minimo	medio	massimo			
MEDIO ALTO	ADEGUATO	MOLTO BASSO	MEDIO ALTO	ADEGUATO	MOLTO BASSO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	MEDIO	ADEGUATO	MINIMO	MEDIO	MEDIO ALTO	MEDIO ALTO	MINIMO	MOLTO BASSO	MOLTO BASSO

Classi									
Minimo	Molto Basso	Basso	Medio Basso	Medio	Medio Alto	Alto	Molto Alto	Massimo	Estremo
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Valori									

RISK-OWNER	<ul style="list-style-type: none"> • AD • DRC - Sviluppo Professionale • Divisione richiedente 				
MACRO-PROCESSO	Servizi di funzionamento				
PROCESSO	Risorse Umane				
FASE	Recruiting e selezione del personale				
ANOMALIE SIGNIFICATIVE	Irregolarità nel processo di selezione e assunzione del personale	KRI	0	INDICATORI DI RISCHIO	0) Segnalazioni pervenu
RISCHIO					
COD. RISCHIO	DESCRIZIONE Assunzione risorse (idoneità)			AREA	SOTTO AREA
113	DESCRIZIONE Assunzione di un candidato, non idoneo alla posizione da ricoprire, in violazione delle regole procedurali/norme vigenti a garanzia della correttezza, trasparenza e dell'imparzialità della selezione			Acquisizione e progressione del personale (Area di rischio generale)	Reclutamento (Sotto-area di rischio generale)
FATTORI ABILITANTI	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Scarsa procedimentalizzazione del processo ✓ Esercizio prolungato ed esclusivo di responsabilità di una fase da parte di uno o pochi soggetti ✓ Errore operativo ✓ Accordi illeciti ✓ Eccesso di discrezionalità da parte di un singolo soggetto ✓ Mancato rispetto delle regole procedurali interne ✓ Assenza controlli 			CONSEGUENZE	<ul style="list-style-type: none"> ✓ danno erariale ✓ sanzioni ✓ inefficienza ✓ danno reputazionale
RIFERIMENTI NORMATIVA ESTERNA	<ul style="list-style-type: none"> ✓ L. n. 190/2012 ✓ D.Lgs. n. 33/2013 ✓ D.Lgs. n. 231/2001 ✓ D.Lgs. n. 175/2016 		RIFERIMENTI NORMATIVA INTERNA	➤ Procedura di recruiting del personale	

CONTROLLI	
MISURE OBBLIGATORIE ESISTENTI	MISURE ULTERIORI ESISTENTI
<p>Misure generali</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ PTPC ✓ Codice etico ✓ Sistema gestione conflitto di interessi ✓ Sistema gestione incompatibilità/inconferibilità ex d.lgs. 39/13 ✓ Sistema disciplinare ✓ Accesso civico semplice e generalizzato ✓ Trasparenza: pubblicazioni ex dlgs 50/16 e dlgs 33/13 ✓ Disciplina revolving doors ✓ Sistema di whistleblowing <p>Misure specifiche</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Pubblicazione nella sez. "Lavora con noi" in Società Trasparente della Procedura di selezione, assunzione e inserimento del personale ✓ Pubblicazione nella sez. "Lavora con noi" in Società Trasparente degli avvisi/esiti delle selezioni ✓ Consultazione SiProP (Sistema Informativo per la consultazione dei profili Professionali) ✓ Ulteriori adempimenti di cui alla L. 124/2015 ✓ Dirigenti: dichiarazione sull'insussistenza di cause di inconferibilità/incompatibilità di cui all'art. 20 D.Lgs. 39/2013 e quella di cui all'art. 14 D.Lgs. 33/2013 ✓ Tutti: dichiarazione revolving doors 	<p>Misure generali</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Modello ex D.Lgs. n. 231/2001 ✓ Piano di formazione integrato ✓ Controlli gerarchici ✓ Regolamento interno accesso civico, semplice e generalizzato, ex Linee guida ANAC n. 1309/2016 ✓ Linee guida conflitto interessi ✓ Programma pluriennale di rotazione ✓ Archiviazione documentazione rilevante ✓ Segregazione compiti/funzioni ✓ Sistema deleghe/procure ✓ Tracciabilità del processo ✓ Regole riservatezza informazioni (CE) ✓ Audit/Controlli ✓ Flussi vs OdV/RPCT <p>Misure specifiche</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Procedura interna elaborata nel rispetto della segregazione dei compiti e delle funzioni ✓ Tracciabilità dell'iter di selezione del candidato ✓ Controlli gerarchici sulla selezione ✓ Le assunzioni di personale dirigente sono deliberate dal CdA ✓ Dichiarazione di incompatibilità specifiche: <ul style="list-style-type: none"> - dichiarazione se PEP o familiare di PEP (in caso affermativo posizione censita in apposito Registro gestito da DCS); - black period: se esponenti di Amministrazioni che svolgono attività ispettive nei confronti di Consip/se componenti degli organi di vertice delle Amministrazioni/enti con cui Consip ha in essere rapporti giuridici, divieto assunzione per un periodo determinato - dichiarazioni obbligo di rispettare MOG/PTPC/CE - dichiarazioni assenza conflitto interessi
PIANI D'AZIONE SUGGERITI	
MISURE OBBLIGATORIE DA ATTUARE	MISURE ULTERIORI DA ATTUARE
<p>Misure generali</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ N/A <p>Misure specifiche</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ N/A 	<p>Misure generali</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ N/A <p>Misure specifiche</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Conclusione progetto per definizione Skill Map del personale interno e Modello delle figure professionali Consip

190/ 12			231/ 01			50/16			Trasparenza			Privacy			262/ 05			Sicurezza informazioni			Sicurezza fisica			AML			Rischio operativo			Scoring Inerente complessivo			Scoring Residuo complessivo		
Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	minimo	medio	massimo	minimo	medio	massimo			
ALTO	PARZIALMENTE ADEGUATO	MEDIO BASSO	ALTO	PARZIALMENTE ADEGUATO	MEDIO BASSO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ALTO	PARZIALMENTE ADEGUATO	MEDIO BASSO	ALTO	ALTO	ALTO	MEDIO BASSO	MEDIO BASSO	MEDIO BASSO

Classi									
Minimo	Molto Basso	Basso	Medio Basso	Medio	Medio Alto	Alto	Molto Alto	Massimo	Estremo
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Valori									

RISK-OWNER	<ul style="list-style-type: none"> • AD • DRC - Sviluppo Professionale • DAFC - Amministrazione del Personale e Compensation • Divisione richiedente 				
MACRO-PROCESSO	Servizi di funzionamento				
PROCESSO	Risorse Umane				
FASE	Recruiting e selezione del personale				
ANOMALIE SIGNIFICATIVE	Consistente scostamento tra le retribuzioni di neoassunti aventi medesimo inquadramento e la media aziendale	KRI	16	INDICATORI DI RISCHIO	16) media retribuzioni neoassunti per inquadramento (cfr. procedura) su media retribuzioni aziendali per medesimo inquadramento
RISCHIO					
COD. RISCHIO	ATTIVITÀ Assunzione risorse (retribuzione/ livello inquadramento)			AREA	SOTTO AREA
114	DESCRIZIONE Abuso di discrezionalità nella determinazione del trattamento retributivo/livello dei candidati selezionati per l'assunzione			Acquisizione e progressione del personale (generale)	Trattamento retributivo/ livello contrattuale (generale)
FATTORI ABILITANTI	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Scarsa procedimentalizzazione del processo ✓ Esercizio prolungato ed esclusivo di responsabilità di una fase da parte di uno o pochi soggetti ✓ Errore operativo ✓ Accordi illeciti ✓ Eccesso di discrezionalità da parte di un singolo soggetto ✓ Mancato rispetto delle regole procedurali interne ✓ Assenza controlli 			CONSEGUENZE	<ul style="list-style-type: none"> ✓ perdita economica ✓ danno erariale ✓ sanzioni ✓ inefficienza ✓ danno reputazionale
RIFERIMENTI NORMATIVA ESTERNA	<ul style="list-style-type: none"> ✓ L. n. 190/2012 ✓ D.Lgs. n. 33/2013 ✓ D.Lgs. n. 231/2001 ✓ D.Lgs. n. 175/2016 		RIFERIMENTI NORMATIVA INTERNA	➤ Procedura di recruiting del personale	

CONTROLLI	
MISURE OBBLIGATORIE ESISTENTI	MISURE ULTERIORI ESISTENTI
<p>Misure generali</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ PTPC ✓ Codice etico ✓ Sistema gestione conflitto di interessi ✓ Sistema gestione incompatibilità/inconferibilità ex d.lgs. 39/13 ✓ Sistema disciplinare ✓ Accesso civico semplice e generalizzato ✓ Trasparenza: pubblicazioni ex dlgs 50/16 e dlgs 33/13 ✓ Disciplina revolving doors ✓ Sistema di whistleblowing <p>Misure specifiche</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Pubblicazione nella sez. "Personale" in Società Trasparente degli incarichi dirigenziali e dei titolari di posizioni organizzative 	<p>Misure generali</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Modello ex D.Lgs. n. 231/2001 ✓ Piano di formazione integrato ✓ Controlli gerarchici ✓ Regolamento interno accesso civico, semplice e generalizzato, ex Linee guida ANAC n. 1309/2016 ✓ Linee guida conflitto interessi ✓ Programma pluriennale di rotazione ✓ Archiviazione documentazione rilevante ✓ Segregazione compiti/funzioni ✓ Sistema deleghe/procure ✓ Tracciabilità del processo ✓ Regole riservatezza informazioni (CE) ✓ Audit/Controlli ✓ Flussi vs OdV/RPCT <p>Misure specifiche</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Procedura interna elaborata nel rispetto della segregazione dei compiti e delle funzioni ✓ Doppio controllo sulle condizioni di offerta presentate al candidato (DRC, Divisione richiedente) ✓ Analisi di benchmark interni ed esterni per determinare l'offerta economica da presentare al candidato ✓ Tracciabilità dell'iter di elaborazione dell'offerta: condivisione tra DRC e DAFC ✓ Reporting ad AD con scheda dettagliata di riepilogo ✓ Le assunzioni di personale dirigente (ivi inclusa la retribuzione) ed i relativi aumenti retributivi sono deliberati dal CdA ✓ Fascicolo del dipendente e documentazione su retribuzione conservata in archivio cartaceo/informativo accessibili solo al personale autorizzato
PIANI D'AZIONE SUGGERITI	
MISURE OBBLIGATORIE DA ATTUARE	MISURE ULTERIORI DA ATTUARE
<p>Misure generali</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ N/A <p>Misure specifiche</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ N/A 	<p>Misure generali</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ N/A <p>Misure specifiche</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Conclusione progetto per definizione Skill Map del personale interno e Modello delle figure professionali Consip

190/ 12			231/ 01			50/16			Trasparenza			Privacy			262/ 05			Sicurezza informazioni			Sicurezza fisica			AML			Rischio operativo			Scoring Inerente complessivo			Scoring Residuo complessivo		
Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	minimo	medio	massimo	minimo	medio	massimo			
ALTO	PARZIALMENTE ADEGUATO	MEDIO BASSO	ALTO	PARZIALMENTE ADEGUATO	MEDIO BASSO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ALTO	PARZIALMENTE ADEGUATO	MEDIO BASSO	ALTO	ALTO	ALTO	MEDIO BASSO	MEDIO BASSO	MEDIO BASSO

Classi									
Minimo	Molto Basso	Basso	Medio Basso	Medio	Medio Alto	Alto	Molto Alto	Massimo	Estremo
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Valori									

RISK-OWNER	• DAFC - Amministrazione del Personale e Compensation				
MACRO-PROCESSO	Servizi di funzionamento				
PROCESSO	Risorse Umane				
FASE	Gestione Amministrativa Personale				
ANOMALIE SIGNIFICATIVE	//	KRI	//	INDICATORI DI RISCHIO	//
RISCHIO					
COD. RISCHIO	ATTIVITÀ Gestione amministrativa personale			AREA	SOTTO AREA
115	DESCRIZIONE Non corretta gestione amministrativa del personale (a livello contributivo/ previdenziale)			Acquisizione e progressione del personale (Area di rischio generale)	Gestione amministrativa del personale (Sotto-area di rischio specifico)
FATTORI ABILITANTI	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Scarsa procedimentalizzazione del processo ✓ Esercizio prolungato ed esclusivo di responsabilità di una fase da parte di uno o pochi soggetti ✓ Errore operativo ✓ Accordi illeciti ✓ Eccesso di discrezionalità da parte di un singolo soggetto ✓ Mancato rispetto delle regole procedurali interne ✓ Assenza controlli 			CONSEGUENZE	<ul style="list-style-type: none"> ✓ perdita economica ✓ danno erariale ✓ sanzioni ✓ inefficienza ✓ contenzioso
RIFERIMENTI NORMATIVA ESTERNA	<ul style="list-style-type: none"> ✓ L. n. 190/2012 ✓ D.Lgs. n. 33/2013 ✓ D.Lgs. n. 231/2001 ✓ D.Lgs. n. 175/2016 ✓ L. n. 262/2005 			RIFERIMENTI NORMATIVA INTERNA	➤ Modalità operative per la gestione amministrativa del personale

CONTROLLI	
MISURE OBBLIGATORIE ESISTENTI	MISURE ULTERIORI ESISTENTI
<p>Misure generali</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ PTPC ✓ Codice etico ✓ Sistema gestione conflitto di interessi ✓ Sistema gestione incompatibilità/inconferibilità ex d.lgs. 39/13 ✓ Sistema disciplinare ✓ Accesso civico semplice e generalizzato ✓ Trasparenza: pubblicazioni ex dlgs 50/16 e dlgs 33/13 ✓ Disciplina revolving doors ✓ Sistema di whistleblowing <p>Misure specifiche</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Controlli specifici ai sensi della L. 262/2005 ✓ Verifiche società di Revisione 	<p>Misure generali</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Modello ex D.Lgs. n. 231/2001 ✓ Piano di formazione integrato ✓ Controlli gerarchici ✓ Regolamento interno accesso civico, semplice e generalizzato, ex Linee guida ANAC n. 1309/2016 ✓ Linee guida conflitto interessi ✓ Programma pluriennale di rotazione ✓ Archiviazione documentazione rilevante ✓ Segregazione compiti/funzioni ✓ Sistema deleghe/procure ✓ Tracciabilità del processo ✓ Regole riservatezza informazioni (CE) ✓ Audit/Controlli ✓ Flussi vs OdV/RPCT <p>Misure specifiche</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Procedura interna elaborata nel rispetto della segregazione dei compiti e delle funzioni ✓ Iter gestione amministrativa tracciato e documentato ✓ Esistenza applicativo informatico (SIC) per la gestione dell'Anagrafica dipendenti ✓ Fascicolo del dipendente e documentazione su retribuzione conservata in archivio cartaceo/informatico accessibili solo al personale autorizzato
PIANI D'AZIONE SUGGERITI	
MISURE OBBLIGATORIE DA ATTUARE	MISURE ULTERIORI DA ATTUARE
<p>Misure generali</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ N/A <p>Misure specifiche</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ N/A 	<p>Misure generali</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ N/A <p>Misure specifiche</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Conclusione progetto per definizione Skill Map del personale interno e Modello delle figure professionali Consip

190/ 12			231/ 01			50/16			Trasparenza			Privacy			262/ 05			Sicurezza informazioni			Sicurezza fisica			AML			Rischio operativo			Scoring Inerente complessivo			Scoring Residuo complessivo		
Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	minimo	medio	massimo	minimo	medio	massimo			
MEDIO	PARZIALMENTE ADEGUATO	MOLTO BASSO	MEDIO	ADEGUATO	MINIMO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	MEDIO	ADEGUATO	MINIMO	MOLTO ALTO	ADEGUATO	MEDIO BASSO	-	-	-	-	-	-	ALTO	ADEGUATO	BASSO	MEDIO	MEDIO ALTO	MOLTO ALTO	MINIMO	BASSO	MEDIO BASSO

Classi									
Minimo	Molto Basso	Basso	Medio Basso	Medio	Medio Alto	Alto	Molto Alto	Massimo	Estremo
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Valori									

RISK-OWNER	<ul style="list-style-type: none"> • DRC - Sviluppo Professionale • DAFC - Amministrazione del Personale e Compensation 				
MACRO-PROCESSO	Servizi di funzionamento				
PROCESSO	Risorse Umane				
FASE	Gestione Amministrativa Personale				
ANOMALIE SIGNIFICATIVE	//	KRI	//	INDICATORI DI RISCHIO	//
RISCHIO					
COD. RISCHIO	ATTIVITÀ Gestione fascicolo dipendente			AREA	SOTTO AREA
116	DESCRIZIONE Non corretta gestione del fascicolo del dipendente (es. dichiarazioni, certificati/ previdenziale)			Acquisizione e progressione del personale (Area di rischio generale)	Gestione amministrativa del personale (Sotto-area di rischio specifico)
FATTORI ABILITANTI	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Scarsa procedimentalizzazione del processo ✓ Esercizio prolungato ed esclusivo di responsabilità di una fase da parte di uno o pochi soggetti ✓ Errore operativo ✓ Accordi illeciti ✓ Eccesso di discrezionalità da parte di un singolo soggetto ✓ Mancato rispetto delle regole procedurali interne ✓ Assenza controlli 			CONSEGUENZE	✓ inefficienza
RIFERIMENTI NORMATIVA ESTERNA	<ul style="list-style-type: none"> ✓ L. n. 190/2012 ✓ D.Lgs. n. 33/2013 ✓ D.Lgs. n. 231/2001 ✓ D.Lgs. n. 175/2016 			RIFERIMENTI NORMATIVA INTERNA	➤ Modalità operative per la gestione amministrativa del personale

CONTROLLI	
MISURE OBBLIGATORIE ESISTENTI	MISURE ULTERIORI ESISTENTI
<p>Misure generali</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ PTPC ✓ Codice etico ✓ Sistema gestione conflitto di interessi ✓ Sistema gestione incompatibilità/inconferibilità ex d.lgs. 39/13 ✓ Sistema disciplinare ✓ Accesso civico semplice e generalizzato ✓ Trasparenza: pubblicazioni ex dlgs 50/16 e dlgs 33/13 ✓ Disciplina revolving doors ✓ Sistema di whistleblowing <p>Misure specifiche</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Controlli specifici ai sensi della L. 262/2005 ✓ Verifiche società di Revisione 	<p>Misure generali</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Modello ex D.Lgs. n. 231/2001 ✓ Piano di formazione integrato ✓ Controlli gerarchici ✓ Regolamento interno accesso civico, semplice e generalizzato, ex Linee guida ANAC n. 1309/2016 ✓ Linee guida conflitto interessi ✓ Programma pluriennale di rotazione ✓ Archiviazione documentazione rilevante ✓ Segregazione compiti/funzioni ✓ Sistema deleghe/procure ✓ Tracciabilità del processo ✓ Regole riservatezza informazioni (CE) ✓ Audit/Controlli ✓ Flussi vs OdV/RPCT <p>Misure specifiche</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Procedura interna elaborata nel rispetto della segregazione dei compiti e delle funzioni ✓ Esistenza applicativo informatico (SIC) per la gestione dell'Anagrafica dipendenti ✓ Fascicolo del dipendente e documentazione su retribuzione conservata in archivio cartaceo/informatico accessibili solo al personale autorizzato
PIANI D'AZIONE SUGGERITI	
MISURE OBBLIGATORIE DA ATTUARE	MISURE ULTERIORI DA ATTUARE
<p>Misure generali</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ N/A <p>Misure specifiche</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ N/A 	<p>Misure generali</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ N/A <p>Misure specifiche</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Conclusione progetto per definizione Skill Map del personale interno e Modello delle figure professionali Consip

190/ 12			231/ 01			50/16			Trasparenza			Privacy			262/ 05			Sicurezza informazioni			Sicurezza fisica			AML			Rischio operativo			Scoring Inerente complessivo			Scoring Residuo complessivo		
Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	minimo	medio	massimo	minimo	medio	massimo			
MEDIO	ADEGUATO	MINIMO	MEDIO	ADEGUATO	MINIMO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	MOLTO ALTO	ADEGUATO	MEDIO BASSO	MEDIO ALTO	ADEGUATO	MOLTO BASSO	-	-	-	MEDIO	ADEGUATO	MINIMO	MEDIO	MEDIO ALTO	MOLTO ALTO	MINIMO	MOLTO BASSO	MEDIO BASSO

Classi									
Minimo	Molto Basso	Basso	Medio Basso	Medio	Medio Alto	Alto	Molto Alto	Massimo	Estremo
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Valori									

RISK-OWNER	<ul style="list-style-type: none"> • DAFC - Amministrazione del Personale e Compensation • Responsabili gerarchici delle risorse che approvano il SIC 				
MACRO-PROCESSO	Servizi di funzionamento				
PROCESSO	Risorse Umane				
FASE	Gestione Amministrativa Personale				
ANOMALIE SIGNIFICATIVE	//	KRI	//	INDICATORI DI RISCHIO	//
RISCHIO					
COD. RISCHIO	ATTIVITÀ Gestione processo payroll			AREA	SOTTO AREA
117	DESCRIZIONE Non corretta gestione delle buste paga (ad es. imputazione ferie, retribuzione, detrazioni)			Acquisizione e progressione del personale (Area di rischio generale)	Gestione amministrativa del personale (Sotto-area di rischio specifico)
FATTORI ABILITANTI	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Scarsa proceduralizzazione del processo ✓ Esercizio prolungato ed esclusivo di responsabilità di una fase da parte di uno o pochi soggetti ✓ Errore operativo ✓ Accordi illeciti ✓ Eccesso di discrezionalità da parte di un singolo soggetto ✓ Mancato rispetto delle regole procedurali interne ✓ Assenza controlli 			CONSEGUENZE	<ul style="list-style-type: none"> ✓ perdita economica ✓ danno erariale ✓ sanzioni ✓ inefficienza ✓ danno reputazionale
RIFERIMENTI NORMATIVA ESTERNA	<ul style="list-style-type: none"> ✓ L. n. 190/2012 ✓ D.Lgs. n. 33/2013 ✓ D.Lgs. n. 231/2001 ✓ D.Lgs. n. 175/2016 ✓ L. n. 262/2005 			RIFERIMENTI NORMATIVA INTERNA	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Modalità operative per la gestione amministrativa del personale ➤ Modalità operative interventi e reperibilità

CONTROLLI	
MISURE OBBLIGATORIE ESISTENTI	MISURE ULTERIORI ESISTENTI
<p>Misure generali</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ PTPC ✓ Codice etico ✓ Sistema gestione conflitto di interessi ✓ Sistema gestione incompatibilità/inconferibilità ex d.lgs. 39/13 ✓ Sistema disciplinare ✓ Accesso civico semplice e generalizzato ✓ Disciplina revolving doors ✓ Sistema di whistleblowing <p>Misure specifiche</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Controlli specifici ai sensi della L. 262/2005 ✓ Verifiche società di Revisione 	<p>Misure generali</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Modello ex D.Lgs. n. 231/2001 ✓ Piano di formazione integrato ✓ Controlli gerarchici ✓ Regolamento interno accesso civico, semplice e generalizzato, ex Linee guida ANAC n. 1309/2016 ✓ Linee guida conflitto interessi ✓ Programma pluriennale di rotazione ✓ Archiviazione documentazione rilevante ✓ Segregazione compiti/funzioni ✓ Sistema deleghe/procure ✓ Tracciabilità del processo ✓ Regole riservatezza informazioni (CE) ✓ Audit/Controlli ✓ Flussi vs OdV/RPCT <p>Misure specifiche</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Procedura interna elaborata nel rispetto della segregazione dei compiti e delle funzioni ✓ Esistenza applicativo informatico (SIC) per la gestione dell'Anagrafica dipendenti ✓ DAFC scarica i dati dall'applicativo e li trasmette al fornitore esterno che gestisce le buste paga: controllo dei dati prima della trasmissione ✓ Fascicolo del dipendente e documentazione su retribuzione conservata in archivio cartaceo/informatico accessibili solo al personale autorizzato
PIANI D'AZIONE SUGGERITI	
MISURE OBBLIGATORIE DA ATTUARE	MISURE ULTERIORI DA ATTUARE
<p>Misure generali</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ N/A <p>Misure specifiche</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ N/A 	<p>Misure generali</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ N/A <p>Misure specifiche</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Conclusione progetto per definizione Skill Map del personale interno e Modello delle figure professionali Consip

190/ 12			231/ 01			50/16			Trasparenza			Privacy			262/ 05			Sicurezza informazioni			Sicurezza fisica			AML			Rischio operativo			Scoring Inerente complessivo			Scoring Residuo complessivo		
Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	minimo	medio	massimo	minimo	medio	massimo			
MEDIO	ADEGUATO	MINIMO	MEDIO	ADEGUATO	MINIMO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	MEDIO	ADEGUATO	MINIMO	MOLTO ALTO	ADEGUATO	MEDIO BASSO	-	-	-	-	-	-	ALTO	ADEGUATO	BASSO	MEDIO	ALTO	MOLTO ALTO	MINIMO	BASSO	MEDIO BASSO

Classi									
Minimo	Molto Basso	Basso	Medio Basso	Medio	Medio Alto	Alto	Molto Alto	Massimo	Estremo
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Valori									

RISK-OWNER	<ul style="list-style-type: none"> • AD • DRC - Sviluppo Professionale • DAFC - Amministrazione del Personale e Compensation • Responsabili Divisione 				
MACRO-PROCESSO	Servizi di funzionamento				
PROCESSO	Risorse Umane				
FASE	Performance management				
ANOMALIE SIGNIFICATIVE	//	KRI	//	INDICATORI DI RISCHIO	//
RISCHIO					
COD. RISCHIO	ATTIVITÀ Gestione politiche retributive	AREA		SOTTO AREA	
118	DESCRIZIONE Non corretta gestione delle politiche retributive (RAL - MBO - una tantum)	Acquisizione e progressione del personale (Area di rischio generale)		Trattamento retributivo/ livello contrattuale (Sotto-area di rischio generale)	
FATTORI ABILITANTI	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Scarsa procedimentalizzazione del processo ✓ Esercizio prolungato ed esclusivo di responsabilità di una fase da parte di uno o pochi soggetti ✓ Errore operativo ✓ Accordi illeciti ✓ Eccesso di discrezionalità da parte di un singolo soggetto ✓ Mancato rispetto delle regole procedurali interne ✓ Assenza controlli 	CONSEGUENZE	<ul style="list-style-type: none"> ✓ perdita economica ✓ danno erariale ✓ sanzioni ✓ inefficienza ✓ danno reputazionale 		
RIFERIMENTI NORMATIVA ESTERNA	<ul style="list-style-type: none"> ✓ L. n. 190/2012 ✓ D.Lgs. n. 33/2013 ✓ D.Lgs. n. 231/2001 ✓ D.Lgs. n. 175/2016 	RIFERIMENTI NORMATIVA INTERNA	➤ Modalità operative per la gestione amministrativa del personale		

CONTROLLI	
MISURE OBBLIGATORIE ESISTENTI	MISURE ULTERIORI ESISTENTI
<p>Misure generali</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ PTPC ✓ Codice etico ✓ Sistema gestione conflitto di interessi ✓ Sistema gestione incompatibilità/inconferibilità ex d.lgs. 39/13 ✓ Sistema disciplinare ✓ Accesso civico semplice e generalizzato ✓ Disciplina revolving doors ✓ Sistema di whistleblowing <p>Misure specifiche</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ N/A 	<p>Misure generali</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Modello ex D.Lgs. n. 231/2001 ✓ Piano di formazione integrato ✓ Controlli gerarchici ✓ Regolamento interno accesso civico, semplice e generalizzato, ex Linee guida ANAC n. 1309/2016 ✓ Registro accessi ✓ Linee guida conflitto interessi ✓ Programma pluriennale di rotazione ✓ Archiviazione documentazione rilevante ✓ Segregazione compiti/funzioni ✓ Sistema deleghe/procure ✓ Tracciabilità del processo ✓ Regole riservatezza informazioni (CE) ✓ Audit/Controlli ✓ Flussi vs OdV/RPCT <p>Misure specifiche</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Procedura interna elaborata nel rispetto della segregazione dei compiti e delle funzioni ✓ La politica retributiva viene definita dall'AD nell'ambito della Salary review delle politiche sul personale definite dal CdA ✓ Periodicamente vengono infatti definite Linee Guida sulla Salary review elaborate da DAFC e poi condivise con DRC: successivamente, una volta approvate dall'AD, vengono trasmesse ai resp. Divisione ✓ Valutazione DAFC per importo complessivo da destinare alla Salary Review
PIANI D'AZIONE SUGGERITI	
MISURE OBBLIGATORIE DA ATTUARE	MISURE ULTERIORI DA ATTUARE
<p>Misure generali</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ N/A <p>Misure specifiche</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ N/A 	<p>Misure generali</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ N/A <p>Misure specifiche</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Conclusione progetto per definizione Skill Map del personale interno e Modello delle figure professionali Consip

190/ 12			231/ 01			50/16			Trasparenza			Privacy			262/ 05			Sicurezza informazioni			Sicurezza fisica			AML			Rischio operativo			Scoring Inerente complessivo			Scoring Residuo complessivo		
Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	minimo	medio	massimo	minimo	medio	massimo			
ALTO	PARZIALMENTE ADEGUATO	MEDIO BASSO	ALTO	PARZIALMENTE ADEGUATO	MEDIO BASSO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	MEDIO ALTO	PARZIALMENTE ADEGUATO	BASSO	MEDIO ALTO	ALTO	ALTO	BASSO	MEDIO BASSO	MEDIO BASSO

Classi									
Minimo	Molto Basso	Basso	Medio Basso	Medio	Medio Alto	Alto	Molto Alto	Massimo	Estremo
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Valori									

RISK-OWNER	<ul style="list-style-type: none"> • AD • DRC - Sviluppo Professionale • Responsabili Divisione 				
MACRO-PROCESSO	Servizi di funzionamento				
PROCESSO	Risorse Umane				
FASE	Performance management				
ANOMALIE SIGNIFICATIVE	//	KRI	//	INDICATORI DI RISCHIO	//
RISCHIO					
COD. RISCHIO	ATTIVITÀ Gestione obiettivi (MBO)			AREA	SOTTO AREA
119	DESCRIZIONE Errata determinazione degli obiettivi cui è legata l'erogazione della retribuzione variabile			Acquisizione e progressione del personale (Area di rischio generale)	Gestione MBO (Sotto-area di rischio specifico)
FATTORI ABILITANTI	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Scarsa procedimentalizzazione del processo ✓ Esercizio prolungato ed esclusivo di responsabilità di una fase da parte di uno o pochi soggetti ✓ Errore operativo ✓ Accordi illeciti ✓ Eccesso di discrezionalità da parte di un singolo soggetto ✓ Mancato rispetto delle regole procedurali interne ✓ Assenza controlli 			CONSEGUENZE	<ul style="list-style-type: none"> ✓ perdita economica ✓ danno erariale ✓ sanzioni ✓ inefficienza ✓ danno reputazionale
RIFERIMENTI NORMATIVA ESTERNA	<ul style="list-style-type: none"> ✓ L. n. 190/2012 ✓ D.Lgs. n. 33/2013 ✓ D.Lgs. n. 231/2001 		RIFERIMENTI NORMATIVA INTERNA	➤ Procedura assegnazione e valutazione obiettivi	

CONTROLLI	
MISURE OBBLIGATORIE ESISTENTI	MISURE ULTERIORI ESISTENTI
<p>Misure generali</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ PTPC ✓ Codice etico ✓ Sistema gestione conflitto di interessi ✓ Sistema gestione incompatibilità/inconferibilità ex d.lgs. 39/13 ✓ Sistema disciplinare ✓ Accesso civico semplice e generalizzato ✓ Disciplina revolving doors ✓ Sistema di whistleblowing <p>Misure specifiche</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ N/A 	<p>Misure generali</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Modello ex D.Lgs. n. 231/2001 ✓ Piano di formazione integrato ✓ Controlli gerarchici ✓ Regolamento interno accesso civico, semplice e generalizzato, ex Linee guida ANAC n. 1309/2016 ✓ Registro accessi ✓ Linee guida conflitto interessi ✓ Programma pluriennale di rotazione ✓ Archiviazione documentazione rilevante ✓ Segregazione compiti/funzioni ✓ Sistema deleghe/procure ✓ Tracciabilità del processo ✓ Regole riservatezza informazioni (CE) ✓ Audit/Controlli ✓ Flussi vs OdV/RPCT <p>Misure specifiche</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Procedura interna elaborata nel rispetto della segregazione dei compiti e delle funzioni ✓ Definizione Piano MBO (% e schema) ed obiettivi aziendali proposto da DRUO e approvato da AD ✓ Proposta obiettivi personali da parte del dipendente - condivisione e validazione da parte del resp. di Area e poi di Divisione ✓ Utilizzo applicativo informatico su intranet ✓ Valutazione DAFC/Mercati per definizione obiettivi Convenzioni
PIANI D'AZIONE SUGGERITI	
MISURE OBBLIGATORIE DA ATTUARE	MISURE ULTERIORI DA ATTUARE
<p>Misure generali</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ N/A <p>Misure specifiche</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ N/A 	<p>Misure generali</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ N/A <p>Misure specifiche</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Conclusione progetto per definizione Skill Map del personale interno e Modello delle figure professionali Consip

190/ 12			231/ 01			50/16			Trasparenza			Privacy			262/ 05			Sicurezza informazioni			Sicurezza fisica			AML			Rischio operativo			Scoring Inerente complessivo			Scoring Residuo complessivo		
Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	minimo	medio	massimo	minimo	medio	massimo			
ALTO	PARZIALMENTE ADEGUATO	MEDIO BASSO	ALTO	PARZIALMENTE ADEGUATO	MEDIO BASSO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	MEDIO ALTO	PARZIALMENTE ADEGUATO	BASSO	MEDIO ALTO	ALTO	ALTO	BASSO	MEDIO BASSO	MEDIO BASSO

Classi									
Minimo	Molto Basso	Basso	Medio Basso	Medio	Medio Alto	Alto	Molto Alto	Massimo	Estremo
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Valori									

RISK-OWNER	<ul style="list-style-type: none"> • AD • DRC - Sviluppo Professionale • Responsabili Divisione 				
MACRO-PROCESSO	Servizi di funzionamento				
PROCESSO	Risorse Umane				
FASE	Performance management				
ANOMALIE SIGNIFICATIVE	//	KRI	//	INDICATORI DI RISCHIO	//
RISCHIO					
COD. RISCHIO	ATTIVITÀ Valutazione obiettivi (MBO)			AREA	SOTTO AREA
120	DESCRIZIONE Abuso di discrezionalità nella fase della valutazione del raggiungimento degli obiettivi/ valutazione comportamentale cui è legata l'erogazione della retribuzione variabile al fine di favorire/ sfavorire un dipendente			Acquisizione e progressione del personale (Area di rischio generale)	Gestione MBO (Sotto-area di rischio specifico)
FATTORI ABILITANTI	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Scarsa procedimentalizzazione del processo ✓ Esercizio prolungato ed esclusivo di responsabilità di una fase da parte di uno o pochi soggetti ✓ Errore operativo ✓ Accordi illeciti ✓ Eccesso di discrezionalità da parte di un singolo soggetto ✓ Mancato rispetto delle regole procedurali interne ✓ Assenza controlli 			CONSEGUENZE	<ul style="list-style-type: none"> ✓ perdita economica ✓ danno erariale ✓ sanzioni ✓ inefficienza ✓ danno reputazionale
RIFERIMENTI NORMATIVA ESTERNA	<ul style="list-style-type: none"> ✓ L. n. 190/2012 ✓ D.Lgs. n. 33/2013 ✓ D.Lgs. n. 231/2001 		RIFERIMENTI NORMATIVA INTERNA	<ul style="list-style-type: none"> ➤ 'Procedura assegnazione e valutazione obiettivi 	

CONTROLLI	
MISURE OBBLIGATORIE ESISTENTI	MISURE ULTERIORI ESISTENTI
<p>Misure generali</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ PTPC ✓ Codice etico ✓ Sistema gestione conflitto di interessi ✓ Sistema gestione incompatibilità/inconferibilità ex d.lgs. 39/13 ✓ Sistema disciplinare ✓ Accesso civico semplice e generalizzato ✓ Disciplina revolving doors ✓ Sistema di whistleblowing <p>Misure specifiche</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ N/A 	<p>Misure generali</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Modello ex D.Lgs. n. 231/2001 ✓ Piano di formazione integrato ✓ Controlli gerarchici ✓ Regolamento interno accesso civico, semplice e generalizzato, ex Linee guida ANAC n. 1309/2016 ✓ Registro accessi ✓ Linee guida conflitto interessi ✓ Programma pluriennale di rotazione ✓ Archiviazione documentazione rilevante ✓ Segregazione compiti/funzioni ✓ Sistema deleghe/procure ✓ Tracciabilità del processo ✓ Regole riservatezza informazioni (CE) ✓ Audit/Controlli ✓ Flussi vs OdV/RPCT <p>Misure specifiche</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Procedura interna elaborata nel rispetto della segregazione dei compiti e delle funzioni ✓ Valutazione su raggiungimento obiettivi MBO effettuata dal resp. Area e poi dal resp .di Divisione - controllo finale effettuato da DRC ed approvazione finale da parte dell'AD ✓ Utilizzo applicativo informatico su intranet ✓ Valutazione DAFC/Mercati per raggiungimento obiettivi Convenzioni
PIANI D'AZIONE SUGGERITI	
MISURE OBBLIGATORIE DA ATTUARE	MISURE ULTERIORI DA ATTUARE
<p>Misure generali</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ N/A <p>Misure specifiche</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ N/A 	<p>Misure generali</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ N/A <p>Misure specifiche</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Conclusione progetto per definizione Skill Map del personale interno e Modello delle figure professionali Consip

RISK-OWNER	<ul style="list-style-type: none"> • AD • DRC - Sviluppo Professionale • DAFC - Amministrazione del Personale e Compensation • Responsabili Divisione 				
MACRO-PROCESSO	Servizi di funzionamento				
PROCESSO	Risorse Umane				
FASE	Performance management				
ANOMALIE SIGNIFICATIVE	//	KRI	//	INDICATORI DI RISCHIO	//
RISCHIO					
COD. RISCHIO	ATTIVITÀ Gestione promozioni	AREA		SOTTO AREA	
121	DESCRIZIONE Progressioni di carriera accordate illegittimamente allo scopo di favorire/ sfavorire un dipendente	Acquisizione e progressione del personale (Area di rischio generale)		Progressioni di carriera (Sotto-area di rischio generale)	
FATTORI ABILITANTI	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Scarsa procedimentalizzazione del processo ✓ Esercizio prolungato ed esclusivo di responsabilità di una fase da parte di uno o pochi soggetti ✓ Errore operativo ✓ Accordi illeciti ✓ Eccesso di discrezionalità da parte di un singolo soggetto ✓ Mancato rispetto delle regole procedurali interne ✓ Assenza controlli 	CONSEGUENZE	<ul style="list-style-type: none"> ✓ perdita economica ✓ danno erariale ✓ sanzioni ✓ inefficienza ✓ danno reputazionale 		
RIFERIMENTI NORMATIVA ESTERNA	<ul style="list-style-type: none"> ✓ L. n. 190/2012 ✓ D.Lgs. n. 33/2013 ✓ D.Lgs. n. 231/2001 	RIFERIMENTI NORMATIVA INTERNA	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Modalità Operative per la gestione della Salary Review e la nomina di Dirigenti 		

CONTROLLI	
MISURE OBBLIGATORIE ESISTENTI	MISURE ULTERIORI ESISTENTI
<p>Misure generali</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ PTPC ✓ Codice etico ✓ Sistema gestione conflitto di interessi ✓ Sistema gestione incompatibilità/inconferibilità ex d.lgs. 39/13 ✓ Sistema disciplinare ✓ Accesso civico semplice e generalizzato ✓ Trasparenza: pubblicazioni ex dlgs 50/16 e dlgs 33/13 ✓ Disciplina revolving doors ✓ Sistema di whistleblowing <p>Misure specifiche</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Pubblicazione nella sez. "Personale" in Società Trasparente di ruolo e CV dirigenti/titolari di posizioni organizzative non aventi la qualifica dirigenziale (per ogni dirigente sospesa la pubblicazione della retribuzione e dell'ammontare complessivo degli emolumenti percepiti a carico della finanza pubblica) 	<p>Misure generali</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Modello ex D.Lgs. n. 231/2001 ✓ Piano di formazione integrato ✓ Controlli gerarchici ✓ Regolamento interno accesso civico, semplice e generalizzato, ex Linee guida ANAC n. 1309/2016 ✓ Registro accessi ✓ Linee guida conflitto interessi ✓ Programma pluriennale di rotazione ✓ Archiviazione documentazione rilevante ✓ Segregazione compiti/funzioni ✓ Sistema deleghe/procure ✓ Tracciabilità del processo ✓ Regole riservatezza informazioni (CE) ✓ Audit/Controlli ✓ Flussi vs OdV/RPCT <p>Misure specifiche</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Modalità Operative per la gestione della Salary Review e la nomina di Dirigenti nel rispetto della segregazione dei compiti/funzioni ✓ Annualmente avviato il processo di salary review attraverso la predisposizione di Linee guida da parte della DAFC, in condivisione con la DRC: compilazione di schede di proposta da parte dei resp di Area, validate poi dai resp di Divisione ✓ Controlli gerarchici a cura di Responsabile DRC ed approvazione finale da parte dell'AD ✓ Valutazione DAFC per importo da destinare alla salary review ✓ Le progressioni di carriera a dirigente vengono deliberate dal CdA ✓ Distribuzione delle risorse economiche nei limiti del budget aziendale approvato dal CdA
PIANI D'AZIONE SUGGERITI	
MISURE OBBLIGATORIE DA ATTUARE	MISURE ULTERIORI DA ATTUARE
<p>Misure generali</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ N/A <p>Misure specifiche</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ N/A 	<p>Misure generali</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ N/A <p>Misure specifiche</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Conclusione progetto per definizione Skill Map del personale interno e Modello delle figure professionali Consip

190/ 12			231/ 01			50/16			Trasparenza			Privacy			262/ 05			Sicurezza informazioni			Sicurezza fisica			AML			Rischio operativo			Scoring Inerente complessivo			Scoring Residuo complessivo						
Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	minimo	medio	massimo	minimo	medio	massimo							
ALTO	PARZIALMENTE ADEGUATO	MEDIO BASSO	ALTO	PARZIALMENTE ADEGUATO	MEDIO BASSO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ALTO	ALTO	ALTO	MEDIO BASSO	MEDIO BASSO	MEDIO BASSO

Classi									
Minimo	Molto Basso	Basso	Medio Basso	Medio	Medio Alto	Alto	Molto Alto	Massimo	Estremo
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Valori									

RISK-OWNER	<ul style="list-style-type: none"> • AD • DRC - Sviluppo Professionale • DAFC - Amministrazione del Personale e Compensation • Responsabili Divisione 				
MACRO-PROCESSO	Servizi di funzionamento				
PROCESSO	Risorse Umane				
FASE	Formazione e Sviluppo				
ANOMALIE SIGNIFICATIVE	//	KRI	//	INDICATORI DI RISCHIO	//
RISCHIO					
COD. RISCHIO	ATTIVITÀ Gestione piano crescita personale	AREA		SOTTO AREA	
122	DESCRIZIONE Non corretta gestione del piano di crescita professionale del personale	Acquisizione e progressione del personale (Area di rischio generale)		Progressioni di carriera (Sotto-area di rischio generale)	
FATTORI ABILITANTI	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Scarsa procedimentalizzazione del processo ✓ Esercizio prolungato ed esclusivo di responsabilità di una fase da parte di uno o pochi soggetti ✓ Errore operativo ✓ Accordi illeciti ✓ Eccesso di discrezionalità da parte di un singolo soggetto ✓ Mancato rispetto delle regole procedurali interne ✓ Assenza controlli 	CONSEGUENZE	<ul style="list-style-type: none"> ✓ inefficienza ✓ danno reputazionale 		
RIFERIMENTI NORMATIVA ESTERNA	<ul style="list-style-type: none"> ✓ L. n. 190/2012 ✓ D.Lgs. n. 33/2013 ✓ D.Lgs. n. 231/2001 	RIFERIMENTI NORMATIVA INTERNA	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Modalità Operative per la gestione della Salary Review e la nomina di Dirigenti 		

CONTROLLI	
MISURE OBBLIGATORIE ESISTENTI	MISURE ULTERIORI ESISTENTI
<p>Misure generali</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ PTPC ✓ Codice etico ✓ Sistema gestione conflitto di interessi ✓ Sistema gestione incompatibilità/inconferibilità ex d.lgs. 39/13 ✓ Sistema disciplinare ✓ Accesso civico semplice e generalizzato ✓ Disciplina revolving doors ✓ Sistema di whistleblowing <p>Misure specifiche</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ N/A 	<p>Misure generali</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Modello ex D.Lgs. n. 231/2001 ✓ Piano di formazione integrato ✓ Controlli gerarchici ✓ Regolamento interno accesso civico, semplice e generalizzato, ex Linee guida ANAC n. 1309/2016 ✓ Registro accessi ✓ Linee guida conflitto interessi ✓ Programma pluriennale di rotazione ✓ Archiviazione documentazione rilevante ✓ Segregazione compiti/funzioni ✓ Sistema deleghe/procure ✓ Tracciabilità del processo ✓ Regole riservatezza informazioni (CE) ✓ Audit/Controlli ✓ Flussi vs OdV/RPCT <p>Misure specifiche</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Modalità Operative per la gestione della Salary Review e la nomina di Dirigenti nel rispetto della segregazione dei compiti/funzioni ✓ Procedura interna che prevede la predisposizione di un Piano annuale di formazione aziendale e la sua condivisione con il Direttore Responsabile della DRC
PIANI D'AZIONE SUGGERITI	
MISURE OBBLIGATORIE DA ATTUARE	MISURE ULTERIORI DA ATTUARE
<p>Misure generali</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ N/A <p>Misure specifiche</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ N/A 	<p>Misure generali</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ N/A <p>Misure specifiche</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Conclusione progetto per definizione Skill Map del personale interno e Modello delle figure professionali Consip

190/ 12			231/ 01			50/16			Trasparenza			Privacy			262/ 05			Sicurezza informazioni			Sicurezza fisica			AML			Rischio operativo			Scoring Inerente complessivo			Scoring Residuo complessivo		
Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	minimo	medio	massimo	minimo	medio	massimo			
MEDIO ALTO	PARZIALMENTE ADEGUATO	BASSO	MEDIO ALTO	PARZIALMENTE ADEGUATO	BASSO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	MEDIO ALTO	PARZIALMENTE ADEGUATO	BASSO	MEDIO ALTO	MEDIO ALTO	MEDIO ALTO	BASSO	BASSO	BASSO	

Classi									
Minimo	Molto Basso	Basso	Medio Basso	Medio	Medio Alto	Alto	Molto Alto	Massimo	Estremo
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Valori									

RISK-OWNER	• DRC - Sviluppo Professionale				
MACRO-PROCESSO	Servizi di funzionamento				
PROCESSO	Risorse Umane				
FASE	Formazione e Sviluppo				
ANOMALIE SIGNIFICATIVE	//	KRI	//	INDICATORI DI RISCHIO	//
RISCHIO					
COD. RISCHIO	ATTIVITÀ Gestione corsi di formazione			AREA	SOTTO AREA
123	DESCRIZIONE Improprio utilizzo di contributi/ finanziamenti pubblici per corsi di formazione			Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio (Area di rischio generale)	Gestione finanziamenti (Sotto-area di rischio specifico)
FATTORI ABILITANTI	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Scarsa procedimentalizzazione del processo ✓ Esercizio prolungato ed esclusivo di responsabilità di una fase da parte di uno o pochi soggetti ✓ Errore operativo ✓ Accordi illeciti ✓ Eccesso di discrezionalità da parte di un singolo soggetto ✓ Mancato rispetto delle regole procedurali interne ✓ Assenza controlli 			CONSEGUENZE	<ul style="list-style-type: none"> ✓ perdita economica ✓ danno erariale ✓ sanzioni ✓ inefficienza ✓ danno reputazionale
RIFERIMENTI NORMATIVA ESTERNA	<ul style="list-style-type: none"> ✓ L. n. 190/2012 ✓ D.Lgs. n. 33/2013 ✓ D.Lgs. n. 231/2001 ✓ L. n. 262/2005 		RIFERIMENTI NORMATIVA INTERNA	➤ Procedura gestione della formazione	

CONTROLLI	
MISURE OBBLIGATORIE ESISTENTI	MISURE ULTERIORI ESISTENTI
<p>Misure generali</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ PTPC ✓ Codice etico ✓ Sistema gestione conflitto di interessi ✓ Sistema gestione incompatibilità/inconferibilità ex d.lgs. 39/13 ✓ Sistema disciplinare ✓ Accesso civico semplice e generalizzato ✓ Disciplina revolving doors ✓ Sistema di whistleblowing <p>Misure specifiche</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Controlli specifici ai sensi della L. 262/2005 ✓ Verifiche società di Revisione 	<p>Misure generali</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Modello ex D.Lgs. n. 231/2001 ✓ Piano di formazione integrato ✓ Controlli gerarchici ✓ Regolamento interno accesso civico, semplice e generalizzato, ex Linee guida ANAC n. 1309/2016 ✓ Registro accessi ✓ Linee guida conflitto interessi ✓ Programma pluriennale di rotazione ✓ Archiviazione documentazione rilevante ✓ Segregazione compiti/funzioni ✓ Sistema deleghe/procure ✓ Tracciabilità del processo ✓ Regole riservatezza informazioni (CE) ✓ Audit/Controlli ✓ Flussi vs OdV/RPCT <p>Misure specifiche</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Procedura interna che prevede la predisposizione di un Piano annuale di formazione aziendale e la sua condivisione con il Direttore DRUO ✓ Gestione informatica del Piano di formazione ✓ Rilevazione annuale delle esigenze da parte di DRC, attraverso compilazione scheda ad hoc ✓ Controlli effettuati dal Dirigente preposto ex L. 262/2005 ✓ Verbale del Revisore dei conti per la rendicontazione ✓ Controlli effettuati dall'ente certificatore (es. Fondirigenti, Fondimpresa) anche tramite audit di società terze ✓ Utilizzo piattaforme dedicate dei Fondi (Fondimpresa e Fondirigenti) e adesione alle loro Linee Guida
PIANI D'AZIONE SUGGERITI	
MISURE OBBLIGATORIE DA ATTUARE	MISURE ULTERIORI DA ATTUARE
<p>Misure generali</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ N/A <p>Misure specifiche</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ N/A 	<p>Misure generali</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ N/A <p>Misure Specifiche</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Conclusione progetto per definizione Skill Map del personale interno e Modello delle figure professionali Consip

190/12			231/01			50/16			Trasparenza			Privacy			262/05			Sicurezza informazioni			Sicurezza fisica			AML			Rischio operativo			Scoring Inerente complessivo			Scoring Residuo complessivo		
Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	minimo	medio	massimo	minimo	medio	massimo
ALTO	ADEGUATO	BASSO	ALTO	ADEGUATO	BASSO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	MEDIO ALTO	ADEGUATO	MOLTO BASSO	-	-	-	-	-	-	ALTO	ASSENTE	ALTO	MEDIO ALTO	ADEGUATO	MOLTO BASSO	MEDIO ALTO	ALTO	ALTO	MOLTO BASSO	MEDIO BASSO	ALTO

Classi									
Minimo	Molto Basso	Basso	Medio Basso	Medio	Medio Alto	Alto	Molto Alto	Massimo	Estremo
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Valori									

RISK-OWNER	• DPPA - Servizi di supporto specialistico per il MEF				
MACRO-PROCESSO	Progetti per la PA				
PROCESSO	Gestione servizi di esternalizzazione per MEF				
FASE	Supporto specialistico per il MEF				
ANOMALIE SIGNIFICATIVE	//	KRI	//	INDICATORI DI RISCHIO	//
RISCHIO					
COD. RISCHIO	ATTIVITÀ Gestione convenzione SICOT			AREA	SOTTO AREA
124	DESCRIZIONE Alterazione dei contenuti del supporto fornito all'Amministrazione al fine di agevolare terzi e/o l'Amministrazione			Consulenza di tematica (Area di rischio specifico)	Sistemi di consulenza per la PA Sotto-area di rischio (specifico)
FATTORI ABILITANTI	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Scarsa proceduralizzazione del processo ✓ Esercizio prolungato ed esclusivo di responsabilità di una fase da parte di uno o pochi soggetti ✓ Errore operativo ✓ Accordi illeciti ✓ Eccesso di discrezionalità da parte di un singolo soggetto ✓ Mancato rispetto delle regole procedurali interne ✓ Assenza controlli 			CONSEGUENZE	<ul style="list-style-type: none"> ✓ perdita economica ✓ danno erariale ✓ sanzioni ✓ danno reputazionale
RIFERIMENTI NORMATIVA ESTERNA	<ul style="list-style-type: none"> ✓ L. n. 190/2012 ✓ D.Lgs. n. 33/2013 ✓ D.Lgs. n. 231/2001 			RIFERIMENTI NORMATIVA INTERNA	➤ Convenzione/Disciplinare

CONTROLLI	
MISURE OBBLIGATORIE ESISTENTI	MISURE ULTERIORI ESISTENTI
<p>Misure generali</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ PTPC ✓ Codice etico ✓ Sistema gestione conflitto di interessi ✓ Sistema gestione incompatibilità/inconferibilità ex d.lgs. 39/13 ✓ Sistema disciplinare ✓ Accesso civico semplice e generalizzato ✓ Disciplina revolving doors ✓ Sistema di whistleblowing <p>Misure specifiche</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ N/A 	<p>Misure generali</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Modello ex D.Lgs. n. 231/2001 ✓ Piano di formazione integrato ✓ Controlli gerarchici ✓ Reporting ✓ Regolamento interno accesso civico, semplice e generalizzato, ex Linee guida ANAC n. 1309/2016 ✓ Registro accessi ✓ Linee guida conflitto interessi ✓ Programma pluriennale di rotazione ✓ Archiviazione documentazione rilevante ✓ Segregazione compiti/funzioni ✓ Sistema deleghe/procure ✓ Tracciabilità del processo ✓ Regole riservatezza informazioni (CE) ✓ Flussi informativi vs OdV/RP ✓ Piano Integrato dei Controlli <p>Misure specifiche</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Analisi tecnica supportata documentalmente ✓ Decisione finale in capo alla PA ✓ Relazione trimestrale delle attività trasmessa a DT ✓ Predisposizione Piano annuale delle attività condiviso con Mef
PIANI D'AZIONE SUGGERITI	
MISURE OBBLIGATORIE DA ATTUARE	MISURE ULTERIORI DA ATTUARE
<p>Misure generali</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ N/A <p>Misure specifiche</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ N/A 	<p>Misure generali</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ N/A <p>Misure Specifiche</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ N/A

190/ 12			231/ 01			50/16			Trasparenza			Privacy			262/ 05			Sicurezza informazioni			Sicurezza fisica			AML			Rischio operativo			Scoring Inerente complessivo			Scoring Residuo complessivo		
Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	minimo	medio	massimo	minimo	medio	massimo
MEDIO ALTO	PARZIALMENTE ADEGUATO	BASSO	MEDIO ALTO	PARZIALMENTE ADEGUATO	BASSO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	MEDIO	ADEGUATO	MINIMO	MEDIO	MEDIO ALTO	MEDIO ALTO	MINIMO	BASSO	BASSO

Classi									
Minimo	Molto Basso	Basso	Medio Basso	Medio	Medio Alto	Alto	Molto Alto	Massimo	Estremo
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Valori									

RISK-OWNER	• DPPA - Servizi di supporto specialistico per il MEF				
MACRO-PROCESSO	Progetti per la PA				
PROCESSO	Gestione servizi di esternalizzazione per MEF				
FASE	Supporto specialistico per il MEF				
ANOMALIE SIGNIFICATIVE	//	KRI	//	INDICATORI DI RISCHIO	//
RISCHIO					
COD. RISCHIO	ATTIVITÀ Gestione disciplinare IGRUE			AREA	SOTTO AREA
125	DESCRIZIONE Alterazione dei contenuti del supporto fornito all'Amministrazione al fine di agevolare terzi e/o l'Amministrazione			Consulenza di tematica (Area di rischio specifico)	Sistemi di consulenza per la PA Sotto-area di rischio (specifico)
FATTORI ABILITANTI	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Scarsa procedimentalizzazione del processo ✓ Esercizio prolungato ed esclusivo di responsabilità di una fase da parte di uno o pochi soggetti ✓ Errore operativo ✓ Accordi illeciti ✓ Eccesso di discrezionalità da parte di un singolo soggetto ✓ Mancato rispetto delle regole procedurali interne ✓ Assenza controlli 			CONSEGUENZE	<ul style="list-style-type: none"> ✓ perdita economica ✓ danno erariale ✓ sanzioni ✓ danno reputazionale
RIFERIMENTI NORMATIVA ESTERNA	<ul style="list-style-type: none"> ✓ L. n. 190/2012 ✓ D.Lgs. n. 33/2013 ✓ D.Lgs. n. 231/2001 			RIFERIMENTI NORMATIVA INTERNA	➤ Convenzione/Disciplinare

CONTROLLI	
MISURE OBBLIGATORIE ESISTENTI	MISURE ULTERIORI ESISTENTI
<p>Misure generali</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ PTPC ✓ Codice etico ✓ Sistema gestione conflitto di interessi ✓ Sistema gestione incompatibilità/inconferibilità ex d.lgs. 39/13 ✓ Sistema disciplinare ✓ Accesso civico semplice e generalizzato ✓ Disciplina revolving doors ✓ Sistema di whistleblowing <p>Misure specifiche</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ N/A 	<p>Misure generali</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Modello ex D.Lgs. n. 231/2001 ✓ Piano di formazione integrato ✓ Controlli gerarchici ✓ Reporting ✓ Regolamento interno accesso civico, semplice e generalizzato, ex Linee guida ANAC n. 1309/2016 ✓ Registro accessi ✓ Linee guida conflitto interessi ✓ Programma pluriennale di rotazione ✓ Archiviazione documentazione rilevante ✓ Segregazione compiti/funzioni ✓ Sistema deleghe/procure ✓ Tracciabilità del processo ✓ Regole riservatezza informazioni (CE) ✓ Flussi informativi vs OdV/RP ✓ Piano Integrato dei Controlli <p>Misure specifiche</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Consulenza fornita all'interno di un progetto per la Governance dei sistemi di gestione e controllo 2014-2010 con perimetro predefinito ✓ Pianificazione annuale delle attività controllata da AD e approvata da IGRUE ✓ Piani operativi e SAL controllati da Responsabile Divisione DPPA e approvati da IGRUE ✓ Relazione annuale delle attività approvata da Responsabile Divisione DPPA e trasmessa ad IGRUE ✓ Pianificazione annuale è concordata entro il 31 dicembre di ciascun anno da IGRUE e Consip (che definiscono un piano annuale contenente le specifiche attività di supporto ed assistenza da realizzarsi nell'anno successivo) ✓ SAL bimestrali sono controllati da Responsabile Divisione DPPA e approvati da IGRUE ✓ Piani impiego fondi definiti dalle PA sia nel quantum che nelle modalità
PIANI D'AZIONE SUGGERITI	
MISURE OBBLIGATORIE DA ATTUARE	MISURE ULTERIORI DA ATTUARE
<p>Misure generali</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ N/A <p>Misure specifiche</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ N/A 	<p>Misure generali</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ N/A <p>Misure Specifiche</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ N/A

190/ 12			231/ 01			50/16			Trasparenza			Privacy			262/ 05			Sicurezza informazioni			Sicurezza fisica			AML			Rischio operativo			Scoring Inerente complessivo			Scoring Residuo complessivo		
Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	minimo	medio	massimo	minimo	medio	massimo			
MEDIO ALTO	PARZIALMENTE ADEGUATO	BASSO	MEDIO ALTO	PARZIALMENTE ADEGUATO	BASSO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	MEDIO	ADEGUATO	MINIMO	MEDIO	MEDIO ALTO	MEDIO ALTO	MINIMO	BASSO	BASSO	

Classi									
Minimo	Molto Basso	Basso	Medio Basso	Medio	Medio Alto	Alto	Molto Alto	Massimo	Estremo
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Valori									

RISK-OWNER	<ul style="list-style-type: none"> • CdA / AD • DAL - Pool Avvocati Contenzioso • Sourcing-ALS • DEPSI (per dati Mepa e piattaforma) • Tutte le Divisioni 				
MACRO-PROCESSO	N/A				
PROCESSO	N/A				
FASE	N/A				
ANOMALIE SIGNIFICATIVE	Anomalie nella gestione delle assunzioni/collaborazioni	KRI	0 / 17	INDICATORI DI RISCHIO	0) Segnalazioni 17) Stipula contratti con soggetti nell'ambito del black period
RISCHIO					
COD. RISCHIO	ATTIVITÀ Gestione rapporti con le Autorità giudiziarie (es. TAR/ CdS/ GdF)			AREA	SOTTO AREA
126	DESCRIZIONE Gestione impropria dei rapporti con le Autorità giudiziarie al fine di agevolare la Società nell'ambito del contenzioso/ indagini in cui Consip è parte (corruzione attiva)			Affari legali e contenzioso (Area di rischio generale)	Rapporti con le Autorità pubbliche/ giudiziarie (Sotto-area di rischio specifico)
FATTORI ABILITANTI	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Scarsa procedimentalizzazione del processo ✓ Esercizio prolungato ed esclusivo di responsabilità di una fase da parte di uno o pochi soggetti ✓ Errore operativo ✓ Accordi illeciti ✓ Eccesso di discrezionalità da parte di un singolo soggetto ✓ Mancato rispetto delle regole procedurali interne ✓ Assenza controlli 			CONSEGUENZE	<ul style="list-style-type: none"> ✓ perdita economica ✓ danno erariale ✓ sanzioni ✓ contenzioso ✓ danno reputazionale
RIFERIMENTI NORMATIVA ESTERNA	<ul style="list-style-type: none"> ✓ L. n. 190/2012 ✓ D.Lgs. n. 33/2013 ✓ D.Lgs. n. 231/2001 			RIFERIMENTI NORMATIVA INTERNA	<ul style="list-style-type: none"> ➢ Codice etico ➢ Procedura per il conferimento di incarichi di collaborazione e consulenza ➢ Procedura di recruiting del personale

CONTROLLI	
MISURE OBBLIGATORIE ESISTENTI	MISURE ULTERIORI ESISTENTI
<p>Misure generali</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ PTPC ✓ Codice etico ✓ Sistema gestione conflitto di interessi ✓ Sistema gestione incompatibilità/inconferibilità ex d.lgs. 39/13 ✓ Sistema disciplinare ✓ Accesso civico semplice e generalizzato ✓ Disciplina revolving doors ✓ Sistema di whistleblowing <p>Misure specifiche</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ N/A 	<p>Misure generali</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Modello ex D.Lgs. n. 231/2001 ✓ Piano di formazione integrato ✓ Controlli gerarchici ✓ Reporting ✓ Regolamento interno accesso civico, semplice e generalizzato, ex Linee guida ANAC n. 1309/2016 - Registro accessi ✓ Linee guida conflitto interessi ✓ Programma pluriennale di rotazione ✓ Archiviazione documentazione rilevante ✓ Segregazione compiti/funzioni ✓ Sistema deleghe/procure ✓ Tracciabilità del processo ✓ Regole riservatezza informazioni (CE) ✓ Flussi informativi vs OdV/RP ✓ Piano Integrato dei Controlli <p>Misure specifiche</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Flusso vs OdV/RPCT su Comunicazioni e/o Provvedimenti provenienti da qualsiasi Autorità (es. di controllo, giudiziarie, tributarie, amministrative, ecc.), rilevanti ai sensi del d.lgs. 231/2001 e/o della legge 190/2012, ivi inclusi i verbali delle visite ispettive/accertamenti e le sanzioni/provvedimenti comminati ✓ Flusso vs OdV/RPCT su informazioni in merito a (i) procedimenti penali che vedano coinvolti, sotto qualsiasi profilo (es. testimonianza), i Destinatari in rapporto all'attività lavorativa prestata o comunque ad essa attinente; (ii) richieste di assistenza legale inoltrate alla Società dai dipendenti in caso di avvio di un procedimento penale a carico degli stessi ✓ Reporting AD al CdA/CS: nel tableau de bord c'è sezione su contenzioso + obbligo a riportare fatti salienti ✓ Dichiarazione di incompatibilità specifiche all'atto dell'assunzione/contratto di consulenza: <ul style="list-style-type: none"> - black period: se esponenti di Amministrazioni/Autorità che svolgono attività ispettive nei confronti di Consip/se componenti degli organi di vertice delle Amministrazioni/enti con cui Consip ha in essere rapporti giuridici, divieto contrarre per un periodo determinato
PIANI D'AZIONE SUGGERITI	
MISURE OBBLIGATORIE DA ATTUARE	MISURE ULTERIORI DA ATTUARE
<p>Misure generali</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ N/A <p>Misure specifiche</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ N/A 	<p>Misure generali</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ N/A <p>Misure Specifiche</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ N/A

190/ 12			231/ 01			50/16			Trasparenza			Privacy			262/ 05			Sicurezza informazioni			Sicurezza fisica			AML			Rischio operativo			Scoring Inerente complessivo			Scoring Residuo complessivo		
Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	minimo	medio	massimo	minimo	medio	massimo			
MOLTO ALTO	ADEGUATO	MEDIO BASSO	MOLTO ALTO	ADEGUATO	MEDIO BASSO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	MOLTO ALTO	MOLTO ALTO	MOLTO ALTO	MEDIO BASSO	MEDIO BASSO	MEDIO BASSO		

Classi									
Minimo	Molto Basso	Basso	Medio Basso	Medio	Medio Alto	Alto	Molto Alto	Massimo	Estremo
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Valori									

RISK-OWNER	<ul style="list-style-type: none"> • CdA • AD • Tutte le Divisioni 				
MACRO-PROCESSO	N/A				
PROCESSO	N/A				
FASE	N/A				
ANOMALIE SIGNIFICATIVE	Anomalie nella gestione delle assunzioni/collaborazion	KRI	0 / 17	INDICATORI DI RISCHIO	0) Segnalazioni 17) Stipula contratti con soggetti nell'ambito del black period
RISCHIO					
COD. RISCHIO	ATTIVITÀ Gestione rapporti con Autorità di Vigilanza (es. AGCM/ ANAC/ Garante privacy)			AREA	SOTTO AREA
127	DESCRIZIONE Gestione impropria dei rapporti con le Autorità di Vigilanza al fine di agevolare la Società nell'ambito delle ispezioni/rapporti con le Autorità stesse (impedito controllo/ corruzione attiva)			Controllo, verifiche, ispezioni e sanzioni (Area di rischio generale)	Rapporti con le Autorità/ Organi di controllo (Sotto-area di rischio specifico)
FATTORI ABILITANTI	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Scarsa proceduralizzazione del processo ✓ Esercizio prolungato ed esclusivo di responsabilità di una fase da parte di uno o pochi soggetti ✓ Errore operativo ✓ Accordi illeciti ✓ Eccesso di discrezionalità da parte di un singolo soggetto ✓ Mancato rispetto delle regole procedurali interne ✓ Assenza controlli 			CONSEGUENZE	<ul style="list-style-type: none"> ✓ perdita economica ✓ danno erariale ✓ sanzioni ✓ contenzioso ✓ danno reputazionale
RIFERIMENTI NORMATIVA ESTERNA	<ul style="list-style-type: none"> ✓ L. n. 190/2012 ✓ D.Lgs. n. 33/2013 ✓ D.Lgs. n. 231/2001 			RIFERIMENTI NORMATIVA INTERNA	<ul style="list-style-type: none"> ➢ Codice etico ➢ Procedura per il conferimento di incarichi di collaborazione e consulenza ➢ Procedura di recruiting del personale

CONTROLLI	
MISURE OBBLIGATORIE ESISTENTI	MISURE ULTERIORI ESISTENTI
<p>Misure generali</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ PTPC ✓ Codice etico ✓ Sistema gestione conflitto di interessi ✓ Sistema gestione incompatibilità/inconferibilità ex d.lgs. 39/13 ✓ Sistema disciplinare ✓ Accesso civico semplice e generalizzato ✓ Trasparenza: pubblicazioni ex dlgs 50/16 e dlgs 33/13 ✓ Disciplina revolving doors ✓ Sistema di whistleblowing <p>Misure specifiche</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Pubblicazione nella sez. "Controlli e rilievi sulla società" in Società Trasparente delle Relazioni dell'OIV, del Collegio sindacale al bilancio, del Dirigente preposto al bilancio, e dei rilievi della Corte dei conti 	<p>Misure generali</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Modello ex D.Lgs. n. 231/2001 ✓ Piano di formazione integrato ✓ Controlli gerarchici ✓ Reporting ✓ Regolamento interno accesso civico, semplice e generalizzato, ex Linee guida ANAC n. 1309/2016 ✓ Registro accessi ✓ Linee guida conflitto interessi ✓ Programma pluriennale di rotazione ✓ Archiviazione documentazione rilevante ✓ Segregazione compiti/funzioni ✓ Sistema deleghe/procure ✓ Tracciabilità del processo ✓ Regole riservatezza informazioni (CE) ✓ Flussi informativi vs OdV/RP ✓ Piano Integrato dei Controlli <p>Misure specifiche</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Tutte le richieste pervenute in Società vengono protocollate e smistate dalla segreteria dell'AD - sempre trasmesse anche alla DCS e alla DIA ✓ Flusso vs OdV/RPCT su accordi/protocolli di vigilanza stipulati con le Autorità di Vigilanza ✓ Flusso vs OdV/RPCT su Comunicazioni e/o Provvedimenti provenienti da qualsiasi Autorità (es. di controllo, giudiziarie, tributarie, amministrative, ecc.), rilevanti ai sensi del d.lgs. 231/2001 e/o della legge 190/2012, ivi inclusi i verbali delle visite ispettive/accertamenti e le sanzioni/provvedimenti comminati ✓ Reporting AD al CdA/CS: nel tableau de bord c'è sezione su contenzioso + obbligo a riportare fatti salienti ✓ Dichiarazione di incompatibilità specifiche all'atto dell'assunzione/contratto di consulenza: ✓ - black period: se esponenti di Amministrazioni/Autorità che svolgono attività ispettive nei confronti di Consip/se componenti degli organi di vertice delle Amministrazioni/enti con cui Consip ha in essere rapporti giuridici, divieto contrarre per un periodo determinato
PIANI D'AZIONE SUGGERITI	
MISURE OBBLIGATORIE DA ATTUARE	MISURE ULTERIORI DA ATTUARE
<p>Misure generali</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ N/A <p>Misure specifiche</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ N/A 	<p>Misure generali</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ N/A <p>Misure Specifiche</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ N/A

190/ 12			231/ 01			50/16			Trasparenza			Privacy			262/ 05			Sicurezza informazioni			Sicurezza fisica			AML			Rischio operativo			Scoring Inerente complessivo			Scoring Residuo complessivo		
Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	minimo	medio	massimo	minimo	medio	massimo			
MOLTO ALTO	ADEGUATO	MEDIO BASSO	MOLTO ALTO	ADEGUATO	MEDIO BASSO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	MOLTO ALTO	MOLTO ALTO	MOLTO ALTO	MEDIO BASSO	MEDIO BASSO	MEDIO BASSO		

Classi									
Minimo	Molto Basso	Basso	Medio Basso	Medio	Medio Alto	Alto	Molto Alto	Massimo	Estremo
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Valori									

RISK-OWNER	<ul style="list-style-type: none"> • CdA • AD • Tutte le Divisioni 				
MACRO-PROCESSO	N/A				
PROCESSO	N/A				
FASE	N/A				
ANOMALIE SIGNIFICATIVE	//	KRI	//	INDICATORI DI RISCHIO	//
RISCHIO					
COD. RISCHIO	ATTIVITÀ Gestione rapporti Organi Controllo			AREA	SOTTO AREA
128	DESCRIZIONE Ostacolare l'esercizio degli Organi/ Funzioni di Controllo della Società (Società di Revisione, RPCT, Collegio Sindacale, OdV, DIA ecc)			Controllo, verifiche, ispezioni e sanzioni (Area di rischio generale)	Azioni di controllo interno (Sotto-area di rischio specifico)
FATTORI ABILITANTI	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Scarsa proceduralizzazione del processo ✓ Esercizio prolungato ed esclusivo di responsabilità di una fase da parte di uno o pochi soggetti ✓ Errore operativo ✓ Accordi illeciti ✓ Eccesso di discrezionalità da parte di un singolo soggetto ✓ Mancato rispetto delle regole procedurali interne ✓ Assenza controlli 			CONSEGUENZE	<ul style="list-style-type: none"> ✓ perdita economica ✓ danno erariale ✓ sanzioni ✓ contenzioso ✓ danno reputazionale
RIFERIMENTI NORMATIVA ESTERNA	<ul style="list-style-type: none"> ✓ L. n. 190/2012 ✓ D.Lgs. n. 33/2013 ✓ D.Lgs. n. 231/2001 		RIFERIMENTI NORMATIVA INTERNA	//	

CONTROLLI	
MISURE OBBLIGATORIE ESISTENTI	MISURE ULTERIORI ESISTENTI
<p>Misure generali</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ PTPC ✓ Codice etico ✓ Sistema gestione conflitto di interessi ✓ Sistema gestione incompatibilità/inconferibilità ex d.lgs. 39/13 ✓ Sistema disciplinare ✓ Accesso civico semplice e generalizzato ✓ Trasparenza: pubblicazioni ex dlgs 50/16 e dlgs 33/13 ✓ Disciplina revolving doors ✓ Sistema di whistleblowing <p>Misure specifiche</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Pubblicazione nella sez. "Controlli e rilievi sulla società" in Società Trasparente delle Relazioni dell'OIV, del Collegio sindacale al bilancio, del Dirigente preposto al bilancio, e dei rilievi della Corte dei conti ✓ Pubblicazione PTPC e MOG in Società trasparente 	<p>Misure generali</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Modello ex D.Lgs. n. 231/2001 ✓ Modello anticiclaggio ✓ Sistema Privacy ✓ Piano di formazione integrato ✓ Controlli gerarchici ✓ Reporting ✓ Regolamento interno accesso civico, semplice e generalizzato, ex Linee guida ANAC n. 1309/2016 ✓ Registro accessi ✓ Linee guida conflitto interessi ✓ Programma pluriennale di rotazione ✓ Archiviazione documentazione rilevante ✓ Segregazione compiti/funzioni ✓ Sistema deleghe/procure ✓ Tracciabilità del processo ✓ Regole riservatezza informazioni (CE) ✓ Flussi informativi vs OdV/RP ✓ Piano Integrato dei Controlli <p>Misure specifiche</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Reporting AD al CdA/CS ✓ Piano Audit deliberato dal CdA - risultanze condivise con CdA, CS, OdV e RPCT (se del caso anche con DP, DPO e/o GSOS) ✓ Modello di audit approvato dal CdA, che definisce poteri della DIA all'atto dei controlli ✓ Nel PTPC e nel MOG sezione dedicata che definisce poteri degli Organi di controllo e corrispondenti obblighi dei Destinatari ✓ Richieste gestite dalla DCS /DAFC (per società di revisione) ed inoltrate alla struttura interessate, che fornisce la documentazione richiesta ✓ Verbalizzazione delle richieste degli organi societari - i verbali sono conservati in appositi libri vidimati dal notaio ✓ Verifiche periodiche da parte della DCS dello stato di attuazione delle richieste di RPCT/OdV/CS ed aggiornamento periodico agli Organi
PIANI D'AZIONE SUGGERITI	
MISURE OBBLIGATORIE DA ATTUARE	MISURE ULTERIORI DA ATTUARE
<p>Misure generali</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ N/A <p>Misure specifiche</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ N/A 	<p>Misure generali</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ N/A <p>Misure Specifiche</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ N/A

190/ 12			231/ 01			50/16			Trasparenza			Privacy			262/ 05			Sicurezza informazioni			Sicurezza fisica			AML			Rischio operativo			Scoring Inerente complessivo			Scoring Residuo complessivo						
Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	minimo	medio	massimo	minimo	medio	massimo							
ALTO	ADEGUATO	BASSO	ALTO	ADEGUATO	BASSO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ALTO	ALTO	ALTO	BASSO	BASSO	BASSO

Classi									
Minimo	Molto Basso	Basso	Medio Basso	Medio	Medio Alto	Alto	Molto Alto	Massimo	Estremo
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Valori									

RISK-OWNER	<ul style="list-style-type: none"> • CdA • AD • Tutte le Divisioni 				
MACRO-PROCESSO	Servizi di funzionamento				
PROCESSO	Risorse Umane				
FASE	Recruiting e selezione del personale				
ANOMALIE SIGNIFICATIVE	Anomalie nella selezione di un collaboratore/ consulente	KRI	0	INDICATORI DI RISCHIO	0) Segnalazioni pervenute
RISCHIO					
COD. RISCHIO	ATTIVITÀ Definizione fabbisogno effettivo di consulenti/ collaboratori			AREA	SOTTO AREA
129	DESCRIZIONE Ricorso a collaborazioni/ consulenze esterne non supportate da reale esigenza			Acquisizione e progressione del personale (Area di rischio generale)	Conferimento incarichi di collaborazione (Sotto-area di rischio generale)
FATTORI ABILITANTI	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Scarsa procedimentalizzazione del processo ✓ Esercizio prolungato ed esclusivo di responsabilità di una fase da parte di uno o pochi soggetti ✓ Errore operativo ✓ Accordi illeciti ✓ Eccesso di discrezionalità da parte di un singolo soggetto ✓ Mancato rispetto delle regole procedurali interne ✓ Assenza controlli 			CONSEGUENZE	<ul style="list-style-type: none"> ✓ perdita economica ✓ danno erariale ✓ sanzioni ✓ inefficienza ✓ danno reputazionale
RIFERIMENTI NORMATIVA ESTERNA	<ul style="list-style-type: none"> ✓ L. n. 190/2012 ✓ D.Lgs. n. 33/2013 ✓ D.Lgs. n. 231/2001 ✓ D.Lgs. n. 50/2016 			RIFERIMENTI NORMATIVA INTERNA	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Procedura per il conferimento di incarichi di collaborazione e consulenza ➤ Procedura per l'affidamento degli incarichi professionali esterni (sanità) ➤ Procedura per l'elaborazione e gestione del budget di Consip

CONTROLLI	
MISURE OBBLIGATORIE ESISTENTI	MISURE ULTERIORI ESISTENTI
<p>Misure generali</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ PTPC ✓ Codice etico ✓ Sistema gestione conflitto di interessi ✓ Sistema gestione incompatibilità/inconferibilità ex d.lgs. 39/13 ✓ Sistema disciplinare ✓ Accesso civico semplice e generalizzato ✓ Trasparenza: pubblicazioni ex dlgs 50/16 e dlgs 33/13 ✓ Disciplina revolving doors ✓ Sistema di whistleblowing <p>Misure specifiche</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Pubblicazione in Società Trasparente dei dati dei consulenti/ collaboratori/ contenzioso 	<p>Misure generali</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Modello ex D.Lgs. n. 231/2001 ✓ Piano di formazione integrato ✓ Controlli gerarchici ✓ Reporting ✓ Regolamento interno accesso civico, semplice e generalizzato, ex Linee guida ANAC n. 1309/2016 ✓ Registro accessi ✓ Linee guida conflitto interessi ✓ Programma pluriennale di rotazione ✓ Archiviazione documentazione rilevante ✓ Segregazione compiti/funzioni ✓ Sistema deleghe/procure ✓ Tracciabilità del processo ✓ Regole riservatezza informazioni (CE) ✓ Flussi informativi vs OdV/RP ✓ Piano Integrato dei Controlli <p>Misure specifiche</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Procedura interna per la definizione delle esigenze interne in termini di consulenza, che confluiscono nel budget (vedi rischi budget) che prevede la formalizzazione dell'esigenza specifica (PRAC) e la relativa motivazione - indicati specifici presupposti necessari per poter avviare la richiesta ✓ Specifici controlli gerarchici del resp. di Area e del resp. di Divisione: verifica ulteriore da parte della DAFC ed approvazione finale dell'AD ✓ Rispetto budget - ogni singola spesa viene autorizzata dal resp. gerarchico/AD e tracciata in sistema informatico, gestito da DAFC ✓ Obbligo di reporting trimestrale dell'AD al CdA/CS nella Relazione periodica ✓ Obbligo di reporting all'AD da parte del Responsabile di Divisione che ne ha facoltà in base ad una procura
PIANI D'AZIONE SUGGERITI	
MISURE OBBLIGATORIE DA ATTUARE	MISURE ULTERIORI DA ATTUARE
<p>Misure generali</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ N/A <p>Misure specifiche</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ N/A 	<p>Misure generali</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ N/A <p>Misure Specifiche</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ N/A

190/ 12			231/ 01			50/16			Trasparenza			Privacy			262/ 05			Sicurezza informazioni			Sicurezza fisica			AML			Rischio operativo			Scoring Inerente complessivo			Scoring Residuo complessivo		
Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	minimo	medio	massimo	minimo	medio	massimo			
MOLTO ALTO	PARZIALMENTE ADEGUATO	MEDIO	MOLTO ALTO	PARZIALMENTE ADEGUATO	MEDIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ALTO	PARZIALMENTE ADEGUATO	MEDIO BASSO	ALTO	MOLTO ALTO	MOLTO ALTO	MEDIO BASSO	MEDIO	MEDIO

Classi									
Minimo	Molto Basso	Basso	Medio Basso	Medio	Medio Alto	Alto	Molto Alto	Massimo	Estremo
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Valori									

RISK-OWNER	<ul style="list-style-type: none"> • CdA • AD • Tutte le Divisioni 				
MACRO-PROCESSO	Servizi di funzionamento				
PROCESSO	Risorse Umane				
FASE	Recruiting e selezione del personale				
ANOMALIE SIGNIFICATIVE	Anomalie nella selezione di un collaboratore/consulente	KRI	0	INDICATORI DI RISCHIO	0) Segnalazioni pervenute
RISCHIO					
COD. RISCHIO	ATTIVITÀ Selezione collaboratori/ consulenti			AREA	SOTTO AREA
130	DESCRIZIONE Abuso di discrezionalità nella selezione di un collaboratore/consulente al fine di favorire un particolare soggetto (es. affidamento diretto invece di procedura comparativa/alterazione iter di valutazione)			Acquisizione e progressione del personale (Area di rischio generale)	Conferimento incarichi di collaborazione (Sotto-area di rischio generale)
FATTORI ABILITANTI	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Scarsa procedimentalizzazione del processo ✓ Esercizio prolungato ed esclusivo di responsabilità di una fase da parte di uno o pochi soggetti ✓ Errore operativo ✓ Accordi illeciti ✓ Eccesso di discrezionalità da parte di un singolo soggetto ✓ Mancato rispetto delle regole procedurali interne ✓ Assenza controlli 			CONSEGUENZE	<ul style="list-style-type: none"> ✓ perdita economica ✓ danno erariale ✓ sanzioni ✓ inefficienza ✓ danno reputazionale
RIFERIMENTI NORMATIVA ESTERNA	<ul style="list-style-type: none"> ✓ L. n. 190/2012 ✓ D.Lgs. n. 33/2013 ✓ D.Lgs. n. 231/2001 ✓ D.Lgs. n. 50/2016 			RIFERIMENTI NORMATIVA INTERNA	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Procedura per il conferimento di incarichi di collaborazione e consulenza ➤ Procedura per l'affidamento degli incarichi professionali esterni (sanità)

CONTROLLI	
MISURE OBBLIGATORIE ESISTENTI	MISURE ULTERIORI ESISTENTI
<p>Misure generali</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ PTPC ✓ Codice etico ✓ Sistema gestione conflitto di interessi ✓ Sistema gestione incompatibilità/inconferibilità ex d.lgs. 39/13 ✓ Sistema disciplinare ✓ Accesso civico semplice e generalizzato ✓ Trasparenza: pubblicazioni ex dlgs 50/16 e dlgs 33/13 ✓ Disciplina revolving doors ✓ Sistema di whistleblowing <p>Misure specifiche</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Pubblicazione in Società Trasparente dei dati dei consulenti/ collaboratori/ contenzioso 	<p>Misure generali</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Modello ex D.Lgs. n. 231/2001 ✓ Piano di formazione integrato ✓ Controlli gerarchici ✓ Reporting ✓ Regolamento interno accesso civico, semplice e generalizzato, ex Linee guida ANAC n. 1309/2016 ✓ Registro accessi ✓ Linee guida conflitto interessi ✓ Programma pluriennale di rotazione ✓ Archiviazione documentazione rilevante ✓ Segregazione compiti/funzioni ✓ Sistema deleghe/procure ✓ Tracciabilità del processo ✓ Regole riservatezza informazioni (CE) ✓ Flussi informativi vs OdV/RP ✓ Piano Integrato dei Controlli <p>Misure specifiche</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Procedura interna che disciplina il conferimento degli incarichi (iter e singole responsabilità) ✓ Conferimento di incarichi mediante procedura comparativa: analisi candidature da parte di un comitato interno (DRC – DAL o DAFC – Divisione richiedente) per verificarne la rispondenza rispetto a quanto richiesto nell’avviso – segue colloquio eventuale - predisposizione di una Nota contenente una sintesi dell’iter di valutazione effettuato, la rosa dei candidati ritenuti idonei in ordine di preferenza e le motivazioni in base alle quali gli altri candidati non sono ritenuti idonei, una breve descrizione del candidato prescelto e l’offerta economica che si intende proporre - sottoposta all’approvazione dell’AD unitamente al relativo contratto di collaborazione ✓ Conferimento di incarichi tramite affidamento diretto: definite casistiche specifiche – la PRAC sono indicate le motivazioni di ricorso all’affidamento diretto, è sottoposta all’approvazione dell’AD, unitamente al contratto di collaborazione ✓ Dichiarazioni di incompatibilità specifiche: <ul style="list-style-type: none"> - dichiarazione se PEP o familiare di PEP (in caso affermativo posizione censita in apposito Registro gestito da DCS); - black period: se esponenti di Amministrazioni che svolgono attività ispettive nei confronti di Consip/se componenti degli organi di vertice delle Amministrazioni/enti con cui Consip ha in essere rapporti giuridici, divieto contrarre per un periodo determinato- dichiarazioni obbligo di rispettare MOG/PTPC/CE - dichiarazioni assenza conflitto interessi ✓ Obbligo di reporting trimestrale dell’AD al CdA/CS ✓ Obbligo di reporting all’AD da parte del Responsabile di Divisione che ne ha facoltà in base ad una procura
PIANI D’AZIONE SUGGERITI	
MISURE OBBLIGATORIE DA ATTUARE	MISURE ULTERIORI DA ATTUARE
<p>Misure generali</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ N/A <p>Misure specifiche</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ N/A 	<p>Misure generali</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ N/A <p>Misure Specifiche</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ N/A

190/ 12			231/ 01			50/16			Trasparenza			Privacy			262/ 05			Sicurezza informazioni			Sicurezza fisica			AML			Rischio operativo			Scoring Inerente complessivo			Scoring Residuo complessivo					
Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	minimo	medio	massimo	minimo	medio	massimo						
ALTO	ADEGUATO	BASSO	ALTO	ADEGUATO	BASSO	-	-	-	ALTO	PARZIALMENTE ADEGUATO	MEDIO BASSO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ALTO	ALTO	ALTO	BASSO	MEDIO BASSO	MEDIO BASSO

Classi									
Minimo	Molto Basso	Basso	Medio Basso	Medio	Medio Alto	Alto	Molto Alto	Massimo	Estremo
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Valori									

RISK-OWNER	<ul style="list-style-type: none"> • AD • DAL - Ufficio legale ed evoluzione normativa • Tutte le Divisioni 				
MACRO-PROCESSO	Servizi di funzionamento				
PROCESSO	Risorse Umane				
FASE	Recruiting e selezione del personale				
ANOMALIE SIGNIFICATIVE	Anomalie nella selezione di un collaboratore/ consulente	KRI	0	INDICATORI DI RISCHIO	0) Segnalazioni pervenute
RISCHIO					
COD. RISCHIO	ATTIVITÀ Gestione contratto consulenti/ collaboratori			AREA	SOTTO AREA
131	DESCRIZIONE Abuso di discrezionalità nella gestione del contratto di collaboratori/ consulenti (es. aspetti economici/durata/rinnovo/proroga)			Acquisizione e progressione del personale (Area di rischio generale)	Gestione incarichi di collaborazione (Sotto-area di rischio specifico)
FATTORI ABILITANTI	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Scarsa procedimentalizzazione del processo ✓ Esercizio prolungato ed esclusivo di responsabilità di una fase da parte di uno o pochi soggetti ✓ Errore operativo ✓ Accordi illeciti ✓ Eccesso di discrezionalità da parte di un singolo soggetto ✓ Mancato rispetto delle regole procedurali interne ✓ Assenza controlli 			CONSEGUENZE	<ul style="list-style-type: none"> ✓ perdita economica ✓ danno erariale ✓ sanzioni ✓ inefficienza ✓ danno reputazionale
RIFERIMENTI NORMATIVA ESTERNA	<ul style="list-style-type: none"> ✓ L. n. 190/2012 ✓ D.Lgs. n. 33/2013 ✓ D.Lgs. n. 231/2001 ✓ D.Lgs. n. 50/2016 			RIFERIMENTI NORMATIVA INTERNA	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Procedura per il conferimento di incarichi di collaborazione e consulenza ➤ Procedura per l'affidamento degli incarichi professionali esterni (sanità)

CONTROLLI	
MISURE OBBLIGATORIE ESISTENTI	MISURE ULTERIORI ESISTENTI
<p>Misure generali</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ PTPC ✓ Codice etico ✓ Sistema gestione conflitto di interessi ✓ Sistema gestione incompatibilità/inconferibilità ex d.lgs. 39/13 ✓ Sistema disciplinare ✓ Accesso civico semplice e generalizzato ✓ Trasparenza: pubblicazioni ex dlgs 50/16 e dlgs 33/13 ✓ Disciplina revolving doors ✓ Sistema di whistleblowing <p>Misure specifiche</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Pubblicazione in Società Trasparente dei dati dei consulenti/ collaboratori/ contenzioso 	<p>Misure generali</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Modello ex D.Lgs. n. 231/2001 ✓ Piano di formazione integrato ✓ Controlli gerarchici ✓ Reporting ✓ Regolamento interno accesso civico, semplice e generalizzato, ex Linee guida ANAC n. 1309/2016 ✓ Registro accessi ✓ Linee guida conflitto interessi ✓ Programma pluriennale di rotazione ✓ Archiviazione documentazione rilevante ✓ Segregazione compiti/funzioni ✓ Sistema deleghe/procure ✓ Tracciabilità del processo ✓ Regole riservatezza informazioni (CE) ✓ Flussi informativi vs OdV/RP ✓ Piano Integrato dei Controlli <p>Misure specifiche</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Procedura interna che disciplina il conferimento degli incarichi ✓ Rispetto budget - ogni singola spesa viene autorizzata dal resp. gerarchico/AD e tracciata in sistema informatico, gestito da DAFC ✓ Disciplina specifica per proroga/rinnovo dei contratti ✓ Regole che disciplinano la rotazione dei consulenti ed un black period tra un incarico e l'altro - dichiarazione di incompatibilità specifiche: <ul style="list-style-type: none"> - dichiarazione se PEP o familiare di PEP (in caso affermativo posizione censita in apposito Registro gestito da DCS); - black period: se esponenti di Amministrazioni che svolgono attività ispettive nei confronti di Consip/se componenti degli organi di vertice delle Amministrazioni/enti con cui Consip ha in essere rapporti giuridici, divieto contrarre per un periodo determinato - dichiarazioni obbligo di rispettare MOG/PTPC/CE - dichiarazioni assenza conflitto interessi ✓ Obbligo di reporting trimestrale dell'AD al CdA/CS (tableau de bord) ✓ Obbligo di reporting all'AD da parte del Responsabile di Divisione che ne ha facoltà in base ad una procura
PIANI D'AZIONE SUGGERITI	
MISURE OBBLIGATORIE DA ATTUARE	MISURE ULTERIORI DA ATTUARE
<p>Misure generali</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ N/A <p>Misure specifiche</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ N/A 	<p>Misure generali</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ N/A <p>Misure Specifiche</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ N/A

190/ 12			231/ 01			50/16			Trasparenza			Privacy			262/ 05			Sicurezza informazioni			Sicurezza fisica			AML			Rischio operativo			Scoring Inerente complessivo			Scoring Residuo complessivo		
Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	minimo	medio	massimo	minimo	medio	massimo			
ALTO	ADEGUATO	BASSO	ALTO	ADEGUATO	BASSO	-	-	-	ALTO	PARZIALMENTE ADEGUATO	MEDIO BASSO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	MEDIO ALTO	ADEGUATO	MOLTO BASSO	MEDIO ALTO	ALTO	ALTO	MOLTO BASSO	BASSO	MEDIO BASSO	

Classi									
Minimo	Molto Basso	Basso	Medio Basso	Medio	Medio Alto	Alto	Molto Alto	Massimo	Estremo
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Valori									

RISK-OWNER	<ul style="list-style-type: none"> AD CdA DAL - Gestione amministrativa contenzioso 				
MACRO-PROCESSO	Supporto Iniziative e Customer Care				
PROCESSO	Supporto legale trasversale ed evoluzione normativa				
FASE	Gestione contenzioso				
ANOMALIE SIGNIFICATIVE	Anomalie nella selezione di un collaboratore/consulente	KRI	0	INDICATORI DI RISCHIO	0) Segnalazioni pervenute
RISCHIO					
COD. RISCHIO	ATTIVITÀ Elenco legali dir. Amministrativo – individuazione soggetti			AREA	SOTTO AREA
132	DESCRIZIONE Abuso di discrezionalità nell'inserimento/non inserimento di un legale esterno nell'Elenco Consip (es. erronea valutazione sul possesso dei requisiti, erronea sospensione/cancellazione, ecc)			Affari legali e contenzioso (Area di rischio generale)	Conferimento incarichi ai legali esterni (Sotto-area di rischio specifico)
FATTORI ABILITANTI	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Scarsa proceduralizzazione del processo ✓ Esercizio prolungato ed esclusivo di responsabilità di una fase da parte di uno o pochi soggetti ✓ Errore operativo ✓ Accordi illeciti ✓ Eccesso di discrezionalità da parte di un singolo soggetto ✓ Mancato rispetto delle regole procedurali interne ✓ Assenza controlli 			CONSEGUENZE	<ul style="list-style-type: none"> ✓ perdita economica ✓ danno erariale ✓ sanzioni ✓ Inefficienza ✓ contenzioso ✓ danno reputazionale
RIFERIMENTI NORMATIVA ESTERNA	<ul style="list-style-type: none"> ✓ L. n. 190/2012 ✓ D.Lgs. n. 33/2013 ✓ D.Lgs. n. 231/2001 ✓ D.Lgs. n. 50/2016 ✓ Legge di bilancio 2019 		RIFERIMENTI NORMATIVA INTERNA	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Procedura in ordine all'affidamento degli incarichi esterni per la gestione del contenzioso 	

CONTROLLI	
MISURE OBBLIGATORIE ESISTENTI	MISURE ULTERIORI ESISTENTI
<p>Misure generali</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ PTPC ✓ Codice etico ✓ Sistema gestione conflitto di interessi ✓ Sistema gestione incompatibilità/inconferibilità ex d.lgs. 39/13 ✓ Sistema disciplinare ✓ Accesso civico semplice e generalizzato ✓ Trasparenza: pubblicazioni ex dlgs 50/16 e dlgs 33/13 ✓ Disciplina revolving doors ✓ Sistema di whistleblowing <p>Misure specifiche</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Pubblicazione in Società Trasparente dei dati dei consulenti/ collaboratori/ contenzioso ✓ Pubblicazione in Società Trasparente dei criteri per l'individuazione dei legali da inserire nell'elenco ✓ Utilizzo Avvocatura di Stato (legge di bilancio 2019) 	<p>Misure generali</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Modello ex D.Lgs. n. 231/2001 ✓ Piano di formazione integrato ✓ Controlli gerarchici ✓ Reporting ✓ Regolamento interno accesso civico, semplice e generalizzato, ex Linee guida ANAC n. 1309/2016 ✓ Registro accessi ✓ Linee guida conflitto interessi ✓ Programma pluriennale di rotazione ✓ Archiviazione documentazione rilevante ✓ Segregazione compiti/funzioni ✓ Sistema deleghe/procure ✓ Tracciabilità del processo ✓ Regole riservatezza informazioni (CE) ✓ Flussi informativi vs OdV/RP ✓ Piano Integrato dei Controlli <p>Misure specifiche</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Procedura interna che disciplina le modalità di costituzione dell'Elenco dei legali esterni cui conferire gli incarichi di rappresentanza in giudizio amministrativo: in base al possesso di requisiti oggettivi definiti in procedura relativi (requisiti di professionalità e moralità) ✓ Nella procedura sono specificate anche le modalità di sospensione e di cancellazione ✓ Iscrizione di non più di un legale per studio - se più legali difesa congiunta ✓ La procedura è condivisa con il CdA e il CS ✓ Processo gestito da DAL: verifica periodica sul possesso requisiti da parte del resp. Area e resp. di Divisione ✓ Adeguamento software per la gestione del contenzioso in esercizio nel 2020 ✓ Dichiarazione di incompatibilità specifiche/conflitto di interessi ✓ Elenco aggiornato periodicamente con delibera CdA ✓ Reporting periodico al CdA/CS sul contenzioso
PIANI D'AZIONE SUGGERITI	
MISURE OBBLIGATORIE DA ATTUARE	MISURE ULTERIORI DA ATTUARE
<p>Misure generali</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ N/A <p>Misure specifiche</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ N/A 	<p>Misure generali</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ N/A <p>Misure specifiche</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ N/A

190/ 12			231/ 01			50/16			Trasparenza			Privacy			262/ 05			Sicurezza informazioni			Sicurezza fisica			AML			Rischio operativo			Scoring Inerente complessivo			Scoring Residuo complessivo		
Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	minimo	medio	massimo	minimo	medio	massimo			
ALTO	ADEGUATO	BASSO	ALTO	ADEGUATO	BASSO	-	-	-	ALTO	PARZIALMENTE ADEGUATO	MEDIO BASSO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	MEDIO ALTO	PARZIALMENTE ADEGUATO	BASSO	MEDIO ALTO	ALTO	ALTO	BASSO	MEDIO BASSO	MEDIO BASSO	

Classi									
Minimo	Molto Basso	Basso	Medio Basso	Medio	Medio Alto	Alto	Molto Alto	Massimo	Estremo
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Valori									

RISK-OWNER	<ul style="list-style-type: none"> AD DAL - Gestione amministrativa contenzioso Contributor <ul style="list-style-type: none"> DAFC - Acquisti interni 				
MACRO-PROCESSO	Supporto Iniziative e Customer Care				
PROCESSO	Supporto legale trasversale ed evoluzione normativa				
FASE	Gestione contenzioso				
ANOMALIE SIGNIFICATIVE	Anomalie nella selezione di un collaboratore/consulente	KRI	0	INDICATORI DI RISCHIO	0) Segnalazioni pervenute
RISCHIO					
COD. RISCHIO	ATTIVITÀ Assegnazione incarico legale amministrativo			AREA	SOTTO AREA
133	DESCRIZIONE Mancato rispetto delle regole interne per l'assegnazione degli incarichi di contenzioso amministrativo, anche con riguardo al patrocinio dell'Avvocatura dello Stato, al fine di favorire/sfavorire un particolare soggetto			Affari legali e contenzioso (Area di rischio generale)	Conferimento incarichi ai legali esterni (Sotto-area di rischio specifico)
FATTORI ABILITANTI	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Scarsa procedimentalizzazione del processo ✓ Esercizio prolungato ed esclusivo di responsabilità di una fase da parte di uno o pochi soggetti ✓ Errore operativo ✓ Accordi illeciti ✓ Eccesso di discrezionalità da parte di un singolo soggetto ✓ Mancato rispetto delle regole procedurali interne ✓ Assenza controlli 			CONSEGUENZE	<ul style="list-style-type: none"> ✓ perdita economica ✓ danno erariale ✓ sanzioni ✓ Inefficienza ✓ danno reputazionale
RIFERIMENTI NORMATIVA ESTERNA	<ul style="list-style-type: none"> ✓ L. n. 190/2012 ✓ D.Lgs. n. 33/2013 ✓ D.Lgs. n. 231/2001 ✓ D.Lgs. n. 50/2016 ✓ Legge di bilancio 2019 			RIFERIMENTI NORMATIVA INTERNA	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Procedura in ordine all'affidamento degli incarichi esterni per la gestione del contenzioso ➤ Protocollo d'intesa con l'Avvocatura dello Stato

CONTROLLI	
MISURE OBBLIGATORIE ESISTENTI	MISURE ULTERIORI ESISTENTI
<p>Misure generali</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ PTPC ✓ Codice etico ✓ Sistema gestione conflitto di interessi ✓ Sistema gestione incompatibilità/inconferibilità ex d.lgs. 39/13 ✓ Sistema disciplinare ✓ Accesso civico semplice e generalizzato ✓ Trasparenza: pubblicazioni ex dlgs 50/16 e dlgs 33/13 ✓ Disciplina revolving doors ✓ Sistema di whistleblowing <p>Misure specifiche</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Pubblicazione in Società Trasparente dei dati dei consulenti/ collaboratori/ contenzioso ✓ Utilizzo Avvocatura di Stato (legge di bilancio 2019) 	<p>Misure generali</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Modello ex D.Lgs. n. 231/2001 ✓ Piano di formazione integrato ✓ Controlli gerarchici ✓ Reporting ✓ Regolamento interno accesso civico, semplice e generalizzato, ex Linee guida ANAC n. 1309/2016 ✓ Registro accessi ✓ Linee guida conflitto interessi ✓ Programma pluriennale di rotazione ✓ Archiviazione documentazione rilevante ✓ Segregazione compiti/funzioni ✓ Sistema deleghe/procure ✓ Tracciabilità del processo ✓ Regole riservatezza informazioni (CE) ✓ Flussi informativi vs OdV/RP ✓ Piano Integrato dei Controlli <p>Misure specifiche</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Protocollo d'intesa con l'Avvocatura dello Stato che disciplina i rapporti con la Società e le modalità dell'utilizzo del patrocinio dell'Avvocatura per il contenzioso inerente/connesso al Programma acquisti ✓ Procedura interna che disciplina le modalità di costituzione dell'Elenco dei legali esterni cui conferire gli incarichi di rappresentanza in giudizio amministrativo (no Programma): in base al possesso di requisiti oggettivi definiti in procedura ✓ La procedura è condivisa con il CdA ✓ In procedura sono esplicitate le modalità di conferimento degli incarichi ai legali presenti nell'Elenco nel rispetto di criteri di rotazione ed è previsto il sorteggio per individuare i professionisti da porre in competizione nell'ambito del beauty contest ✓ La procedura disciplina, inoltre, modalità e regole per l'affidamento diretto, indicando le diverse ipotesi ✓ La DAFC-Acquisti interni cura la richiesta e la ricezione delle offerte ✓ Istruttoria a cura del resp. di Divisione DAL vs AD per sottoscrizione incarico ✓ Dichiarazione di incompatibilità specifiche/conflitto di interessi ✓ Utilizzo software dedicato per censimento contenzioso e incarichi: adeguamento del software in esercizio nel 2020
PIANI D'AZIONE SUGGERITI	
MISURE OBBLIGATORIE DA ATTUARE	MISURE ULTERIORI DA ATTUARE
<p>Misure generali</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ N/A <p>Misure specifiche</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ N/A 	<p>Misure generali</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ N/A <p>Misure specifiche</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ N/A

190/12			231/01			50/16			Trasparenza			Privacy			262/05			Sicurezza informazioni			Sicurezza fisica			AML			Rischio operativo			Scoring Inerente complessivo			Scoring Residuo complessivo		
Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	minimo	medio	massimo	minimo	medio	massimo			
ALTO	ADEGUATO	BASSO	ALTO	PARZIALMENTE ADEGUATO	MEDIO BASSO	-	-	-	ALTO	PARZIALMENTE ADEGUATO	MEDIO BASSO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	MEDIO ALTO	PARZIALMENTE ADEGUATO	BASSO	MEDIO ALTO	ALTO	ALTO	BASSO	MEDIO BASSO	MEDIO BASSO	

Classi									
Minimo	Molto Basso	Basso	Medio Basso	Medio	Medio Alto	Alto	Molto Alto	Massimo	Estremo
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Valori									

RISK-OWNER	<ul style="list-style-type: none"> AD DAL - Gestione amministrativa contenzioso Contributor <ul style="list-style-type: none"> DAFC - Acquisti interni 				
MACRO-PROCESSO	Supporto Iniziative e Customer Care				
PROCESSO	Supporto legale trasversale ed evoluzione normativa				
FASE	Gestione contenzioso				
ANOMALIE SIGNIFICATIVE	Anomalie nella selezione di un collaboratore/consulente	KRI	0	INDICATORI DI RISCHIO	0) Segnalazioni pervenute
RISCHIO					
COD. RISCHIO	ATTIVITÀ Assegnazione incarico legale non amministrativo			AREA	SOTTO AREA
134	DESCRIZIONE Mancato rispetto delle regole interne per la selezione di un legale esterno non amministrativo, anche con riguardo al patrocinio dell'Avvocatura dello Stato, al fine di favorire/sfavorire un particolare soggetto			Affari legali e contenzioso (Area di rischio generale)	Conferimento incarichi ai legali esterni (Sotto-area di rischio specifico)
FATTORI ABILITANTI	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Scarsa proceduralizzazione del processo ✓ Esercizio prolungato ed esclusivo di responsabilità di una fase da parte di uno o pochi soggetti ✓ Errore operativo ✓ Accordi illeciti ✓ Eccesso di discrezionalità da parte di un singolo soggetto ✓ Mancato rispetto delle regole procedurali interne ✓ Assenza controlli 			CONSEGUENZE	<ul style="list-style-type: none"> ✓ perdita economica ✓ danno erariale ✓ sanzioni ✓ Inefficienza ✓ danno reputazionale
RIFERIMENTI NORMATIVA ESTERNA	<ul style="list-style-type: none"> ✓ L. n. 190/2012 ✓ D.Lgs. n. 33/2013 ✓ D.Lgs. n. 231/2001 ✓ D.Lgs. n. 50/2016 ✓ Legge di bilancio 2019 			RIFERIMENTI NORMATIVA INTERNA	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Procedura in ordine all'affidamento degli incarichi esterni per la gestione del contenzioso ➤ Protocollo d'intesa con l'Avvocatura dello Stato

CONTROLLI	
MISURE OBBLIGATORIE ESISTENTI	MISURE ULTERIORI ESISTENTI
<p>Misure generali</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ PTPC ✓ Codice etico ✓ Sistema gestione conflitto di interessi ✓ Sistema gestione incompatibilità/inconferibilità ex d.lgs. 39/13 ✓ Sistema disciplinare ✓ Accesso civico semplice e generalizzato ✓ Trasparenza: pubblicazioni ex dlgs 50/16 e dlgs 33/13 ✓ Disciplina revolving doors ✓ Sistema di whistleblowing <p>Misure specifiche</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Pubblicazione in Società Trasparente dei dati dei consulenti/ collaboratori/ contenzioso ✓ Utilizzo Avvocatura di Stato (legge di bilancio 2019) 	<p>Misure generali</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Modello ex D.Lgs. n. 231/2001 ✓ Piano di formazione integrato ✓ Controlli gerarchici ✓ Regolamento interno accesso civico, semplice e generalizzato, ex Linee guida ANAC n. 1309/2016 ✓ Registro accessi ✓ Linee guida conflitto interessi ✓ Programma pluriennale di rotazione ✓ Archiviazione documentazione rilevante ✓ Sistema deleghe/procure ✓ Tracciabilità del processo ✓ Regole riservatezza informazioni (CE) ✓ Flussi informativi vs OdV/RP ✓ Piano Integrato dei Controlli <p>Misure specifiche</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Protocollo d'intesa con l'Avvocatura dello Stato che disciplina i rapporti con la Società e le modalità dell'utilizzo del patrocinio dell'Avvocatura per il contenzioso inerente/connesso al Programma acquisti ✓ Procedura interna che disciplina le modalità di individuazione ed conferimento degli incarichi di rappresentanza in giudizio civile/penale (no Programma): in base al possesso di requisiti oggettivi definiti in procedura ✓ La procedura è condivisa con il CdA ✓ In procedura sono esplicitate le modalità di pubblicazione della manifestazione di interesse e della valutazione delle offerte pervenute ✓ La DAFC-Acquisti interni cura la richiesta e la ricezione delle offerte ✓ Istruttoria a cura del resp. di Divisione DAL vs AD per sottoscrizione incarico
PIANI D'AZIONE SUGGERITI	
MISURE OBBLIGATORIE DA ATTUARE	MISURE ULTERIORI DA ATTUARE
<p>Misure generali</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ N/A <p>Misure specifiche</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ N/A 	<p>Misure generali</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ N/A <p>Misure specifiche</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ N/A

190/ 12			231/ 01			50/16			Trasparenza			Privacy			262/ 05			Sicurezza informazioni			Sicurezza fisica			AML			Rischio operativo			Scoring Inerente complessivo			Scoring Residuo complessivo		
Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	minimo	medio	massimo	minimo	medio	massimo			
ALTO	ADEGUATO	BASSO	ALTO	PARZIALMENTE ADEGUATO	MEDIO BASSO	-	-	-	ALTO	PARZIALMENTE ADEGUATO	MEDIO BASSO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	MEDIO ALTO	PARZIALMENTE ADEGUATO	BASSO	MEDIO ALTO	ALTO	ALTO	BASSO	MEDIO BASSO	MEDIO BASSO	

Classi									
Minimo	Molto Basso	Basso	Medio Basso	Medio	Medio Alto	Alto	Molto Alto	Massimo	Estremo
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Valori									

RISK-OWNER	<ul style="list-style-type: none"> • AD • DAL - Gestione Amministrativa Contenzioso/Pool contenzioso • DCS • DRC Contributor <ul style="list-style-type: none"> • DAFC – Contabilità generale e bilancio 				
MACRO-PROCESSO	Supporto Iniziative e Customer Care				
PROCESSO	Supporto legale trasversale ed evoluzione normativa				
FASE	Gestione contenzioso				
ANOMALIE SIGNIFICATIVE	Anomalie nella selezione di un collaboratore/consulente	KRI	0	INDICATORI DI RISCHIO	0) Segnalazioni pervenute
RISCHIO					
COD. RISCHIO	ATTIVITÀ			AREA	SOTTO AREA
	Gestione incarico legale esterno amministrativo/ non amministrativo				
135	DESCRIZIONE			Affari legali e contenzioso (Area di rischio generale)	Gestione incarichi ai legali esterni (Sotto-area di rischio specifico)
	Non corretta gestione dell'incarico conferito ad un legale esterno amministrativo/non amministrativo o all'Avvocatura dello Stato (es. assenza di collaborazione / aspetti economici)				
FATTORI ABILITANTI	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Scarsa proceduralizzazione del processo ✓ Esercizio prolungato ed esclusivo di responsabilità di una fase da parte di uno o pochi soggetti ✓ Errore operativo ✓ Accordi illeciti ✓ Eccesso di discrezionalità da parte di un singolo soggetto ✓ Mancato rispetto delle regole procedurali interne ✓ Assenza controlli 			CONSEGUENZE	<ul style="list-style-type: none"> ✓ perdita economica ✓ danno erariale ✓ sanzioni ✓ Inefficienza ✓ danno reputazionale
RIFERIMENTI NORMATIVA ESTERNA	<ul style="list-style-type: none"> ✓ L. n. 190/2012 ✓ D.Lgs. n. 33/2013 ✓ D.Lgs. n. 231/2001 ✓ D.Lgs. n. 50/2016 ✓ Legge di bilancio 2019 			RIFERIMENTI NORMATIVA INTERNA	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Procedura in ordine all'affidamento degli incarichi esterni per la gestione del contenzioso ➤ Protocollo d'intesa con l'Avvocatura dello Stato ➤ Procedura ciclo passivo acquisto beni e servizi

CONTROLLI	
MISURE OBBLIGATORIE ESISTENTI	MISURE ULTERIORI ESISTENTI
<p>Misure generali</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ PTPC ✓ Codice etico ✓ Sistema gestione conflitto di interessi ✓ Sistema gestione incompatibilità/inconferibilità ex d.lgs. 39/13 ✓ Sistema disciplinare ✓ Accesso civico semplice e generalizzato ✓ Trasparenza: pubblicazioni ex dlgs 50/16 e dlgs 33/13 ✓ Disciplina revolving doors ✓ Sistema di whistleblowing <p>Misure specifiche</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Pubblicazione in Società Trasparente dei dati dei consulenti/ collaboratori/ contenzioso ✓ Utilizzo Avvocatura di Stato (legge di bilancio 2019) 	<p>Misure generali</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Modello ex D.Lgs. n. 231/2001 ✓ Piano di formazione integrato ✓ Controlli gerarchici ✓ Regolamento interno accesso civico, semplice e generalizzato, ex Linee guida ANAC n. 1309/2016 ✓ Registro accessi ✓ Linee guida conflitto interessi ✓ Programma pluriennale di rotazione ✓ Archiviazione documentazione rilevante ✓ Segregazione compiti/funzioni ✓ Sistema deleghe/procure ✓ Tracciabilità del processo ✓ Regole riservatezza informazioni (CE) ✓ Flussi informativi vs OdV/RP ✓ Piano Integrato dei Controlli <p>Misure specifiche</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Protocollo d'intesa con l'Avvocatura dello Stato che disciplina i rapporti con la Società e le modalità dell'utilizzo del patrocinio dell'Avvocatura per il contenzioso inerente/connesso al Programma acquisti ✓ Procedura interna che disciplina le modalità di individuazione e di conferimento degli incarichi di rappresentanza in giudizio civile/penale (no Programma): in base al possesso di requisiti oggettivi definiti in procedura ✓ In allegato alla procedura sono riportate le regole per la definizione dell'importo della controversia e, conseguentemente, dei corrispettivi riconoscibili al legale esterno ✓ Procedura interna che disciplina le modalità di liquidazione dei compensi ✓ Controlli periodici da parte della DAL sul possesso dei requisiti dei legali inseriti nell'Elenco ✓ Principi di comportamento specifici inseriti nel Codice etico
PIANI D'AZIONE SUGGERITI	
MISURE OBBLIGATORIE DA ATTUARE	MISURE ULTERIORI DA ATTUARE
<p>Misure generali N/A</p> <p>Misure specifiche N/A</p>	<p>Misure generali N/A</p> <p>Misure specifiche N/A</p>

190/ 12			231/ 01			50/16			Trasparenza			Privacy			262/ 05			Sicurezza informazioni			Sicurezza fisica			AML			Rischio operativo			Scoring Inerente complessivo			Scoring Residuo complessivo		
Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	minimo	medio	massimo	minimo	medio	massimo			
ALTO	PARZIALMENTE ADEGUATO	MEDIO BASSO	ALTO	PARZIALMENTE ADEGUATO	MEDIO BASSO	-	-	-	ALTO	PARZIALMENTE ADEGUATO	MEDIO BASSO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	MEDIO ALTO	PARZIALMENTE ADEGUATO	BASSO	MEDIO ALTO	ALTO	ALTO	BASSO	MEDIO BASSO	MEDIO BASSO	

Classi									
Minimo	Molto Basso	Basso	Medio Basso	Medio	Medio Alto	Alto	Molto Alto	Massimo	Estremo
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Valori									

RISK-OWNER	<ul style="list-style-type: none"> • CdA • AD • DCS • RPCT 				
MACRO-PROCESSO	Compliance, Audit e Risk Management				
PROCESSO	Gestione Compliance				
FASE	Gestione Sistema Anticorruzione e Trasparenza				
ANOMALIE SIGNIFICATIVE	//	KRI	//	INDICATORI DI RISCHIO	//
RISCHIO					
COD. RISCHIO	ATTIVITÀ Gestione Sistema anticorruzione	AREA		SOTTO AREA	
136	DESCRIZIONE Mancato/non corretto adempimento degli obblighi previsti dalla normativa in materia di cui alla normativa anticorruzione (es. L. 190/12 - Linee Guida disposizioni ANAC e normative correlate)	Compliance (Area di rischio specifico)		Gestione Sistema Anticorruzione (Sotto-area di rischio specifico)	
FATTORI ABILITANTI	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Scarsa proceduralizzazione del processo ✓ Esercizio prolungato ed esclusivo di responsabilità di una fase da parte di uno o pochi soggetti ✓ Errore operativo ✓ Eccesso di discrezionalità da parte di un singolo soggetto ✓ Mancato rispetto delle regole procedurali interne ✓ Mancato/ errato recepimento della normativa di settore ✓ Assenza controlli 	CONSEGUENZE	<ul style="list-style-type: none"> ✓ perdita economica ✓ danno erariale ✓ sanzioni ✓ Inefficienza ✓ danno reputazionale 		
RIFERIMENTI NORMATIVA ESTERNA	<ul style="list-style-type: none"> ✓ L. n. 190/2012 ✓ D.Lgs. n. 33/2013 ✓ D.Lgs. n. 39/2013 ✓ D.Lgs. n. 50/2016 ✓ Linee Guida ANAC per le società ✓ PNA 	RIFERIMENTI NORMATIVA INTERNA	➤ PTPC		

CONTROLLI	
MISURE OBBLIGATORIE ESISTENTI	MISURE ULTERIORI ESISTENTI
<p>Misure generali</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ PTPC ✓ Codice etico ✓ Sistema gestione conflitto di interessi ✓ Sistema gestione incompatibilità/inconferibilità ex d.lgs. 39/13 ✓ Sistema disciplinare ✓ Accesso civico semplice e generalizzato ✓ Trasparenza: pubblicazioni ex dlgs 50/16 e dlgs 33/13 ✓ Disciplina revolving doors ✓ Sistema di whistleblowing ✓ Formazione <p>Misure specifiche</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Pubblicazione in Società Trasparente del PTPC 	<p>Misure generali</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Piano di formazione integrato ✓ Controlli gerarchici ✓ Reporting ✓ Regolamento interno accesso civico, semplice e generalizzato, ex Linee guida ANAC n. 1309/2016 ✓ Registro accessi ✓ Linee guida conflitto interessi ✓ Programma pluriennale di rotazione ✓ Archiviazione documentazione rilevante ✓ Segregazione compiti/funzioni ✓ Sistema deleghe/procure ✓ Tracciabilità del processo ✓ Regole riservatezza informazioni (CE) ✓ Flussi informativi vs OdV/RP ✓ Piano Integrato dei Controlli <p>Misure specifiche</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Redazione ed adozione PTPC da parte del CdA, su proposta del RPCT, che monitora l'implementazione e l'efficacia del Piano ✓ Il PTPC contiene il dettaglio di tutte le misure di prevenzione e dei diversi Piani di azione da attuare ✓ Nomina RPCT ✓ Reporting semestrale del RPCT ✓ Strutture di supporto (DCS e DIA) ✓ Monitoraggio costante della normativa di settore e delle disposizioni ANAC
PIANI D'AZIONE SUGGERITI	
MISURE OBBLIGATORIE DA ATTUARE	MISURE ULTERIORI DA ATTUARE
<p>Misure generali</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ N/A <p>Misure specifiche</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ N/A 	<p>Misure generali</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ N/A <p>Misure Specifiche</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Informatizzazione della gestione del Risk Assessment Integrato ✓ Messa in esercizio sistema informatico per gestione flussi trasparenza, anche ai fini di una più efficiente gestione dei relativi controlli ✓ Informatizzazione della gestione dei flussi informativi vs. RPCT/OdV/GSOS/DPO ✓ Erogazione formazione tecnica prevista nel piano integrato della formazione 2020

190/ 12			231/ 01			50/16			Trasparenza			Privacy			262/ 05			Sicurezza informazioni			Sicurezza fisica			AML			Rischio operativo			Scoring Inerente complessivo			Scoring Residuo complessivo		
Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	minimo	medio	massimo	minimo	medio	massimo			
MOLTO ALTO	ADEGUATO	MEDIO BASSO	MEDIO	ADEGUATO	MINIMO	-	-	-	ALTO	PARZIALMENTE ADEGUATO	MEDIO BASSO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	MEDIO ALTO	ADEGUATO	MOLTO BASSO	MEDIO	ALTO	MOLTO ALTO	MINIMO	BASSO	MEDIO BASSO	

Classi									
Minimo	Molto Basso	Basso	Medio Basso	Medio	Medio Alto	Alto	Molto Alto	Massimo	Estremo
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Valori									

RISK-OWNER	<ul style="list-style-type: none"> • CdA Contributor • DCS 				
MACRO-PROCESSO	Compliance, Audit e Risk Management				
PROCESSO	Gestione Compliance				
FASE	Gestione Sistema Anticorruzione e Trasparenza				
ANOMALIE SIGNIFICATIVE	//	KRI	//	INDICATORI DI RISCHIO	//
RISCHIO					
COD. RISCHIO	ATTIVITÀ Gestione Sistema anticorruzione - Nomina RPCT			AREA	SOTTO AREA
137	DESCRIZIONE Mancata/ non corretta nomina del RPCT			Compliance (Area di rischio specifico)	Gestione Sistema Anticorruzione (Sotto-area di rischio specifico)
FATTORI ABILITANTI	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Scarsa proceduralizzazione del processo ✓ Esercizio prolungato ed esclusivo di responsabilità di una fase da parte di uno o pochi soggetti ✓ Errore operativo ✓ Mancato rispetto delle regole procedurali interne ✓ Mancato/ errato recepimento della normativa di settore ✓ Assenza controlli 			CONSEGUENZE	<ul style="list-style-type: none"> ✓ perdita economica ✓ danno erariale ✓ sanzioni ✓ Inefficienza ✓ danno reputazionale
RIFERIMENTI NORMATIVA ESTERNA	<ul style="list-style-type: none"> ✓ L. n. 190/2012 ✓ D.Lgs. n. 33/2013 ✓ D.Lgs. n. 39/2013 ✓ D.Lgs. n. 50/2016 ✓ Linee Guida ANAC per le società ✓ PNA 		RIFERIMENTI NORMATIVA INTERNA	➤ PTPC	

CONTROLLI	
MISURE OBBLIGATORIE ESISTENTI	MISURE ULTERIORI ESISTENTI
<p>Misure generali</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ PTPC ✓ Codice etico ✓ Sistema gestione conflitto di interessi ✓ Sistema gestione incompatibilità/inconferibilità ex d.lgs. 39/13 ✓ Sistema disciplinare ✓ Accesso civico semplice e generalizzato ✓ Trasparenza: pubblicazioni ex dlgs 50/16 e dlgs 33/13 ✓ Disciplina revolving doors ✓ Sistema di whistleblowing ✓ Formazione <p>Misure specifiche</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Pubblicazione in Società Trasparente della nomina RPCT 	<p>Misure generali</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Piano di formazione integrato ✓ Controlli gerarchici ✓ Reporting ✓ Regolamento interno accesso civico, semplice e generalizzato, ex Linee guida ANAC n. 1309/2016 ✓ Registro accessi ✓ Linee guida conflitto interessi ✓ Programma pluriennale di rotazione ✓ Archiviazione documentazione rilevante ✓ Segregazione compiti/funzioni ✓ Sistema deleghe/procure ✓ Tracciabilità del processo ✓ Regole riservatezza informazioni (CE) ✓ Flussi informativi vs OdV/RP ✓ Piano Integrato dei Controlli <p>Misure specifiche</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ DCS segnala scadenza RPCT ✓ CdA nomina RPCT su proposta dell'AD - regole nomina indicate in PTPC ✓ L'atto di nomina deve contenere durata, poteri, struttura organizzativa di supporto assegnata (personale e mezzi tecnici), l'eventuale retribuzione di risultato legata al conseguimento di obiettivi predeterminati, l'indicazione delle misure adottate dalle Società con lo scopo di assicurare che il RPCT svolga il proprio compito in modo imparziale, la specifica delle conseguenze derivanti dall'inadempimento degli obblighi connessi al ruolo, indicazione dei profili di responsabilità disciplinare ✓ Rispetto requisiti di nomina: i) dirigente in posizione di stabilità (dipendente della Società); ii) dirigente senza un vincolo fiduciario con l'organo di vertice (che nelle società si ritiene individuabile nell'Amministratore Delegato); iii) dirigente che non sia stato destinatario di provvedimenti giudiziari di condanna, né provvedimenti disciplinari e che abbia dato dimostrazione nel tempo di comportamento integerrimo; iv) dirigente al quale, in caso di inadempimento o omesso controllo delle misure anticorruzione, possano essere applicate le sanzioni disciplinari; v) dirigente senza responsabilità gestionali che possano configurare un conflitto di interesse; vi) dirigente che abbia un'adeguata conoscenza della Società e del suo funzionamento ✓ Comunicazione della nomina all'ANAC
PIANI D'AZIONE SUGGERITI	
MISURE OBBLIGATORIE DA ATTUARE	MISURE ULTERIORI DA ATTUARE
<p>Misure generali</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ N/A <p>Misure specifiche</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ N/A 	<p>Misure generali</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ N/A <p>Misure Specifiche</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Messa in esercizio sistema informatico per gestione flussi trasparenza, anche ai fini di una più efficiente gestione dei relativi controlli

190/ 12			231/ 01			50/16			Trasparenza			Privacy			262/ 05			Sicurezza informazioni			Sicurezza fisica			AML			Rischio operativo			Scoring Inerente complessivo			Scoring Residuo complessivo		
Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	minimo	medio	massimo	minimo	medio	massimo			
MOLTO ALTO	ADEGUATO	MEDIO BASSO	-	-	-	-	-	-	ALTO	PARZIALMENTE ADEGUATO	MEDIO BASSO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ALTO	ADEGUATO	BASSO	ALTO	MOLTO ALTO	MOLTO ALTO	BASSO	MEDIO BASSO	MEDIO BASSO	

Classi									
Minimo	Molto Basso	Basso	Medio Basso	Medio	Medio Alto	Alto	Molto Alto	Massimo	Estremo
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Valori									

RISK-OWNER	<ul style="list-style-type: none"> • CdA • DCS • RPCT 				
MACRO-PROCESSO	Compliance, Audit e Risk Management				
PROCESSO	Gestione Compliance				
FASE	Gestione Sistema Anticorruzione e Trasparenza				
ANOMALIE SIGNIFICATIVE	Ritardata approvazione del PTPC	KRI	18	INDICATORI DI RISCHIO	18) Approvazione del PTPC dopo il 31.01
RISCHIO					
COD. RISCHIO	ATTIVITÀ Gestione Sistema anticorruzione - PTPC			AREA	SOTTO AREA
138	DESCRIZIONE Mancato/ritardata aggiornamento e approvazione del PTPC			Compliance (Area di rischio specifico)	Gestione Sistema Anticorruzione (Sotto-area di rischio specifico)
FATTORI ABILITANTI	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Scarsa procedimentalizzazione del processo ✓ Esercizio prolungato ed esclusivo di responsabilità di una fase da parte di uno o pochi soggetti ✓ Errore operativo ✓ Mancato rispetto delle regole procedurali interne ✓ Mancato/ errato recepimento della normativa di settore ✓ Assenza controlli 			CONSEGUENZE	<ul style="list-style-type: none"> ✓ perdita economica ✓ danno erariale ✓ sanzioni ✓ Inefficienza ✓ danno reputazionale
RIFERIMENTI NORMATIVA ESTERNA	<ul style="list-style-type: none"> ✓ L. n. 190/2012 ✓ D.Lgs. n. 33/2013 ✓ D.Lgs. n. 39/2013 ✓ D.Lgs. n. 50/2016 ✓ Linee Guida ANAC per le società ✓ PNA 		RIFERIMENTI NORMATIVA INTERNA	➤ PTPC	

CONTROLLI	
MISURE OBBLIGATORIE ESISTENTI	MISURE ULTERIORI ESISTENTI
<p>Misure generali</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ PTPC ✓ Codice etico ✓ Sistema gestione conflitto di interessi ✓ Sistema gestione incompatibilità/inconferibilità ex d.lgs. 39/13 ✓ Sistema disciplinare ✓ Accesso civico semplice e generalizzato ✓ Trasparenza: pubblicazioni ex dlgs 50/16 e dlgs 33/13 ✓ Disciplina revolving doors ✓ Sistema di whistleblowing ✓ Formazione <p>Misure specifiche</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Pubblicazione in Società Trasparente del PTPC 	<p>Misure generali</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Piano di formazione integrato ✓ Controlli gerarchici ✓ Reporting ✓ Regolamento interno accesso civico, semplice e generalizzato, ex Linee guida ANAC n. 1309/2016 ✓ Registro accessi ✓ Linee guida conflitto interessi ✓ Programma pluriennale di rotazione ✓ Archiviazione documentazione rilevante ✓ Segregazione compiti/funzioni ✓ Sistema deleghe/procure ✓ Tracciabilità del processo ✓ Regole riservatezza informazioni (CE) ✓ Flussi informativi vs OdV/RP ✓ Piano Integrato dei Controlli <p>Misure specifiche</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Aggiornamento annuale entro 31 gennaio di ogni anno ai sensi della L. 190/2012 ✓ Regole redazione definite in PTPC ✓ Costituzione del gruppo di lavoro composto da tutte le Divisioni/Aree finalizzato alla predisposizione/aggiornamento del PTPC - individuati Referenti anticorruzione ✓ Le linee guida per l'aggiornamento vengono condivise on il CdA prima della sottoposizione del PTPC per l'approvazione ✓ Una volta approvato da parte del CdA, il PTPC viene pubblicato nella sezione Società Trasparente
PIANI D'AZIONE SUGGERITI	
MISURE OBBLIGATORIE DA ATTUARE	MISURE ULTERIORI DA ATTUARE
<p>Misure generali</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ N/A <p>Misure specifiche</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ N/A 	<p>Misure generali</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ N/A <p>Misure Specifiche</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Aggiornamento mappatura dei processi e descrizione delle relative fasi, in ottemperanza a quanto richiesto sul punto nel PNA 2019 ✓ Informatizzazione della gestione del Risk Assessment Integrato ✓ Messa in esercizio sistema informatico per gestione flussi trasparenza, anche ai fini di una più efficiente gestione dei relativi controlli ✓ Informatizzazione della gestione dei flussi informativi vs. RPCT/OdV/GSOS/DPO

190/ 12			231/ 01			50/16			Trasparenza			Privacy			262/ 05			Sicurezza informazioni			Sicurezza fisica			AML			Rischio operativo			Scoring Inerente complessivo			Scoring Residuo complessivo		
Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	minimo	medio	massimo	minimo	medio	massimo			
MOLTO ALTO	ADEGUATO	MEDIO BASSO	-	-	-	-	-	-	ALTO	PARZIALMENTE ADEGUATO	MEDIO BASSO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ALTO	ADEGUATO	BASSO	ALTO	MOLTO ALTO	MOLTO ALTO	BASSO	MEDIO BASSO	MEDIO BASSO	

Classi									
Minimo	Molto Basso	Basso	Medio Basso	Medio	Medio Alto	Alto	Molto Alto	Massimo	Estremo
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Valori									

RISK-OWNER	<ul style="list-style-type: none"> • CdA (approva RPCT) • AD • RPCT /OIV • DCS • Referenti trasparenza 				
MACRO-PROCESSO	Compliance, Audit e Risk Management				
PROCESSO	Gestione Compliance				
FASE	Gestione Sistema Anticorruzione e Trasparenza				
ANOMALIE SIGNIFICATIVE	//	KRI	//	INDICATORI DI RISCHIO	//
RISCHIO					
COD. RISCHIO	ATTIVITÀ Gestione Sistema anticorruzione - Trasparenza			AREA	SOTTO AREA
139	DESCRIZIONE Mancato/non corretto adempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa in materia di trasparenza (es. D.Lgs. 33/2013 - Linee Guida disposizioni ANAC)			Compliance (Area di rischio specifico)	Gestione Sistema Anticorruzione (Sotto-area di rischio specifico)
FATTORI ABILITANTI	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Scarsa procedimentalizzazione del processo ✓ Esercizio prolungato ed esclusivo di responsabilità di una fase da parte di uno o pochi soggetti ✓ Errore operativo ✓ Accordi illeciti ✓ Eccesso di discrezionalità da parte di un singolo soggetto ✓ Mancato rispetto delle regole procedurali interne ✓ Mancato/ errato recepimento della normativa di settore ✓ Assenza controlli 			CONSEGUENZE	<ul style="list-style-type: none"> ✓ perdita economica ✓ danno erariale ✓ sanzioni ✓ Inefficienza ✓ danno reputazionale
RIFERIMENTI NORMATIVA ESTERNA	<ul style="list-style-type: none"> ✓ L. n. 190/2012 ✓ D.Lgs. n. 33/2013 ✓ D.Lgs. n. 39/2013 ✓ D.Lgs. n. 50/2016 ✓ Linee Guida ANAC per le società 			RIFERIMENTI NORMATIVA INTERNA	➤ PTPC

CONTROLLI	
MISURE OBBLIGATORIE ESISTENTI	MISURE ULTERIORI ESISTENTI
<p>Misure generali</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ PTPC ✓ Codice etico ✓ Sistema gestione conflitto di interessi ✓ Sistema gestione incompatibilità/inconferibilità ex d.lgs. 39/13 ✓ Sistema disciplinare ✓ Accesso civico semplice e generalizzato ✓ Trasparenza: pubblicazioni ex dlgs 50/16 e dlgs 33/13 ✓ Disciplina revolving doors ✓ Sistema di whistleblowing ✓ Formazione <p>Misure specifiche</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Sezione trasparenza all'interno del PTPC che disciplina obblighi e modalità di pubblicazione ✓ Nomina soggetto analogo ad OIV e pubblicazione nomina in Società trasparente ✓ Relazione annuale OIV ✓ Reporting ad ANAC nella relazione annuale di RPCT, che viene pubblicata in Società trasparente 	<p>Misure generali</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Piano di formazione integrato ✓ Controlli gerarchici ✓ Reporting ✓ Regolamento interno accesso civico, semplice e generalizzato, ex Linee guida ANAC n. 1309/2016 ✓ Registro accessi ✓ Linee guida conflitto interessi ✓ Programma pluriennale di rotazione ✓ Archiviazione documentazione rilevante ✓ Segregazione compiti/funzioni ✓ Sistema deleghe/procure ✓ Tracciabilità del processo ✓ Regole riservatezza informazioni (CE) ✓ Flussi informativi vs OdV/RP ✓ Piano Integrato dei Controlli <p>Misure specifiche</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Individuati Referenti per la trasparenza tenuti alla pubblicazione di dati e documenti definiti nel PTPC, che rispondono della veridicità e correttezza dei dati pubblicati ✓ Monitoraggio periodico e controlli a campione da parte del RPCT (supporto DCS): reporting semestrale al CdA/OIV ✓ Segnalazione in caso di mancata/incompleta pubblicazione ai vertici aziendali/OIV ✓ Attestazione OIV annuale sull'assolvimento obblighi di pubblicazione ✓ Accesso civico semplice per mancata/non corretta pubblicazione di dati e informazioni ✓ Pubblicazione Registro accessi ✓ Reporting al CdA/CS nella relazione semestrale di RPCT
PIANI D'AZIONE SUGGERITI	
MISURE OBBLIGATORIE DA ATTUARE	MISURE ULTERIORI DA ATTUARE
<p>Misure generali</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ N/A <p>Misure specifiche</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ N/A 	<p>Misure generali</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ N/A <p>Misure Specifiche</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Messa in esercizio sistema informatico per gestione dei flussi trasparenza, anche ai fini di una più efficiente gestione dei relativi controlli

190/ 12			231/ 01			50/16			Trasparenza			Privacy			262/ 05			Sicurezza informazioni			Sicurezza fisica			AML			Rischio operativo			Scoring Inerente complessivo			Scoring Residuo complessivo		
Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	minimo	medio	massimo	minimo	medio	massimo			
MOLTO ALTO	ADEGUATO	MEDIO BASSO	-	-	-	-	-	-	MOLTO ALTO	PARZIALMENTE ADEGUATO	MEDIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ALTO	ADEGUATO	BASSO	ALTO	MOLTO ALTO	MOLTO ALTO	BASSO	MEDIO BASSO	MEDIO

Classi									
Minimo	Molto Basso	Basso	Medio Basso	Medio	Medio Alto	Alto	Molto Alto	Massimo	Estremo
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Valori									

RISK-OWNER	<ul style="list-style-type: none"> • Tutte le risorse (in quanto detentori di una situazione di conflitto) • Responsabili gerarchici (in quanto valutano la situazione di conflitto) • DCS (in quanto gestione Compliance e gestore Registro CI) 				
MACRO-PROCESSO	Compliance, Audit e Risk Management				
PROCESSO	Gestione Compliance				
FASE	Gestione Sistema Anticorruzione e Trasparenza				
ANOMALIE SIGNIFICATIVE	Violazione norme sul conflitto di interessi	KRI	19	INDICATORI DI RISCHIO	19) n. casi di conflitto di interessi reale non gestiti
RISCHIO					
COD. RISCHIO	ATTIVITÀ Gestione incompatibilità/ conflitto di interessi			AREA	SOTTO AREA
140	DESCRIZIONE Mancata/ non corretta gestione delle situazioni di incompatibilità/ conflitto di interesse			Compliance (Area di rischio specifico)	Gestione Sistema Anticorruzione (Sotto-area di rischio specifico)
FATTORI ABILITANTI	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Scarsa procedimentalizzazione del processo ✓ Esercizio prolungato ed esclusivo di responsabilità di una fase da parte di uno o pochi soggetti ✓ Errore operativo ✓ Accordi illeciti ✓ Eccesso di discrezionalità da parte di un singolo soggetto ✓ Mancato rispetto delle regole procedurali interne ✓ Mancato/ errato recepimento della normativa di settore ✓ Assenza controlli 			CONSEGUENZE	<ul style="list-style-type: none"> ✓ perdita economica ✓ danno erariale ✓ sanzioni ✓ Inefficienza ✓ danno reputazionale
RIFERIMENTI NORMATIVA ESTERNA	<ul style="list-style-type: none"> ✓ L. n. 190/2012 ✓ D.Lgs. n. 33/2013 ✓ D.Lgs. n. 39/2013 ✓ D.Lgs. n. 50/2016 ✓ Linee Guida ANAC per le società 			RIFERIMENTI NORMATIVA INTERNA	<ul style="list-style-type: none"> ➤ PTPC ➤ Codice etico ➤ Linee Guida gestione conflitto di interessi

CONTROLLI	
MISURE OBBLIGATORIE ESISTENTI	MISURE ULTERIORI ESISTENTI
<p>Misure generali</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ PTPC ✓ Codice etico ✓ Sistema gestione conflitto di interessi ✓ Sistema gestione incompatibilità/inconferibilità ex d.lgs. 39/13 ✓ Sistema disciplinare ✓ Accesso civico semplice e generalizzato ✓ Trasparenza: pubblicazioni ex dlgs 50/16 e dlgs 33/13 ✓ Disciplina revolving doors ✓ Sistema di whistleblowing ✓ Formazione <p>Misure specifiche</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Disciplina modalità e regole in PTPC ✓ Reporting ad ANAC nella relazione annuale di RPCT, che viene pubblicata in Società trasparente 	<p>Misure generali</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Modello ex D.Lgs. n. 231/2001 ✓ Piano di formazione integrato ✓ Controlli gerarchici ✓ Reporting ✓ Regolamento interno accesso civico, semplice e generalizzato, ex Linee guida ANAC n. 1309/2016 ✓ Registro accessi ✓ Linee guida conflitto interessi ✓ Programma pluriennale di rotazione ✓ Archiviazione documentazione rilevante ✓ Segregazione compiti/funzioni ✓ Sistema deleghe/procure ✓ Tracciabilità del processo ✓ Regole riservatezza informazioni (CE) ✓ Flussi informativi vs OdV/RP ✓ Piano Integrato dei Controlli <p>Misure specifiche</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Specifiche previsioni nel PTPC, nel MOG e nel Codice Etico della Società ✓ Le linee guida Consip disciplinano le situazioni di astensione obbligatoria /facoltativa dei dipendenti/RdP/candidati esterni/interni delle commissioni gara ✓ Previsti standard di dichiarazione per i membri del CdA, organi di controllo, dipendenti e per coloro che rivestono il ruolo di commissario di gara (anche collaudo), segretario ed RdP ✓ In caso di sopravvenienza di una causa di conflitto di interessi/incompatibilità l'interessato informa il responsabile gerarchico (se soggetto esterno, informa il responsabile della Divisione che gestisce l'iniziativa) e per conoscenza l'OdV e il RPCT ✓ Le decisioni sono comunicate all'OdV e al RPCT ✓ Le situazioni di conflitto di interesse rilevate o comunicate sono raccolte nel "Registro dei conflitti di interesse" oggetto di controllo periodico, con cadenza annuale, da parte di DIA ✓ Reporting al CdA/CS nella relazione semestrale di RPCT
PIANI D'AZIONE SUGGERITI	
MISURE OBBLIGATORIE DA ATTUARE	MISURE ULTERIORI DA ATTUARE
<p>Misure generali</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ N/A <p>Misure specifiche</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ N/A 	<p>Misure generali</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ N/A <p>Misure Specifiche</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Informatizzazione della gestione dei flussi informativi vs. RPCT/OdV/GSOS/DPO

190/ 12			231/ 01			50/16			Trasparenza			Privacy			262/ 05			Sicurezza informazioni			Sicurezza fisica			AML			Rischio operativo			Scoring Inerente complessivo			Scoring Residuo complessivo		
Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	minimo	medio	massimo	minimo	medio	massimo			
MOLTO ALTO	ADEGUATO	MEDIO BASSO	ALTO	ADEGUATO	BASSO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	MOLTO ALTO	ADEGUATO	MEDIO BASSO	ALTO	MOLTO ALTO	MOLTO ALTO	BASSO	MEDIO BASSO	MEDIO BASSO	

Classi									
Minimo	Molto Basso	Basso	Medio Basso	Medio	Medio Alto	Alto	Molto Alto	Massimo	Estremo
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Valori									

RISK-OWNER	<ul style="list-style-type: none"> • DRC (per assunzione) • Owner contratto (per collaborazione/consulenti) • DCS (in quanto compliance e per organi societari) 				
MACRO-PROCESSO	Compliance, Audit e Risk Management				
PROCESSO	Gestione Compliance				
FASE	Gestione Sistema Anticorruzione e Trasparenza				
ANOMALIE SIGNIFICATIVE	//	KRI	//	INDICATORI DI RISCHIO	//
RISCHIO					
COD. RISCHIO	ATTIVITÀ Gestione revolving doors	AREA		SOTTO AREA	
141	DESCRIZIONE Mancata/ non corretta gestione del revolving doors	Compliance (Area di rischio specifico)		Gestione Sistema Anticorruzione (Sotto-area di rischio specifico)	
FATTORI ABILITANTI	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Scarsa procedimentalizzazione del processo ✓ Esercizio prolungato ed esclusivo di responsabilità di una fase da parte di uno o pochi soggetti ✓ Errore operativo ✓ Accordi illeciti ✓ Eccesso di discrezionalità da parte di un singolo soggetto ✓ Mancato rispetto delle regole procedurali interne ✓ Mancato/ errato recepimento della normativa di settore ✓ Assenza controlli 	CONSEGUENZE	<ul style="list-style-type: none"> ✓ perdita economica ✓ danno erariale ✓ sanzioni ✓ Inefficienza ✓ danno reputazionale 		
RIFERIMENTI NORMATIVA ESTERNA	<ul style="list-style-type: none"> ✓ L. n. 190/2012 ✓ D.Lgs. n. 33/2013 ✓ D.Lgs. n. 39/2013 ✓ D.Lgs. n. 50/2016 ✓ Linee Guida ANAC per le società 	RIFERIMENTI NORMATIVA INTERNA		➤ PTPC	

CONTROLLI	
MISURE OBBLIGATORIE ESISTENTI	MISURE ULTERIORI ESISTENTI
<p>Misure generali</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ PTPC ✓ Codice etico ✓ Sistema gestione conflitto di interessi ✓ Sistema gestione incompatibilità/inconferibilità ex d.lgs. 39/13 ✓ Sistema disciplinare ✓ Accesso civico semplice e generalizzato ✓ Trasparenza: pubblicazioni ex dlgs 50/16 e dlgs 33/13 ✓ Disciplina revolving doors ✓ Sistema di whistleblowing ✓ Formazione <p>Misure specifiche</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Disciplina modalità e regole in PTPC ✓ Reporting ad ANAC nella relazione annuale di RPCT, che viene pubblicata in Società trasparente 	<p>Misure generali</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Piano di formazione integrato ✓ Controlli gerarchici ✓ Reporting ✓ Regolamento interno accesso civico, semplice e generalizzato, ex Linee guida ANAC n. 1309/2016 ✓ Registro accessi ✓ Linee guida conflitto interessi ✓ Programma pluriennale di rotazione ✓ Archiviazione documentazione rilevante ✓ Segregazione compiti/funzioni ✓ Sistema deleghe/procure ✓ Tracciabilità del processo ✓ Regole riservatezza informazioni (CE) ✓ Flussi informativi vs OdV/RP ✓ Piano Integrato dei Controlli <p>Misure specifiche</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ All'atto della stipula del contratto/conferimento incarico il candidato fornisce la dichiarazione sostitutiva di certificazione con la quale conferma di non aver esercitato, negli ultimi tre anni di servizio, poteri autoritativi o negoziali all'interno dell'Amministrazione di provenienza, di cui Consip sia stata destinataria ✓ La società, come da clausole contrattuali, non stipula il contratto in caso di sussistenza anche sopravvenuta dandone comunicazione al RPCT ✓ I partecipanti alle gare devono dichiarare nel DGUE di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e di non aver conferito incarichi a ex dipendenti di pubbliche amministrazioni, enti pubblici o enti privati in controllo pubblico, che abbiano cessato il proprio rapporto con gli stessi enti da meno di tre anni ✓ Reporting al CdA/CS nella relazione semestrale di RPCT
PIANI D'AZIONE SUGGERITI	
MISURE OBBLIGATORIE DA ATTUARE	MISURE ULTERIORI DA ATTUARE
<p>Misure generali</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ N/A <p>Misure specifiche</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ N/A 	<p>Misure generali</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ N/A <p>Misure Specifiche</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Informatizzazione della gestione dei flussi informativi vs. RPCT/OdV/GSOS/DPO

RISK-OWNER	<ul style="list-style-type: none"> • DRC (per dirigenti) • DCS (in quanto compliance e per organi societari) • RPCT 				
MACRO-PROCESSO	Compliance, Audit e Risk Management				
PROCESSO	Gestione Compliance				
FASE	Gestione Sistema Anticorruzione e Trasparenza				
ANOMALIE SIGNIFICATIVE	//	KRI	//	INDICATORI DI RISCHIO	//
RISCHIO					
COD. RISCHIO	ATTIVITÀ		AREA	SOTTO AREA	
	Gestione inconfiribilità/ incompatibilità ex d. lgs. 39/13				
142	DESCRIZIONE Mancata/ non corretta gestione di una situazione di inconfiribilità/ incompatibilità ex d. lgs. 39/13		Compliance (Area di rischio specifico)	Gestione Sistema Anticorruzione (Sotto-area di rischio specifico)	
FATTORI ABILITANTI	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Scarsa procedimentalizzazione del processo ✓ Esercizio prolungato ed esclusivo di responsabilità di una fase da parte di uno o pochi soggetti ✓ Errore operativo ✓ Accordi illeciti ✓ Eccesso di discrezionalità da parte di un singolo soggetto ✓ Mancato rispetto delle regole procedurali interne ✓ Mancato/ errato recepimento della normativa di settore ✓ Assenza controlli 		CONSEGUENZE	<ul style="list-style-type: none"> ✓ perdita economica ✓ danno erariale ✓ sanzioni ✓ Inefficienza ✓ danno reputazionale 	
RIFERIMENTI NORMATIVA ESTERNA	<ul style="list-style-type: none"> ✓ L. n. 190/2012 ✓ D.Lgs. n. 33/2013 ✓ D.Lgs. n. 39/2013 ✓ D.Lgs. n. 50/2016 ✓ Linee Guida ANAC per le società 		RIFERIMENTI NORMATIVA INTERNA	➤ PTPC	

CONTROLLI	
MISURE OBBLIGATORIE ESISTENTI	MISURE ULTERIORI ESISTENTI
<p>Misure generali</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ PTPC ✓ Codice etico ✓ Sistema gestione conflitto di interessi ✓ Sistema gestione incompatibilità/inconferibilità ex d.lgs. 39/13 ✓ Sistema disciplinare ✓ Accesso civico semplice e generalizzato ✓ Trasparenza: pubblicazioni ex dlgs 50/16 e dlgs 33/13 ✓ Disciplina revolving doors ✓ Sistema di whistleblowing ✓ Formazione <p>Misure specifiche</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Disciplina modalità e regole in PTPC ✓ Dichiarazioni pubblicate in Società trasparente ✓ Reporting ad ANAC nella relazione annuale di RPCT, che viene pubblicata in Società trasparente 	<p>Misure generali</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Piano di formazione integrato ✓ Controlli gerarchici ✓ Reporting ✓ Regolamento interno accesso civico, semplice e generalizzato, ex Linee guida ANAC n. 1309/2016 ✓ Registro accessi ✓ Linee guida conflitto interessi ✓ Programma pluriennale di rotazione ✓ Archiviazione documentazione rilevante ✓ Segregazione compiti/funzioni ✓ Sistema deleghe/procure ✓ Tracciabilità del processo ✓ Regole riservatezza informazioni (CE) ✓ Flussi informativi vs OdV/RP ✓ Piano Integrato dei Controlli <p>Misure specifiche</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Modalità ed iter sono indicati nel capitolo dedicato del PTPC ✓ Dichiarazione annuale da parte dei membri CdA e dei Dirigenti di insussistenza di cause di incompatibilità/inconferibilità ✓ Comunicazione al RPCT di cause di incompatibilità/inconferibilità nel corso dello svolgimento dell'incarico/contratto ✓ Contestazione formale del RPCT ai fini della rimozione dell'interessato o della rinuncia all'incarico ✓ Controlli periodici da parte della DCS/DIA ✓ Reporting al CdA/CS nella relazione semestrale di RPCT
PIANI D'AZIONE SUGGERITI	
MISURE OBBLIGATORIE DA ATTUARE	MISURE ULTERIORI DA ATTUARE
<p>Misure generali</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ N/A <p>Misure specifiche</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ N/A 	<p>Misure generali</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ N/A <p>Misure Specifiche</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Informatizzazione della gestione dei flussi informativi vs. RPCT/OdV/GSOS/DPO

RISK-OWNER	<ul style="list-style-type: none"> • AD • DCS • RPCT • OdV 				
MACRO-PROCESSO	Compliance, Audit e Risk Management				
PROCESSO	Gestione Compliance				
FASE	Gestione Sistema Anticorruzione e Trasparenza				
ANOMALIE SIGNIFICATIVE	//	KRI	//	INDICATORI DI RISCHIO	//
RISCHIO					
COD. RISCHIO	ATTIVITÀ Gestione del whistleblowing	AREA		SOTTO AREA	
143	DESCRIZIONE Mancata/ non corretta implementazione e gestione del sistema di whistleblowing	Compliance (Area di rischio specifico)		Gestione Sistema Anticorruzione (Sotto-area di rischio specifico)	
FATTORI ABILITANTI	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Scarsa procedimentalizzazione del processo ✓ Esercizio prolungato ed esclusivo di responsabilità di una fase da parte di uno o pochi soggetti ✓ Errore operativo ✓ Accordi illeciti ✓ Eccesso di discrezionalità da parte di un singolo soggetto ✓ Mancato rispetto delle regole procedurali interne ✓ Mancato/ errato recepimento della normativa di settore ✓ Assenza controlli 	CONSEGUENZE	<ul style="list-style-type: none"> ✓ perdita economica ✓ danno erariale ✓ sanzioni ✓ Inefficienza ✓ danno reputazionale 		
RIFERIMENTI NORMATIVA ESTERNA	<ul style="list-style-type: none"> ✓ L. n. 190/2012 ✓ D.Lgs. n. 33/2013 ✓ D.Lgs. n. 39/2013 ✓ D.Lgs. n. 50/2016 ✓ L. n. 179/2017 ✓ Linee Guida ANAC per le società 	RIFERIMENTI NORMATIVA INTERNA	➤ PTPC		

CONTROLLI	
MISURE OBBLIGATORIE ESISTENTI	MISURE ULTERIORI ESISTENTI
<p>Misure generali</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ PTPC ✓ Codice etico ✓ Sistema gestione conflitto di interessi ✓ Sistema gestione incompatibilità/inconferibilità ex d.lgs. 39/13 ✓ Sistema disciplinare ✓ Accesso civico semplice e generalizzato ✓ Trasparenza: pubblicazioni ex dlgs 50/16 e dlgs 33/13 ✓ Disciplina revolving doors ✓ Sistema di whistleblowing ✓ Formazione <p>Misure specifiche</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Le modalità e i termini sull'utilizzo del sistema whistleblowing sono dettagliatamente descritte nel PTPC e nel MOG 231, oltre che nel sito internet Consip nell'apposita pagina "Whistleblowing" ✓ Reporting ad ANAC nella relazione annuale di RPCT, che viene pubblicata in Società trasparente 	<p>Misure generali</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Modello ex D.Lgs. n. 231/2001 ✓ Piano di formazione integrato ✓ Controlli gerarchici ✓ Reporting ✓ Regolamento interno accesso civico, semplice e generalizzato, ex Linee guida ANAC n. 1309/2016 ✓ Registro accessi ✓ Linee guida conflitto interessi ✓ Programma pluriennale di rotazione ✓ Archiviazione documentazione rilevante ✓ Segregazione compiti/funzioni ✓ Sistema deleghe/procure ✓ Tracciabilità del processo ✓ Regole riservatezza informazioni (CE) ✓ Flussi informativi vs OdV/RP ✓ Piano Integrato dei Controlli <p>Misure specifiche</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Implementazione di una piattaforma web-based per la gestione delle segnalazioni ✓ L'accesso al sistema è consentito sia ai dipendenti Consip che ai terzi in genere ✓ Le segnalazioni possono essere presentate anche a mezzo posta ✓ Modalità di gestione delle segnalazioni indicate nel PTPC (gestione integrata RPCT/OdV con supporto di DIA/DCS) ✓ Istruttorie effettuate da DCS/DIA, tracciate e documentate: se del caso, reporting ad AD/CdA/CS ✓ Reporting al CdA/CS nella relazione semestrale di RPCT
PIANI D'AZIONE SUGGERITI	
MISURE OBBLIGATORIE DA ATTUARE	MISURE ULTERIORI DA ATTUARE
<p>Misure generali</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ N/A <p>Misure specifiche</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ N/A 	<p>Misure generali</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ N/A <p>Misure Specifiche</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ N/A

190/ 12			231/ 01			50/16			Trasparenza			Privacy			262/ 05			Sicurezza informazioni			Sicurezza fisica			AML			Rischio operativo			Scoring Inerente complessivo			Scoring Residuo complessivo		
Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	minimo	medio	massimo	minimo	medio	massimo			
MOLTO ALTO	ADEGUATO	MEDIO BASSO	MOLTO ALTO	ADEGUATO	MEDIO BASSO	-	-	-	ALTO	ADEGUATO	BASSO	-	-	-	-	-	-	MOLTO ALTO	ADEGUATO	MEDIO BASSO	-	-	-	-	-	-	MOLTO ALTO	ADEGUATO	MEDIO BASSO	ALTO	MOLTO ALTO	MOLTO ALTO	BASSO	MEDIO BASSO	MEDIO BASSO

Classi									
Minimo	Molto Basso	Basso	Medio Basso	Medio	Medio Alto	Alto	Molto Alto	Massimo	Estremo
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Valori									

RISK-OWNER	<ul style="list-style-type: none"> • RPCT • OdV Contributor • DCS • DIA 				
MACRO-PROCESSO	Compliance, Audit e Risk Management				
PROCESSO	Gestione Compliance				
FASE	Gestione Sistema Anticorruzione e Trasparenza				
ANOMALIE SIGNIFICATIVE	//	KRI	//	INDICATORI DI RISCHIO	//
RISCHIO					
COD. RISCHIO	ATTIVITÀ Gestione segnalazioni			AREA	SOTTO AREA
144	DESCRIZIONE Mancata/ non corretta gestione delle segnalazioni pervenute			Compliance (Area di rischio specifico)	Gestione Sistema Anticorruzione (Sotto-area di rischio specifico)
FATTORI ABILITANTI	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Scarsa procedimentalizzazione del processo ✓ Esercizio prolungato ed esclusivo di responsabilità di una fase da parte di uno o pochi soggetti ✓ Errore operativo ✓ Accordi illeciti ✓ Eccesso di discrezionalità da parte di un singolo soggetto ✓ Mancato rispetto delle regole procedurali interne ✓ Mancato/ errato recepimento della normativa di settore ✓ Assenza controlli 			CONSEGUENZE	<ul style="list-style-type: none"> ✓ perdita economica ✓ danno erariale ✓ sanzioni ✓ Inefficienza ✓ danno reputazionale
RIFERIMENTI NORMATIVA ESTERNA	<ul style="list-style-type: none"> ✓ L. n. 190/2012 ✓ D.Lgs. n. 33/2013 ✓ D.Lgs. n. 39/2013 ✓ D.Lgs. n. 50/2016 ✓ Linee Guida ANAC per le società 		RIFERIMENTI NORMATIVA INTERNA	➤ PTPC	

CONTROLLI	
MISURE OBBLIGATORIE ESISTENTI	MISURE ULTERIORI ESISTENTI
<p>Misure generali</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ PTPC ✓ Codice etico ✓ Sistema gestione conflitto di interessi ✓ Sistema gestione incompatibilità/inconferibilità ex d.lgs. 39/13 ✓ Sistema disciplinare ✓ Accesso civico semplice e generalizzato ✓ Trasparenza: pubblicazioni ex dlgs 50/16 e dlgs 33/13 ✓ Disciplina revolving doors ✓ Sistema di whistleblowing ✓ Formazione <p>Misure specifiche</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Le modalità e i termini sulla gestione delle segnalazioni sono dettagliatamente descritte nel PTPC e nel MOG 231 	<p>Misure generali</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Modello ex D.Lgs. n. 231/2001 ✓ Piano di formazione integrato ✓ Controlli gerarchici ✓ Reporting ✓ Regolamento interno accesso civico, semplice e generalizzato, ex Linee guida ANAC n. 1309/2016 ✓ Registro accessi ✓ Linee guida conflitto interessi ✓ Programma pluriennale di rotazione ✓ Archiviazione documentazione rilevante ✓ Segregazione compiti/funzioni ✓ Sistema deleghe/procure ✓ Tracciabilità del processo ✓ Regole riservatezza informazioni (CE) ✓ Flussi informativi vs OdV/RP ✓ Piano Integrato dei Controlli <p>Misure specifiche</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Le modalità e i termini dell'istruttoria sulle segnalazioni a cura di OdV/RPCT sono dettagliatamente descritte nel PTPC e nel MOG 231 ✓ L'OdV e/o il RPCT a seconda della competenza, in tutti i casi in cui hanno conoscenza di una violazione del Modello, del Codice etico o del PTPC, per effetto di una segnalazione o di un accertamento durante lo svolgimento delle attività di propria competenza, svolgono un'attività istruttoria sui contenuti delle segnalazioni ricevute, al termine della quale formulano le proprie valutazioni e conclusioni ✓ Le segnalazioni sono gestite dall'OdV e dal RPCT che si avvalgono Divisioni DCS e DIA nel rispetto delle norme sulla privacy ✓ Il RPCT e l'OdV verificano se la segnalazione è circostanziata e meritevole delle dovute verifiche ✓ In caso di esito positivo viene avviata l'istruttoria entro e non oltre 30 giorni con la richiesta della documentazione alla struttura interessata ✓ Il RPCT e l'ODV, ricevuta la documentazione e proceduto alla sua disamina, entro trenta giorni terminano l'attività istruttoria, salvo proroghe motivate dalla complessità della segnalazione/durata controlli ✓ Istruttorie effettuate da DCS/DIA tracciate e documentate ✓ Il segnalante, attraverso il sistema, viene informato dall'OdV e dal RPCT sullo stato dell'istruttoria ✓ Reporting al CdA/CS nella relazione semestrale di RPCT e di OdV
PIANI D'AZIONE SUGGERITI	
MISURE OBBLIGATORIE DA ATTUARE	MISURE ULTERIORI DA ATTUARE
<p>Misure generali</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ N/A <p>Misure specifiche</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ N/A 	<p>Misure generali</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ N/A <p>Misure Specifiche</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ N/A

190/ 12			231/ 01			50/16			Trasparenza			Privacy			262/ 05			Sicurezza informazioni			Sicurezza fisica			AML			Rischio operativo			Scoring Inerente complessivo			Scoring Residuo complessivo		
Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	minimo	medio	massimo	minimo	medio	massimo			
MOLTO ALTO	ADEGUATO	MEDIO BASSO	MOLTO ALTO	ADEGUATO	MEDIO BASSO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	MOLTO ALTO	ADEGUATO	MEDIO BASSO	-	-	-	-	-	-	MOLTO ALTO	ADEGUATO	MEDIO BASSO	MOLTO ALTO	MOLTO ALTO	MOLTO ALTO	MEDIO BASSO	MEDIO BASSO	MEDIO BASSO

Classi									
Minimo	Molto Basso	Basso	Medio Basso	Medio	Medio Alto	Alto	Molto Alto	Massimo	Estremo
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Valori									

RISK-OWNER	<ul style="list-style-type: none"> • DCS • RPCT • Tutte le Divisioni 				
MACRO-PROCESSO	Compliance, Audit e Risk Management				
PROCESSO	Gestione Compliance				
FASE	Gestione Sistema Anticorruzione e Trasparenza				
ANOMALIE SIGNIFICATIVE	Anomalie nella gestione degli accessi civic	KRI	20	INDICATORI DI RISCHIO	20) Ricorsi presentati per mancata ottemperanza alle richieste di accesso civic
RISCHIO					
COD. RISCHIO	ATTIVITÀ Gestione accesso civic			AREA	SOTTO AREA
145	DESCRIZIONE Mancata/ non corretta gestione dell'accesso civic (semplice e generalizzato)			Compliance (Area di rischio specifico)	Gestione Sistema Anticorruzione (Sotto-area di rischio specifico)
FATTORI ABILITANTI	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Scarsa procedimentalizzazione del processo ✓ Esercizio prolungato ed esclusivo di responsabilità di una fase da parte di uno o pochi soggetti ✓ Errore operativo ✓ Accordi illeciti ✓ Mancato rispetto delle regole procedurali interne ✓ Mancato/ errato recepimento della normativa di settore ✓ Assenza controlli 			CONSEGUENZE	<ul style="list-style-type: none"> ✓ perdita economica ✓ danno erariale ✓ sanzioni ✓ Inefficienza ✓ danno reputazionale
RIFERIMENTI NORMATIVA ESTERNA	<ul style="list-style-type: none"> ✓ L. n. 190/2012 ✓ D.Lgs. n. 33/2013 ✓ D.Lgs. n. 50/2016 ✓ Linee Guida ANAC per le società 		RIFERIMENTI NORMATIVA INTERNA	<ul style="list-style-type: none"> ➤ PTPC ➤ Regolamento recante misure organizzative sul diritto di accesso civic semplice e generalizzato 	

CONTROLLI	
MISURE OBBLIGATORIE ESISTENTI	MISURE ULTERIORI ESISTENTI
<p>Misure generali</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ PTPC ✓ Codice etico ✓ Sistema gestione conflitto di interessi ✓ Sistema gestione incompatibilità/inconferibilità ex d.lgs. 39/13 ✓ Sistema disciplinare ✓ Accesso civico semplice e generalizzato ✓ Trasparenza: pubblicazioni ex dlgs 50/16 e dlgs 33/13 ✓ Disciplina revolving doors ✓ Sistema di whistleblowing ✓ Formazione <p>Misure specifiche</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Pubblicazione della disciplina e delle modalità dell'accesso civico, oltre che del Regolamento interno accesso civico e del Registro accessi in Società Trasparente ✓ Reporting ad ANAC nella relazione annuale di RPCT, che viene pubblicata in Società trasparente 	<p>Misure generali</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Piano di formazione integrato ✓ Controlli gerarchici ✓ Reporting ✓ Regolamento interno accesso civico, semplice e generalizzato, ex Linee guida ANAC n. 1309/2016 ✓ Registro accessi ✓ Linee guida conflitto interessi ✓ Programma pluriennale di rotazione ✓ Archiviazione documentazione rilevante ✓ Segregazione compiti/funzioni ✓ Sistema deleghe/procure ✓ Tracciabilità del processo ✓ Regole riservatezza informazioni (CE) ✓ Flussi informativi vs OdV/RP ✓ Piano Integrato dei Controlli <p>Misure specifiche</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Regolamento sull'accesso civico che disciplina ruoli , responsabilità e modalità ✓ Le istanze di accesso civico semplice o generalizzato sono gestite rispettivamente dal RPCT, con il supporto della DCS, e dalla DCS ✓ Ricevuta l'istanza si procede ad una istruttoria per accertare la congruità della richiesta e l'esatta qualificazione ✓ A seconda del tipo di accesso (semplice, generalizzato o documentale) l'istanza viene inoltrata alle Divisioni/Aree competenti che provvedono a gestire la richiesta secondo le modalità e i tempi definiti dal "Regolamento recante misure organizzative sul diritto di Accesso civico semplice e generalizzato" pubblicato sul sito sezione "Società Trasparente" sotto-sezione "Altri contenuti - Accesso civico" ✓ Reporting al CdA/CS nella relazione semestrale di RPCT ✓ Reporting ad ANAC nella relazione annuale di RPCT
PIANI D'AZIONE SUGGERITI	
MISURE OBBLIGATORIE DA ATTUARE	MISURE ULTERIORI DA ATTUARE
<p>Misure generali</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ N/A <p>Misure specifiche</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ N/A 	<p>Misure generali</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ N/A <p>Misure Specifiche</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Messa in esercizio sistema informatico per gestione flussi trasparenza, anche ai fini di una più efficiente gestione dei relativi controlli

190/ 12			231/ 01			50/16			Trasparenza			Privacy			262/ 05			Sicurezza informazioni			Sicurezza fisica			AML			Rischio operativo			Scoring Inerente complessivo			Scoring Residuo complessivo		
Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	minimo	medio	massimo	minimo	medio	massimo			
ALTO	ADEGUATO	BASSO	MEDIO	ADEGUATO	MINIMO	-	-	-	ALTO	ADEGUATO	BASSO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ALTO	ADEGUATO	BASSO	MEDIO	ALTO	ALTO	MINIMO	BASSO	BASSO

Classi									
Minimo	Molto Basso	Basso	Medio Basso	Medio	Medio Alto	Alto	Molto Alto	Massimo	Estremo
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Valori									

RISK-OWNER	<ul style="list-style-type: none"> • DRC Contributor <ul style="list-style-type: none"> • DCS • DIA 				
MACRO-PROCESSO	Compliance, Audit e Risk Management				
PROCESSO	Gestione Compliance				
FASE	Gestione Sistema Anticorruzione e Trasparenza				
ANOMALIE SIGNIFICATIVE	//	KRI	//	INDICATORI DI RISCHIO	//
RISCHIO					
COD. RISCHIO	ATTIVITÀ			AREA	SOTTO AREA
	Gestione Piano Triennale di Rotazione del personale				
146	DESCRIZIONE			Compliance (Area di rischio specifico)	Gestione Sistema Anticorruzione (Sotto-area di rischio specifico)
	Mancata/ non corretta gestione del Piano Triennale di Rotazione del personale				
FATTORI ABILITANTI	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Scarsa proceduralizzazione del processo ✓ Esercizio prolungato ed esclusivo di responsabilità di una fase da parte di uno o pochi soggetti ✓ Errore operativo ✓ Accordi illeciti ✓ Eccesso di discrezionalità da parte di un singolo soggetto ✓ Mancato rispetto delle regole procedurali interne ✓ Assenza controlli 			CONSEGUENZE	<ul style="list-style-type: none"> ✓ sanzioni ✓ Inefficienza ✓ danno reputazionale
RIFERIMENTI NORMATIVA ESTERNA	<ul style="list-style-type: none"> ✓ L. n. 190/2012 ✓ D.Lgs. n. 33/2013 ✓ D.Lgs. n. 50/2016 ✓ Linee Guida ANAC per le società 			RIFERIMENTI NORMATIVA INTERNA	<ul style="list-style-type: none"> ➤ PTPC ➤ Programma pluriennale per la rotazione degli incarichi riguardanti le aree maggiormente esposte al rischio corruzione

CONTROLLI	
MISURE OBBLIGATORIE ESISTENTI	MISURE ULTERIORI ESISTENTI
<p>Misure generali</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ PTPC ✓ Codice etico ✓ Sistema gestione conflitto di interessi ✓ Sistema gestione incompatibilità/inconferibilità ex d.lgs. 39/13 ✓ Sistema disciplinare ✓ Accesso civico semplice e generalizzato ✓ Trasparenza: pubblicazioni ex dlgs 50/16 e dlgs 33/13 ✓ Disciplina revolving doors ✓ Sistema di whistleblowing ✓ Formazione <p>Misure specifiche</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Disciplina modalità e regole in PTPC ✓ Organigramma e ruoli pubblicati in Società trasparente ✓ Reporting ad ANAC nella relazione annuale di RPCT, che viene pubblicata in Società trasparente 	<p>Misure generali</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Piano di formazione integrato ✓ Controlli gerarchici ✓ Reporting ✓ Regolamento interno accesso civico, semplice e generalizzato, ex Linee guida ANAC n. 1309/2016 ✓ Registro accessi ✓ Linee guida conflitto interessi ✓ Programma pluriennale di rotazione ✓ Archiviazione documentazione rilevante ✓ Segregazione compiti/funzioni ✓ Sistema deleghe/procure ✓ Tracciabilità del processo ✓ Regole riservatezza informazioni (CE) ✓ Flussi informativi vs OdV/RP ✓ Piano Integrato dei Controlli <p>Misure specifiche</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Adozione del Programma di rotazione degli incarichi secondo le distinte competenze e le esigenze operative nel pieno rispetto delle norme vigenti sulle Società per azioni e/o controllate, giuslavoristiche e l'effettiva fungibilità delle mansioni al fine di garantire il buon andamento e la continuità d'azione della Società ✓ Il RPCT e l'OdV, con il supporto della DCS/DIA, ogni cinque anni inviano a DRC il dettaglio delle Divisioni/Aree a maggior rischio di corruzione come individuate dal PTPC ✓ La DRC gestisce il "Programma pluriennale di rotazione" secondo criteri definiti nel PTPC ✓ Il documento viene condiviso con il RPCT e l'OdV e successivamente sottoposto all'AD e al CdA per l'approvazione ✓ Reporting al CdA/CS nella relazione semestrale di RPCT
PIANI D'AZIONE SUGGERITI	
MISURE OBBLIGATORIE DA ATTUARE	MISURE ULTERIORI DA ATTUARE
<p>Misure generali</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ N/A <p>Misure specifiche</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ N/A 	<p>Misure generali</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ N/A <p>Misure Specifiche</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Informatizzazione della gestione dei flussi informativi vs. RPCT/OdV/GSOS/DPO

190/ 12			231/ 01			50/16			Trasparenza			Privacy			262/ 05			Sicurezza informazioni			Sicurezza fisica			AML			Rischio operativo			Scoring Inerente complessivo			Scoring Residuo complessivo										
Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	minimo	medio	massimo	minimo	medio	massimo											
ALTO	ADEGUATO	BASSO	ALTO	ADEGUATO	BASSO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ALTO	ADEGUATO	BASSO	ALTO	ALTO	ALTO	BASSO	BASSO	BASSO

Classi									
Minimo	Molto Basso	Basso	Medio Basso	Medio	Medio Alto	Alto	Molto Alto	Massimo	Estremo
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Valori									

RISK-OWNER	<ul style="list-style-type: none"> • RPCT Contributor • DCS 				
MACRO-PROCESSO	Compliance, Audit e Risk Management				
PROCESSO	Gestione Compliance				
FASE	Gestione Sistema Anticorruzione e Trasparenza				
ANOMALIE SIGNIFICATIVE	//	KRI	//	INDICATORI DI RISCHIO	//
RISCHIO					
COD. RISCHIO	ATTIVITÀ Reporting			AREA	SOTTO AREA
147	DESCRIZIONE Mancata/non corretto reporting in base a quanto indicato nel PTPC, ivi inclusa la pubblicazione del reporting annuale			Compliance (Area di rischio specifico)	Gestione Sistema Anticorruzione (Sotto-area di rischio specifico)
FATTORI ABILITANTI	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Scarsa proceduralizzazione del processo ✓ Esercizio prolungato ed esclusivo di responsabilità di una fase da parte di uno o pochi soggetti ✓ Errore operativo ✓ Accordi illeciti ✓ Eccesso di discrezionalità da parte di un singolo soggetto ✓ Mancato rispetto delle regole procedurali interne ✓ Assenza controlli 			CONSEGUENZE	<ul style="list-style-type: none"> ✓ perdita economica ✓ danno erariale ✓ sanzioni ✓ inefficienza ✓ danno reputazionale
RIFERIMENTI NORMATIVA ESTERNA	<ul style="list-style-type: none"> ✓ L. n. 190/2012 ✓ D.Lgs. n. 33/2013 ✓ D.Lgs. n. 50/2016 ✓ Linee Guida ANAC per le società 		RIFERIMENTI NORMATIVA INTERNA	➤ PTPC	

CONTROLLI	
MISURE OBBLIGATORIE ESISTENTI	MISURE ULTERIORI ESISTENTI
<p>Misure generali</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Codice etico ✓ Sistema gestione conflitto di interessi ✓ Sistema gestione incompatibilità/inconferibilità ex d.lgs. 39/13 ✓ Sistema disciplinare ✓ Accesso civico semplice e generalizzato ✓ Trasparenza: pubblicazioni ex dlgs 50/16 e dlgs 33/13 ✓ Disciplina revolving doors ✓ Sistema di whistleblowing ✓ Formazione <p>Misure specifiche</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Pubblicazione in Società Trasparente della Relazione Annuale RPCT 	<p>Misure generali</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Piano di formazione integrato ✓ Controlli gerarchici ✓ Reporting ✓ Regolamento interno accesso civico, semplice e generalizzato, ex Linee guida ANAC n. 1309/2016 ✓ Registro accessi ✓ Linee guida conflitto interessi ✓ Programma pluriennale di rotazione ✓ Archiviazione documentazione rilevante ✓ Segregazione compiti/funzioni ✓ Sistema deleghe/procure ✓ Tracciabilità del processo ✓ Regole riservatezza informazioni (CE) ✓ Flussi informativi vs OdV/RP ✓ Piano Integrato dei Controlli <p>Misure specifiche</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Il RPCT riferisce periodicamente al CdA, al CS, all'OIV, OdV, al DPO, al GSOS e al Dirigente preposto tramite la propria relazione semestrale – per la relazione al31.12, il RPCT si avvale dello standard definito da ANAC ✓ Modalità e tempistiche sono disciplinate nel PTPC ✓ Impostato un sistema di reportistica periodica da parte dei referenti anticorruzione verso il RPCT/OdV, in fase di informatizzazione
PIANI D'AZIONE SUGGERITI	
MISURE OBBLIGATORIE DA ATTUARE	MISURE ULTERIORI DA ATTUARE
<p>Misure generali</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ N/A <p>Misure specifiche</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ N/A 	<p>Misure generali</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ N/A <p>Misure Specifiche</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Informatizzazione della gestione del Risk Assessment Integrato ✓ Messa in esercizio sistema informatico per gestione flussi trasparenza, anche ai fini di una più efficiente gestione dei relativi controlli ✓ Informatizzazione della gestione dei flussi informativi vs. RPCT/OdV/GSOS/DPO

190/ 12			231/ 01			50/16			Trasparenza			Privacy			262/ 05			Sicurezza informazioni			Sicurezza fisica			AML			Rischio operativo			Scoring Inerente complessivo			Scoring Residuo complessivo		
Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	minimo	medio	massimo	minimo	medio	massimo			
ALTO	ADEGUATO	BASSO	-	-	-	-	-	-	ALTO	ADEGUATO	BASSO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ALTO	ADEGUATO	BASSO	ALTO	ALTO	ALTO	BASSO	BASSO	BASSO

Classi									
Minimo	Molto Basso	Basso	Medio Basso	Medio	Medio Alto	Alto	Molto Alto	Massimo	Estremo
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Valori									

RISK-OWNER	<ul style="list-style-type: none"> • CdA • AD • DCS • OdV 				
MACRO-PROCESSO	Compliance, Audit e Risk Management				
PROCESSO	Gestione Compliance				
FASE	Gestione MOG ex D.Lgs. 231/01				
ANOMALIE SIGNIFICATIVE	//	KRI	//	INDICATORI DI RISCHIO	//
RISCHIO					
COD. RISCHIO	ATTIVITÀ Gestione sistema ex d.lgs. 231/01	AREA		SOTTO AREA	
148	DESCRIZIONE Mancato/non corretto adempimento degli obblighi previsti dalla normativa in materia di Responsabilità amministrativa degli enti ex d.lgs. 231/01	Compliance (Area di rischio specifico)		Gestione MOG (Sotto-area di rischio specifico)	
FATTORI ABILITANTI	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Scarsa procedimentalizzazione del processo ✓ Esercizio prolungato ed esclusivo di responsabilità di una fase da parte di uno o pochi soggetti ✓ Errore operativo ✓ Accordi illeciti ✓ Eccesso di discrezionalità da parte di un singolo soggetto ✓ Mancato rispetto delle regole procedurali interne ✓ Mancato/ errato recepimento della norma di settore ✓ Assenza controlli 	CONSEGUENZE	<ul style="list-style-type: none"> ✓ perdita economica ✓ danno erariale ✓ sanzioni ✓ inefficienza ✓ danno reputazionale 		
RIFERIMENTI NORMATIVA ESTERNA	<ul style="list-style-type: none"> ✓ D. Lgs. n. 231/2001 ✓ D. Lgs. n. 33/2013 ✓ Linee Guida ANAC per le società ✓ Linee Guida Confindustria 	RIFERIMENTI NORMATIVA INTERNA	<ul style="list-style-type: none"> ➢ MOG 231 ➢ Codice etico 		

CONTROLLI	
MISURE OBBLIGATORIE ESISTENTI	MISURE ULTERIORI ESISTENTI
<p>Misure generali</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Codice etico ✓ Sistema gestione conflitto di interessi ✓ Sistema gestione incompatibilità/inconferibilità ex d.lgs. 39/13 ✓ Sistema disciplinare ✓ Accesso civico semplice e generalizzato ✓ Trasparenza: pubblicazioni ex dlgs 50/16 e dlgs 33/13 ✓ Disciplina revolving doors ✓ Sistema di whistleblowing ✓ Formazione <p>Misure specifiche</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Pubblicazione in Società Trasparente del MOG 	<p>Misure generali</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Modello ex D.Lgs. n. 231/2001 ✓ Piano di formazione integrato ✓ Controlli gerarchici ✓ Reporting ✓ Regolamento interno accesso civico, semplice e generalizzato, ex Linee guida ANAC n. 1309/2016 ✓ Registro accessi ✓ Linee guida conflitto interessi ✓ Programma pluriennale di rotazione ✓ Archiviazione documentazione rilevante ✓ Segregazione compiti/funzioni ✓ Sistema deleghe/procure ✓ Tracciabilità del processo ✓ Regole riservatezza informazioni (CE) ✓ Flussi informativi vs OdV/RP ✓ Piano Integrato dei Controlli <p>Misure specifiche</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Il CdA approva il MOG 231 redatto secondo i principi di legge ✓ Disciplina modalità e regole in MOG: il MOG 231 deve prevedere, ai fini del suo potere esimente per la Società, misure idonee a garantire il rispetto della legge e prevenire situazioni di rischio (reati presupposto) ✓ L'OdV svolge attività di vigilanza e controllo sul funzionamento e l'osservanza del Modello ✓ Il CdA su richiesta dell'OdV provvede ad approvare le integrazioni ed aggiornamenti dovuti a seguito di interventi legislativi di modifica alle disposizioni del Decreto che introducono nuove categorie di reati-presupposto ✓ Report semestrale OdV vs CdA/CS - il report va anche a RPCT, GSOS e DP) ✓ Strutture di supporto all'OdV (DIA e DCS) ✓ Struttura dedicata alla compliance
PIANI D'AZIONE SUGGERITI	
MISURE OBBLIGATORIE DA ATTUARE	MISURE ULTERIORI DA ATTUARE
<p>Misure generali</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ N/A <p>Misure specifiche</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ N/A 	<p>Misure generali</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ N/A <p>Misure Specifiche</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Informatizzazione della gestione del Risk Assessment Integrato ✓ Informatizzazione della gestione dei flussi informativi vs. RPCT/OdV/GSOS/DPO ✓ Erogazione formazione tecnica prevista nel piano integrato della formazione 2020

RISK-OWNER	<ul style="list-style-type: none"> • CdA Contributor • DCS 				
MACRO-PROCESSO	Compliance, Audit e Risk Management				
PROCESSO	Gestione Compliance				
FASE	Gestione MOG ex D.Lgs. 231/01				
ANOMALIE SIGNIFICATIVE	//	KRI	//	INDICATORI DI RISCHIO	//
RISCHIO					
COD. RISCHIO	ATTIVITÀ Gestione sistema ex d.lgs. 231/01 - Nomina OdV			AREA	SOTTO AREA
149	DESCRIZIONE Mancata/ non corretta nomina dell'OdV			Compliance (Area di rischio specifico)	Gestione MOG (Sotto-area di rischio specifico)
FATTORI ABILITANTI	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Scarsa procedimentalizzazione del processo ✓ Esercizio prolungato ed esclusivo di responsabilità di una fase da parte di uno o pochi soggetti ✓ Errore operativo ✓ Accordi illeciti ✓ Mancato rispetto delle regole procedurali interne ✓ Mancato/ errato recepimento della norma di settore ✓ Assenza controlli 			CONSEGUENZE	<ul style="list-style-type: none"> ✓ perdita economica ✓ danno erariale ✓ sanzioni ✓ inefficienza ✓ danno reputazionale
RIFERIMENTI NORMATIVA ESTERNA	<ul style="list-style-type: none"> ✓ D. Lgs. n. 231/2001 ✓ D. Lgs. n. 33/2013 ✓ Linee Guida ANAC per le società ✓ Linee Guida Confindustria 		RIFERIMENTI NORMATIVA INTERNA	<ul style="list-style-type: none"> ➤ MOG 231 ➤ Regolamento OdV 	

CONTROLLI	
MISURE OBBLIGATORIE ESISTENTI	MISURE ULTERIORI ESISTENTI
<p>Misure generali</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Codice etico ✓ Sistema gestione conflitto di interessi ✓ Sistema gestione incompatibilità/inconferibilità ex d.lgs. 39/13 ✓ Sistema disciplinare ✓ Accesso civico semplice e generalizzato ✓ Trasparenza: pubblicazioni ex dlgs 50/16 e dlgs 33/13 ✓ Disciplina revolving doors ✓ Sistema di whistleblowing ✓ Formazione <p>Misure specifiche</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Pubblicazione in Società Trasparente della nomina OdV 	<p>Misure generali</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Modello ex D.Lgs. n. 231/2001 ✓ Piano di formazione integrato ✓ Controlli gerarchici ✓ Regolamento interno accesso civico, semplice e generalizzato, ex Linee guida ANAC n. 1309/2016 ✓ Registro accessi ✓ Linee guida conflitto interessi ✓ Programma pluriennale di rotazione ✓ Archiviazione documentazione rilevante ✓ Segregazione compiti/funzioni ✓ Sistema deleghe/procure ✓ Tracciabilità del processo ✓ Regole riservatezza informazioni (CE) ✓ Flussi informativi vs OdV/RP ✓ Piano Integrato dei Controlli <p>Misure specifiche</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Disciplina modalità e regole in MOG e nel Regolamento dell'OdV ✓ DCS segnala la scadenza OdV ✓ Il CdA nomina l'OdV per un periodo di tre anni e ne valuta l'adeguatezza in termini di struttura organizzativa e di poteri conferiti, apportando, mediante delibera consiliare, le modifiche e/o integrazioni ritenute necessarie ✓ I criteri di scelta dei componenti dell'organismo sono descritti nel MOG 231 ✓ Il CdA assicura all'Organismo di Vigilanza una dotazione finanziaria (budget) adeguata per permettere a quest'ultimo di espletare al meglio la propria funzione in piena autonomia e indipendenza ✓ I componenti dell'OdV non devono avere situazioni di incompatibilità e cause di conflitto di interessi per tutta la durata del mandato, l'insorgere di una di esse comporta automaticamente la decadenza dalla carica ✓ I componenti sono tenuti a comunicare ogni variazione del loro stato
PIANI D'AZIONE SUGGERITI	
MISURE OBBLIGATORIE DA ATTUARE	MISURE ULTERIORI DA ATTUARE
<p>Misure generali</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ N/A <p>Misure specifiche</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ N/A 	<p>Misure generali</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ N/A <p>Misure Specifiche</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Messa in esercizio sistema informatico per gestione flussi trasparenza, anche ai fini di una più efficiente gestione dei relativi controlli

190/ 12			231/ 01			50/16			Trasparenza			Privacy			262/ 05			Sicurezza informazioni			Sicurezza fisica			AML			Rischio operativo			Scoring Inerente complessivo			Scoring Residuo complessivo		
Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	minimo	medio	massimo	minimo	medio	massimo			
-	-	-	MOLTO ALTO	ADEGUATO	MEDIO BASSO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ALTO	ADEGUATO	BASSO	ALTO	MOLTO ALTO	MOLTO ALTO	BASSO	MEDIO BASSO	MEDIO BASSO

Classi									
Minimo	Molto Basso	Basso	Medio Basso	Medio	Medio Alto	Alto	Molto Alto	Massimo	Estremo
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Valori									

RISK-OWNER	<ul style="list-style-type: none"> • CdA • DCS • OdV 				
MACRO-PROCESSO	Compliance, Audit e Risk Management				
PROCESSO	Gestione Compliance				
FASE	Gestione MOG ex D.Lgs. 231/01				
ANOMALIE SIGNIFICATIVE	//	KRI	//	INDICATORI DI RISCHIO	//
RISCHIO					
COD. RISCHIO	ATTIVITÀ Gestione sistema ex d.lgs. 231/01 - MOG			AREA	SOTTO AREA
150	DESCRIZIONE Mancata/non corretta redazione/approvazione del MOG			Compliance (Area di rischio specifico)	Gestione MOG (Sotto-area di rischio specifico)
FATTORI ABILITANTI	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Scarsa procedimentalizzazione del processo ✓ Esercizio prolungato ed esclusivo di responsabilità di una fase da parte di uno o pochi soggetti ✓ Errore operativo ✓ Accordi illeciti ✓ Mancato rispetto delle regole procedurali interne ✓ Mancato/ errato recepimento della norma di settore ✓ Assenza controlli 			CONSEGUENZE	<ul style="list-style-type: none"> ✓ perdita economica ✓ danno erariale ✓ sanzioni ✓ inefficienza ✓ danno reputazionale
RIFERIMENTI NORMATIVA ESTERNA	<ul style="list-style-type: none"> ✓ D. Lgs. n. 231/2001 ✓ D. Lgs. n. 33/2013 ✓ Linee Guida ANAC per le società ✓ Linee Guida Confindustria 		RIFERIMENTI NORMATIVA INTERNA	➤ MOG 231	

CONTROLLI	
MISURE OBBLIGATORIE ESISTENTI	MISURE ULTERIORI ESISTENTI
<p>Misure generali</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Codice etico ✓ Sistema gestione conflitto di interessi ✓ Sistema gestione incompatibilità/inconferibilità ex d.lgs. 39/13 ✓ Sistema disciplinare ✓ Accesso civico semplice e generalizzato ✓ Trasparenza: pubblicazioni ex dlgs 50/16 e dlgs 33/13 ✓ Disciplina revolving doors ✓ Sistema di whistleblowing ✓ Formazione <p>Misure specifiche</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Pubblicazione in Società Trasparente della nomina OdV 	<p>Misure generali</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Modello ex D.Lgs. n. 231/2001 ✓ Piano di formazione integrato ✓ Controlli gerarchici ✓ Regolamento interno accesso civico, semplice e generalizzato, ex Linee guida ANAC n. 1309/2016 ✓ Registro accessi ✓ Linee guida conflitto interessi ✓ Programma pluriennale di rotazione ✓ Archiviazione documentazione rilevante ✓ Segregazione compiti/funzioni ✓ Sistema deleghe/procure ✓ Tracciabilità del processo ✓ Regole riservatezza informazioni (CE) ✓ Flussi informativi vs OdV/RP ✓ Piano Integrato dei Controlli <p>Misure specifiche</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Il CdA approva il MOG 231 redatto secondo i principi di legge ✓ Disciplina modalità e regole in MOG e nel Regolamento dell'OdV ✓ Il MOG 231 prevede misure idonee a garantire il rispetto della legge e a scoprire ed eliminare tempestivamente situazioni di rischio ✓ L'OdV svolge attività di vigilanza e controllo sul funzionamento e l'osservanza del Modello ✓ Struttura dedicata alla compliance che gestisce l'aggiornamento del MOG ✓ Il CdA su richiesta dell'OdV provvede ad approvare le integrazioni ed aggiornamenti dovuti a seguito di interventi legislativi di modifica alle disposizioni del Decreto che introducono nuove categorie di reati-presupposto ✓ Report semestrale OdV vs CdA/CS - il report va anche a RPCT e DP ✓ Strutture di supporto all'OdV (DIA e DCS)
PIANI D'AZIONE SUGGERITI	
MISURE OBBLIGATORIE DA ATTUARE	MISURE ULTERIORI DA ATTUARE
<p>Misure generali</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ N/A <p>Misure specifiche</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ N/A 	<p>Misure generali</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ N/A <p>Misure Specifiche</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Informatizzazione della gestione del Risk Assessment Integrato ✓ Messa in esercizio sistema informatico per gestione flussi trasparenza, anche ai fini di una più efficiente gestione dei relativi controlli ✓ Informatizzazione della gestione dei flussi informativi vs. RPCT/OdV/GSOS/DPO

190/ 12			231/ 01			50/16			Trasparenza			Privacy			262/ 05			Sicurezza informazioni			Sicurezza fisica			AML			Rischio operativo			Scoring Inerente complessivo			Scoring Residuo complessivo		
Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	minimo	medio	massimo	minimo	medio	massimo			
-	-	-	MOLTO ALTO	ADEGUATO	MEDIO BASSO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ALTO	ADEGUATO	BASSO	ALTO	MOLTO ALTO	MOLTO ALTO	BASSO	MEDIO BASSO	MEDIO BASSO

Classi									
Minimo	Molto Basso	Basso	Medio Basso	Medio	Medio Alto	Alto	Molto Alto	Massimo	Estremo
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Valori									

RISK-OWNER	• OdV				
MACRO-PROCESSO	Compliance, Audit e Risk Management				
PROCESSO	Gestione Compliance				
FASE	Gestione MOG ex D.Lgs. 231/01				
ANOMALIE SIGNIFICATIVE	//	KRI	//	INDICATORI DI RISCHIO	//
RISCHIO					
COD. RISCHIO	ATTIVITÀ Gestione sistema ex d.lgs. 231/01 - Reporting			AREA	SOTTO AREA
151	DESCRIZIONE Mancata/non corretto reporting in base a quanto indicato nel MOG			Compliance (Area di rischio specifico)	Gestione MOG (Sotto-area di rischio specifico)
FATTORI ABILITANTI	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Scarsa procedimentalizzazione del processo ✓ Esercizio prolungato ed esclusivo di responsabilità di una fase da parte di uno o pochi soggetti ✓ Errore operativo ✓ Accordi illeciti ✓ Mancato rispetto delle regole procedurali interne ✓ Mancato/ errato recepimento della norma di settore ✓ Assenza controlli 			CONSEGUENZE	<ul style="list-style-type: none"> ✓ sanzioni ✓ inefficienza ✓ danno reputazionale
RIFERIMENTI NORMATIVA ESTERNA	<ul style="list-style-type: none"> ✓ D. Lgs. n. 231/2001 ✓ D. Lgs. n. 33/2013 ✓ Linee Guida ANAC per le società ✓ Linee Guida Confindustria 		RIFERIMENTI NORMATIVA INTERNA	<ul style="list-style-type: none"> ➤ MOG 231 ➤ Regolamento OdV 	

CONTROLLI	
MISURE OBBLIGATORIE ESISTENTI	MISURE ULTERIORI ESISTENTI
<p>Misure generali</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Codice etico ✓ Sistema gestione conflitto di interessi ✓ Sistema gestione incompatibilità/inconferibilità ex d.lgs. 39/13 ✓ Sistema disciplinare ✓ Accesso civico semplice e generalizzato ✓ Trasparenza: pubblicazioni ex dlgs 50/16 e dlgs 33/13 ✓ Disciplina revolving doors ✓ Sistema di whistleblowing ✓ Formazione <p>Misure specifiche</p> <p>//</p>	<p>Misure generali</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Modello ex D.Lgs. n. 231/2001 ✓ Piano di formazione integrato ✓ Controlli gerarchici ✓ Regolamento interno accesso civico, semplice e generalizzato, ex Linee guida ANAC n. 1309/2016 ✓ Registro accessi ✓ Linee guida conflitto interessi ✓ Programma pluriennale di rotazione ✓ Archiviazione documentazione rilevante ✓ Segregazione compiti/funzioni ✓ Sistema deleghe/procure ✓ Tracciabilità del processo ✓ Regole riservatezza informazioni (CE) ✓ Flussi informativi vs OdV/RP ✓ Piano Integrato dei Controlli <p>Misure specifiche</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ L'ODV riporta direttamente al CdA in merito all'attuazione del Modello ✓ Report semestrale OdV vs CdA/CS - il report va anche a RPCT e DP ✓ Disciplina modalità e regole in MOG e nel Regolamento dell'OdV ✓ Impostato un sistema di reportistica periodica da parte dei responsabili di Divisione verso il RPCT/OdV, in fase di informatizzazione
PIANI D'AZIONE SUGGERITI	
MISURE OBBLIGATORIE DA ATTUARE	MISURE ULTERIORI DA ATTUARE
<p>Misure generali</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ N/A <p>Misure specifiche</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ N/A 	<p>Misure generali</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ N/A <p>Misure Specifiche</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Informatizzazione della gestione del Risk Assessment Integrato ✓ Informatizzazione della gestione dei flussi informativi vs. RPCT/OdV/GSOS/DPO

190/ 12			231/ 01			50/16			Trasparenza			Privacy			262/ 05			Sicurezza informazioni			Sicurezza fisica			AML			Rischio operativo			Scoring Inerente complessivo			Scoring Residuo complessivo		
Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	minimo	medio	massimo	minimo	medio	massimo			
-	-	-	ALTO	ADEGUATO	BASSO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ALTO	ADEGUATO	BASSO	ALTO	ALTO	ALTO	BASSO	BASSO	BASSO

Classi									
Minimo	Molto Basso	Basso	Medio Basso	Medio	Medio Alto	Alto	Molto Alto	Massimo	Estremo
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Valori									

RISK-OWNER	<ul style="list-style-type: none"> • CdA • DCS • OdV • RPCT 				
MACRO-PROCESSO	Compliance, Audit e Risk Management				
PROCESSO	Gestione Compliance				
FASE	Gestione MOG ex D.Lgs. 231/01				
ANOMALIE SIGNIFICATIVE	//	KRI	//	INDICATORI DI RISCHIO	//
RISCHIO					
COD. RISCHIO	ATTIVITÀ Codice etico	AREA		SOTTO AREA	
152	DESCRIZIONE Mancata/non corretta redazione/approvazione del Codice Etico	Compliance (Area di rischio specifico)		Gestione MOG (Sotto-area di rischio specifico)	
FATTORI ABILITANTI	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Scarsa procedimentalizzazione del processo ✓ Esercizio prolungato ed esclusivo di responsabilità di una fase da parte di uno o pochi soggetti ✓ Errore operativo ✓ Accordi illeciti ✓ Mancato rispetto delle regole procedurali interne ✓ Mancato/ errato recepimento della normativa di settore ✓ Assenza controlli 	CONSEGUENZE	<ul style="list-style-type: none"> ✓ perdita economica ✓ danno erariale ✓ sanzioni ✓ inefficienza ✓ danno 		
RIFERIMENTI NORMATIVA ESTERNA	<ul style="list-style-type: none"> ✓ L. n. 190/2012 ✓ D.Lgs. n. 33/2013 ✓ D. Lgs. n. 231/2001 ✓ D.Lgs. n. 50/2016 ✓ Linee Guida ANAC per le società ✓ Linee Guida Confindustria 	RIFERIMENTI NORMATIVA INTERNA		<ul style="list-style-type: none"> ➤ Codice etico ➤ MOG ➤ PTPC 	

CONTROLLI	
MISURE OBBLIGATORIE ESISTENTI	MISURE ULTERIORI ESISTENTI
<p>Misure generali</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ PTPC ✓ Codice etico ✓ Sistema gestione conflitto di interessi ✓ Sistema gestione incompatibilità/inconferibilità ex d.lgs. 39/13 ✓ Sistema disciplinare ✓ Accesso civico semplice e generalizzato ✓ Trasparenza: pubblicazioni ex dlgs 50/16 e dlgs 33/13 ✓ Disciplina revolving doors ✓ Sistema di whistleblowing ✓ Formazione <p>Misure specifiche</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Pubblicazione in Società Trasparente del Codice Etico 	<p>Misure generali</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Modello ex D.Lgs. n. 231/2001 ✓ Piano di formazione integrato ✓ Controlli gerarchici ✓ Regolamento interno accesso civico, semplice e generalizzato, ex Linee guida ANAC n. 1309/2016 ✓ Registro accessi ✓ Linee guida conflitto interessi ✓ Programma pluriennale di rotazione ✓ Archiviazione documentazione rilevante ✓ Segregazione compiti/funzioni ✓ Sistema deleghe/procure ✓ Tracciabilità del processo ✓ Regole riservatezza informazioni (CE) ✓ Flussi informativi vs OdV/RP ✓ Piano Integrato dei Controlli <p>Misure specifiche</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Redazione da parte DCS, che, dopo averlo condiviso con l'OdV e il RPCT, lo sottopone all'AD - successiva sottoposizione al CdA per l'approvazione ✓ Proposta di aggiornamento periodico da parte del RPCT e ODV ✓ OdV e RPCT, con il supporto della DCS e della DIA, collaborano ai fini della diffusione della conoscenza e del monitoraggio sull'attuazione del Codice etico
PIANI D'AZIONE SUGGERITI	
MISURE OBBLIGATORIE DA ATTUARE	MISURE ULTERIORI DA ATTUARE
<p>Misure generali</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ N/A <p>Misure specifiche</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ N/A 	<p>Misure generali</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ N/A <p>Misure Specifiche</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Informatizzazione della gestione del Risk Assessment Integrato ✓ Messa in esercizio sistema informatico per gestione flussi trasparenza, anche ai fini di una più efficiente gestione dei relativi controlli ✓ Informatizzazione della gestione dei flussi informativi vs. RPCT/OdV/GSOS/DPO

190/ 12			231/ 01			50/16			Trasparenza			Privacy			262/ 05			Sicurezza informazioni			Sicurezza fisica			AML			Rischio operativo			Scoring Inerente complessivo			Scoring Residuo complessivo		
Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	minimo	medio	massimo	minimo	medio	massimo			
MOLTO ALTO	ADEGUATO	MEDIO BASSO	MOLTO ALTO	ADEGUATO	MEDIO BASSO	-	-	-	ALTO	ADEGUATO	BASSO	-	-	-	-	-	-	ALTO	ADEGUATO	BASSO	-	-	-	-	-	-	ALTO	ADEGUATO	BASSO	ALTO	MOLTO ALTO	MOLTO ALTO	BASSO	MEDIO BASSO	MEDIO BASSO

Classi									
Minimo	Molto Basso	Basso	Medio Basso	Medio	Medio Alto	Alto	Molto Alto	Massimo	Estremo
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Valori									

RISK-OWNER	<ul style="list-style-type: none"> • CdA/AD • DCS/DRC – redazione/applicazione • OdV / RPCT 				
MACRO-PROCESSO	Compliance, Audit e Risk Management				
PROCESSO	Gestione Compliance				
FASE	N/A				
ANOMALIE SIGNIFICATIVE	//	KRI	//	INDICATORI DI RISCHIO	//
RISCHIO					
COD. RISCHIO	ATTIVITÀ Sistema disciplinare	AREA		SOTTO AREA	
153	DESCRIZIONE Mancata/non corretta redazione/approvazione/applicazione del Sistema disciplinare	Compliance (Area di rischio specifico)		Gestione Sistema Disciplinare (Sotto-area di rischio specifico)	
FATTORI ABILITANTI	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Scarsa proceduralizzazione del processo ✓ Esercizio prolungato ed esclusivo di responsabilità di una fase da parte di uno o pochi soggetti ✓ Errore operativo ✓ Accordi illeciti ✓ Eccesso di discrezionalità da parte di un singolo soggetto ✓ Mancato rispetto delle regole procedurali interne ✓ Mancato/ errato recepimento della normativa di settore ✓ Assenza controlli 	CONSEGUENZE	<ul style="list-style-type: none"> ✓ perdita economica ✓ danno erariale ✓ sanzioni ✓ inefficienza ✓ danno reputazionale 		
RIFERIMENTI NORMATIVA ESTERNA	<ul style="list-style-type: none"> ✓ L. n. 190/2012 ✓ D.Lgs. n. 33/2013 ✓ D. Lgs. n. 231/2001 ✓ D.Lgs. n. 50/2016 ✓ Linee Guida ANAC per le società ✓ Linee Guida Confindustria 	RIFERIMENTI NORMATIVA INTERNA	<ul style="list-style-type: none"> ➢ PTPC ➢ MOG ➢ Sistema disciplinare 		

CONTROLLI	
MISURE OBBLIGATORIE ESISTENTI	MISURE ULTERIORI ESISTENTI
<p>Misure generali</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ PTPC ✓ Codice etico ✓ Sistema gestione conflitto di interessi ✓ Sistema gestione incompatibilità/inconferibilità ex d.lgs. 39/13 ✓ Sistema disciplinare ✓ Accesso civico semplice e generalizzato ✓ Trasparenza: pubblicazioni ex dlgs 50/16 e dlgs 33/13 ✓ Disciplina revolving doors ✓ Sistema di whistleblowing <p>Misure specifiche</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Disciplina modalità e regole in PTPC e MOG 	<p>Misure generali</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Modello ex D.Lgs. n. 231/2001 ✓ Piano di formazione integrato ✓ Controlli gerarchici ✓ Reporting ✓ Regolamento interno accesso civico, semplice e generalizzato, ex Linee guida ANAC n. 1309/2016 ✓ Registro accessi ✓ Linee guida conflitto interessi ✓ Programma pluriennale di rotazione ✓ Archiviazione documentazione rilevante ✓ Segregazione compiti/funzioni ✓ Sistema deleghe/procure ✓ Tracciabilità del processo ✓ Regole riservatezza informazioni (CE) ✓ Flussi informativi vs OdV/RP ✓ Piano Integrato dei Controlli <p>Misure specifiche</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Redatto dalla DCS e poi condiviso con DRC, OdV e RPCT prima della sua sottoposizione all'Ad ed, infine, al CdA per la sua approvazione, unitamente al MOG/PTPC ✓ Adozione e approvazione da parte del CdA del Sistema Disciplinare per sanzionare il mancato rispetto delle misure previste dal MOG 231, dal Codice Etico e dal PTPC: allegato a MOG e PTPC ✓ L'applicazione del SD viene gestita sulla base delle regole ivi contenute
PIANI D'AZIONE SUGGERITI	
MISURE OBBLIGATORIE DA ATTUARE	MISURE ULTERIORI DA ATTUARE
<p>Misure generali</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ N/A <p>Misure specifiche</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ N/A 	<p>Misure generali</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ N/A <p>Misure Specifiche</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ N/A

190/ 12			231/ 01			50/16			Trasparenza			Privacy			262/ 05			Sicurezza informazioni			Sicurezza fisica			AML			Rischio operativo			Scoring Inerente complessivo			Scoring Residuo complessivo		
Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	minimo	medio	massimo	minimo	medio	massimo			
ALTO	ADEGUATO	BASSO	ALTO	ADEGUATO	BASSO	-	-	-	ALTO	ADEGUATO	BASSO	ALTO	PARZIALMENTE ADEGUATO	MEDIO BASSO	ALTO	ADEGUATO	BASSO	ALTO	ADEGUATO	BASSO	ALTO	ADEGUATO	BASSO	ALTO	ADEGUATO	BASSO	ALTO	ALTO	ALTO	BASSO	MEDIO BASSO	MEDIO BASSO			

Classi									
Minimo	Molto Basso	Basso	Medio Basso	Medio	Medio Alto	Alto	Molto Alto	Massimo	Estremo
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Valori									

RISK-OWNER	<ul style="list-style-type: none"> • CdA • DRC • DCS • RPCT • OdV • DPO • GSOS 				
MACRO-PROCESSO	Compliance, Audit e Risk Management				
PROCESSO	Gestione Compliance				
FASE	N/A				
ANOMALIE SIGNIFICATIVE	//	KRI	//	INDICATORI DI RISCHIO	//
RISCHIO					
COD. RISCHIO	ATTIVITÀ Formazione integrata			AREA	SOTTO AREA
154	DESCRIZIONE Mancata/ non corretta definizione/approvazione/erogazione del Piano integrato di formazione ex d.lgs. 231/01 e L. 190/2012			Compliance (Area di rischio specifico)	Gestione Formazione Integrata (Sotto-area di rischio specifico)
FATTORI ABILITANTI	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Scarsa procedimentalizzazione del processo ✓ Esercizio prolungato ed esclusivo di responsabilità di una fase da parte di uno o pochi soggetti ✓ Errore operativo ✓ Accordi illeciti ✓ Eccesso di discrezionalità da parte di un singolo soggetto ✓ Mancato rispetto delle regole procedurali interne ✓ Mancato/ errato recepimento della normativa di settore ✓ Assenza controlli 			CONSEGUENZE	<ul style="list-style-type: none"> ✓ perdita economica ✓ danno erariale ✓ sanzioni ✓ inefficienza ✓ danno reputazionale
RIFERIMENTI NORMATIVA ESTERNA	<ul style="list-style-type: none"> ✓ L. n. 190/2012 ✓ D.Lgs. n. 33/2013 ✓ D. Lgs. n. 231/2001 ✓ D.Lgs. n. 50/2016 ✓ Linee Guida ANAC per le società ✓ Linee Guida Confindustria 			RIFERIMENTI NORMATIVA INTERNA	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Procedura Gestione della Formazione ➤ MOG ➤ PTPC ➤ Sistema privacy ➤ Sistema anticirclaggio

CONTROLLI	
MISURE OBBLIGATORIE ESISTENTI	MISURE ULTERIORI ESISTENTI
<p>Misure generali</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ PTPC ✓ Codice etico ✓ Sistema gestione conflitto di interessi ✓ Sistema gestione incompatibilità/inconferibilità ex d.lgs. 39/13 ✓ Sistema disciplinare ✓ Accesso civico semplice e generalizzato ✓ Disciplina revolving doors ✓ Sistema di whistleblowing <p>Misure specifiche</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Disciplina modalità e regole in PTPC e MOG 	<p>Misure generali</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Modello ex D.Lgs. n. 231/2001 ✓ Piano di formazione integrato ✓ Controlli gerarchici ✓ Reporting ✓ Regolamento interno accesso civico, semplice e generalizzato, ex Linee guida ANAC n. 1309/2016 ✓ Registro accessi ✓ Linee guida conflitto interessi ✓ Programma pluriennale di rotazione ✓ Archiviazione documentazione rilevante ✓ Segregazione compiti/funzioni ✓ Sistema deleghe/procure ✓ Tracciabilità del processo ✓ Regole riservatezza informazioni (CE) ✓ Flussi informativi vs OdV/RP ✓ Piano Integrato dei Controlli <p>Misure specifiche</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ La DCS elabora annualmente una bozza di Piano Integrato della Formazione, che poi sottopone ad OdV, RPCT, GSOS e DPO. ✓ Una volta condiviso con l'AD, il Piano viene sottoposto al CdA per la sua approvazione, unitamente al PTPC (entro il mese di gennaio) ✓ Una volta approvato dal CdA, il Piano, che viene trasmesso alla RSU ✓ La DRC individua il personale da inserire nei percorsi formativi in collaborazione con il RPCT/OdV/DPO/GSOS e gestisce gli aspetti organizzativi
PIANI D'AZIONE SUGGERITI	
MISURE OBBLIGATORIE DA ATTUARE	MISURE ULTERIORI DA ATTUARE
<p>Misure generali</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ N/A <p>Misure specifiche</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ N/A 	<p>Misure generali</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ N/A <p>Misure Specifiche</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Erogazione formazione prevista nel Piano integrato della formazione per il 2020

190/ 12			231/ 01			50/16			Trasparenza			Privacy			262/ 05			Sicurezza informazioni			Sicurezza fisica			AML			Rischio operativo			Scoring Inerente complessivo			Scoring Residuo complessivo		
Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	minimo	medio	massimo	minimo	medio	massimo			
ALTO	ADEGUATO	BASSO	ALTO	ADEGUATO	BASSO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ALTO	ADEGUATO	BASSO	ALTO	ALTO	ALTO	BASSO	BASSO	BASSO

Classi									
Minimo	Molto Basso	Basso	Medio Basso	Medio	Medio Alto	Alto	Molto Alto	Massimo	Estremo
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Valori									

RISK-OWNER	<ul style="list-style-type: none"> • AD • Delegato del datore di lavoro • DRC - Sicurezza Fisica e Servizi Contributor • DAL - Ufficio legale ed evoluzione normativa 				
MACRO-PROCESSO	Compliance, Audit e Risk Management				
PROCESSO	Gestione Compliance				
FASE	Gestione Sistema Sicurezza Lavoro				
ANOMALIE SIGNIFICATIVE	Anomalie nella gestione del SSL	KRI	21	INDICATORI DI RISCHIO	21) n. infortuni
RISCHIO					
COD. RISCHIO	ATTIVITÀ Gestione Sistema Sicurezza Lavoro			AREA	SOTTO AREA
155	DESCRIZIONE Mancato/non corretto adempimento degli obblighi previsti dalla normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro ex D.lgs. 81/08 e normativa collegata			Compliance (Area di rischio specifico)	Gestione SSL/ Ambiente (Sotto-area di rischio specifico)
FATTORI ABILITANTI	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Scarsa procedimentalizzazione del processo ✓ Esercizio prolungato ed esclusivo di responsabilità di una fase da parte di uno o pochi soggetti ✓ Errore operativo ✓ Accordi illeciti ✓ Eccesso di discrezionalità da parte di un singolo soggetto ✓ Mancato rispetto delle regole procedurali interne ✓ Mancato/ errato recepimento della normativa di settore ✓ Assenza controlli 			CONSEGUENZE	<ul style="list-style-type: none"> ✓ perdita economica ✓ danno erariale ✓ sanzioni ✓ inefficienza ✓ contenzioso ✓ danno reputazionale
RIFERIMENTI NORMATIVA ESTERNA	<ul style="list-style-type: none"> ✓ D.Lgs. n. 231/2001 ✓ D.Lgs. n. 81/2008 ✓ Linee Guida Confindustria 			RIFERIMENTI NORMATIVA INTERNA	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Modello organizzativo Sicurezza e Salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro ➤ MOG

CONTROLLI	
MISURE OBBLIGATORIE ESISTENTI	MISURE ULTERIORI ESISTENTI
<p>Misure generali</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Codice etico ✓ Sistema gestione conflitto di interessi ✓ Sistema gestione incompatibilità/inconferibilità ex d.lgs. 39/13 ✓ Sistema disciplinare ✓ Accesso civico semplice e generalizzato ✓ Disciplina revolving doors ✓ Sistema di whistleblowing ✓ Formazione <p>Misure specifiche</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Misure specifiche obbligatorie per legge inserite nel Sistema Sicurezza Lavoro adottato dalla Società, che individua ruoli, modalità e obblighi 	<p>Misure generali</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Modello ex D.Lgs. n. 231/2001 ✓ Piano di formazione integrato ✓ Controlli gerarchici ✓ Reporting ✓ Regolamento interno accesso civico, semplice e generalizzato, ex Linee guida ANAC n. 1309/2016 ✓ Registro accessi ✓ Linee guida conflitto interessi ✓ Programma pluriennale di rotazione ✓ Archiviazione documentazione rilevante ✓ Segregazione compiti/funzioni ✓ Sistema deleghe/procure ✓ Tracciabilità del processo ✓ Regole riservatezza informazioni (CE) ✓ Flussi informativi vs OdV/RP ✓ Piano Integrato dei Controlli <p>Misure specifiche</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Sistema Sicurezza Lavoro adottato dalla Società, che individua ruoli, modalità e obblighi ✓ Ufficio dedicato per la gestione del Sistema, nel quale è inserito il RSPP ✓ L'AD, in qualità di Datore di Lavoro, compie tutti gli adempimenti previsti dalla legge anche attraverso specifica delega al DDL e ai suoi sostituti ✓ La DAL informa la struttura dedicata di eventuali aggiornamenti legislativi in materia in ragione dei quali va aggiornato il SSL e fornisce il supporto legale necessario ✓ Gli obblighi di cui al d.lgs. 81/08 rientrano nei reati presupposto del d.lgs. 231/01: nel MOG sono pertanto previsti appositi protocolli in tema e ciclicamente avviati controlli su richiesta dell'OdV
PIANI D'AZIONE SUGGERITI	
MISURE OBBLIGATORIE DA ATTUARE	MISURE ULTERIORI DA ATTUARE
<p>Misure generali</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ N/A <p>Misure specifiche</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ N/A 	<p>Misure generali</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ N/A <p>Misure Specifiche</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ N/A

190/ 12			231/ 01			50/16			Trasparenza			Privacy			262/ 05			Sicurezza informazioni			Sicurezza fisica			AML			Rischio operativo			Scoring Inerente complessivo			Scoring Residuo complessivo		
Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	minimo	medio	massimo	minimo	medio	massimo			
MOLTO ALTO	ADEGUATO	MEDIO BASSO	MOLTO ALTO	ADEGUATO	MEDIO BASSO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ALTO	ADEGUATO	BASSO	ALTO	MOLTO ALTO	MOLTO ALTO	BASSO	MEDIO BASSO	MEDIO BASSO

Classi									
Minimo	Molto Basso	Basso	Medio Basso	Medio	Medio Alto	Alto	Molto Alto	Massimo	Estremo
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Valori									

RISK-OWNER	<ul style="list-style-type: none"> • AD • Delegato del datore di lavoro • DRC - Sicurezza Fisica e Servizi Contributor • DAL - Ufficio legale ed evoluzione normativa 				
MACRO-PROCESSO	Compliance, Audit e Risk Management				
PROCESSO	Gestione Compliance				
FASE	Gestione Sistema Sicurezza Lavoro				
ANOMALIE SIGNIFICATIVE	//	KRI	//	INDICATORI DI RISCHIO	//
RISCHIO					
COD. RISCHIO	ATTIVITÀ Gestione Sistema Sicurezza Lavoro - Deleghe/Nomine			AREA	SOTTO AREA
156	DESCRIZIONE Mancata/non corretta definizione del sistema di procure/deleghe/nomine in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro: - RSPP - ASPP - RLS - Addetti alla gestione delle emergenze (emergenze - incendio - primo soccorso) - Medico competente - Delegato del datore di lavoro - Sostituto delegato del datore di lavoro			Compliance (Area di rischio specifico)	Gestione SSL/ Ambiente (Sotto-area di rischio specifico)
FATTORI ABILITANTI	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Scarsa proceduralizzazione del processo ✓ Esercizio prolungato ed esclusivo di responsabilità di una fase da parte di uno o pochi soggetti ✓ Errore operativo ✓ Eccesso di discrezionalità da parte di un singolo soggetto ✓ Mancato rispetto delle regole procedurali interne ✓ Mancato/ errato recepimento della normativa di settore ✓ Assenza controlli 		CONSEGUENZE	<ul style="list-style-type: none"> ✓ perdita economica ✓ danno erariale ✓ sanzioni ✓ inefficienza ✓ contenzioso ✓ danno reputazionale 	
RIFERIMENTI NORMATIVA ESTERNA	<ul style="list-style-type: none"> ✓ D.Lgs. n. 231/2001 ✓ D.Lgs. n. 81/2008 ✓ Linee Guida Confindustria 		RIFERIMENTI NORMATIVA INTERNA	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Modello organizzativo Sicurezza e Salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro ➤ MOG 	

CONTROLLI	
MISURE OBBLIGATORIE ESISTENTI	MISURE ULTERIORI ESISTENTI
<p>Misure generali</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Codice etico ✓ Sistema gestione conflitto di interessi ✓ Sistema gestione incompatibilità/inconferibilità ex d.lgs. 39/13 ✓ Sistema disciplinare ✓ Accesso civico semplice e generalizzato ✓ Disciplina revolving doors ✓ Sistema di whistleblowing ✓ Formazione <p>Misure specifiche</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Misure specifiche obbligatorie per legge inserite nel Sistema Sicurezza Lavoro adottato dalla Società, che individua ruoli, modalità e obblighi ✓ Nomine ex D. Lgs. 81/08 	<p>Misure generali</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Modello ex D.Lgs. n. 231/2001 ✓ Piano di formazione integrato ✓ Controlli gerarchici ✓ Regolamento interno accesso civico, semplice e generalizzato, ex Linee guida ANAC n. 1309/2016 ✓ Registro accessi ✓ Linee guida conflitto interessi ✓ Programma pluriennale di rotazione ✓ Archiviazione documentazione rilevante ✓ Segregazione compiti/funzioni ✓ Sistema deleghe/procure ✓ Tracciabilità del processo ✓ Regole riservatezza informazioni (CE) ✓ Flussi informativi vs OdV/RP ✓ Piano Integrato dei Controlli <p>Misure specifiche</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ L'AD, in qualità di Datore di Lavoro, compie tutti gli adempimenti previsti dalla legge anche attraverso specifica delega al DDL e ai suoi delegati ✓ Il nominativo del DDL viene comunicato all'ODV e a alla DRUO ✓ Il DDL individua il suo sostituto in tutte le circostanze o situazioni in cui si trova temporaneamente impossibilitato per malattia o altra assenza giustificata informando il DL e l'RSPP ✓ Ufficio dedicato per gestione sicurezza nel quale è inserito il RSPP (dipendente) ✓ Nel SSL specificati ruoli da nominare e cadenza (modalità e responsabilità) ✓ La DAL informa la struttura dedicata di eventuali aggiornamenti legislativi in materia in ragione dei quali va aggiornato il SSL e fornisce il supporto legale necessario ✓ Gli obblighi di cui al d.lgs. 81/08 rientrano nei reati presupposto del d.lgs. 231/01: nel MOG sono pertanto previsti appositi protocolli in tema e ciclicamente avviati controlli su richiesta dell'OdV
PIANI D'AZIONE SUGGERITI	
MISURE OBBLIGATORIE DA ATTUARE	MISURE ULTERIORI DA ATTUARE
<p>Misure generali</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ N/A <p>Misure specifiche</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ N/A 	<p>Misure generali</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ N/A <p>Misure Specifiche</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ N/A

190/ 12			231/ 01			50/16			Trasparenza			Privacy			262/ 05			Sicurezza informazioni			Sicurezza fisica			AML			Rischio operativo			Scoring Inerente complessivo			Scoring Residuo complessivo		
Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	minimo	medio	massimo	minimo	medio	massimo			
-	-	-	MOLTO ALTO	ADEGUATO	MEDIO BASSO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ALTO	ADEGUATO	BASSO	ALTO	MOLTO ALTO	MOLTO ALTO	BASSO	MEDIO BASSO	MEDIO BASSO

Classi									
Minimo	Molto Basso	Basso	Medio Basso	Medio	Medio Alto	Alto	Molto Alto	Massimo	Estremo
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Valori									

RISK-OWNER	<ul style="list-style-type: none"> AD Delegato del datore di lavoro DRC - Sicurezza fisica e Servizi <p>Contributor</p> <ul style="list-style-type: none"> DAL - Ufficio Legale ed Evoluzione Normativa 				
MACRO-PROCESSO	Compliance, Audit e Risk Management				
PROCESSO	Gestione Compliance				
FASE	Gestione Sistema Sicurezza Lavoro				
ANOMALIE SIGNIFICATIVE	Anomalie nella gestione del SSL	KRI	21	INDICATORI DI RISCHIO	21) n. infortuni
RISCHIO					
COD. RISCHIO	ATTIVITÀ Gestione Sistema Sicurezza Lavoro - Documentazione			AREA	SOTTO AREA
157	DESCRIZIONE Mancata/ non completa adozione della documentazione in materia di sicurezza e salute sul luogo di lavoro prevista dalla normativa e nel SSL; es: - documento di valutazione dei rischi (DVR) - istruzioni gestione delle emergenze - istruzioni primo soccorso - istruzioni evacuazione - istruzioni sorveglianza sanitaria - segnaletica di sicurezza			Compliance (Area di rischio specifico)	Gestione SSL/ Ambiente (Sotto-area di rischio specifico)
FATTORI ABILITANTI	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Scarsa procedimentalizzazione del processo ✓ Esercizio prolungato ed esclusivo di responsabilità di una fase da parte di uno o pochi soggetti ✓ Errore operativo ✓ Eccesso di discrezionalità da parte di un singolo soggetto ✓ Mancato rispetto delle regole procedurali interne ✓ Mancato/ errato recepimento della normativa di settore ✓ Assenza controlli 			CONSEGUENZE	<ul style="list-style-type: none"> ✓ perdita economica ✓ danno erariale ✓ sanzioni ✓ inefficienza ✓ contenzioso ✓ danno reputazionale
RIFERIMENTI NORMATIVA ESTERNA	<ul style="list-style-type: none"> ✓ D.Lgs. n. 231/2001 ✓ D.Lgs. n. 81/2008 ✓ Linee Guida Confindustria 			RIFERIMENTI NORMATIVA INTERNA	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Modello organizzativo Sicurezza e Salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro ➤ MOG

CONTROLLI	
MISURE OBBLIGATORIE ESISTENTI	MISURE ULTERIORI ESISTENTI
<p>Misure generali</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Codice etico ✓ Sistema gestione conflitto di interessi ✓ Sistema gestione incompatibilità/inconferibilità ex d.lgs. 39/13 ✓ Sistema disciplinare ✓ Accesso civico semplice e generalizzato ✓ Disciplina revolving doors ✓ Sistema di whistleblowing ✓ Formazione <p>Misure specifiche</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Misure specifiche obbligatorie per legge inserite nel Sistema Sicurezza Lavoro adottato dalla Società, che individua ruoli, modalità e obblighi ✓ Nomine ex D. Lgs. 81/08 	<p>Misure generali</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Modello ex D.Lgs. n. 231/2001 ✓ Piano di formazione integrato ✓ Controlli gerarchici ✓ Regolamento interno accesso civico, semplice e generalizzato, ex Linee guida ANAC n. 1309/2016 ✓ Registro accessi ✓ Linee guida conflitto interessi ✓ Programma pluriennale di rotazione ✓ Archiviazione documentazione rilevante ✓ Segregazione compiti/funzioni ✓ Sistema deleghe/procure ✓ Tracciabilità del processo ✓ Regole riservatezza informazioni (CE) ✓ Flussi informativi vs OdV/RP ✓ Piano Integrato dei Controlli <p>Misure specifiche</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Nel SSL sono individuati funzioni aziendali e soggetti coinvolti nell'applicazione della normativa: la DAL informa la struttura dedicata di eventuali aggiornamenti legislativi in materia in ragione dei quali va aggiornato il SSL e fornisce il supporto legale necessario ✓ Predisposizione e aggiornamento della documentazione relativamente agli obblighi e alle prescrizioni previste dal d. lgs. n. 81/08 a cura dell'Area dedicata, con il supporto della DAL se necessario ✓ Gli obblighi di cui al d.lgs. 81/08 rientrano nei reati presupposto del d.lgs. 231/01: nel MOG sono pertanto previsti appositi protocolli in tema e ciclicamente avviati controlli su richiesta dell'OdV ✓ L'AD, in qualità di Datore di Lavoro, compie tutti gli adempimenti previsti dalla legge anche attraverso specifica delega al DDL e ai suoi delegati
PIANI D'AZIONE SUGGERITI	
MISURE OBBLIGATORIE DA ATTUARE	MISURE ULTERIORI DA ATTUARE
<p>Misure generali</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ N/A <p>Misure specifiche</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ N/A 	<p>Misure generali</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ N/A <p>Misure Specifiche</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ N/A

190/ 12			231/ 01			50/16			Trasparenza			Privacy			262/ 05			Sicurezza informazioni			Sicurezza fisica			AML			Rischio operativo			Scoring Inerente complessivo			Scoring Residuo complessivo		
Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	minimo	medio	massimo	minimo	medio	massimo			
-	-	-	MOLTO ALTO	ADEGUATO	MEDIO BASSO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ALTO	ADEGUATO	BASSO	ALTO	MOLTO ALTO	MOLTO ALTO	BASSO	MEDIO BASSO	MEDIO BASSO

Classi									
Minimo	Molto Basso	Basso	Medio Basso	Medio	Medio Alto	Alto	Molto Alto	Massimo	Estremo
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Valori									

RISK-OWNER	<ul style="list-style-type: none"> • AD • Delegato del datore di lavoro • RLS • RSPP • DRC - Sicurezza fisica e Servizi 				
MACRO-PROCESSO	Compliance, Audit e Risk Management				
PROCESSO	Gestione Compliance				
FASE	Gestione Sistema Sicurezza Lavoro				
ANOMALIE SIGNIFICATIVE	Anomalie nella gestione del SSL	KRI	21	INDICATORI DI RISCHIO	21) n. infortuni
RISCHIO					
COD. RISCHIO	ATTIVITÀ Gestione Sistema Sicurezza Lavoro - Controlli			AREA	SOTTO AREA
158	DESCRIZIONE Mancata/non completa verifica periodica sul rispetto delle prescrizioni in materia di sicurezza e salute sul luogo di lavoro previste dalla normativa e nel SSL, ivi incluse le visite periodiche in materia sanitaria			Compliance (Area di rischio specifico)	Gestione SSL/ Ambiente (Sotto-area di rischio specifico)
FATTORI ABILITANTI	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Scarsa procedimentalizzazione del processo ✓ Esercizio prolungato ed esclusivo di responsabilità di una fase da parte di uno o pochi soggetti ✓ Errore operativo ✓ Eccesso di discrezionalità da parte di un singolo soggetto ✓ Mancato rispetto delle regole procedurali interne ✓ Mancato/ errato recepimento della normativa di settore ✓ Assenza controlli 		CONSEGUENZE	<ul style="list-style-type: none"> ✓ perdita economica ✓ danno erariale ✓ sanzioni ✓ inefficienza ✓ contenzioso ✓ danno reputazionale 	
RIFERIMENTI NORMATIVA ESTERNA	<ul style="list-style-type: none"> ✓ D.Lgs. n. 231/2001 ✓ D.Lgs. n. 81/2008 ✓ Linee Guida Confindustria 		RIFERIMENTI NORMATIVA INTERNA	<ul style="list-style-type: none"> ➢ Modello organizzativo Sicurezza e Salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro ➢ MOG 	

CONTROLLI	
MISURE OBBLIGATORIE ESISTENTI	MISURE ULTERIORI ESISTENTI
<p>Misure generali</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Codice etico ✓ Sistema gestione conflitto di interessi ✓ Sistema gestione incompatibilità/inconferibilità ex d.lgs. 39/13 ✓ Sistema disciplinare ✓ Accesso civico semplice e generalizzato ✓ Disciplina revolving doors ✓ Sistema di whistleblowing ✓ Formazione <p>Misure specifiche</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Misure specifiche obbligatorie per legge inserite nel Sistema Sicurezza Lavoro adottato dalla Società, che individua ruoli, modalità e obblighi ✓ Specifiche indicate in SSL 	<p>Misure generali</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Modello ex D.Lgs. n. 231/2001 ✓ Piano di formazione integrato ✓ Controlli gerarchici ✓ Regolamento interno accesso civico, semplice e generalizzato, ex Linee guida ANAC n. 1309/2016 ✓ Registro accessi ✓ Linee guida conflitto interessi ✓ Programma pluriennale di rotazione ✓ Archiviazione documentazione rilevante ✓ Segregazione compiti/funzioni ✓ Sistema deleghe/procure ✓ Tracciabilità del processo ✓ Regole riservatezza informazioni (CE) ✓ Flussi informativi vs OdV/RP ✓ Piano Integrato dei Controlli <p>Misure specifiche</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Misure specifiche inserite nel Sistema Sicurezza Lavoro adottato dalla Società, che individua ruoli, modalità e obblighi ✓ Riunione periodica annuale del DL, RSPP, MC e degli RLS, gestita dalla DRC ✓ Il DDL/RSSL e il RSPP effettuano periodicamente un'attività di monitoraggio dell'intero SSL, opportunamente tracciata, con il supporto degli altri soggetti coinvolti ognuno per quanto di competenza ✓ Il DDL, direttamente o tramite il RSPP, invia all'OdV il "Report Annuale DDL/RSSL – RSPP" ✓ L'OdV svolge specifiche attività di monitoraggio e controllo in riferimento al SSL attraverso verifiche periodiche ad hoc e l'analisi dei flussi informativi ad esso destinati
PIANI D'AZIONE SUGGERITI	
MISURE OBBLIGATORIE DA ATTUARE	MISURE ULTERIORI DA ATTUARE
<p>Misure generali</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ N/A <p>Misure specifiche</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ N/A 	<p>Misure generali</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ N/A <p>Misure Specifiche</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ N/A

190/ 12			231/ 01			50/16			Trasparenza			Privacy			262/ 05			Sicurezza informazioni			Sicurezza fisica			AML			Rischio operativo			Scoring Inerente complessivo			Scoring Residuo complessivo		
Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	minimo	medio	massimo	minimo	medio	massimo			
-	-	-	MOLTO ALTO	ADEGUATO	MEDIO BASSO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ALTO	ADEGUATO	BASSO	ALTO	MOLTO ALTO	MOLTO ALTO	BASSO	MEDIO BASSO	MEDIO BASSO

Classi									
Minimo	Molto Basso	Basso	Medio Basso	Medio	Medio Alto	Alto	Molto Alto	Massimo	Estremo
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Valori									

RISK-OWNER	<ul style="list-style-type: none"> • AD • Delegato del datore di lavoro • DRC 				
MACRO-PROCESSO	Compliance, Audit e Risk Management				
PROCESSO	Gestione Compliance				
FASE	Gestione Sistema Sicurezza Lavoro				
ANOMALIE SIGNIFICATIVE	//	KRI	//	INDICATORI DI RISCHIO	//
RISCHIO					
COD. RISCHIO	ATTIVITÀ Gestione Sistema Sicurezza Lavoro - Formazione			AREA	SOTTO AREA
159	DESCRIZIONE Mancato/non corretta erogazione della formazione generica e specifica			Compliance (Area di rischio specifico)	Gestione SSL/ Ambiente (Sotto-area di rischio specifico)
FATTORI ABILITANTI	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Scarsa proceduralizzazione del processo ✓ Esercizio prolungato ed esclusivo di responsabilità di una fase da parte di uno o pochi soggetti ✓ Errore operativo ✓ Eccesso di discrezionalità da parte di un singolo soggetto ✓ Mancato rispetto delle regole procedurali interne ✓ Mancato/ errato recepimento della normativa di settore ✓ Assenza controlli 			CONSEGUENZE	<ul style="list-style-type: none"> ✓ perdita economica ✓ danno erariale ✓ sanzioni ✓ inefficienza ✓ contenzioso ✓ danno reputazionale
RIFERIMENTI NORMATIVA ESTERNA	<ul style="list-style-type: none"> ✓ D.Lgs. n. 231/2001 ✓ D.Lgs. n. 81/2008 ✓ Linee Guida Confindustria 		RIFERIMENTI NORMATIVA INTERNA	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Modello organizzativo Sicurezza e Salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro ➤ Procedura Gestione della Formazione ➤ MOG 	

CONTROLLI	
MISURE OBBLIGATORIE ESISTENTI	MISURE ULTERIORI ESISTENTI
<p>Misure generali</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Codice etico ✓ Sistema gestione conflitto di interessi ✓ Sistema gestione incompatibilità/inconferibilità ex d.lgs. 39/13 ✓ Sistema disciplinare ✓ Accesso civico semplice e generalizzato ✓ Disciplina revolving doors ✓ Sistema di whistleblowing ✓ Formazione <p>Misure specifiche</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Misure specifiche obbligatorie per legge inserite nel Sistema Sicurezza Lavoro adottato dalla Società, che individua ruoli, modalità e obblighi ✓ Specifiche indicate in SSL 	<p>Misure generali</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Modello ex D.Lgs. n. 231/2001 ✓ Controlli gerarchici ✓ Regolamento interno accesso civico, semplice e generalizzato, ex Linee guida ANAC n. 1309/2016 ✓ Registro accessi ✓ Linee guida conflitto interessi ✓ Programma pluriennale di rotazione ✓ Archiviazione documentazione rilevante ✓ Segregazione compiti/funzioni ✓ Sistema deleghe/procure ✓ Tracciabilità del processo ✓ Regole riservatezza informazioni (CE) ✓ Flussi informativi vs OdV/RP ✓ Piano Integrato dei Controlli <p>Misure specifiche</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Procedura che individua i principi/regole da rispettare al fine di garantire un efficace processo di comunicazione/informazione e formazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro ✓ Il DDL/RSSL in collaborazione con la DRC e la RSU gestisce l'informazione dei lavoratori ✓ La formazione in tema di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro è rivolta a tutti i lavoratori con particolare attenzione ai neoassunti ✓ L'attività di formazione è gestita dal DDL/RSSL con la collaborazione del RSPP, DRC, RLS e del MC ✓ Il DDL/RSSL, in collaborazione con il RSPP, coinvolge la DRC per definire e organizzare un programma di formazione e i relativi interventi formativi ✓ Gli interventi formativi di ciascun dipendente vengono registrati, dalla DRC sul sito della formazione e in presenza di eventuali attestati, questi sono archiviati nel fascicolo del dipendente stesso ✓ É cura del DDL/RSSL verificare periodicamente la fruizione del corso generico e/o specifico da parte del lavoratore ed inviare la dichiarazione sul corretto espletamento delle attività di formazione al RSPP e annualmente all'OdV all'interno del Report Annuale ✓ Riunione periodica annuale del DL, RSPP, MC e gli RLS sui programmi di informazione e formazione
PIANI D'AZIONE SUGGERITI	
MISURE OBBLIGATORIE DA ATTUARE	MISURE ULTERIORI DA ATTUARE
<p>Misure generali</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ N/A <p>Misure specifiche</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ N/A 	<p>Misure generali</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ N/A <p>Misure Specifiche</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ N/A

190/ 12			231/ 01			50/16			Trasparenza			Privacy			262/ 05			Sicurezza informazioni			Sicurezza fisica			AML			Rischio operativo			Scoring Inerente complessivo			Scoring Residuo complessivo		
Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	minimo	medio	massimo	minimo	medio	massimo			
-	-	-	MOLTO ALTO	ADEGUATO	MEDIO BASSO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ALTO	ADEGUATO	BASSO	ALTO	MOLTO ALTO	MOLTO ALTO	BASSO	MEDIO BASSO	MEDIO BASSO

Classi									
Minimo	Molto Basso	Basso	Medio Basso	Medio	Medio Alto	Alto	Molto Alto	Massimo	Estremo
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Valori									

RISK-OWNER	<ul style="list-style-type: none"> • CdA • AD • Dirigente Preposto Contributor <ul style="list-style-type: none"> • DAFC 				
MACRO-PROCESSO	Compliance, Audit e Risk Management				
PROCESSO	Gestione Compliance				
FASE	Gestione Controlli Dirigente Preposto				
ANOMALIE SIGNIFICATIVE	//	KRI	//	INDICATORI DI RISCHIO	//
RISCHIO					
COD. RISCHIO	ATTIVITÀ	AREA	SOTTO AREA		
	Gestione sistema DP				
160	DESCRIZIONE	Compliance (Area di rischio specifico)	Gestione Sistema ex L. 262/05 (Sotto-area di rischio specifico)		
	Mancato/non corretto adempimento degli obblighi previsti dalla normativa in materia ex L. 262/05				
FATTORI ABILITANTI	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Scarsa procedimentalizzazione del processo ✓ Errore operativo ✓ Accordi illeciti ✓ Eccesso di discrezionalità da parte di un singolo soggetto ✓ Mancato rispetto delle regole procedurali interne ✓ Mancato/ errato recepimento della normativa di settore ✓ Assenza controlli 	CONSEGUENZE	<ul style="list-style-type: none"> ✓ perdita economica ✓ danno erariale ✓ sanzioni ✓ inefficienza ✓ contenzioso ✓ danno reputazionale 		
RIFERIMENTI NORMATIVA ESTERNA	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Legge 190/2012 ✓ D.Lgs. n. 231/2001 ✓ L. 262/05 	RIFERIMENTI NORMATIVA INTERNA	<ul style="list-style-type: none"> ➢ Statuto ➢ Regolamento Dirigente preposto 		

CONTROLLI	
MISURE OBBLIGATORIE ESISTENTI	MISURE ULTERIORI ESISTENTI
<p>Misure generali</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Codice etico ✓ Sistema gestione conflitto di interessi ✓ Sistema gestione incompatibilità/inconferibilità ex d.lgs. 39/13 ✓ Sistema disciplinare ✓ Accesso civico semplice e generalizzato ✓ Disciplina revolving doors ✓ Sistema di whistleblowing <p>Misure specifiche</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Statuto ✓ Controlli ex L. 262/05 ✓ Pubblicazione nomina DP e Bilancio in Società trasparente 	<p>Misure generali</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Politiche di gestione del rischio ex L. 262/05 ✓ Controlli gerarchici ✓ Reporting ✓ Regolamento interno accesso civico, semplice e generalizzato, ex Linee guida ANAC n. 1309/2016 ✓ Registro accessi ✓ Linee guida conflitto interessi ✓ Archiviazione documentazione rilevante ✓ Segregazione compiti/funzioni ✓ Sistema deleghe/procure ✓ Programma pluriennale di rotazione ✓ Tracciabilità del processo ✓ Regole riservatezza informazioni (CE) ✓ Flussi informativi vs OdV/RP ✓ Piano Integrato dei Controlli <p>Misure specifiche</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Procedure amministrativo-contabili, redatte ai sensi della Legge 262/05, al fine di regolare le attività operative e i controlli chiave posti a presidio del rischio di mancata attendibilità dell’informativa finanziaria fornita all’esterno con particolare riferimento alla chiusura e redazione del Bilancio ✓ Il CdA nomina il DP conferendogli adeguati poteri secondo la normativa ✓ Regolamento del DP, che disciplina compiti e tempistiche ✓ Il DP riferisce semestralmente al CdA/CS - La Relazione è inviata anche all'OdV e al RPCT ✓ Piano controlli svolti dal DP annualmente, anche con il supporto di società esterna, individuata con procedura di gara sotto-soglia
PIANI D’AZIONE SUGGERITI	
MISURE OBBLIGATORIE DA ATTUARE	MISURE ULTERIORI DA ATTUARE
<p>Misure generali</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ N/A <p>Misure specifiche</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ N/A 	<p>Misure generali</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ N/A <p>Misure Specifiche</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Adozione Modello di prevenzione della crisi d’impresa ex D.lgs. 14/2019

190/ 12			231/ 01			50/16			Trasparenza			Privacy			262/ 05			Sicurezza informazioni			Sicurezza fisica			AML			Rischio operativo			Scoring Inerente complessivo			Scoring Residuo complessivo		
Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	minimo	medio	massimo	minimo	medio	massimo			
ALTO	ADEGUATO	BASSO	ALTO	ADEGUATO	BASSO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	MOLTO ALTO	ADEGUATO	MEDIO BASSO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ALTO	ADEGUATO	BASSO	ALTO	MOLTO ALTO	MOLTO ALTO	BASSO	MEDIO BASSO	MEDIO BASSO

Classi									
Minimo	Molto Basso	Basso	Medio Basso	Medio	Medio Alto	Alto	Molto Alto	Massimo	Estremo
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Valori									

RISK-OWNER	<ul style="list-style-type: none"> • CdA Contributor • DCS 				
MACRO-PROCESSO	Compliance, Audit e Risk Management				
PROCESSO	Gestione Compliance				
FASE	Gestione Controlli Dirigente Preposto				
ANOMALIE SIGNIFICATIVE	//	KRI	//	INDICATORI DI RISCHIO	//
RISCHIO					
COD. RISCHIO	ATTIVITÀ Gestione sistema DP - nomina DP			AREA	SOTTO AREA
161	DESCRIZIONE Mancata/ non corretta nomina del DP			Compliance (Area di rischio specifico)	Gestione Sistema ex L. 262/05 (Sotto-area di rischio specifico)
FATTORI ABILITANTI	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Scarsa procedimentalizzazione del processo ✓ Esercizio prolungato ed esclusivo di responsabilità di una fase da parte di uno o pochi soggetti ✓ Errore operativo ✓ Accordi illeciti ✓ Eccesso di discrezionalità da parte di un singolo soggetto ✓ Mancato rispetto delle regole procedurali interne ✓ Mancato/ errato recepimento della normativa di settore ✓ Assenza controlli 			CONSEGUENZE	<ul style="list-style-type: none"> ✓ perdita economica ✓ danno erariale ✓ sanzioni ✓ inefficienza ✓ contenzioso ✓ danno reputazionale
RIFERIMENTI NORMATIVA ESTERNA	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Legge 190/2012 ✓ D.Lgs. n. 231/2001 ✓ L. 262/05 			RIFERIMENTI NORMATIVA INTERNA	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Statuto ➤ Regolamento Dirigente preposto

CONTROLLI	
MISURE OBBLIGATORIE ESISTENTI	MISURE ULTERIORI ESISTENTI
<p>Misure generali</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Codice etico ✓ Sistema gestione conflitto di interessi ✓ Sistema gestione incompatibilità/inconferibilità ex d.lgs. 39/13 ✓ Sistema disciplinare ✓ Accesso civico semplice e generalizzato ✓ Trasparenza: pubblicazioni ex dlgs 50/16 e dlgs 33/13 ✓ Sistema di whistleblowing <p>Misure specifiche</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Statuto ✓ Pubblicazione nomina DP e Bilancio in Società trasparente 	<p>Misure generali</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Politiche di gestione del rischio ex L. 262/05 ✓ Controlli gerarchici ✓ Reporting ✓ Regolamento interno accesso civico, semplice e generalizzato, ex Linee guida ANAC n. 1309/2016 ✓ Registro accessi ✓ Linee guida conflitto interessi ✓ Archiviazione documentazione rilevante ✓ Segregazione compiti/funzioni ✓ Sistema deleghe/procure ✓ Programma pluriennale di rotazione ✓ Tracciabilità del processo ✓ Regole riservatezza informazioni (CE) <p>Misure specifiche</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ DCS segnala la scadenza del DP e predisporre la documentazione per la nuova nomina, ai fini della sua sottoposizione preliminare all'AD ✓ Il CdA nomina il DP, previo parere obbligatorio del Collegio Sindacale, per un periodo non inferiore alla durata in carica del Consiglio stesso e non superiore a sei esercizi ✓ Come definito nello Statuto, il DP deve possedere i requisiti di onorabilità previsti per gli Amministratori e deve essere scelto secondo criteri di professionalità e competenza tra i dirigenti che abbiano maturato un'esperienza complessiva di almeno tre anni nell'area amministrativa presso imprese o società di consulenza o studi professionali ✓ Come definito nello Statuto, il DP può essere revocato dal Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio Sindacale, solo per giusta causa. ✓ Come definito nello Statuto, il DP decade dall'ufficio in mancanza dei requisiti necessari per la carica. La decadenza è dichiarata dal Consiglio di Amministrazione entro trenta giorni dalla conoscenza del difetto sopravvenuto. ✓ Il DP è dotato di idonei poteri all'atto della nomina ✓ Nomina DP comunicata a CS/RPCT/OdV
PIANI D'AZIONE SUGGERITI	
MISURE OBBLIGATORIE DA ATTUARE	MISURE ULTERIORI DA ATTUARE
<p>Misure generali</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ N/A <p>Misure specifiche</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ N/A 	<p>Misure generali</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ N/A <p>Misure Specifiche</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ N/A

190/ 12			231/ 01			50/16			Trasparenza			Privacy			262/ 05			Sicurezza informazioni			Sicurezza fisica			AML			Rischio operativo			Scoring Inerente complessivo			Scoring Residuo complessivo		
Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	minimo	medio	massimo	minimo	medio	massimo			
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	MOLTO ALTO	ADEGUATO	MEDIO BASSO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ALTO	ADEGUATO	BASSO	ALTO	MOLTO ALTO	MOLTO ALTO	BASSO	MEDIO BASSO	MEDIO BASSO

Classi									
Minimo	Molto Basso	Basso	Medio Basso	Medio	Medio Alto	Alto	Molto Alto	Massimo	Estremo
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Valori									

RISK-OWNER	<ul style="list-style-type: none"> • AD • Dirigente Preposto • DRC 				
MACRO-PROCESSO	Compliance, Audit e Risk Management				
PROCESSO	Gestione Compliance				
FASE	Gestione Controlli Dirigente Preposto				
ANOMALIE SIGNIFICATIVE	//	KRI	//	INDICATORI DI RISCHIO	//
RISCHIO					
COD. RISCHIO	ATTIVITÀ		AREA	SOTTO AREA	
	Gestione sistema DP - procedure				
162	DESCRIZIONE Mancato/non corretto adempimento degli obblighi previsti dalla normativa in materia ex L. 262/05: - predisposizione di adeguate procedure amministrative e contabili per la formazione del bilancio d'esercizio		Compliance (Area di rischio specifico)	Gestione Sistema ex L. 262/05 (Sotto-area di rischio specifico)	
FATTORI ABILITANTI	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Scarsa procedimentalizzazione del processo ✓ Esercizio prolungato ed esclusivo di responsabilità di una fase da parte di uno o pochi soggetti ✓ Errore operativo ✓ Accordi illeciti ✓ Eccesso di discrezionalità da parte di un singolo soggetto ✓ Mancato rispetto delle regole procedurali interne ✓ Mancato/ errato recepimento della normativa di settore ✓ Assenza controlli 		CONSEGUENZE	<ul style="list-style-type: none"> ✓ perdita economica ✓ danno erariale ✓ sanzioni ✓ inefficienza ✓ contenzioso ✓ danno reputazionale 	
RIFERIMENTI NORMATIVA ESTERNA	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Legge 190/2012 ✓ D.Lgs. n. 231/2001 ✓ L. 262/05 		RIFERIMENTI NORMATIVA INTERNA	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Statuto ➤ Regolamento Dirigente preposto 	

CONTROLLI	
MISURE OBBLIGATORIE ESISTENTI	MISURE ULTERIORI ESISTENTI
<p>Misure generali</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Codice etico ✓ Sistema gestione conflitto di interessi ✓ Sistema gestione incompatibilità/inconferibilità ex d.lgs. 39/13 ✓ Sistema disciplinare ✓ Accesso civico semplice e generalizzato ✓ Sistema di whistleblowing <p>Misure specifiche</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Statuto ✓ Controlli ex L. 262/05 ✓ Controlli società di revisione ✓ Verifiche del CS 	<p>Misure generali</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Politiche di gestione del rischio ex L. 262/05 ✓ Controlli gerarchici ✓ Reporting ✓ Regolamento interno accesso civico, semplice e generalizzato, ex Linee guida ANAC n. 1309/2016 ✓ Registro accessi ✓ Linee guida conflitto interessi ✓ Archiviazione documentazione rilevante ✓ Segregazione compiti/funzioni ✓ Sistema deleghe/procure ✓ Programma pluriennale di rotazione ✓ Tracciabilità del processo ✓ Flussi informativi vs OdV/RP ✓ Piano Integrato dei Controlli <p>Misure specifiche</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Adozione di procedure amministrativo-contabili, redatte nel rispetto della Legge 262/05 e revisionate dal DP (la gestione delle procedure è in capo alla DRIC) ✓ Le procedure sono esaminate anche dalla DCS e dalla DIA al fine di garantire la segregazione dei compiti/funzioni e la correttezza dei presidi di controllo ✓ Le procedure prevedono una gestione automatizzata della contabilità, anche con il supporto del sistema interno SIAC, che traccia tutte le rda e le relative autorizzazioni, anche dei pagamenti ✓ Segregazione dei compiti delle diverse risorse dell'area CGB all'interno della DAFC per la gestione delle diverse attività connesse alla gestione amministrativo contabile ✓ Verifiche periodiche a cura del DP, anche con il supporto di soggetto terzo esterno, dal quale possono derivare anche indicazioni per la revisione delle procedure ✓ Attività del DP regolate da apposito Regolamento, condiviso con CdA/CS
PIANI D'AZIONE SUGGERITI	
MISURE OBBLIGATORIE DA ATTUARE	MISURE ULTERIORI DA ATTUARE
<p>Misure generali</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ N/A <p>Misure specifiche</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ N/A 	<p>Misure generali</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ N/A <p>Misure Specifiche</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Adozione Modello di prevenzione della crisi d'impresa ex D.lgs. 14/2019

190/ 12			231/ 01			50/16			Trasparenza			Privacy			262/ 05			Sicurezza informazioni			Sicurezza fisica			AML			Rischio operativo			Scoring Inerente complessivo			Scoring Residuo complessivo		
Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	minimo	medio	massimo	minimo	medio	massimo			
ALTO	ADEGUATO	BASSO	ALTO	ADEGUATO	BASSO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	MOLTO ALTO	ADEGUATO	MEDIO BASSO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ALTO	ADEGUATO	BASSO	ALTO	MOLTO ALTO	MOLTO ALTO	BASSO	MEDIO BASSO	MEDIO BASSO

Classi									
Minimo	Molto Basso	Basso	Medio Basso	Medio	Medio Alto	Alto	Molto Alto	Massimo	Estremo
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Valori									

RISK-OWNER	• Dirigente Preposto				
MACRO-PROCESSO	Compliance, Audit e Risk Management				
PROCESSO	Gestione Compliance				
FASE	Gestione Controlli Dirigente Preposto				
ANOMALIE SIGNIFICATIVE	//	KRI	//	INDICATORI DI RISCHIO	//
RISCHIO					
COD. RISCHIO	ATTIVITÀ Gestione sistema DP - attestazione e controlli			AREA	SOTTO AREA
163	DESCRIZIONE Mancato/non corretto adempimento degli obblighi previsti dalla normativa in materia ex L. 262/05: - attestazione e controlli su adeguatezza ed effettiva applicazione delle procedure - corrispondenza bilancio alle risultanze dei libri e delle scritture contabili - idoneità bilancio a fornire una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, economica e finanziaria della Società			Compliance (Area di rischio specifico)	Gestione Sistema ex L. 262/05 (Sotto-area di rischio specifico)
FATTORI ABILITANTI	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Scarsa procedimentalizzazione del processo ✓ Esercizio prolungato ed esclusivo di responsabilità di una fase da parte di uno o pochi soggetti ✓ Errore operativo ✓ Accordi illeciti ✓ Eccesso di discrezionalità da parte di un singolo soggetto ✓ Mancato rispetto delle regole procedurali interne ✓ Mancato/ errato recepimento della normativa di settore ✓ Assenza controlli 			CONSEGUENZE	<ul style="list-style-type: none"> ✓ perdita economica ✓ danno erariale ✓ sanzioni ✓ inefficienza ✓ contenzioso ✓ danno reputazionale
RIFERIMENTI NORMATIVA ESTERNA	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Legge 190/2012 ✓ D.Lgs. n. 231/2001 ✓ L. 262/05 			RIFERIMENTI NORMATIVA INTERNA	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Statuto ➤ Regolamento Dirigente preposto

CONTROLLI	
MISURE OBBLIGATORIE ESISTENTI	MISURE ULTERIORI ESISTENTI
<p>Misure generali</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Codice etico ✓ Sistema gestione conflitto di interessi ✓ Sistema gestione incompatibilità/inconferibilità ex d.lgs. 39/13 ✓ Sistema disciplinare ✓ Accesso civico semplice e generalizzato ✓ Trasparenza: pubblicazioni ex dlgs 50/16 e dlgs 33/13 ✓ Disciplina revolving doors ✓ Sistema di whistleblowing <p>Misure specifiche</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Statuto ✓ Controlli ex L. 262/05 ✓ Certificazione bilancio a firma AD/ DP L. 262/05 pubblicata in società trasparente ✓ Controlli società di revisione e attestazione al bilancio pubblicata in società trasparente ✓ Verifiche del CS e attestazione al bilancio pubblicata in società trasparente ✓ Approvazione del bilancio da parte del CdA ✓ Invio bilancio a CdC e deposito in CCIAA 	<p>Misure generali</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Politiche di gestione del rischio ex L. 262/05 ✓ Controlli gerarchici ✓ Reporting ✓ Regolamento interno accesso civico, semplice e generalizzato, ex Linee guida ANAC n. 1309/2016 ✓ Registro accessi ✓ Linee guida conflitto interessi ✓ Archiviazione documentazione rilevante ✓ Segregazione compiti/funzioni ✓ Sistema deleghe/procure ✓ Programma pluriennale di rotazione ✓ Tracciabilità del processo ✓ Regole riservatezza informazioni (CE) ✓ Flussi informativi vs OdV/RP ✓ Piano Integrato dei Controlli <p>Misure specifiche</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Adozione di procedure amministrativo-contabili, redatte nel rispetto della Legge 262/05 e revisionate dal DP (la gestione delle procedure è in capo alla DRIC) ✓ Le procedure sono esaminate anche dalla DCS e dalla DIA al fine di garantire la segregazione dei compiti/funzioni e la correttezza dei presidi di controllo ✓ Le procedure prevedono una gestione automatizzata della contabilità, anche con il supporto del sistema interno SIAC, che traccia tutte le rda e le relative autorizzazioni, anche dei pagamenti ✓ Segregazione dei compiti delle diverse risorse dell'area CGB all'interno della DAFC per la gestione delle diverse attività connesse alla gestione amministrativo contabile ✓ Verifiche periodiche a cura del DP, anche con il supporto di soggetto terzo esterno, dal quale possono derivare anche indicazioni per la revisione delle procedure ✓ Le risultanze delle verifiche sono contenute nel report semestrale, inviato a CdA/CS/OdV/RPCT - il DP può essere audito dal CdA ✓ Obbligo di informativa vs CdA/CS/OdV/RPCT in caso di rilievo di certa criticità (senza attendere reporting semestrale) ✓ Il DP incontra periodicamente l'Odv e il RPCT per scambio di informazioni/allineamento ✓ Attività del DP regolate da apposito Regolamento, condiviso con CdA/CS
PIANI D'AZIONE SUGGERITI	
MISURE OBBLIGATORIE DA ATTUARE	MISURE ULTERIORI DA ATTUARE
<p>Misure generali</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ N/A <p>Misure specifiche</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ N/A 	<p>Misure generali</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ N/A <p>Misure Specifiche</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Adozione Modello di prevenzione della crisi d'impresa ex D.lgs. 14/2019

190/ 12			231/ 01			50/16			Trasparenza			Privacy			262/ 05			Sicurezza informazioni			Sicurezza fisica			AML			Rischio operativo			Scoring Inerente complessivo			Scoring Residuo complessivo		
Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	minimo	medio	massimo	minimo	medio	massimo			
ALTO	ADEGUATO	BASSO	ALTO	ADEGUATO	BASSO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	MOLTO ALTO	ADEGUATO	MEDIO BASSO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ALTO	ADEGUATO	BASSO	ALTO	MOLTO ALTO	MOLTO ALTO	BASSO	MEDIO BASSO	MEDIO BASSO

Classi									
Minimo	Molto Basso	Basso	Medio Basso	Medio	Medio Alto	Alto	Molto Alto	Massimo	Estremo
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Valori									

RISK-OWNER	• Dirigente Preposto				
MACRO-PROCESSO	Compliance, Audit e Risk Management				
PROCESSO	Gestione Compliance				
FASE	Gestione Controlli Dirigente Preposto				
ANOMALIE SIGNIFICATIVE	//	KRI	//	INDICATORI DI RISCHIO	//
RISCHIO					
COD. RISCHIO	ATTIVITÀ Gestione sistema DP - Reporting			AREA	SOTTO AREA
164	DESCRIZIONE Mancata/non corretto reporting semestrale			Compliance (Area di rischio specifico)	Gestione Sistema ex L. 262/05 (Sotto-area di rischio specifico)
FATTORI ABILITANTI	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Scarsa proceduralizzazione del processo ✓ Errore operativo ✓ Accordi illeciti ✓ Eccesso di discrezionalità da parte di un singolo soggetto ✓ Mancato rispetto delle regole procedurali interne ✓ Mancato/ errato recepimento della normativa di settore ✓ Assenza controlli 			CONSEGUENZE	<ul style="list-style-type: none"> ✓ sanzioni ✓ inefficienza ✓ danno reputazionale
RIFERIMENTI NORMATIVA ESTERNA	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Legge 190/2012 ✓ D.Lgs. n. 231/2001 ✓ L. 262/05 			RIFERIMENTI NORMATIVA INTERNA	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Statuto ➤ Regolamento Dirigente preposto

CONTROLLI	
MISURE OBBLIGATORIE ESISTENTI	MISURE ULTERIORI ESISTENTI
<p>Misure generali</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Codice etico ✓ Sistema gestione conflitto di interessi ✓ Sistema gestione incompatibilità/inconferibilità ex d.lgs. 39/13 ✓ Sistema disciplinare ✓ Accesso civico semplice e generalizzato ✓ Disciplina revolving doors ✓ Sistema di whistleblowing <p>Misure specifiche N/A</p>	<p>Misure generali</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Politiche di gestione del rischio ex L. 262/05 ✓ Controlli gerarchici ✓ Reporting ✓ Regolamento interno accesso civico, semplice e generalizzato, ex Linee guida ANAC n. 1309/2016 ✓ Registro accessi ✓ Linee guida conflitto interessi ✓ Archiviazione documentazione rilevante ✓ Segregazione compiti/funzioni ✓ Sistema deleghe/procure ✓ Programma pluriennale di rotazione ✓ Tracciabilità del processo ✓ Regole riservatezza informazioni (CE) ✓ Flussi informativi vs OdV/RP ✓ Piano Integrato dei Controlli <p>Misure specifiche</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Obblighi e tempistiche previsti nel Regolamento del DP ✓ Report semestrale DP inviato a CdA/CS/OdV/RPCT ✓ Il DP può essere audito dal Cda ✓ Il DP incontra periodicamente l'Odv e il RPCT per scambio di informazioni/allineamento
PIANI D'AZIONE SUGGERITI	
MISURE OBBLIGATORIE DA ATTUARE	MISURE ULTERIORI DA ATTUARE
<p>Misure generali</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ N/A <p>Misure specifiche</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ N/A 	<p>Misure generali</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ N/A <p>Misure Specifiche</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Adozione Modello di prevenzione della crisi d'impresa ex D.lgs. 14/2019

190/ 12			231/ 01			50/16			Trasparenza			Privacy			262/ 05			Sicurezza informazioni			Sicurezza fisica			AML			Rischio operativo			Scoring Inerente complessivo			Scoring Residuo complessivo		
Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	minimo	medio	massimo	minimo	medio	massimo			
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ALTO	ADEGUATO	BASSO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ALTO	ADEGUATO	BASSO	ALTO	ALTO	ALTO	BASSO	BASSO	BASSO

Classi									
Minimo	Molto Basso	Basso	Medio Basso	Medio	Medio Alto	Alto	Molto Alto	Massimo	Estremo
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Valori									

RISK-OWNER	<ul style="list-style-type: none"> • CdA • AD • DCS • DIA • GSOS 				
MACRO-PROCESSO	Compliance, Audit e Risk Management				
PROCESSO	Gestione Compliance				
FASE	Gestione Sistema Antiriciclaggio				
ANOMALIE SIGNIFICATIVE	//	KRI	//	INDICATORI DI RISCHIO	//
RISCHIO					
COD. RISCHIO	ATTIVITÀ Gestione sistema antiriciclaggio			AREA	SOTTO AREA
165	DESCRIZIONE Mancato/non corretto adempimento degli obblighi previsti dalla normativa in materia di Antiriciclaggio ex D.lgs. 231/2007			Compliance (Area di rischio specifico)	Gestione Sistema Antiriciclaggio (Sotto-area di rischio specifico)
FATTORI ABILITANTI	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Scarsa procedimentalizzazione del processo ✓ Esercizio prolungato ed esclusivo di responsabilità di una fase da parte di uno o pochi soggetti ✓ Errore operativo ✓ Accordi illeciti ✓ Eccesso di discrezionalità da parte di un singolo soggetto ✓ Mancato rispetto delle regole procedurali interne ✓ Mancato/ errato recepimento della normativa di settore ✓ Assenza controlli 			CONSEGUENZE	<ul style="list-style-type: none"> ✓ perdita economica ✓ danno erariale ✓ sanzioni ✓ inefficienza ✓ danno reputazionale
RIFERIMENTI NORMATIVA ESTERNA	✓ D.Lgs. n. 231/2007			RIFERIMENTI NORMATIVA INTERNA	➤ Sistema antiriciclaggio (procedure e standard + tool informatico)

CONTROLLI	
MISURE OBBLIGATORIE ESISTENTI	MISURE ULTERIORI ESISTENTI
<p>Misure generali</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Codice etico ✓ Sistema gestione conflitto di interessi ✓ Sistema gestione incompatibilità/inconferibilità ex d.lgs. 39/13 ✓ Sistema disciplinare ✓ Accesso civico semplice e generalizzato ✓ Trasparenza: pubblicazioni ex dlgs 50/16 e dlgs 33/13 ✓ Disciplina revolving doors ✓ Sistema di whistleblowing ✓ Formazione <p>Misure specifiche</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Pubblicazione della nomina del GSOS in Società trasparente 	<p>Misure generali</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Modello ex D.Lgs. n. 231/2001 ✓ Modello ex D.Lgs. 231/07 ✓ Piano integrato formazione ✓ Controlli gerarchici ✓ Regolamento interno accesso civico, semplice e generalizzato, ex Linee guida ANAC n. 1309/2016 - Registro accessi ✓ Linee guida conflitto interessi ✓ Programma pluriennale di rotazione ✓ Archiviazione documentazione rilevante ✓ Segregazione compiti/funzioni ✓ Sistema deleghe/procure ✓ Tracciabilità del processo ✓ Regole riservatezza informazioni (CE) ✓ Piano Integrato dei Controlli ✓ Flussi vs GSOS <p>Misure specifiche</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ La Società ha nominato il GSOS: la scadenza viene monitorata dalla DCS e la nomina deliberata dal CdA su proposta dell'AD ✓ Adottato Modello interno di gestione del sistema antiriciclaggio con indicatori di anomalia (gestione segnalazione operazioni sospette) che prevede l'individuazione e l'analisi di operazioni sospette e la sottoposizione delle stesse al GSOS per l'eventuale inoltro all'UIF ✓ Adottato tool informatico che gestisce le diverse fasi ✓ Erogata formazione generica antiriciclaggio ✓ La gestione del Modello viene effettuata dal GSOS con il supporto della DCS e della DIA per quanto di competenza
PIANI D'AZIONE SUGGERITI	
MISURE OBBLIGATORIE DA ATTUARE	MISURE ULTERIORI DA ATTUARE
<p>Misure generali</p> <p>N/A</p> <p>Misure specifiche</p> <p>N/A</p>	<p>Misure generali</p> <p>N/A</p> <p>Misure Specifiche</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Erogazione formazione specifica antiriciclaggio

190/ 12			231/ 01			50/16			Trasparenza			Privacy			262/ 05			Sicurezza informazioni			Sicurezza fisica			AML			Rischio operativo			Scoring Inerente complessivo			Scoring Residuo complessivo		
Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	minimo	medio	massimo	minimo	medio	massimo			
ALTO	ADEGUATO	BASSO	MOLTO ALTO	PARZIALMENTE ADEGUATO	MEDIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	MOLTO ALTO	ADEGUATO	MEDIO BASSO	ALTO	PARZIALMENTE ADEGUATO	MEDIO BASSO	ALTO	MOLTO ALTO	MOLTO ALTO	BASSO	MEDIO BASSO	MEDIO	

Classi									
Minimo	Molto Basso	Basso	Medio Basso	Medio	Medio Alto	Alto	Molto Alto	Massimo	Estremo
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Valori									

RISK-OWNER	<ul style="list-style-type: none"> • CdA • DRC • DCS • GSOS 				
MACRO-PROCESSO	Compliance, Audit e Risk Management				
PROCESSO	Gestione Compliance				
FASE	Gestione Sistema Antiriciclaggio				
ANOMALIE SIGNIFICATIVE	//	KRI	//	INDICATORI DI RISCHIO	//
RISCHIO					
COD. RISCHIO	ATTIVITÀ Gestione sistema antiriciclaggio - formazione		AREA	SOTTO AREA	
166	DESCRIZIONE Mancata/ non corretta definizione/approvazione/erogazione del Piano di formazione in materia di antiriciclaggio ex d.lgs. 231/07		Compliance (Area di rischio specifico)	Gestione Sistema Antiriciclaggio (Sotto-area di rischio specifico)	
FATTORI ABILITANTI	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Scarsa procedimentalizzazione del processo ✓ Errore operativo ✓ Accordi illeciti ✓ Eccesso di discrezionalità da parte di un singolo soggetto ✓ Mancato rispetto delle regole procedurali interne ✓ Mancato/ errato recepimento della normativa di settore ✓ Assenza controlli 		CONSEGUENZE	<ul style="list-style-type: none"> ✓ perdita economica ✓ danno erariale ✓ sanzioni ✓ inefficienza ✓ danno reputazionale 	
RIFERIMENTI NORMATIVA ESTERNA	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Regolamento UE 2016/679 ✓ D.Lgs. 196/2003 e s.m.i. ✓ D.Lgs. 101/2018 ✓ Provvedimenti e autorizzazioni generali Garante Privacy 		RIFERIMENTI NORMATIVA INTERNA	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Procedura Gestione della Formazione ➤ Sistema antiriciclaggio (procedure e standard + tool informatico) 	

CONTROLLI	
MISURE OBBLIGATORIE ESISTENTI	MISURE ULTERIORI ESISTENTI
<p>Misure generali</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Codice etico ✓ Sistema gestione conflitto di interessi ✓ Sistema gestione incompatibilità/inconferibilità x d.lgs. 39/13 ✓ Sistema disciplinare ✓ Accesso civico semplice e generalizzato ✓ Disciplina revolving doors ✓ Sistema di whistleblowing ✓ Formazione <p>Misure specifiche N/A</p>	<p>Misure generali</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Modello ex D.Lgs. n. 231/2001 ✓ Modello ex D.Lgs. 231/07 ✓ Piano integrato formazione ✓ Controlli gerarchici ✓ Regolamento interno accesso civico, semplice e generalizzato, ex Linee guida ANAC n. 1309/2016 - Registro accessi ✓ Linee guida conflitto interessi ✓ Programma pluriennale di rotazione ✓ Archiviazione documentazione rilevante ✓ Segregazione compiti/funzioni ✓ Sistema deleghe/procure ✓ Tracciabilità del processo ✓ Regole riservatezza informazioni (CE) ✓ Piano Integrato dei Controlli ✓ Flussi vs GSOS <p>Misure specifiche</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ La Società ha nominato il GSOS ✓ Adottato Modello interno di gestione del sistema anticiclaggio con indicatori di anomalia (gestione segnalazione operazioni sospette) che prevede l'individuazione e l'analisi di operazioni sospette e la sottoposizione delle stesse al GSOS per l'eventuale inoltro all'UIF ✓ Adottato tool informatico che gestisce le diverse fasi ✓ Erogata formazione generica anticiclaggio ✓ La gestione del Modello viene effettuata dal GSOS con il supporto della DCS e della DIA per quanto di competenza ✓ Da DCS elabora annualmente il Piano Integrato di Formazione, nel quale sono inserite anche le esigenze in tema di anticiclaggio; il Piano, una volta condiviso con il GSOS e poi con l'AD, viene sottoposto al CdA per l'approvazione nel mese di gennaio (unitamente al PTPC)
PIANI D'AZIONE SUGGERITI	
MISURE OBBLIGATORIE DA ATTUARE	MISURE ULTERIORI DA ATTUARE
<p>Misure generali N/A</p> <p>Misure specifiche N/A</p>	<p>Misure generali N/A</p> <p>Misure Specifiche</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Erogazione formazione specifica anticiclaggio

190/ 12			231/ 01			50/16			Trasparenza			Privacy			262/ 05			Sicurezza informazioni			Sicurezza fisica			AML			Rischio operativo			Scoring Inerente complessivo			Scoring Residuo complessivo					
Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	minimo	medio	massimo	minimo	medio	massimo			
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ALTO	ASSENTE	ALTO	ALTO	ASSENTE	ALTO	ALTO	ALTO	ALTO	ALTO	ALTO	ALTO	ALTO	ALTO	ALTO

Classi									
Minimo	Molto Basso	Basso	Medio Basso	Medio	Medio Alto	Alto	Molto Alto	Massimo	Estremo
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Valori									

RISK-OWNER	<ul style="list-style-type: none"> • CdA • AD • DCS • DPO • DEPSI 				
MACRO-PROCESSO	Compliance, Audit e Risk Management				
PROCESSO	Gestione Compliance				
FASE	Gestione Sistema privacy				
ANOMALIE SIGNIFICATIVE	//	KRI	//	INDICATORI DI RISCHIO	//
RISCHIO					
COD. RISCHIO	ATTIVITÀ Gestione Sistema privacy			AREA	SOTTO AREA
167	DESCRIZIONE Mancato/non corretto adempimento degli obblighi previsti dalla normativa in materia di Privacy (GDPR)			Compliance (Area di rischio specifico)	Gestione Privacy (Sotto-area di rischio specifico)
FATTORI ABILITANTI	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Scarsa procedimentalizzazione del processo ✓ Esercizio prolungato ed esclusivo di responsabilità di una fase da parte di uno o pochi soggetti ✓ Errore operativo ✓ Accordi illeciti ✓ Eccesso di discrezionalità da parte di un singolo soggetto ✓ Mancato rispetto delle regole procedurali interne ✓ Mancato/ errato recepimento della normativa di settore ✓ Assenza controlli 			CONSEGUENZE	<ul style="list-style-type: none"> ✓ perdita economica ✓ danno erariale ✓ sanzioni ✓ inefficienza ✓ danno reputazionale
RIFERIMENTI NORMATIVA ESTERNA	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Regolamento UE 2016/679 ✓ D.Lgs. 196/2003 e s.m.i. ✓ D.Lgs. 101/2018 ✓ Provvedimenti e autorizzazioni generali Garante Privacy 			RIFERIMENTI NORMATIVA INTERNA	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Modello organizzativo Privacy ➤ Istruzioni Operative per le persone autorizzate al Trattamento dei dati personali ➤ Istruzioni Operative per i Referenti Interni del trattamento dei dati personali ➤ Procedura gestione della Valutazione d’impatto sulla protezione dei dati personali (DPIA – Data Protection Impact Assessment) ➤ Procedura gestione delle violazioni dei dati personali (data breach notification)

CONTROLLI	
MISURE OBBLIGATORIE ESISTENTI	MISURE ULTERIORI ESISTENTI
<p>Misure generali</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Codice etico ✓ Sistema gestione conflitto di interessi ✓ Sistema disciplinare ✓ Accesso civico semplice e generalizzato ✓ Trasparenza: pubblicazioni ex dlgs 50/16 e dlgs 33/13 ✓ Formazione <p>Misure specifiche</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Nomina DPO ✓ Nomina Responsabile Sicurezza ✓ Individuazione e nomina (anche per documentata preposizione) delle persone autorizzate al trattamento dei dati personali ✓ Registro dei trattamenti ✓ Effettuazione DPIA nei casi previsti dalla legge e per i trattamenti ad alto rischio ✓ Adozione misure tecniche ed organizzative a tutela dei dati personali ✓ Nomina Fornitori "Responsabili del trattamento" ai sensi dell'art. 28 GDPR 	<p>Misure generali</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Controlli gerarchici ✓ Piano di formazione integrato ✓ Reporting ✓ Regolamento interno accesso civico, semplice e generalizzato, ex Linee guida ANAC n. 1309/2016 ✓ Registro accessi ✓ Linee guida conflitto interessi ✓ Archiviazione documentazione rilevante ✓ Segregazione compiti/funzioni ✓ Sistema deleghe/procure ✓ Programma pluriennale di rotazione ✓ Tracciabilità del processo ✓ Adozione Modello Organizzativo Privacy che definisce ruoli e competenze nell'ambito del trattamento dei dati personali ✓ Regole riservatezza informazioni (CE) ✓ Flussi vs DPO <p>Misure specifiche</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Adozione policy/procedure interne per la gestione di specifici adempimenti privacy (esercizio dei diritti da parte dell'interessato, DPIA, Data breach, ecc..) ad integrazione del complesso Modello organizzativo privacy ✓ Effettuato assessment privacy, all'esito del quale è stato definito un Remediation Plan, in fase di implementazione (interventi di breve, medio e lungo periodo) che prevede interventi specifici per la riservatezza, sicurezza e integrità dei dati ✓ Costituzione "Comitato Data Protection" ✓ Nomina Responsabili di Divisione "Referenti Interni del Trattamento dei dati personali" ✓ Struttura interna compliance per la gestione degli adempimenti privacy e di supporto al DPO ✓ Implementato tool informatico per la gestione del Sistema privacy ✓ Reporting periodico del DPO al CdA/CS - il report viene inviato anche al RPCT e all'OdV ✓ In fase di definizione il sistema dei controlli privacy
PIANI D'AZIONE SUGGERITI	
MISURE OBBLIGATORIE DA ATTUARE	MISURE ULTERIORI DA ATTUARE
<p>Misure generali</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ N/A <p>Misure specifiche</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ N/A 	<p>Misure generali</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ N/A <p>Misure Specifiche</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Erogazione formazione specifica in tema di privacy ✓ Messa in esercizio sistema informatico per la gestione del Sistema Privacy

190/ 12			231/ 01			50/16			Trasparenza			Privacy			262/ 05			Sicurezza informazioni			Sicurezza fisica			AML			Rischio operativo			Scoring Inerente complessivo			Scoring Residuo complessivo		
Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	minimo	medio	massimo	minimo	medio	massimo			
MOLTO ALTO	ADEGUATO	MEDIO BASSO	MOLTO ALTO	ADEGUATO	MEDIO BASSO	-	-	-	-	-	-	MOLTO ALTO	PARZIALMENTE ADEGUATO	MEDIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ALTO	ADEGUATO	BASSO	ALTO	MOLTO ALTO	MOLTO ALTO	BASSO	MEDIO BASSO	MEDIO

Classi									
Minimo	Molto Basso	Basso	Medio Basso	Medio	Medio Alto	Alto	Molto Alto	Massimo	Estremo
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Valori									

RISK-OWNER	<ul style="list-style-type: none"> • CdA Contributor • DCS 				
MACRO-PROCESSO	Compliance, Audit e Risk Management				
PROCESSO	Gestione Compliance				
FASE	Gestione Sistema privacy				
ANOMALIE SIGNIFICATIVE	//	KRI	//	INDICATORI DI RISCHIO	//
RISCHIO					
COD. RISCHIO	ATTIVITÀ Gestione Sistema privacy - Nomina DPO			AREA	SOTTO AREA
168	DESCRIZIONE Mancata/non corretta nomina del DPO			Compliance (Area di rischio specifico)	Gestione Privacy (Sotto-area di rischio specifico)
FATTORI ABILITANTI	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Scarsa proceduralizzazione del processo ✓ Esercizio prolungato ed esclusivo di responsabilità di una fase da parte di uno o pochi soggetti ✓ Errore operativo ✓ Accordi illeciti ✓ Eccesso di discrezionalità da parte di un singolo soggetto ✓ Mancato rispetto delle regole procedurali interne ✓ Mancato/ errato recepimento della normativa di settore ✓ Assenza controlli 			CONSEGUENZE	<ul style="list-style-type: none"> ✓ perdita economica ✓ danno erariale ✓ sanzioni ✓ inefficienza ✓ danno reputazionale
RIFERIMENTI NORMATIVA ESTERNA	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Regolamento UE 2016/679 ✓ D.Lgs. 196/2003 e s.m.i. ✓ D.Lgs. 101/2018 ✓ Provvedimenti e autorizzazioni generali Garante Privacy 		RIFERIMENTI NORMATIVA INTERNA	➤ Modello organizzativo Privacy	

CONTROLLI	
MISURE OBBLIGATORIE ESISTENTI	MISURE ULTERIORI ESISTENTI
<p>Misure generali</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Codice etico ✓ Sistema gestione conflitto di interessi ✓ Sistema disciplinare ✓ Accesso civico semplice e generalizzato ✓ Trasparenza: pubblicazioni ex dlgs 50/16 e dlgs 33/13 ✓ Formazione <p>Misure specifiche</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Nomina DPO, pubblicata in Società trasparente 	<p>Misure generali</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Controlli gerarchici ✓ Piano di formazione integrato ✓ Reporting ✓ Regolamento interno accesso civico, semplice e generalizzato, ex Linee guida ANAC n. 1309/2016 ✓ Registro accessi ✓ Linee guida conflitto interessi ✓ Archiviazione documentazione rilevante ✓ Segregazione compiti/funzioni ✓ Sistema deleghe/procure ✓ Programma pluriennale di rotazione ✓ Tracciabilità del processo ✓ Adozione Modello Organizzativo Privacy che definisce ruoli e competenze nell'ambito del trattamento dei dati personali ✓ Regole riservatezza informazioni (CE) ✓ Flussi vs DPO <p>Misure specifiche</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Adozione policy interne per la gestione di specifici adempimenti privacy (esercizio dei diritti da parte dell'interessato, ecc..) ✓ La DCS segnala la scadenza del DPO o la necessità di una sua sostituzione all'AD, ai fini della sottoposizione delle relativa delibera all'attenzione del CdA, che provvede alla nomina ✓ Reporting periodico a cura del DPO vs CdA/CS – il report è inviato anche al RPCT e all'OdV ✓ Costituzione «Comitato Data Protection» di supporto al DPO ✓ Struttura interna compliance per la gestione degli adempimenti privacy e di supporto al DPO ✓ Effettuato assessment privacy, all'esito del quale è stato definito un Remediation Plan, in fase di implementazione (interventi di breve, medio e lungo periodo) che prevede interventi specifici per la riservatezza, sicurezza e integrità dei dati
PIANI D'AZIONE SUGGERITI	
MISURE OBBLIGATORIE DA ATTUARE	MISURE ULTERIORI DA ATTUARE
<p>Misure generali</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ N/A <p>Misure specifiche</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ N/A 	<p>Misure generali</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ N/A <p>Misure Specifiche</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Erogazione formazione specifica in tema di privacy ✓ Messa in esercizio sistema informatico per la gestione del Sistema Privacy

190/ 12			231/ 01			50/16			Trasparenza			Privacy			262/ 05			Sicurezza informazioni			Sicurezza fisica			AML			Rischio operativo			Scoring Inerente complessivo			Scoring Residuo complessivo		
Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	minimo	medio	massimo	minimo	medio	massimo			
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	MOLTO ALTO	ADEGUATO	MEDIO BASSO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ALTO	ADEGUATO	BASSO	ALTO	MOLTO ALTO	MOLTO ALTO	BASSO	MEDIO BASSO	MEDIO BASSO

Classi									
Minimo	Molto Basso	Basso	Medio Basso	Medio	Medio Alto	Alto	Molto Alto	Massimo	Estremo
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Valori									

RISK-OWNER	<ul style="list-style-type: none"> • AD • DCS • DPO • Responsabili di Divisione (quali Referenti interni del trattamento dei dati personali) 				
MACRO-PROCESSO	Compliance, Audit e Risk Management				
PROCESSO	Gestione Compliance				
FASE	Gestione Sistema privacy				
ANOMALIE SIGNIFICATIVE	//	KRI	//	INDICATORI DI RISCHIO	//
RISCHIO					
COD. RISCHIO	ATTIVITÀ Gestione Sistema privacy- Nomine e istruzioni			AREA	SOTTO AREA
169	DESCRIZIONE Mancata/non corretta gestione delle nomine (Responsabili esterni - Referenti interni - Incaricati - AdS - Istruzioni)			Compliance (Area di rischio specifico)	Gestione Privacy (Sotto-area di rischio specifico)
FATTORI ABILITANTI	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Scarsa procedimentalizzazione del processo ✓ Esercizio prolungato ed esclusivo di responsabilità di una fase da parte di uno o pochi soggetti ✓ Errore operativo ✓ Accordi illeciti ✓ Eccesso di discrezionalità da parte di un singolo soggetto ✓ Mancato rispetto delle regole procedurali interne ✓ Mancato/ errato recepimento della normativa di settore ✓ Assenza controlli 			CONSEGUENZE	<ul style="list-style-type: none"> ✓ perdita economica ✓ danno erariale ✓ sanzioni ✓ inefficienza ✓ danno reputazionale
RIFERIMENTI NORMATIVA ESTERNA	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Regolamento UE 2016/679 ✓ D.Lgs. 196/2003 e s.m.i. ✓ D.Lgs. 101/2018 ✓ Provvedimenti e autorizzazioni generali Garante Privacy 			RIFERIMENTI NORMATIVA INTERNA	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Modello organizzativo Privacy ➤ Istruzioni Operative per le persone autorizzate al Trattamento dei dati personali ➤ Istruzioni Operative per i Referenti Interni del trattamento dei dati personali

CONTROLLI	
MISURE OBBLIGATORIE ESISTENTI	MISURE ULTERIORI ESISTENTI
<p>Misure generali</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Codice etico ✓ Sistema gestione conflitto di interessi ✓ Sistema disciplinare ✓ Accesso civico semplice e generalizzato ✓ Formazione <p>Misure specifiche</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Nomina Fornitori "Responsabili del trattamento" ai sensi dell'art. 28 GDPR ✓ Controlli DPO 	<p>Misure generali</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Controlli gerarchici ✓ Piano di formazione integrato ✓ Reporting ✓ Regolamento interno accesso civico, semplice e generalizzato, ex Linee guida ANAC n. 1309/2016 ✓ Registro accessi ✓ Linee guida conflitto interessi ✓ Archiviazione documentazione rilevante ✓ Segregazione compiti/funzioni ✓ Sistema deleghe/procure ✓ Programma pluriennale di rotazione ✓ Tracciabilità del processo ✓ Regole riservatezza informazioni (CE) ✓ Flussi vs DPO ✓ Adozione Modello Organizzativo Privacy che definisce ruoli e competenze nell'ambito del trattamento dei dati personali, anche con riguardo alla procedura da seguire per le diverse nomine <p>Misure specifiche</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Adozione policy interne per la gestione di specifici adempimenti privacy (esercizio dei diritti da parte dell'interessato, ecc..) ✓ Costituzione «Comitato Data Protection» di supporto al DPO ✓ Struttura interna compliance per la gestione degli adempimenti privacy e di supporto al DPO ✓ Effettuato assessment privacy, all'esito del quale è stato definito un Remediation Plan, in fase di implementazione (interventi di breve, medio e lungo periodo) che prevede interventi specifici per la riservatezza, sicurezza e integrità dei dati ✓ Nomina Responsabili di Divisione "Referenti Interni del Trattamento dei dati personali" ✓ Consegna Istruzioni a tutti i nuovi dipendenti/fornitori esterni ✓ Aggiornamento periodico delle Istruzioni/nomine a cura della DCS – successiva condivisione con DPO e sottoscrizione da parte dell'AD
PIANI D'AZIONE SUGGERITI	
MISURE OBBLIGATORIE DA ATTUARE	MISURE ULTERIORI DA ATTUARE
<p>Misure generali</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ N/A <p>Misure specifiche</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ N/A 	<p>Misure generali</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ N/A <p>Misure Specifiche</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Erogazione formazione specifica in tema di privacy ✓ Messa in esercizio sistema informatico per la gestione del Sistema Privacy

190/ 12			231/ 01			50/16			Trasparenza			Privacy			262/ 05			Sicurezza informazioni			Sicurezza fisica			AML			Rischio operativo			Scoring Inerente complessivo			Scoring Residuo complessivo		
Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	minimo	medio	massimo	minimo	medio	massimo			
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	MOLTO ALTO	ADEGUATO	MEDIO BASSO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ALTO	ADEGUATO	BASSO	ALTO	MOLTO ALTO	MOLTO ALTO	BASSO	MEDIO BASSO	MEDIO BASSO

Classi									
Minimo	Molto Basso	Basso	Medio Basso	Medio	Medio Alto	Alto	Molto Alto	Massimo	Estremo
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Valori									

RISK-OWNER	<ul style="list-style-type: none"> • DCS • DPO • AD (in quanto il registro rientra nelle responsabilità del Titolare) 				
MACRO-PROCESSO	Compliance, Audit e Risk Management				
PROCESSO	Gestione Compliance				
FASE	Gestione Sistema privacy				
ANOMALIE SIGNIFICATIVE	//	KRI	//	INDICATORI DI RISCHIO	//
RISCHIO					
COD. RISCHIO	ATTIVITÀ Gestione Sistema privacy - Registro trattamenti		AREA	SOTTO AREA	
170	DESCRIZIONE Mancata/ non corretta redazione/gestione del Registro dei trattamenti		Compliance (Area di rischio specifico)	Gestione Privacy (Sotto-area di rischio specifico)	
FATTORI ABILITANTI	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Scarsa procedimentalizzazione del processo ✓ Esercizio prolungato ed esclusivo di responsabilità di una fase da parte di uno o pochi soggetti ✓ Errore operativo ✓ Accordi illeciti ✓ Eccesso di discrezionalità da parte di un singolo soggetto ✓ Mancato rispetto delle regole procedurali interne ✓ Mancato/ errato recepimento della normativa di settore ✓ Assenza controlli 		CONSEGUENZE	<ul style="list-style-type: none"> ✓ perdita economica ✓ danno erariale ✓ sanzioni ✓ inefficienza ✓ danno reputazionale 	
RIFERIMENTI NORMATIVA ESTERNA	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Regolamento UE 2016/679 ✓ D.Lgs. 196/2003 e s.m.i. ✓ D.Lgs. 101/2018 ✓ Provvedimenti e autorizzazioni generali Garante Privacy 		RIFERIMENTI NORMATIVA INTERNA	<ul style="list-style-type: none"> ➢ Modello organizzativo Privacy ➢ Registro dei trattamenti 	

CONTROLLI	
MISURE OBBLIGATORIE ESISTENTI	MISURE ULTERIORI ESISTENTI
<p>Misure generali</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Codice etico ✓ Sistema gestione conflitto di interessi ✓ Sistema disciplinare ✓ Accesso civico semplice e generalizzato ✓ Formazione <p>Misure specifiche</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Nomina DPO ✓ Adozione Registro dei trattamenti ✓ Controlli DPO 	<p>Misure generali</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Controlli gerarchici ✓ Piano di formazione integrato ✓ Reporting ✓ Regolamento interno accesso civico, semplice e generalizzato, ex Linee guida ANAC n. 1309/2016 ✓ Registro accessi ✓ Linee guida conflitto interessi ✓ Archiviazione documentazione rilevante ✓ Segregazione compiti/funzioni ✓ Sistema deleghe/procure ✓ Programma pluriennale di rotazione ✓ Tracciabilità del processo ✓ Regole riservatezza informazioni (CE) ✓ Flussi vs DPO ✓ Adozione Modello Organizzativo Privacy che definisce ruoli e competenze nell'ambito del trattamento dei dati personali, anche con riguardo alla procedura da seguire per la tenuta del Registro <p>Misure specifiche</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Effettuato assessment privacy, all'esito del quale è stato definito un Remediation Plan, in fase di implementazione (interventi di breve, medio e lungo periodo) che prevede interventi specifici per la riservatezza, sicurezza e integrità dei dati ✓ Adozione policy interne per la gestione di specifici adempimenti privacy (esercizio dei diritti da parte dell'interessato, ecc..) ✓ Struttura interna compliance per la gestione degli adempimenti privacy ✓ Aggiornamento periodico del Registro a cura della DCS sotto il controllo del DPO ✓ Validazione Registro da parte dei Referenti interni del trattamento
PIANI D'AZIONE SUGGERITI	
MISURE OBBLIGATORIE DA ATTUARE	MISURE ULTERIORI DA ATTUARE
<p>Misure generali</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ N/A <p>Misure specifiche</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ N/A 	<p>Misure generali</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ N/A <p>Misure Specifiche</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Messa in esercizio sistema informatico per la gestione del Sistema Privacy

190/ 12			231/ 01			50/16			Trasparenza			Privacy			262/ 05			Sicurezza informazioni			Sicurezza fisica			AML			Rischio operativo			Scoring Inerente complessivo			Scoring Residuo complessivo		
Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	minimo	medio	massimo	minimo	medio	massimo			
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	MOLTO ALTO	ADEGUATO	MEDIO BASSO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ALTO	ADEGUATO	BASSO	ALTO	MOLTO ALTO	MOLTO ALTO	BASSO	MEDIO BASSO	MEDIO BASSO

Classi									
Minimo	Molto Basso	Basso	Medio Basso	Medio	Medio Alto	Alto	Molto Alto	Massimo	Estremo
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Valori									

RISK-OWNER	<ul style="list-style-type: none"> • DCS • DPO • DEPSI • Referenti interni del trattamento dei dati (in quanto devono segnalare eventuali violazioni al DPO) 				
MACRO-PROCESSO	Compliance, Audit e Risk Management				
PROCESSO	Gestione Compliance				
FASE	Gestione Sistema privacy				
ANOMALIE SIGNIFICATIVE	//	KRI	//	INDICATORI DI RISCHIO	//
RISCHIO					
COD. RISCHIO	ATTIVITÀ Gestione Sistema privacy - Data breach			AREA	SOTTO AREA
171	DESCRIZIONE Mancata/ non corretta gestione degli adempimenti connessi alla violazione dei dati personali			Compliance (Area di rischio specifico)	Gestione Privacy (Sotto-area di rischio specifico)
FATTORI ABILITANTI	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Scarsa proceduralizzazione del processo ✓ Esercizio prolungato ed esclusivo di responsabilità di una fase da parte di uno o pochi soggetti ✓ Errore operativo ✓ Accordi illeciti ✓ Eccesso di discrezionalità da parte di un singolo soggetto ✓ Mancato rispetto delle regole procedurali interne ✓ Mancato/ errato recepimento della normativa di settore ✓ Assenza controlli 			CONSEGUENZE	<ul style="list-style-type: none"> ✓ perdita economica ✓ danno erariale ✓ sanzioni ✓ inefficienza ✓ danno reputazionale
RIFERIMENTI NORMATIVA ESTERNA	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Regolamento UE 2016/679 ✓ D.Lgs. 196/2003 e s.m.i. ✓ D.Lgs. 101/2018 ✓ Provvedimenti e autorizzazioni generali Garante Privacy 			RIFERIMENTI NORMATIVA INTERNA	<ul style="list-style-type: none"> ➢ Modello organizzativo Privacy ➢ Istruzioni Operative per le persone autorizzate al Trattamento dei dati personali ➢ Istruzioni Operative per i Referenti Interni del trattamento dei dati personali ➢ Politica per la classificazione delle informazioni ➢ Gestione degli aspetti di sicurezza nel ciclo di vita delle informazioni ➢ Procedura gestione delle violazioni dei dati personali (data breach notification)

CONTROLLI	
MISURE OBBLIGATORIE ESISTENTI	MISURE ULTERIORI ESISTENTI
<p>Misure generali</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Codice etico ✓ Sistema gestione conflitto di interessi ✓ Sistema disciplinare ✓ Accesso civico semplice e generalizzato ✓ Formazione <p>Misure specifiche</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Nomina DPO ✓ Adozione Registro dei trattamenti ✓ Adozione Registro data breach ✓ Controlli DPO ✓ Consip S.p.A. infrastruttura strategica critica di interesse nazionale (accordo con CNAIPIC) 	<p>Misure generali</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Controlli gerarchici ✓ Piano di formazione integrato ✓ Reporting ✓ Regolamento interno accesso civico, semplice e generalizzato, ex Linee guida ANAC n. 1309/2016 ✓ Registro accessi ✓ Linee guida conflitto interessi ✓ Archiviazione documentazione rilevante ✓ Segregazione compiti/funzioni ✓ Sistema deleghe/procure ✓ Programma pluriennale di rotazione ✓ Tracciabilità del processo ✓ Adozione Modello Organizzativo Privacy che definisce ruoli e competenze nell'ambito del trattamento dei dati personali ✓ Regole riservatezza informazioni (CE) ✓ Flussi vs DPO <p>Misure specifiche</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Effettuato assessment privacy, all'esito del quale è stato definito un Remediation Plan, in fase di implementazione (interventi di breve, medio e lungo periodo) che prevede interventi specifici per la riservatezza, sicurezza e integrità dei dati ✓ Adozione policy interne per la gestione di specifici adempimenti privacy (esercizio dei diritti da parte dell'interessato, ecc.): nello specifico, adottata Procedura interna per la gestione delle violazioni dei dati personali (data breach notification) ✓ Adozione Registro data breach, gestito dalla DCS ✓ Costituzione "Comitato Data Protection" ✓ Nomina Responsabili di Divisione "Referenti Interni del Trattamento dei dati personali" ✓ Validazione Registro da parte dei Referenti interni del trattamento ✓ Reporting al Garante in caso di violazione dei dati personali ✓ Obbligo di informativa a RPCT/OdV in caso di violazioni rilevanti ai sensi della L. 190/12 o del d.lgs. 231/01
PIANI D'AZIONE SUGGERITI	
MISURE OBBLIGATORIE DA ATTUARE	MISURE ULTERIORI DA ATTUARE
<p>Misure generali</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ N/A <p>Misure specifiche</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ N/A 	<p>Misure generali</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ N/A <p>Misure Specifiche</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Messa in esercizio sistema informatico per la gestione del Sistema Privacy

190/ 12			231/ 01			50/16			Trasparenza			Privacy			262/ 05			Sicurezza informazioni			Sicurezza fisica			AML			Rischio operativo			Scoring Inerente complessivo			Scoring Residuo complessivo		
Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	minimo	medio	massimo	minimo	medio	massimo			
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	MOLTO ALTO	ADEGUATO	MEDIO BASSO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ALTO	ADEGUATO	BASSO	ALTO	MOLTO ALTO	MOLTO ALTO	BASSO	MEDIO BASSO	MEDIO BASSO

Classi									
Minimo	Molto Basso	Basso	Medio Basso	Medio	Medio Alto	Alto	Molto Alto	Massimo	Estremo
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Valori									

RISK-OWNER	<ul style="list-style-type: none"> • DCS • DPO • DEPSI • Divisioni interessate 				
MACRO-PROCESSO	Compliance, Audit e Risk Management				
PROCESSO	Gestione Compliance				
FASE	Gestione Sistema privacy				
ANOMALIE SIGNIFICATIVE	//	KRI	//	INDICATORI DI RISCHIO	//
RISCHIO					
COD. RISCHIO	ATTIVITÀ Gestione Sistema privacy - DPIA	AREA		SOTTO AREA	
172	DESCRIZIONE Mancata/ non corretta effettuazione delle DPIA	Compliance (Area di rischio specifico)		Gestione Privacy (Sotto-area di rischio specifico)	
FATTORI ABILITANTI	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Scarsa procedimentalizzazione del processo ✓ Esercizio prolungato ed esclusivo di responsabilità di una fase da parte di uno o pochi soggetti ✓ Errore operativo ✓ Accordi illeciti ✓ Eccesso di discrezionalità da parte di un singolo soggetto ✓ Mancato rispetto delle regole procedurali interne ✓ Mancato/ errato recepimento della normativa di settore ✓ Assenza controlli 	CONSEGUENZE	<ul style="list-style-type: none"> ✓ perdita economica ✓ danno erariale ✓ sanzioni ✓ inefficienza ✓ danno reputazionale 		
RIFERIMENTI NORMATIVA ESTERNA	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Regolamento UE 2016/679 ✓ D.Lgs. 196/2003 e s.m.i. ✓ D.Lgs. 101/2018 ✓ Provvedimenti e autorizzazioni generali Garante Privacy 	RIFERIMENTI NORMATIVA INTERNA		<ul style="list-style-type: none"> ➤ Modello organizzativo Privacy ➤ Procedura gestione della Valutazione d’impatto sulla protezione dei dati personali (DPIA – Data Protection Impact Assessment) 	

CONTROLLI	
MISURE OBBLIGATORIE ESISTENTI	MISURE ULTERIORI ESISTENTI
<p>Misure generali</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Codice etico ✓ Sistema gestione conflitto di interessi ✓ Sistema disciplinare ✓ Accesso civico semplice e generalizzato ✓ Formazione <p>Misure specifiche</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Nomina DPO ✓ Adozione Registro dei trattamenti ✓ Controlli DPO 	<p>Misure generali</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Controlli gerarchici ✓ Piano di formazione integrato ✓ Reporting ✓ Regolamento interno accesso civico, semplice e generalizzato, ex Linee guida ANAC n. 1309/2016 ✓ Registro accessi ✓ Linee guida conflitto interessi ✓ Archiviazione documentazione rilevante ✓ Segregazione compiti/funzioni ✓ Sistema deleghe/procure ✓ Programma pluriennale di rotazione ✓ Tracciabilità del processo ✓ Adozione Modello Organizzativo Privacy che definisce ruoli e competenze nell'ambito del trattamento dei dati personali ✓ Regole riservatezza informazioni (CE) ✓ Flussi vs DPO <p>Misure specifiche</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Effettuato assessment privacy, all'esito del quale è stato definito un Remediation Pan, in fase di implementazione (interventi di breve, medio e lungo periodo) che prevede interventi specifici per la riservatezza, sicurezza e integrità dei dati ✓ Adozione policy interne per la gestione di specifici adempimenti privacy (esercizio dei diritti da parte dell'interessato, ecc.): nello specifico, adottata Procedura interna per la gestione della Valutazione d'impatto sulla protezione dei dati personali (DPIA – Data Protection Impact Assessment) ✓ Nomina Responsabili di Divisione "Referenti Interni del Trattamento dei dati personali" ✓ Programma DPIA da effettuare condiviso con DCS/DPO/DEPSI: informativa al CdA nell'ambito del reporting periodico a cura del DPO
PIANI D'AZIONE SUGGERITI	
MISURE OBBLIGATORIE DA ATTUARE	MISURE ULTERIORI DA ATTUARE
<p>Misure generali</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ N/A <p>Misure specifiche</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ N/A 	<p>Misure generali</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ N/A <p>Misure Specifiche</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Messa in esercizio sistema informatico per la gestione del Sistema Privacy

190/12			231/01			50/16			Trasparenza			Privacy			262/05			Sicurezza informazioni			Sicurezza fisica			AML			Rischio operativo			Scoring Inerente complessivo			Scoring Residuo complessivo		
Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	minimo	medio	massimo	minimo	medio	massimo			
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	MOLTO ALTO	ADEGUATO	MEDIO BASSO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ALTO	ADEGUATO	BASSO	ALTO	MOLTO ALTO	MOLTO ALTO	BASSO	MEDIO BASSO	MEDIO BASSO

Classi									
Minimo	Molto Basso	Basso	Medio Basso	Medio	Medio Alto	Alto	Molto Alto	Massimo	Estremo
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Valori									

RISK-OWNER	<ul style="list-style-type: none"> • DRC • DCS • DPO 				
MACRO-PROCESSO	Compliance, Audit e Risk Management				
PROCESSO	Gestione Compliance				
FASE	Gestione Sistema privacy				
ANOMALIE SIGNIFICATIVE	//	KRI	//	INDICATORI DI RISCHIO	//
RISCHIO					
COD. RISCHIO	ATTIVITÀ		AREA	SOTTO AREA	
	Gestione Sistema privacy - Formazione				
173	DESCRIZIONE Mancata/ non corretta definizione/approvazione/erogazione del Piano di formazione in materia di privacy		Compliance (Area di rischio specifico)	Gestione Privacy (Sotto-area di rischio specifico)	
FATTORI ABILITANTI	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Scarsa procedimentalizzazione del processo ✓ Errore operativo ✓ Accordi illeciti ✓ Eccesso di discrezionalità da parte di un singolo soggetto ✓ Mancato rispetto delle regole procedurali interne ✓ Mancato/ errato recepimento della normativa di settore ✓ Assenza controlli 		CONSEGUENZE	<ul style="list-style-type: none"> ✓ perdita economica ✓ danno erariale ✓ sanzioni ✓ inefficienza ✓ danno reputazionale 	
RIFERIMENTI NORMATIVA ESTERNA	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Regolamento UE 2016/679 ✓ D.Lgs. 196/2003 e s.m.i. ✓ D.Lgs. 101/2018 ✓ Provvedimenti e autorizzazioni generali Garante Privacy 		RIFERIMENTI NORMATIVA INTERNA	<ul style="list-style-type: none"> ➢ Modello organizzativo Privacy ➢ Procedura Gestione della Formazione 	

CONTROLLI	
MISURE OBBLIGATORIE ESISTENTI	MISURE ULTERIORI ESISTENTI
<p>Misure generali</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Codice etico ✓ Sistema gestione conflitto di interessi ✓ Sistema disciplinare ✓ Accesso civico semplice e generalizzato ✓ Formazione <p>Misure specifiche</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Nomina DPO ✓ Controlli DPO 	<p>Misure generali</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Controlli gerarchici ✓ Piano di formazione integrato ✓ Reporting ✓ Regolamento interno accesso civico, semplice e generalizzato, ex Linee guida ANAC n. 1309/2016 ✓ Registro accessi ✓ Linee guida conflitto interessi ✓ Archiviazione documentazione rilevante ✓ Segregazione compiti/funzioni ✓ Sistema deleghe/procure ✓ Programma pluriennale di rotazione ✓ Tracciabilità del processo ✓ Adozione Modello Organizzativo Privacy che definisce ruoli e competenze nell'ambito del trattamento dei dati personali ✓ Regole riservatezza informazioni (CE) ✓ Flussi vs DPO <p>Misure specifiche</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Adozione policy interne per la gestione di specifici adempimenti privacy (esercizio dei diritti da parte dell'interessato, ecc..) ✓ Procedura interna che disciplina le modalità di richiesta di formazione ✓ Recepimento delle esigenze in tema di privacy nel Piano di formazione integrato (anticorruzione/d.lgs. 231-01/antiriciclaggio/privacy), elaborato dalla DCS che, volta condiviso con l'AD, lo sottopone al CdA per l'approvazione (entro gennaio unitamente al PTPC) ✓ Reporting vs CdA/CS da parte del DPO nell'ambito della relazione periodica
PIANI D'AZIONE SUGGERITI	
MISURE OBBLIGATORIE DA ATTUARE	MISURE ULTERIORI DA ATTUARE
<p>Misure generali</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ N/A <p>Misure specifiche</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ N/A 	<p>Misure generali</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ N/A <p>Misure Specifiche</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Erogazione formazione specifica in tema di privacy

190/ 12			231/ 01			50/16			Trasparenza			Privacy			262/ 05			Sicurezza informazioni			Sicurezza fisica			AML			Rischio operativo			Scoring Inerente complessivo			Scoring Residuo complessivo		
Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	minimo	medio	massimo	minimo	medio	massimo			
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ALTO	ADEGUATO	BASSO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ALTO	ADEGUATO	BASSO	ALTO	ALTO	ALTO	BASSO	BASSO	BASSO

Classi									
Minimo	Molto Basso	Basso	Medio Basso	Medio	Medio Alto	Alto	Molto Alto	Massimo	Estremo
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Valori									

RISK-OWNER	• Tutte le risorse				
MACRO-PROCESSO	Compliance, Audit e Risk Management				
PROCESSO	Gestione Compliance				
FASE	Gestione Sistema privacy				
ANOMALIE SIGNIFICATIVE	Accesso o tentativo di accesso fraudolento ai sistemi interni/gestiti	KRI	0 / 22	INDICATORI DI RISCHIO	0) Segnalazioni pervenute 22) Accesso o tentativo di accesso fraudolento ai sistemi interni/gestiti
RISCHIO					
COD. RISCHIO	ATTIVITÀ Integrità delle informazioni			AREA	SOTTO AREA
174	DESCRIZIONE Perdita integrità delle informazioni, anche attraverso la violazione dei documenti che le contengono o il mancato rispetto delle norme/regole sulla gestione			Compliance (Area di rischio specifico)	Protezione delle informazioni (Sotto-area di rischio specifico)
FATTORI ABILITANTI	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Scarsa proceduralizzazione del processo ✓ Esercizio prolungato ed esclusivo di responsabilità di una fase da parte di uno o pochi soggetti ✓ Errore operativo ✓ Accordi illeciti ✓ Eccesso di discrezionalità da parte di un singolo soggetto ✓ Mancato rispetto delle regole procedurali interne ✓ Mancato/ errato recepimento della normativa di settore ✓ Assenza controlli 			CONSEGUENZE	<ul style="list-style-type: none"> ✓ perdita economica ✓ danno erariale ✓ sanzioni ✓ Inefficienza ✓ contenzioso ✓ danno reputazionale
RIFERIMENTI NORMATIVA ESTERNA	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Regolamento UE 2016/679 ✓ D.Lgs. 196/2003 e s.m.i. ✓ D.Lgs. 101/2018 			RIFERIMENTI NORMATIVA INTERNA	<ul style="list-style-type: none"> ➤ MOG ➤ Modello organizzativo Privacy ➤ Istruzioni Operative per le persone autorizzate al Trattamento dei dati personali ➤ Istruzioni Operative per i Referenti Interni del trattamento dei dati personali ➤ Politica per la classificazione delle informazioni ➤ Gestione degli aspetti di sicurezza nel ciclo di vita delle Informazioni ➤ Procedura gestione delle violazioni dei dati personali (data breach notification)

CONTROLLI	
MISURE OBBLIGATORIE ESISTENTI	MISURE ULTERIORI ESISTENTI
<p>Misure generali</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ PTPC ✓ Codice etico ✓ Sistema gestione conflitto di interessi ✓ Sistema gestione incompatibilità/inconferibilità ex d.lgs. 39/13 ✓ Sistema disciplinare ✓ Accesso civico semplice e generalizzato ✓ Disciplina revolving doors ✓ Sistema di whistleblowing <p>Misure specifiche</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Nomina DPO ✓ Nomina Responsabile sicurezza ✓ Adozione misure tecniche ed organizzative a tutela della sicurezza e riservatezza dei dati ✓ Security Audit per la revisione delle principali configurazioni di sicurezza impostate sui sistemi ✓ Nomina Amministratori di Sistema ✓ Consip S.p.A. infrastruttura strategica critica di interesse nazionale (accordo con CNAIPIC) 	<p>Misure generali</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Modello ex D.Lgs. n. 231/2001 ✓ Controlli gerarchici ✓ Piano di formazione integrato ✓ Reporting ✓ Regolamento interno accesso civico, semplice e generalizzato, ex Linee guida ANAC n. 1309/2016 - Registro accessi ✓ Linee guida conflitto interessi ✓ Programma pluriennale di rotazione ✓ Archiviazione documentazione rilevante ✓ Segregazione compiti/funzioni ✓ Sistema deleghe/procure ✓ Tracciabilità del processo ✓ Regole riservatezza informazioni (CE) ✓ Adozione Modello Organizzativo Privacy che definisce ruoli e competenze nell'ambito del trattamento dei dati personali ✓ Flussi vs DPO/OdV/RPCT <p>Misure specifiche</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Adozione policy interne per la gestione di specifici adempimenti privacy: adottata procedura interna per la gestione delle violazioni dei dati personali (data breach notification) ✓ Clean desk policy ✓ Effettuato assessment privacy, all'esito del quale è stato definito un Remediation Pan, in fase di implementazione (interventi di breve, medio e lungo periodo) che prevede interventi specifici per la riservatezza, sicurezza e integrità dei dati ✓ Strumenti di crittografia ✓ Sistema di data loss prevention ✓ Sistema di classificazione dei documenti ✓ Sistema di tracciabilità degli accessi da parte degli Amministratori di Sistema ✓ Flusso vs OdV/RPTC/DPO in merito alla segnalazione di tutti i casi in cui riscontrino anomalie dei sistemi informatici (dalle quali possano evincersi accessi o tentativi di accessi abusivi, danneggiamenti, violazione delle procedure interne IT, cancellazione dei dati, ecc.) e/o incidenti informatici, ivi incluse le comunicazioni di chiusura degli stessi ✓ Istruzioni operative consegnate a tutti i dipendenti all'atto dell'assunzione ✓ Adozione policy interne per la sicurezza/riservatezza delle informazioni nell'intero ciclo di vita
PIANI D'AZIONE SUGGERITI	
MISURE OBBLIGATORIE DA ATTUARE	MISURE ULTERIORI DA ATTUARE
<p>Misure generali</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ N/A <p>Misure specifiche</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ N/A 	<p>Misure generali</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ N/A <p>Misure Specifiche</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Erogazione formazione specifica in tema di privacy ✓ Messa in esercizio sistema informatico per la gestione del Sistema Privacy

190/ 12			231/ 01			50/16			Trasparenza			Privacy			262/ 05			Sicurezza informazioni			Sicurezza fisica			AML			Rischio operativo			Scoring Inerente complessivo			Scoring Residuo complessivo		
Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	minimo	medio	massimo	minimo	medio	massimo			
MASSIMO	NON ADEGUATO	MOLTO ALTO	MOLTO ALTO	NON ADEGUATO	ALTO	-	-	-	-	-	-	MOLTO ALTO	NON ADEGUATO	ALTO	-	-	-	MOLTO ALTO	ADEGUATO	MEDIO BASSO	MOLTO ALTO	ADEGUATO	MEDIO BASSO	-	-	-	MASSIMO	ADEGUATO	MEDIO	MOLTO ALTO	MASSIMO	MASSIMO	MEDIO BASSO	MEDIO ALTO	MOLTO ALTO

Classi									
Minimo	Molto Basso	Basso	Medio Basso	Medio	Medio Alto	Alto	Molto Alto	Massimo	Estremo
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Valori									

RISK-OWNER	• Tutte le risorse				
MACRO-PROCESSO	Compliance, Audit e Risk Management				
PROCESSO	Gestione Compliance				
FASE	N/A				
ANOMALIE SIGNIFICATIVE	//	KRI	//	INDICATORI DI RISCHIO	//
RISCHIO					
COD. RISCHIO	ATTIVITÀ Diffusione informazioni riservate	AREA		SOTTO AREA	
175	DESCRIZIONE Diffusione informazioni riservate	Compliance (Area di rischio specifico)		Protezione delle informazioni (Sotto-area di rischio specifico)	
FATTORI ABILITANTI	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Scarsa procedimentalizzazione del processo ✓ Esercizio prolungato ed esclusivo di responsabilità di una fase da parte di uno o pochi soggetti ✓ Errore operativo ✓ Accordi illeciti ✓ Mancato rispetto delle regole procedurali interne ✓ Mancato/ errato recepimento della normativa di settore 		CONSEGUENZE	<ul style="list-style-type: none"> ✓ perdita economica ✓ danno erariale ✓ sanzioni ✓ Inefficienza ✓ contenzioso ✓ danno reputazionale 	
RIFERIMENTI NORMATIVA ESTERNA	<ul style="list-style-type: none"> ✓ D.lgs. 50/2016 e s.m.i. ✓ L. 190/2012 		RIFERIMENTI NORMATIVA INTERNA	<ul style="list-style-type: none"> ➢ Codice etico ➢ PTPC ➢ Modello 231/01 ➢ Modello organizzativo Privacy ➢ Istruzioni Operative per le persone autorizzate al Trattamento dei dati personali ➢ Istruzioni Operative per i Referenti Interni del trattamento dei dati personali ➢ Politica per la classificazione delle informazioni ➢ Gestione degli aspetti di sicurezza nel ciclo di vita delle Informazioni ➢ Clean desk policy ➢ Procedura gestione delle violazioni dei dati personali (data breach notification) 	

CONTROLLI	
MISURE OBBLIGATORIE ESISTENTI	MISURE ULTERIORI ESISTENTI
<p>Misure generali</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ PTPC ✓ Codice etico (norme specifiche in tema di riservatezza) ✓ Sistema gestione conflitto di interessi ✓ Sistema gestione incompatibilità/inconferibilità ex d.lgs. 39/13 ✓ Sistema disciplinare ✓ Accesso civico semplice e generalizzato ✓ Disciplina revolving doors ✓ Sistema di whistleblowing <p>Misure specifiche</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Nomina DPO ✓ Nomina Responsabile sicurezza ✓ Adozione misure tecniche ed organizzative a tutela della sicurezza e riservatezza dei dati ✓ Security Audit per la revisione delle principali configurazioni di sicurezza impostate sui sistemi ✓ Nomina Amministratori di Sistema ✓ Adozione Registro data breach 	<p>Misure generali</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Modello ex D.Lgs. n. 231/2001 ✓ Controlli gerarchici ✓ Piano di formazione integrato ✓ Reporting ✓ Regolamento interno accesso civico, semplice e generalizzato, ex Linee guida ANAC n. 1309/2016 - Registro accessi ✓ Linee guida conflitto interessi ✓ Programma pluriennale di rotazione ✓ Archiviazione documentazione rilevante ✓ Segregazione compiti/funzioni ✓ Sistema deleghe/procure ✓ Tracciabilità del processo ✓ Regole riservatezza informazioni (CE) ✓ Adozione Modello Organizzativo Privacy che definisce ruoli e competenze nell'ambito del trattamento dei dati personali ✓ Flussi vs DPO/OdV/RPCT <p>Misure specifiche</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Effettuato assessment privacy, all'esito del quale è stato definito un Remediation Plan, in fase di implementazione (interventi di breve, medio e lungo periodo) che prevede interventi specifici per la riservatezza, sicurezza e integrità dei dati ✓ Adozione policy interne per la gestione di specifici adempimenti privacy: adottata procedura interna per la gestione delle violazioni dei dati personali (data breach notification) ✓ Clean desk policy ✓ Adozione policy interne per la sicurezza/riservatezza delle informazioni nell'intero ciclo di vita ✓ Classificazione delle informazioni da attribuire alla documentazione ✓ Implementazione del Registro delle persone che hanno accesso alle informazioni privilegiate e policy interna (Piano di azione 2018) che ne vieta la diffusione l'utilizzo ✓ Clausole di riservatezza nelle lettere di nomina delle varie funzioni che i dipendenti sono chiamati a ricoprire (commissario/presidente/segretario di gara, RdP/Dde) ✓ Stipula accordi di riservatezza con i soggetti terzi che collaborano con la Società ad es. per la definizione della strategia di gara
PIANI D'AZIONE SUGGERITI	
MISURE OBBLIGATORIE DA ATTUARE	MISURE ULTERIORI DA ATTUARE
<p>Misure generali</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ N/A <p>Misure specifiche</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ N/A 	<p>Misure generali</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ N/A <p>Misure Specifiche</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Erogazione formazione specifica in tema di privacy

190/ 12			231/ 01			50/16			Trasparenza			Privacy			262/ 05			Sicurezza informazioni			Sicurezza fisica			AML			Rischio operativo			Scoring Inerente complessivo			Scoring Residuo complessivo		
Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	minimo	medio	massimo	minimo	medio	massimo			
ESTREMO	ADEGUATO	MEDIO ALTO	MOLTO ALTO	ADEGUATO	MEDIO BASSO	-	-	-	-	-	-	MOLTO ALTO	PARZIALMENTE ADEGUATO	MEDIO	-	-	-	MOLTO ALTO	ADEGUATO	MEDIO BASSO	ALTO	ADEGUATO	BASSO	-	-	-	MASSIMO	ADEGUATO	MEDIO	ALTO	MASSIMO	ESTREMO	BASSO	MEDIO	MEDIO ALTO

Classi									
Minimo	Molto Basso	Basso	Medio Basso	Medio	Medio Alto	Alto	Molto Alto	Massimo	Estremo
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Valori									

RISK-OWNER	• Tutte le risorse				
MACRO-PROCESSO	Compliance, Audit e Risk Management				
PROCESSO	Gestione Compliance				
FASE	N/A				
ANOMALIE SIGNIFICATIVE	//	KRI	//	INDICATORI DI RISCHIO	//
RISCHIO					
COD. RISCHIO	ATTIVITÀ Utilizzo informazioni riservate	AREA		SOTTO AREA	
176	DESCRIZIONE Utilizzo improprio delle informazioni riservate anche a vantaggio dell'interesse del singolo o della società (es. compiere operazioni su titoli società in aggiudicazione)	Compliance (Area di rischio specifico)		Protezione delle informazioni (Sotto-area di rischio specifico)	
FATTORI ABILITANTI	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Scarsa procedimentalizzazione del processo ✓ Errore operativo ✓ Accordi illeciti ✓ Mancato rispetto delle regole procedurali interne ✓ Mancato/ errato recepimento della normativa di settore 	CONSEGUENZE	<ul style="list-style-type: none"> ✓ perdita economica ✓ danno erariale ✓ sanzioni ✓ Inefficienza ✓ contenzioso ✓ danno reputazionale 		
RIFERIMENTI NORMATIVA ESTERNA	<ul style="list-style-type: none"> ✓ D.lgs. 50/2016 e s.m.i. ✓ L. 190/2012 	RIFERIMENTI NORMATIVA INTERNA	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Codice etico ➤ PTPC ➤ Modello 231/01 ➤ Modello organizzativo Privacy ➤ Istruzioni Operative per le persone autorizzate al Trattamento dei dati personali ➤ Istruzioni Operative per i Referenti Interni del trattamento dei dati personali ➤ Politica per la classificazione delle informazioni ➤ Gestione degli aspetti di sicurezza nel ciclo di vita delle Informazioni ➤ Clean desk policy 		

CONTROLLI	
MISURE OBBLIGATORIE ESISTENTI	MISURE ULTERIORI ESISTENTI
<p>Misure generali</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ PTPC ✓ Codice etico (norme specifiche in tema di riservatezza) ✓ Sistema gestione conflitto di interessi ✓ Sistema gestione incompatibilità/inconferibilità ex d.lgs. 39/13 ✓ Sistema disciplinare ✓ Accesso civico semplice e generalizzato ✓ Disciplina revolving doors ✓ Sistema di whistleblowing <p>Misure specifiche</p> <p>N/A</p>	<p>Misure generali</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Modello ex D.Lgs. n. 231/2001 ✓ Controlli gerarchici ✓ Piano di formazione integrato ✓ Reporting ✓ Regolamento interno accesso civico, semplice e generalizzato, ex Linee guida ANAC n. 1309/2016 - Registro accessi ✓ Linee guida conflitto interessi ✓ Programma pluriennale di rotazione ✓ Archiviazione documentazione rilevante ✓ Segregazione compiti/funzioni ✓ Sistema deleghe/procure ✓ Tracciabilità del processo ✓ Regole riservatezza informazioni (CE) ✓ Adozione Modello Organizzativo Privacy che definisce ruoli e competenze nell'ambito del trattamento dei dati personali ✓ Flussi vs DPO/OdV/RPCT <p>Misure specifiche</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Adozione policy interne per la gestione di specifici adempimenti privacy (esercizio dei diritti da parte dell'interessato, ecc..) ✓ Adozione policy interne per la sicurezza/riservatezza delle informazioni nell'intero ciclo di vita ✓ Classificazione delle informazioni da attribuire alla documentazione ✓ Clean desk policy ✓ Implementazione del Registro delle persone che hanno accesso alle informazioni privilegiate e policy interna (Piano di azione 2018) che ne vieta la diffusione l'utilizzo ✓ Clausole di riservatezza nelle lettere di nomina delle varie funzioni che i dipendenti sono chiamati a ricoprire (commissario/presidente/segretario di gara, RdP/Dde) ✓ Stipula accordi di riservatezza con i soggetti terzi che collaborano con la Società ad es. per la definizione della strategia di gara ✓ Adozione Registro data breach
PIANI D'AZIONE SUGGERITI	
MISURE OBBLIGATORIE DA ATTUARE	MISURE ULTERIORI DA ATTUARE
<p>Misure generali</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ N/A <p>Misure specifiche</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ N/A 	<p>Misure generali</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ N/A <p>Misure Specifiche</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ N/A

190/ 12			231/ 01			50/16			Trasparenza			Privacy			262/ 05			Sicurezza informazioni			Sicurezza fisica			AML			Rischio operativo			Scoring Inerente complessivo			Scoring Residuo complessivo		
Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	minimo	medio	massimo	minimo	medio	massimo			
ESTREMO	ADEGUATO	MEDIO ALTO	MOLTO ALTO	ADEGUATO	MEDIO BASSO	-	-	-	-	-	-	MOLTO ALTO	PARZIALMENTE ADEGUATO	MEDIO	-	-	-	MOLTO ALTO	ADEGUATO	MEDIO BASSO	-	-	-	-	-	MASSIMO	ADEGUATO	MEDIO	MOLTO ALTO	MASSIMO	ESTREMO	MEDIO BASSO	MEDIO	MEDIO ALTO	

Classi									
Minimo	Molto Basso	Basso	Medio Basso	Medio	Medio Alto	Alto	Molto Alto	Massimo	Estremo
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Valori									

RISK-OWNER	• Tutte le risorse				
MACRO-PROCESSO	Compliance, Audit e Risk Management				
PROCESSO	Gestione Compliance				
FASE	N/A				
ANOMALIE SIGNIFICATIVE	//	KRI	//	INDICATORI DI RISCHIO	//
RISCHIO					
COD. RISCHIO	ATTIVITÀ Diffusione informazioni false			AREA	SOTTO AREA
177	DESCRIZIONE Diffusione notizie false connesse alle iniziative di acquisizione a vantaggio dell'interesse del singolo o della società			Compliance (Area di rischio specifico)	Protezione delle informazioni (Sotto-area di rischio specifico)
FATTORI ABILITANTI	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Esercizio prolungato ed esclusivo di responsabilità di una fase da parte di uno o pochi soggetti ✓ Errore operativo ✓ Accordi illeciti ✓ Eccesso di discrezionalità da parte di un singolo soggetto ✓ Mancato rispetto delle regole procedurali interne ✓ Mancato/ errato recepimento della normativa di settore 			CONSEGUENZE	<ul style="list-style-type: none"> ✓ perdita economica ✓ danno erariale ✓ sanzioni ✓ inefficienza ✓ contenzioso ✓ danno reputazionale
RIFERIMENTI NORMATIVA ESTERNA	<ul style="list-style-type: none"> ✓ D.lgs. 50/2016 e s.m.i. ✓ L. 190/2012 		RIFERIMENTI NORMATIVA INTERNA	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Codice etico ➤ PTPC ➤ Modello 231/01 	

CONTROLLI	
MISURE OBBLIGATORIE ESISTENTI	MISURE ULTERIORI ESISTENTI
<p>Misure generali</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ PTPC ✓ Codice etico ✓ Sistema gestione conflitto di interessi ✓ Sistema gestione incompatibilità/inconferibilità ex d.lgs. 39/13 ✓ Sistema disciplinare ✓ Accesso civico semplice e generalizzato ✓ Disciplina revolving doors ✓ Sistema di whistleblowing <p>Misure specifiche</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ N/A 	<p>Misure generali</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Modello ex D.Lgs. n. 231/2001 ✓ Controlli gerarchici ✓ Piano di formazione integrato ✓ Reporting ✓ Regolamento interno accesso civico, semplice e generalizzato, ex Linee guida ANAC n. 1309/2016 - Registro accessi ✓ Linee guida conflitto interessi ✓ Programma pluriennale di rotazione ✓ Archiviazione documentazione rilevante ✓ Segregazione compiti/funzioni ✓ Sistema deleghe/procure ✓ Tracciabilità del processo ✓ Regole riservatezza informazioni (CE) ✓ Adozione Modello Organizzativo Privacy che definisce ruoli e competenze nell'ambito del trattamento dei dati personali ✓ Flussi vs DPO/OdV/RPCT <p>Misure specifiche</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Adozione policy interne per la sicurezza/riservatezza delle informazioni nell'intero ciclo di vita ✓ Clean desk policy ✓ Classificazione delle informazioni da attribuire alla documentazione ✓ Implementazione del Registro delle persone che hanno accesso alle informazioni privilegiate e policy interna (Piano di azione 2018) che ne vieta la diffusione l'utilizzo ✓ Clausole di riservatezza nelle lettere di nomina delle varie funzioni che i dipendenti sono chiamati a ricoprire (commissario/presidente/segretario di gara, RdP/Dde)
PIANI D'AZIONE SUGGERITI	
MISURE OBBLIGATORIE DA ATTUARE	MISURE ULTERIORI DA ATTUARE
<p>Misure generali</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ N/A <p>Misure specifiche</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ N/A 	<p>Misure generali</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ N/A <p>Misure Specifiche</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ N/A

190/ 12			231/ 01			50/16			Trasparenza			Privacy			262/ 05			Sicurezza informazioni			Sicurezza fisica			AML			Rischio operativo			Scoring Inerente complessivo			Scoring Residuo complessivo						
Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	minimo	medio	massimo	minimo	medio	massimo							
MOLTO ALTO	ADEGUATO	MEDIO BASSO	ALTO	ADEGUATO	BASSO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ALTO	MOLTO ALTO	MOLTO ALTO	BASSO	MEDIO BASSO	MEDIO BASSO

Classi									
Minimo	Molto Basso	Basso	Medio Basso	Medio	Medio Alto	Alto	Molto Alto	Massimo	Estremo
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Valori									

RISK-OWNER	<ul style="list-style-type: none"> • DEPSI • Amministratori sistema • Responsabile sicurezza 				
MACRO-PROCESSO	Servizi di funzionamento				
PROCESSO	Sicurezza				
FASE	Modello sicurezza logica				
ANOMALIE SIGNIFICATIVE	Accesso o tentativo di accesso fraudolento ai sistemi interni/gestiti	KRI	0 / 22	INDICATORI DI RISCHIO	0) Segnalazioni pervenute 22) Accesso o tentativo di accesso fraudolento ai sistemi interni/gestiti
RISCHIO					
COD. RISCHIO	ATTIVITÀ Accesso sistemi informativi interni			AREA	SOTTO AREA
178	DESCRIZIONE Accesso illegittimo ai sistemi informativi aziendali al fine di: - estrarre dati / informazioni / documenti riservati da utilizzare/ diffondere a terzi - danneggiare/alterare i dati ivi contenuti o il sistema (es per coprire inefficienze o comportamenti illeciti nell'autorizzazione degli acquisti interni) per avvantaggiare un dipendente o la Società			Gestione Sistemi Informativi (Area di rischio specifico)	Protezione dei sistemi informativi (Sotto-area di rischio specifico)
FATTORI ABILITANTI	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Scarsa proceduralizzazione del processo ✓ Esercizio prolungato ed esclusivo di responsabilità di una fase da parte di uno o pochi soggetti ✓ Errore operativo ✓ Accordi illeciti ✓ Eccesso di discrezionalità da parte di un singolo soggetto ✓ Mancato rispetto delle regole procedurali interne ✓ Mancato/ errato recepimento della normativa di settore ✓ Assenza controlli 			CONSEGUENZE	<ul style="list-style-type: none"> ✓ perdita economica ✓ danno erariale ✓ sanzioni ✓ inefficienza ✓ contenzioso ✓ danno reputazionale
RIFERIMENTI NORMATIVA ESTERNA	<ul style="list-style-type: none"> ✓ L. n. 190/2012 ✓ D.Lgs. n. 231/2001 ✓ Regolamento UE 2016/679 ✓ D.Lgs. 196/2003 e s.m.i. ✓ D.Lgs. 101/2018 ✓ DL 144/2005 ✓ Provvedimento Garante privacy su Amministratori di sistema 			RIFERIMENTI NORMATIVA INTERNA	<ul style="list-style-type: none"> ➢ Modello organizzativo Privacy ➢ Istruzioni Operative per le persone autorizzate al Trattamento dei dati personali ➢ Istruzioni Operative per i Referenti Interni del trattamento dei dati personali ➢ Procedura gestione delle violazioni dei dati personali (data breach notification)

CONTROLLI	
MISURE OBBLIGATORIE ESISTENTI	MISURE ULTERIORI ESISTENTI
<p>Misure generali</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ PTPC ✓ Codice etico ✓ Sistema gestione conflitto di interessi ✓ Sistema gestione incompatibilità/inconferibilità ex d.lgs. 39/13 ✓ Sistema disciplinare ✓ Accesso civico semplice e generalizzato ✓ Disciplina revolving doors ✓ Sistema di whistleblowing <p>Misure specifiche</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Nomina Amministratori di sistema ✓ Nomina DPO ✓ Nomina Responsabile sicurezza ✓ Consip S.p.A. infrastruttura strategica critica di interesse nazionale (Convenzione con CNAIPIC) 	<p>Misure generali</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Modello ex D.Lgs. n. 231/2001 ✓ Controlli gerarchici ✓ Regolamento interno accesso civico, semplice e generalizzato, ex Linee guida ANAC n. 1309/2016 - Registro accessi ✓ Linee guida conflitto interessi ✓ Programma pluriennale di rotazione ✓ Archiviazione documentazione rilevante ✓ Segregazione compiti/funzioni ✓ Sistema deleghe/procure ✓ Tracciabilità del processo ✓ Regole riservatezza informazioni (CE) ✓ Adozione Modello Organizzativo Privacy che definisce ruoli e competenze nell'ambito del trattamento dei dati personali ✓ Flussi vs ODV/DPO/RPCT ✓ Audit/Controlli <p>Misure specifiche</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Effettuato assessment privacy, all'esito del quale è stato definito un Remediation Plan, in fase di implementazione (interventi di breve, medio e lungo periodo) che prevede interventi specifici per la riservatezza, sicurezza e integrità dei dati ✓ Adozione policy interne per la gestione di specifici adempimenti privacy: adottata procedura interna per la gestione delle violazioni dei dati personali (data breach notification) ✓ Tracciabilità delle operazioni effettuate ✓ Strumenti di crittografia ✓ Sistema di data loss prevention ✓ Sistema di classificazione dei documenti ✓ Sistema di tracciabilità degli accessi da parte degli Amministratori di Sistema ✓ Flusso vs OdV/RPTC/DPO in merito alla segnalazione di tutti i casi in cui riscontrino anomalie dei sistemi informatici (dalle quali possano evincersi accessi o tentativi di accessi abusivi, danneggiamenti, violazione delle procedure interne IT, cancellazione dei dati, ecc.) e/o incidenti informatici, ivi incluse le comunicazioni di chiusura degli stessi ✓ Reporting AD o Organi di controllo a CdA/CS su criticità ✓ Adozione policy interne per la sicurezza/riservatezza delle informazioni nell'intero ciclo di vita) ✓ Adozione Registro data breach
PIANI D'AZIONE SUGGERITI	
MISURE OBBLIGATORIE DA ATTUARE	MISURE ULTERIORI DA ATTUARE
<p>Misure generali</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ N/A <p>Misure specifiche</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ N/A 	<p>Misure generali</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ N/A <p>Misure specifiche</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ N/A

190/ 12			231/ 01			50/16			Trasparenza			Privacy			262/ 05			Sicurezza informazioni			Sicurezza fisica			AML			Rischio operativo			Scoring Inerente complessivo			Scoring Residuo complessivo					
Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	minimo	medio	massimo	minimo	medio	massimo						
MOLTO ALTO	ADEGUATO	MEDIO BASSO	ALTO	ADEGUATO	BASSO	-	-	-	-	-	-	MOLTO ALTO	ADEGUATO	MEDIO BASSO	-	-	-	MOLTO ALTO	ADEGUATO	MEDIO BASSO	ALTO	ADEGUATO	BASSO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ALTO	MOLTO ALTO	MOLTO ALTO	BASSO	MEDIO BASSO	MEDIO BASSO

Classi									
Minimo	Molto Basso	Basso	Medio Basso	Medio	Medio Alto	Alto	Molto Alto	Massimo	Estremo
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Valori									

RISK-OWNER	<ul style="list-style-type: none"> • DEPSI • Responsabile sicurezza • Amministratori sistema 				
MACRO-PROCESSO	Piattaforma e-Procurement				
PROCESSO	Sviluppo e Gestione Piattaforma e-Procurement				
FASE	Esercizio				
ANOMALIE SIGNIFICATIVE	Accesso o tentativo di accesso fraudolento ai sistemi interni/gestiti	KRI	0 / 22	INDICATORI DI RISCHIO	0) Segnalazioni pervenute 22) Accesso o tentativo di accesso fraudolento ai sistemi interni/gestiti
RISCHIO					
COD. RISCHIO	ATTIVITÀ Accesso sistemi informativi gestiti dalla società			AREA	SOTTO AREA
179	DESCRIZIONE Accesso illegittimo ai sistemi informativi gestiti dalla società (es. piattaforma e-procurement) al fine di: - estrarre o alterare la documentazione/ le informazioni ivi contenute - danneggiare il sistema per avvantaggiare uno o più partecipanti ad una gara (es. venendo a conoscenza delle offerte degli altri partecipanti prima di sottoporre la propria o annullando una gara che non sta evolvendo come immaginato)			Gestione Sistemi Informativi (Area di rischio specifico)	Protezione dei sistemi informativi (Sotto-area di rischio specifico)
FATTORI ABILITANTI	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Scarsa proceduralizzazione del processo ✓ Esercizio prolungato ed esclusivo di responsabilità di una fase da parte di uno o pochi soggetti ✓ Errore operativo ✓ Accordi illeciti ✓ Eccesso di discrezionalità da parte di un singolo soggetto ✓ Mancato rispetto delle regole procedurali interne ✓ Mancato/ errato recepimento della normativa di settore ✓ Assenza controlli 			CONSEGUENZE	<ul style="list-style-type: none"> ✓ perdita economica ✓ danno erariale ✓ sanzioni ✓ inefficienza ✓ contenzioso ✓ danno reputazionale
RIFERIMENTI NORMATIVA ESTERNA	<ul style="list-style-type: none"> ✓ L. n. 190/2012 ✓ D.Lgs. n. 231/2001 ✓ Regolamento UE 2016/679 ✓ D.Lgs. 196/2003 e s.m.i. ✓ D.Lgs. 101/2018 ✓ DL 144/2005 ✓ Provvedimento Garante privacy su Amministratori di sistema 			RIFERIMENTI NORMATIVA INTERNA	<ul style="list-style-type: none"> ➢ Modello organizzativo Privacy ➢ Istruzioni Operative per le persone autorizzate al Trattamento dei dati personali ➢ Istruzioni Operative per i Referenti Interni del trattamento dei dati personali ➢ Azioni di Contingency per le procedure di gara sul sistema informativo di e-Procurement ➢ Procedura gestione delle violazioni dei dati personali (data breach notification)

CONTROLLI	
MISURE OBBLIGATORIE ESISTENTI	MISURE ULTERIORI ESISTENTI
<p>Misure generali</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ PTPC ✓ Codice etico ✓ Sistema gestione conflitto di interessi ✓ Sistema gestione incompatibilità/inconferibilità ex d.lgs. 39/13 ✓ Sistema disciplinare ✓ Accesso civico semplice e generalizzato ✓ Disciplina revolving doors ✓ Sistema di whistleblowing <p>Misure specifiche</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Nomina Amministratori di sistema (anche dei fornitori) ✓ Nomina DPO ✓ Nomina Responsabile sicurezza ✓ Consip S.p.A. infrastruttura strategica critica di interesse nazionale (accordo con CNAIPIC) 	<p>Misure generali</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Modello ex D.Lgs. n. 231/2001 ✓ Controlli gerarchici ✓ Regolamento interno accesso civico, semplice e generalizzato, ex Linee guida ANAC n. 1309/2016 ✓ Registro accessi ✓ Linee guida conflitto interessi ✓ Programma pluriennale di rotazione ✓ Archiviazione documentazione rilevante ✓ Segregazione compiti/funzioni ✓ Sistema deleghe/procure ✓ Tracciabilità del processo ✓ Regole riservatezza informazioni (CE) ✓ Adozione Modello Organizzativo Privacy che definisce ruoli e competenze nell'ambito del trattamento dei dati personali ✓ Flussi vs ODV/DPO/RPCT ✓ Audit/Controlli <p>Misure specifiche</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Effettuato assessment privacy, all'esito del quale è stato definito un Remediation Plan, in fase di implementazione (interventi di breve, medio e lungo periodo) che prevede interventi specifici per la riservatezza, sicurezza e integrità dei dati ✓ Adozione policy interne per la gestione di specifici adempimenti privacy: adottata procedura interna per la gestione delle violazioni dei dati personali (data breach notification) ✓ Procedura che disciplina le azioni di Contingency per le procedure di gara sul sistema informativo di e-Procurement ✓ Tracciabilità delle operazioni effettuate ✓ Strumenti di crittografia ✓ Sistema di data loss prevention ✓ Sistema di classificazione dei documenti ✓ Sistema di tracciabilità degli accessi da parte degli Amministratori di Sistema ✓ Flusso vs OdV/RPTC/DPO in merito alla segnalazione di tutti i casi in cui riscontrino anomalie dei sistemi informatici (dalle quali possano evincersi accessi o tentativi di accessi abusivi, danneggiamenti, violazione delle procedure interne IT, cancellazione dei dati, ecc.) e/o incidenti informatici, ivi incluse le comunicazioni di chiusura degli stessi ✓ Reporting AD o Organi di controllo a CdA/CS su criticità ✓ Policy gestione utenze ✓ Nomina Responsabile sicurezza del fornitore nell'ambito dei contratti ✓ Adozione Registro data breach
PIANI D'AZIONE SUGGERITI	
MISURE OBBLIGATORIE DA ATTUARE	MISURE ULTERIORI DA ATTUARE
<p>Misure generali</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ N/A <p>Misure specifiche</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ N/A 	<p>Misure generali</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ N/A <p>Misure specifiche</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ N/A

190/ 12			231/ 01			50/16			Trasparenza			Privacy			262/ 05			Sicurezza informazioni			Sicurezza fisica			AML			Rischio operativo			Scoring Inerente complessivo			Scoring Residuo complessivo		
Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	minimo	medio	massimo	minimo	medio	massimo			
MASSIMO	NON ADEGUATO	MOLTO ALTO	MASSIMO	NON ADEGUATO	MOLTO ALTO	-	-	-	-	-	-	MASSIMO	NON ADEGUATO	MOLTO ALTO	-	-	-	MOLTO ALTO	ADEGUATO	MEDIO BASSO	ALTO	ADEGUATO	BASSO	-	-	-	MOLTO ALTO	NON ADEGUATO	ALTO	ALTO	MASSIMO	MASSIMO	BASSO	ALTO	MOLTO ALTO

Classi									
Minimo	Molto Basso	Basso	Medio Basso	Medio	Medio Alto	Alto	Molto Alto	Massimo	Estremo
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Valori									

RISK-OWNER	<ul style="list-style-type: none"> • Amministratori di sistema • DEPSI 				
MACRO-PROCESSO	Servizi di funzionamento				
PROCESSO	Sicurezza				
FASE	Modello sicurezza logica				
ANOMALIE SIGNIFICATIVE	Accesso o tentativo di accesso fraudolento ai sistemi interni/gestiti	KRI	0 / 22	INDICATORI DI RISCHIO	0) Segnalazioni pervenute 22) Accesso o tentativo di accesso fraudolento ai sistemi interni/gestiti
RISCHIO					
COD. RISCHIO	ATTIVITÀ Controllo accessi sistemi informativi interni/gestiti dalla società			AREA	SOTTO AREA
180	DESCRIZIONE Mancato controllo sugli accessi al sistema da parte degli amministratori di sistema e mancata tracciabilità degli stessi			Gestione Sistemi Informativi (Area di rischio specifico)	Protezione dei sistemi informativi (Sotto-area di rischio specifico)
FATTORI ABILITANTI	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Scarsa proceduralizzazione del processo ✓ Esercizio prolungato ed esclusivo di responsabilità di una fase da parte di uno o pochi soggetti ✓ Errore operativo ✓ Accordi illeciti ✓ Eccesso di discrezionalità da parte di un singolo soggetto ✓ Mancato rispetto delle regole procedurali interne ✓ Mancato/ errato recepimento della normativa di settore ✓ Assenza controlli 			CONSEGUENZE	<ul style="list-style-type: none"> ✓ perdita economica ✓ danno erariale ✓ sanzioni ✓ inefficienza ✓ contenzioso ✓ danno reputazionale
RIFERIMENTI NORMATIVA ESTERNA	<ul style="list-style-type: none"> ✓ L. n. 190/2012 ✓ D.Lgs. n. 231/2001 ✓ Regolamento UE 2016/679 ✓ D.Lgs. 196/2003 e s.m.i. ✓ D.Lgs. 101/2018 ✓ DL 144/2005 ✓ Provvedimento Garante privacy su Amministratori di sistema 			RIFERIMENTI NORMATIVA INTERNA	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Modello organizzativo Privacy ➤ Istruzioni Operative per le persone autorizzate al Trattamento dei dati personali ➤ Istruzioni Operative per i Referenti Interni del trattamento dei dati personali ➤ Azioni di Contingency per le procedure di gara sul sistema informativo di e-Procurement ➤ Procedura gestione delle violazioni dei dati personali (data breach notification)

CONTROLLI	
MISURE OBBLIGATORIE ESISTENTI	MISURE ULTERIORI ESISTENTI
<p>Misure generali</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ PTPC ✓ Codice etico ✓ Sistema gestione conflitto di interessi ✓ Sistema gestione incompatibilità/inconferibilità ex d.lgs. 39/13 ✓ Sistema disciplinare ✓ Accesso civico semplice e generalizzato ✓ Disciplina revolving doors ✓ Sistema di whistleblowing <p>Misure specifiche</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Nomina Amministratori di sistema ✓ Nomina DPO ✓ Nomina Responsabile sicurezza ✓ Consip S.p.A. infrastruttura strategica critica di interesse nazionale (accordo con CNAIPIC) 	<p>Misure generali</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Modello ex D.Lgs. n. 231/2001 ✓ Controlli gerarchici ✓ Regolamento interno accesso civico, semplice e generalizzato, ex Linee guida ANAC n. 1309/2016 ✓ Registro accessi ✓ Linee guida conflitto interessi ✓ Programma pluriennale di rotazione ✓ Archiviazione documentazione rilevante ✓ Segregazione compiti/funzioni ✓ Sistema deleghe/procure ✓ Tracciabilità del processo ✓ Regole riservatezza informazioni (CE) ✓ Adozione Modello Organizzativo Privacy che definisce ruoli e competenze nell'ambito del trattamento dei dati personali ✓ Flussi vs ODV/DPO/RPCT ✓ Audit/Controlli <p>Misure specifiche</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Effettuato assessment privacy, all'esito del quale è stato definito un Remediation Plan, in fase di implementazione (interventi di breve, medio e lungo periodo) che prevede interventi specifici per la riservatezza, sicurezza e integrità dei dati ✓ Adozione policy interne per la gestione di specifici adempimenti privacy: adottata procedura interna per la gestione delle violazioni dei dati personali (data breach notification) ✓ Procedura che disciplina le azioni di Contingency per le procedure di gara sul sistema informativo di e-Procurement ✓ Tracciabilità delle operazioni effettuate ✓ Strumenti di crittografia ✓ Sistema di data loss prevention ✓ Sistema di classificazione dei documenti ✓ Sistema di tracciabilità degli accessi da parte degli Amministratori di Sistema ✓ Flusso vs OdV/RPTC/DPO in merito alla segnalazione di tutti i casi in cui riscontrino anomalie dei sistemi informatici (dalle quali possano evincersi accessi o tentativi di accessi abusivi, danneggiamenti, violazione delle procedure interne IT, cancellazione dei dati, ecc.) e/o incidenti informatici, ivi incluse le comunicazioni di chiusura degli stessi ✓ Reporting AD o Organi di controllo a CdA/CS su criticità ✓ Policy gestione utenze ✓ Nomina Responsabile sicurezza del fornitore nell'ambito dei contratti ✓ Adozione Registro data breach
PIANI D'AZIONE SUGGERITI	
MISURE OBBLIGATORIE DA ATTUARE	MISURE ULTERIORI DA ATTUARE
<p>Misure generali</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ N/A <p>Misure specifiche</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ N/A 	<p>Misure generali</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ N/A <p>Misure specifiche</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ N/A

190/ 12			231/ 01			50/16			Trasparenza			Privacy			262/ 05			Sicurezza informazioni			Sicurezza fisica			AML			Rischio operativo			Scoring Inerente complessivo			Scoring Residuo complessivo			
Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	minimo	medio	massimo	minimo	medio	massimo				
MASSIMO	NON ADEGUATO	MOLTO ALTO	MASSIMO	NON ADEGUATO	MOLTO ALTO	-	-	-	-	-	-	MOLTO ALTO	NON ADEGUATO	ALTO	-	-	-	MOLTO ALTO	ADEGUATO	MEDIO BASSO	ALTO	ADEGUATO	BASSO	-	-	-	-	-	-	-	ALTO	MASSIMO	MASSIMO	BASSO	MEDIO ALTO	MOLTO ALTO

Classi									
Minimo	Molto Basso	Basso	Medio Basso	Medio	Medio Alto	Alto	Molto Alto	Massimo	Estremo
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Valori									

RISK-OWNER	• Tutti				
MACRO-PROCESSO	Servizi di funzionamento				
PROCESSO	Sicurezza				
FASE	Modello sicurezza logica				
ANOMALIE SIGNIFICATIVE	//	KRI	//	INDICATORI DI RISCHIO	//
RISCHIO					
COD. RISCHIO	ATTIVITÀ Gestione/ acquisto banche dati e software aziendali			AREA	SOTTO AREA
181	DESCRIZIONE Abusiva duplicazione o detenzione di programmi per elaboratori o illecito utilizzo di banche dati, con lo scopo di consentire un risparmio alla Società in termini di costi legati al mancato acquisto di prodotti informatici o banche dati muniti di regolare licenza			Gestione Sistemi Informativi (Area di rischio specifico)	Gestione software/ hardware (Sotto-area di rischio specifico)
FATTORI ABILITANTI	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Scarsa proceduralizzazione del processo ✓ Esercizio prolungato ed esclusivo di responsabilità di una fase da parte di uno o pochi soggetti ✓ Errore operativo ✓ Accordi illeciti ✓ Eccesso di discrezionalità da parte di un singolo soggetto ✓ Mancato rispetto delle regole procedurali interne ✓ Assenza controlli 			CONSEGUENZE	<ul style="list-style-type: none"> ✓ perdita economica ✓ danno erariale ✓ sanzioni ✓ inefficienza ✓ contenzioso ✓ danno reputazionale
RIFERIMENTI NORMATIVA ESTERNA	<ul style="list-style-type: none"> ✓ L. n. 190/2012 ✓ D.Lgs. n. 231/2001 ✓ Regolamento UE 2016/679 ✓ D.Lgs. 196/2003 e s.m.i. ✓ D.Lgs. 101/2018 		RIFERIMENTI NORMATIVA INTERNA	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Modello organizzativo Privacy ➤ Istruzioni Operative per le persone autorizzate al Trattamento dei dati personali ➤ Istruzioni Operative per i Referenti Interni del trattamento dei dati personali 	

CONTROLLI	
MISURE OBBLIGATORIE ESISTENTI	MISURE ULTERIORI ESISTENTI
<p>Misure generali</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ PTPC ✓ Codice etico ✓ Sistema gestione conflitto di interessi ✓ Sistema gestione incompatibilità/inconferibilità ex d.lgs. 39/13 ✓ Sistema disciplinare ✓ Accesso civico semplice e generalizzato ✓ Disciplina revolving doors ✓ Sistema di whistleblowing <p>Misure specifiche</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Nomina Amministratori di sistema ✓ Nomina Responsabile sicurezza 	<p>Misure generali</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Modello ex D.Lgs. n. 231/2001 ✓ Controlli gerarchici ✓ Regolamento interno accesso civico, semplice e generalizzato, ex Linee guida ANAC n. 1309/2016 - Registro accessi ✓ Linee guida conflitto interessi ✓ Programma pluriennale di rotazione ✓ Archiviazione documentazione rilevante ✓ Segregazione compiti/funzioni ✓ Sistema deleghe/procure ✓ Tracciabilità del processo ✓ Regole riservatezza informazioni (CE) ✓ Adozione Modello Organizzativo Privacy che definisce ruoli e competenze nell'ambito del trattamento dei dati personali ✓ Flussi vs ODV/RPCT ✓ Audit/Controlli <p>Misure specifiche</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Tracciabilità dell'utilizzo delle risorse / licenze ✓ Gestione degli asset ✓ Istruzioni interne che vietano esplicitamente tali comportamenti
PIANI D'AZIONE SUGGERITI	
MISURE OBBLIGATORIE DA ATTUARE	MISURE ULTERIORI DA ATTUARE
<p>Misure generali</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ N/A <p>Misure specifiche</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ N/A 	<p>Misure generali</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ N/A <p>Misure Specifiche</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ N/A

190/ 12			231/ 01			50/16			Trasparenza			Privacy			262/ 05			Sicurezza informazioni			Sicurezza fisica			AML			Rischio operativo			Scoring Inerente complessivo			Scoring Residuo complessivo		
Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	minimo	medio	massimo	minimo	medio	massimo			
MEDIO ALTO	ADEGUATO	MOLTO BASSO	ALTO	ADEGUATO	BASSO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	MEDIO ALTO	ADEGUATO	MOLTO BASSO	MEDIO ALTO	ALTO	ALTO	MOLTO BASSO	BASSO	BASSO	

Classi									
Minimo	Molto Basso	Basso	Medio Basso	Medio	Medio Alto	Alto	Molto Alto	Massimo	Estremo
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Valori									

RISK-OWNER	<ul style="list-style-type: none"> • DEPSI • Tutti 				
MACRO-PROCESSO	Servizi di funzionamento				
PROCESSO	Sicurezza				
FASE	Modello sicurezza logica				
ANOMALIE SIGNIFICATIVE	//	KRI	//	INDICATORI DI RISCHIO	//
RISCHIO					
COD. RISCHIO	ATTIVITÀ Gestione/ acquisto banche dati e software aziendali			AREA	SOTTO AREA
182	DESCRIZIONE Abusivo utilizzo/detenzione di banche dati/software, con lo scopo di commettere le attività illecite di cui ai rischi 183 e 184			Gestione Sistemi Informativi (Area di rischio specifico)	Gestione software/ hardware (Sotto-area di rischio specifico)
FATTORI ABILITANTI	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Scarsa proceduralizzazione del processo ✓ Esercizio prolungato ed esclusivo di responsabilità di una fase da parte di uno o pochi soggetti ✓ Errore operativo ✓ Accordi illeciti ✓ Eccesso di discrezionalità da parte di un singolo soggetto ✓ Mancato rispetto delle regole procedurali interne ✓ Assenza controlli 			CONSEGUENZE	<ul style="list-style-type: none"> ✓ perdita economica ✓ danno erariale ✓ sanzioni ✓ inefficienza ✓ contenzioso ✓ danno reputazionale
RIFERIMENTI NORMATIVA ESTERNA	<ul style="list-style-type: none"> ✓ L. n. 190/2012 ✓ D.Lgs. n. 231/2001 ✓ Regolamento UE 2016/679 ✓ D.Lgs. 196/2003 e s.m.i. ✓ D.Lgs. 101/2018 		RIFERIMENTI NORMATIVA INTERNA	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Modello organizzativo Privacy ➤ Istruzioni Operative per le persone autorizzate al Trattamento dei dati personali ➤ Istruzioni Operative per i Referenti Interni del trattamento dei dati personali 	

CONTROLLI	
MISURE OBBLIGATORIE ESISTENTI	MISURE ULTERIORI ESISTENTI
<p>Misure generali</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ PTPC ✓ Codice etico ✓ Sistema gestione conflitto di interessi ✓ Sistema gestione incompatibilità/inconferibilità ex d.lgs. 39/13 ✓ Sistema disciplinare ✓ Accesso civico semplice e generalizzato ✓ Disciplina revolving doors ✓ Sistema di whistleblowing <p>Misure specifiche</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Nomina Amministratori di sistema ✓ Nomina Responsabile sicurezza 	<p>Misure generali</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Modello ex D.Lgs. n. 231/2001 ✓ Controlli gerarchici ✓ Regolamento interno accesso civico, semplice e generalizzato, ex Linee guida ANAC n. 1309/2016 - Registro accessi ✓ Linee guida conflitto interessi ✓ Programma pluriennale di rotazione ✓ Archiviazione documentazione rilevante ✓ Segregazione compiti/funzioni ✓ Sistema deleghe/procure ✓ Tracciabilità del processo ✓ Regole riservatezza informazioni (CE) ✓ Adozione Modello Organizzativo Privacy che definisce ruoli e competenze nell'ambito del trattamento dei dati personali ✓ Flussi vs ODV/RPCT ✓ Audit/Controlli <p>Misure specifiche</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Tracciabilità dell'utilizzo delle risorse / licenze ✓ Gestione degli asset ✓ Istruzioni interne che vietano esplicitamente tali comportamenti
PIANI D'AZIONE SUGGERITI	
MISURE OBBLIGATORIE DA ATTUARE	MISURE ULTERIORI DA ATTUARE
<p>Misure generali</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ N/A <p>Misure specifiche</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ N/A 	<p>Misure generali</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ N/A <p>Misure Specifiche</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ N/A

190/ 12			231/ 01			50/16			Trasparenza			Privacy			262/ 05			Sicurezza informazioni			Sicurezza fisica			AML			Rischio operativo			Scoring Inerente complessivo			Scoring Residuo complessivo		
Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	minimo	medio	massimo	minimo	medio	massimo			
MOLTO ALTO	ADEGUATO	MEDIO BASSO	MOLTO ALTO	ADEGUATO	MEDIO BASSO	-	-	-	-	-	-	ALTO	ADEGUATO	BASSO	-	-	-	MOLTO ALTO	ADEGUATO	MEDIO BASSO	-	-	-	-	-	-	MOLTO ALTO	ADEGUATO	MEDIO BASSO	ALTO	MOLTO ALTO	MOLTO ALTO	BASSO	MEDIO BASSO	MEDIO BASSO

Classi									
Minimo	Molto Basso	Basso	Medio Basso	Medio	Medio Alto	Alto	Molto Alto	Massimo	Estremo
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Valori									

RISK-OWNER	<ul style="list-style-type: none"> • DEPSI • Responsabile sicurezza 				
MACRO-PROCESSO	Servizi di funzionamento				
PROCESSO	Sicurezza				
FASE	Modello sicurezza logica				
ANOMALIE SIGNIFICATIVE	Accesso o tentativo di accesso fraudolento ai sistemi interni/gestiti	KRI	0 / 22	INDICATORI DI RISCHIO	0) Segnalazioni pervenute 22) Accesso o tentativo di accesso fraudolento ai sistemi interni/gestiti
RISCHIO					
COD. RISCHIO	ATTIVITÀ Gestione, sviluppo sistemi informativi interni			AREA	SOTTO AREA
183	DESCRIZIONE Non corretta gestione / sviluppo / danneggiamento di sistemi informativi interni anche al fine di avvantaggiare terzi o la Società (es. danneggiare il sistema accessi per impedirne la consultazione)			Gestione Sistemi Informativi (Area di rischio specifico)	Protezione dei sistemi informativi (Sotto-area di rischio specifico)
FATTORI ABILITANTI	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Scarsa proceduralizzazione del processo ✓ Esercizio prolungato ed esclusivo di responsabilità di una fase da parte di uno o pochi soggetti ✓ Errore operativo ✓ Accordi illeciti ✓ Eccesso di discrezionalità da parte di un singolo soggetto ✓ Mancato rispetto delle regole procedurali interne ✓ Assenza controlli 			CONSEGUENZE	<ul style="list-style-type: none"> ✓ perdita economica ✓ danno erariale ✓ sanzioni ✓ inefficienza ✓ contenzioso ✓ danno reputazionale
RIFERIMENTI NORMATIVA ESTERNA	<ul style="list-style-type: none"> ✓ L. n. 190/2012 ✓ D.Lgs. n. 231/2001 ✓ Regolamento UE 2016/679 ✓ D.Lgs. 196/2003 e s.m.i. ✓ D.Lgs. 101/2018 ✓ DL 144/2005 ✓ Provvedimento Garante privacy su Amministratori di sistema 			RIFERIMENTI NORMATIVA INTERNA	<ul style="list-style-type: none"> ➢ Modello organizzativo Privacy ➢ Istruzioni Operative per le persone autorizzate al Trattamento dei dati personali ➢ Istruzioni Operative per i Referenti Interni del trattamento dei dati personali ➢ Procedura gestione delle violazioni dei dati personali (data breach notification)

CONTROLLI	
MISURE OBBLIGATORIE ESISTENTI	MISURE ULTERIORI ESISTENTI
<p>Misure generali</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ PTPC ✓ Codice etico ✓ Sistema gestione conflitto di interessi ✓ Sistema gestione incompatibilità/inconferibilità ex d.lgs. 39/13 ✓ Sistema disciplinare ✓ Accesso civico semplice e generalizzato ✓ Disciplina revolving doors ✓ Sistema di whistleblowing <p>Misure specifiche</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Nomina Amministratori di sistema ✓ Nomina Responsabile sicurezza ✓ Consip S.p.A. infrastruttura strategica critica di interesse nazionale (accordo con CNAIPIC) 	<p>Misure generali</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Modello ex D.Lgs. n. 231/2001 ✓ Controlli gerarchici ✓ Regolamento interno accesso civico, semplice e generalizzato, ex Linee guida ANAC n. 1309/2016 - Registro accessi ✓ Linee guida conflitto interessi ✓ Programma pluriennale di rotazione ✓ Archiviazione documentazione rilevante ✓ Segregazione compiti/funzioni ✓ Sistema deleghe/procure ✓ Tracciabilità del processo ✓ Regole riservatezza informazioni (CE) ✓ Adozione Modello Organizzativo Privacy che definisce ruoli e competenze nell'ambito del trattamento dei dati personali ✓ Flussi vs ODV/DPO/RPCT ✓ Audit/Controlli <p>Misure specifiche</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Tracciabilità delle operazioni effettuate ✓ Strumenti di crittografia ✓ Sistema di data loss prevention ✓ Sistema di tracciabilità degli accessi da parte degli Amministratori di Sistema ✓ Flusso vs OdV/RPTC/DPO in merito alla segnalazione di tutti i casi in cui riscontrino anomalie dei sistemi informatici (dalle quali possano evincersi accessi o tentativi di accessi abusivi, danneggiamenti, violazione delle procedure interne IT, cancellazione dei dati, ecc.) e/o incidenti informatici, ivi incluse le comunicazioni di chiusura degli stessi ✓ Reporting AD o Organi di controllo a CdA/CS su criticità ✓ Adozione Registro data breach
PIANI D'AZIONE SUGGERITI	
MISURE OBBLIGATORIE DA ATTUARE	MISURE ULTERIORI DA ATTUARE
<p>Misure generali</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ N/A <p>Misure specifiche</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ N/A 	<p>Misure generali</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ N/A <p>Misure Specifiche</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ N/A

190/ 12			231/ 01			50/16			Trasparenza			Privacy			262/ 05			Sicurezza informazioni			Sicurezza fisica			AML			Rischio operativo			Scoring Inerente complessivo			Scoring Residuo complessivo		
Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	minimo	medio	massimo	minimo	medio	massimo			
MOLTO ALTO	ADEGUATO	MEDIO BASSO	MOLTO ALTO	ADEGUATO	MEDIO BASSO	-	-	-	-	-	-	ALTO	ADEGUATO	BASSO	-	-	-	MOLTO ALTO	ADEGUATO	MEDIO BASSO	-	-	-	-	-	-	MOLTO ALTO	ADEGUATO	MEDIO BASSO	ALTO	MOLTO ALTO	MOLTO ALTO	BASSO	MEDIO BASSO	MEDIO BASSO

Classi									
Minimo	Molto Basso	Basso	Medio Basso	Medio	Medio Alto	Alto	Molto Alto	Massimo	Estremo
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Valori									

RISK-OWNER	<ul style="list-style-type: none"> • DEPSI • Responsabile sicurezza 				
MACRO-PROCESSO	Servizi di funzionamento				
PROCESSO	Sicurezza				
FASE	Modello sicurezza logica				
ANOMALIE SIGNIFICATIVE	Accesso o tentativo di accesso fraudolento ai sistemi interni/gestiti	KRI	0 / 22	INDICATORI DI RISCHIO	0) Segnalazioni pervenute 22) Accesso o tentativo di accesso fraudolento ai sistemi interni/gestiti
RISCHIO					
COD. RISCHIO	ATTIVITÀ Disponibilità dei sistemi informativi gestiti dalla società			AREA	SOTTO AREA
184	DESCRIZIONE Non corretta gestione / sviluppo / danneggiamento di sistemi informatici o telematici gestiti dalla Società (es. al fine di renderli, in tutto o in parte, inservibili) anche al fine di avvantaggiare uno o più partecipanti ad una gara			Gestione Sistemi Informativi (Area di rischio specifico)	Protezione dei sistemi informativi (Sotto-area di rischio specifico)
FATTORI ABILITANTI	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Scarsa procedimentalizzazione del processo ✓ Esercizio prolungato ed esclusivo di responsabilità di una fase da parte di uno o pochi soggetti ✓ Errore operativo ✓ Accordi illeciti ✓ Eccesso di discrezionalità da parte di un singolo soggetto ✓ Mancato rispetto delle regole procedurali interne ✓ Assenza controlli 			CONSEGUENZE	<ul style="list-style-type: none"> ✓ perdita economica ✓ danno erariale ✓ sanzioni ✓ inefficienza ✓ contenzioso ✓ danno reputazionale
RIFERIMENTI NORMATIVA ESTERNA	<ul style="list-style-type: none"> ✓ L. n. 190/2012 ✓ D.Lgs. n. 231/2001 ✓ Regolamento UE 2016/679 ✓ D.Lgs. 196/2003 e s.m.i. ✓ D.Lgs. 101/2018 ✓ DL 144/2005 ✓ Provvedimento Garante privacy su Amministratori di sistema 		RIFERIMENTI NORMATIVA INTERNA	<ul style="list-style-type: none"> ➢ Modello organizzativo Privacy ➢ Istruzioni Operative per le persone autorizzate al Trattamento dei dati personali ➢ Istruzioni Operative per i Referenti Interni del trattamento dei dati personali ➢ Azioni di Contingency per le procedure di gara sul sistema informativo di e-Procurement ➢ Procedura gestione delle violazioni dei dati personali (data breach notification) 	

CONTROLLI	
MISURE OBBLIGATORIE ESISTENTI	MISURE ULTERIORI ESISTENTI
<p>Misure generali</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ PTPC ✓ Codice etico ✓ Sistema gestione conflitto di interessi ✓ Sistema gestione incompatibilità/inconferibilità ex d.lgs. 39/13 ✓ Sistema disciplinare ✓ Accesso civico semplice e generalizzato ✓ Disciplina revolving doors ✓ Sistema di whistleblowing <p>Misure specifiche</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Nomina Amministratori di sistema (anche dei fornitori) ✓ Nomina DPO ✓ Nomina Responsabile sicurezza ✓ Consip S.p.A. infrastruttura strategica critica di interesse nazionale (accordo con CNAIPIC) 	<p>Misure generali</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Modello ex D.Lgs. n. 231/2001 ✓ Controlli gerarchici ✓ Regolamento interno accesso civico, semplice e generalizzato, ex Linee guida ANAC n. 1309/2016 - Registro accessi ✓ Linee guida conflitto interessi ✓ Programma pluriennale di rotazione ✓ Archiviazione documentazione rilevante ✓ Segregazione compiti/funzioni ✓ Sistema deleghe/procure ✓ Tracciabilità del processo ✓ Regole riservatezza informazioni (CE) ✓ Adozione Modello Organizzativo Privacy che definisce ruoli e competenze nell'ambito del trattamento dei dati personali ✓ Flussi vs ODV/DPO/RPCT ✓ Audit/Controlli <p>Misure specifiche</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Tracciabilità delle operazioni effettuate ✓ Strumenti di crittografia ✓ Sistema di data loss prevention ✓ Sistema di classificazione dei documenti ✓ Sistema di tracciabilità degli accessi da parte degli Amministratori di Sistema ✓ Flusso vs OdV/RPTC/DPO in merito alla segnalazione di tutti i casi in cui riscontrino anomalie dei sistemi informatici (dalle quali possano evincersi accessi o tentativi di accessi abusivi, danneggiamenti, violazione delle procedure interne IT, cancellazione dei dati, ecc.) e/o incidenti informatici, ivi incluse le comunicazioni di chiusura degli stessi ✓ Reporting AD o Organi di controllo a CdA/CS su criticità ✓ Nomina Responsabile sicurezza del fornitore nell'ambito dei contratti ✓ Adozione Registro data breach <p>Per piattaforma:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Numero verde e casella di posta certificata per segnalazioni anomalie ✓ In caso di malfunzionamento del sistema E-proc, Team Contingency allertato dalla DEPSI, dal Contact Center o dal CM/RdP dell'iniziativa ✓ Team composto da membri permanenti (DEPSI) - a seconda delle specifiche necessità emerse dalla situazione di emergenza, si potrebbe aggiungere anche il CM, il suo Responsabile d'Area e il RdP della procedura di gara interessata. ✓ Valutazione da parte del Team di Contingency ed informativa al rdP ✓ Eventuale proroga dei termini condivisa con legali/Sourcing ed approvata da AD ✓ La DEPSI procede all'invio ad AGID di apposita comunicazione in cui viene data evidenza del malfunzionamento riscontrato
PIANI D'AZIONE SUGGERITI	
MISURE OBBLIGATORIE DA ATTUARE	MISURE ULTERIORI DA ATTUARE
<p>Misure generali</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ N/A <p>Misure specifiche</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ N/A 	<p>Misure generali</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ N/A <p>Misure Specifiche</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ N/A

190/ 12			231/ 01			50/16			Trasparenza			Privacy			262/ 05			Sicurezza informazioni			Sicurezza fisica			AML			Rischio operativo			Scoring Inerente complessivo			Scoring Residuo complessivo		
Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	minimo	medio	massimo	minimo	medio	massimo			
MOLTO ALTO	ADEGUATO	MEDIO BASSO	MOLTO ALTO	ADEGUATO	MEDIO BASSO	-	-	-	-	-	-	ALTO	ADEGUATO	BASSO	-	-	-	MOLTO ALTO	ADEGUATO	MEDIO BASSO	-	-	-	-	-	-	MOLTO ALTO	ADEGUATO	MEDIO BASSO	ALTO	MOLTO ALTO	MOLTO ALTO	BASSO	MEDIO BASSO	MEDIO BASSO

Classi									
Minimo	Molto Basso	Basso	Medio Basso	Medio	Medio Alto	Alto	Molto Alto	Massimo	Estremo
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Valori									

RISK-OWNER	• DEPSI				
MACRO-PROCESSO	Piattaforma e-Procurement				
PROCESSO	Sviluppo e Gestione Piattaforma e-Procurement				
FASE	Esercizio				
ANOMALIE SIGNIFICATIVE	//	KRI	//	INDICATORI DI RISCHIO	//
RISCHIO					
COD. RISCHIO	ATTIVITÀ Configurazione gara			AREA	SOTTO AREA
185	DESCRIZIONE Errata configurazione della gara sul sistema e-procurement (es. errato inserimento dei parametri) anche al fine di avvantaggiare uno o più partecipanti ad una gara			Gestione Sistemi Informativi (Area di rischio specifico)	Configurazione sistema (Sotto-area di rischio specifico)
FATTORI ABILITANTI	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Scarsa proceduralizzazione del processo ✓ Esercizio prolungato ed esclusivo di responsabilità di una fase da parte di uno o pochi soggetti ✓ Errore operativo ✓ Accordi illeciti ✓ Eccesso di discrezionalità da parte di un singolo soggetto ✓ Mancato rispetto delle regole procedurali interne ✓ Mancato/ errato recepimento della normativa di settore ✓ Assenza controlli 			CONSEGUENZE	<ul style="list-style-type: none"> ✓ perdita economica ✓ danno erariale ✓ sanzioni ✓ inefficienza ✓ contenzioso ✓ danno reputazionale ✓ discontinuità operativa
RIFERIMENTI NORMATIVA ESTERNA	<ul style="list-style-type: none"> ✓ L. n. 190/2012 ✓ D.Lgs. n. 231/2001 ✓ Regolamento UE 2016/679 ✓ D.Lgs. 196/2003 e s.m.i. ✓ D.Lgs. 101/2018 		RIFERIMENTI NORMATIVA INTERNA	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Azioni di Contingency per le procedure di gara sul sistema informativo di e-Procurement 	

CONTROLLI	
MISURE OBBLIGATORIE ESISTENTI	MISURE ULTERIORI ESISTENTI
<p>Misure generali</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ PTPC ✓ Codice etico ✓ Sistema gestione conflitto di interessi ✓ Sistema gestione incompatibilità/inconferibilità ex d.lgs. 39/13 ✓ Sistema disciplinare ✓ Accesso civico semplice e generalizzato ✓ Disciplina revolving doors ✓ Sistema di whistleblowing <p>Misure specifiche N/A</p>	<p>Misure generali</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Modello ex D.Lgs. n. 231/2001 ✓ Controlli gerarchici ✓ Reporting ✓ Regolamento interno accesso civico, semplice e generalizzato, ex Linee guida ANAC n. 1309/2016 - Registro accessi ✓ Linee guida conflitto interessi ✓ Programma pluriennale di rotazione ✓ Archiviazione documentazione rilevante ✓ Segregazione compiti/funzioni ✓ Sistema deleghe/procure ✓ Tracciabilità del processo ✓ Regole riservatezza informazioni (CE) ✓ Adozione Modello Organizzativo Privacy che definisce ruoli e competenze nell'ambito del trattamento dei dati personali ✓ Flussi vs ODV/DPO/RPCT ✓ Audit/Controlli <p>Misure specifiche</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Tracciabilità delle operazioni effettuate ✓ Configurazione della gara da parte della Depro - controlli gerarchici del resp. di Area e di Divisione ✓ Una volta configurata la gara sul sistema, entro 48 ore doppio controllo da parte del CM dell'iniziativa unitamente a CM del collaudo ✓ Numero verde e casella di posta certificata per segnalazioni anomalie ✓ Qualora vengano ravvisati errori nella configurazione di gara e/o malfunzionamenti del portale (anche da interni) invio a email informativa al Team Contingency e al gruppo Supporto Tecnico ✓ Team composto da membri permanenti (DEPSI) - a seconda delle specifiche necessità emerse dalla situazione di emergenza, si potrebbe aggiungere anche il CM, il suo Responsabile d'Area e il RdP della procedura di gara interessata. ✓ Valutazione da parte del Team di Contingency ed informativa al rdP ✓ Eventuale proroga dei termini condivisa con legali/Sourcing ed approvata da AD ✓ DEPSI procede all'invio ad AGID di apposita comunicazione in cui viene data evidenza del malfunzionamento riscontrato
PIANI D'AZIONE SUGGERITI	
MISURE OBBLIGATORIE DA ATTUARE	MISURE ULTERIORI DA ATTUARE
<p>Misure generali</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ N/A <p>Misure specifiche</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ N/A 	<p>Misure generali</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ N/A <p>Misure Specifiche</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ N/A

190/ 12			231/ 01			50/16			Trasparenza			Privacy			262/ 05			Sicurezza informazioni			Sicurezza fisica			AML			Rischio operativo			Scoring Inerente complessivo			Scoring Residuo complessivo		
Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	minimo	medio	massimo	minimo	medio	massimo			
ALTO	ADEGUATO	BASSO	ALTO	ADEGUATO	BASSO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	MOLTO ALTO	ADEGUATO	MEDIO BASSO	ALTO	MOLTO ALTO	MOLTO ALTO	BASSO	MEDIO BASSO	MEDIO BASSO	

Classi									
Minimo	Molto Basso	Basso	Medio Basso	Medio	Medio Alto	Alto	Molto Alto	Massimo	Estremo
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Valori									

RISK-OWNER	<ul style="list-style-type: none"> • DEPSI • DIA 				
MACRO-PROCESSO	Piattaforma e-Procurement				
PROCESSO	Sviluppo e Gestione Piattaforma e-Procurement				
FASE	Esercizio				
ANOMALIE SIGNIFICATIVE	//	KRI	//	INDICATORI DI RISCHIO	//
RISCHIO					
COD. RISCHIO	ATTIVITÀ Sviluppo formula anomalia dell'offerta			AREA	SOTTO AREA
186	DESCRIZIONE Errato sviluppo della formula dell'anomalia all'interno del MePA e del sistema di E-procurement, anche al fine di avvantaggiare uno o più partecipanti ad una gara			Gestione Sistemi Informativi (Area di rischio specifico)	Configurazione sistema (Sotto-area di rischio specifico)
FATTORI ABILITANTI	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Scarsa procedimentalizzazione del processo ✓ Esercizio prolungato ed esclusivo di responsabilità di una fase da parte di uno o pochi soggetti ✓ Errore operativo ✓ Accordi illeciti ✓ Eccesso di discrezionalità da parte di un singolo soggetto ✓ Mancato rispetto delle regole procedurali interne ✓ Mancato/ errato recepimento della normativa di settore ✓ Assenza controlli 			CONSEGUENZE	<ul style="list-style-type: none"> ✓ perdita economica ✓ danno erariale ✓ sanzioni ✓ inefficienza ✓ contenzioso ✓ danno reputazionale
RIFERIMENTI NORMATIVA ESTERNA	<ul style="list-style-type: none"> ✓ L. n. 190/2012 ✓ D.Lgs. n. 231/2001 ✓ D.Lgs. n. 50/2016 			RIFERIMENTI NORMATIVA INTERNA	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Linee guida ad uso dei soggetti preposti alla valutazione delle Offerte ➤ Ruolo e Responsabilità del Responsabile del Procedimento ➤ Azioni di Contingency per le procedure di gara sul sistema informativo di e-Procurement

CONTROLLI	
MISURE OBBLIGATORIE ESISTENTI	MISURE ULTERIORI ESISTENTI
<p>Misure generali</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ PTPC ✓ Codice etico ✓ Sistema gestione conflitto di interessi ✓ Sistema gestione incompatibilità/inconferibilità ex d.lgs. 39/13 ✓ Sistema disciplinare ✓ Accesso civico semplice e generalizzato ✓ Disciplina revolving doors ✓ Sistema di whistleblowing <p>Misure specifiche</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ N/A 	<p>Misure generali</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Modello ex D.Lgs. n. 231/2001 ✓ Piano di formazione integrato ✓ Regolamento interno accesso civico, semplice e generalizzato, ex Linee guida ANAC n. 1309/2016 - Registro accessi ✓ Linee guida conflitto interessi ✓ Programma pluriennale di rotazione ✓ Archiviazione documentazione rilevante ✓ Segregazione compiti/funzioni ✓ Tracciabilità del processo ✓ Regole riservatezza informazioni (CE) ✓ Flussi vs ODV/DPO/RPCT ✓ Audit/Controlli <p>Misure specifiche</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Sviluppo della formula da parte di DEPSI - controlli gerarchici del resp. di Area e di Divisione ✓ Prima dell'avvio della gara sopra-soglia, controllo della DIA sul corretto funzionamneto della formula a sistema ✓ Numero verde e casella di posta certificata per segnalazioni anomalie sistema ✓ Qualora vengano ravvisati errori nella configurazione di gara e/o malfunzionamenti del portale (anche da interni) invio a email informativa al Team Contignency e al gruppo Supporto Tecnico ✓ Team composto da membri permanenti (DEPSI) - a seconda delle specifiche necessità emerse dalla situazione di emergenza, si potrebbe aggiungere anche il CM, il suo Responsabile d'Area e il RdP della procedura di gara interessata. ✓ Valutazione da parte del Team di Contingency ed informativa al rdP ✓ Eventuale proroga dei termini per gare sopra soglia condivisa con DAL/Sourcing ed approvata da AD ✓ DEPSI procede all'invio ad AGID di apposita comunicazione in cui viene data evidenza del malfunzionamento riscontrato
PIANI D'AZIONE SUGGERITI	
MISURE OBBLIGATORIE DA ATTUARE	MISURE ULTERIORI DA ATTUARE
<p>Misure generali</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ N/A <p>Misure specifiche</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ N/A 	<p>Misure generali</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ N/A <p>Misure Specifiche</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ N/A

190/ 12			231/ 01			50/16			Trasparenza			Privacy			262/ 05			Sicurezza informazioni			Sicurezza fisica			AML			Rischio operativo			Scoring Inerente complessivo			Scoring Residuo complessivo		
Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	minimo	medio	massimo	minimo	medio	massimo			
ALTO	ADEGUATO	BASSO	ALTO	ADEGUATO	BASSO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	MOLTO ALTO	ADEGUATO	MEDIO BASSO	ALTO	MOLTO ALTO	MOLTO ALTO	BASSO	MEDIO BASSO	MEDIO BASSO	

Classi									
Minimo	Molto Basso	Basso	Medio Basso	Medio	Medio Alto	Alto	Molto Alto	Massimo	Estremo
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Valori									

RISK-OWNER	<ul style="list-style-type: none"> • CdA • AD • Collegio Sindacale • DRC 				
MACRO-PROCESSO	Servizi di funzionamento				
PROCESSO	Organizzazione e Processi				
FASE	Evoluzione e Gestione Modello Organizzativo				
ANOMALIE SIGNIFICATIVE	//	KRI	//	INDICATORI DI RISCHIO	//
RISCHIO					
COD. RISCHIO	ATTIVITÀ Dimensionamento Strutture	AREA		SOTTO AREA	
187	DESCRIZIONE Non adeguato dimensionamento quali/ quantitativo delle strutture interne	Acquisizione e progressione del personale (Area di rischio generale)		Dimensionamento strutture (Sotto-area di rischio specifico)	
FATTORI ABILITANTI	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Errore operativo ✓ Accordi illeciti ✓ Eccesso di discrezionalità da parte di un singolo soggetto ✓ Mancato/ errato recepimento della norma di settore ✓ Assenza controlli 	CONSEGUENZE	<ul style="list-style-type: none"> ✓ inefficienza ✓ danno reputazionale 		
RIFERIMENTI NORMATIVA ESTERNA	<ul style="list-style-type: none"> ✓ L. n. 190/2012 ✓ D.Lgs. n. 231/2001 ✓ D.Lgs. n. 50/2016 	RIFERIMENTI NORMATIVA INTERNA		//	

CONTROLLI	
MISURE OBBLIGATORIE ESISTENTI	MISURE ULTERIORI ESISTENTI
<p>Misure generali</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ PTPC ✓ Codice etico ✓ Sistema gestione conflitto di interessi ✓ Sistema gestione incompatibilità/inconferibilità ex d.lgs. 39/13 ✓ Sistema disciplinare ✓ Accesso civico semplice e generalizzato ✓ Disciplina revolving doors ✓ Sistema di whistleblowing <p>Misure specifiche</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Valutazione periodica CS circa l'adeguatezza del dimensionamento delle strutture aziendali: risultati trasmessi a CdA ✓ Valutazione periodica del CdA e CS circa l'adeguatezza del dimensionamento delle strutture aziendali a supporto dell'Organismo di Vigilanza e del RPCT 	<p>Misure generali</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Modello ex D.Lgs. n. 231/2001 ✓ Controlli gerarchici ✓ Reporting ✓ Linee guida conflitto interessi ✓ Programma pluriennale di rotazione ✓ Archiviazione documentazione rilevante ✓ Segregazione compiti/funzioni ✓ Sistema deleghe/procure ✓ Tracciabilità del processo <p>Misure specifiche</p> <p>//</p>
PIANI D'AZIONE SUGGERITI	
MISURE OBBLIGATORIE DA ATTUARE	MISURE ULTERIORI DA ATTUARE
<p>Misure generali</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ N/A <p>Misure specifiche</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ N/A 	<p>Misure generali</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ N/A <p>Misure Specifiche</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ N/A

190/ 12			231/ 01			50/16			Trasparenza			Privacy			262/ 05			Sicurezza informazioni			Sicurezza fisica			AML			Rischio operativo			Scoring Inerente complessivo			Scoring Residuo complessivo		
Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	minimo	medio	massimo	minimo	medio	massimo			
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	MEDIO ALTO	ADEGUATO	MOLTO BASSO	MEDIO ALTO	MEDIO ALTO	MEDIO ALTO	MOLTO BASSO	MOLTO BASSO	MOLTO BASSO

Classi									
Minimo	Molto Basso	Basso	Medio Basso	Medio	Medio Alto	Alto	Molto Alto	Massimo	Estremo
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Valori									

RISK-OWNER	<ul style="list-style-type: none"> • DIA • DCS • Tutte le strutture 				
MACRO-PROCESSO	Risk Management				
PROCESSO	Internal audit				
FASE	Gestione Risk Assessment Integrato				
ANOMALIE SIGNIFICATIVE	//	KRI	//	INDICATORI DI RISCHIO	//
RISCHIO					
COD. RISCHIO	ATTIVITÀ Gestione Risk Assessment Integrato			AREA	SOTTO AREA
188	DESCRIZIONE Non corretta esecuzione dell'analisi integrata dei rischi			Compliance (Area di rischio specifico)	Gestione risk assessment integrato (Sotto-area di rischio specifico)
FATTORI ABILITANTI	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Scarsa proceduralizzazione del processo ✓ Esercizio prolungato ed esclusivo di responsabilità di una fase da parte di uno o pochi soggetti ✓ Errore operativo ✓ Accordi illeciti ✓ Eccesso di discrezionalità da parte di un singolo soggetto ✓ Mancato rispetto delle regole procedurali interne ✓ Assenza controlli 			CONSEGUENZE	<ul style="list-style-type: none"> ✓ perdita economica ✓ danno erariale ✓ sanzioni ✓ inefficienza ✓ danno reputazionale
RIFERIMENTI NORMATIVA ESTERNA	<ul style="list-style-type: none"> ✓ L. n. 190/2012 ✓ D.Lgs. n. 231/2001 ✓ D.Lgs. 231/2007 ✓ GDPR ✓ L. 262/2005 			RIFERIMENTI NORMATIVA INTERNA	<ul style="list-style-type: none"> ➤ MOG/PTPC ➤ Manuale IA ➤ Sistema Privacy ➤ Sistema anticiriclaggio

CONTROLLI	
MISURE OBBLIGATORIE ESISTENTI	MISURE ULTERIORI ESISTENTI
<p>Misure generali</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ PTPC ✓ Codice etico ✓ Sistema gestione conflitto di interessi ✓ Sistema gestione incompatibilità/inconferibilità ex d.lgs. 39/13 ✓ Sistema disciplinare ✓ Accesso civico semplice e generalizzato ✓ Disciplina revolving doors ✓ Sistema di whistleblowing <p>Misure specifiche</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Pubblicazione PTPC e relative schede di rischio in Società trasparente 	<p>Misure generali</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Modello ex D.Lgs. n. 231/2001 ✓ Controlli gerarchici ✓ Reporting ✓ Linee guida conflitto interessi ✓ Programma pluriennale di rotazione ✓ Archiviazione documentazione rilevante ✓ Segregazione compiti/funzioni ✓ Sistema deleghe/procure ✓ Tracciabilità del processo ✓ Regole riservatezza informazioni (CE) ✓ Modello Organizzativo Privacy che definisce ruoli e competenze nell'ambito del trattamento dei dati personali ✓ Modello anticiclaggio <p>Misure specifiche</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Definita metodologia per il RAI da parte della DIA/DCS, disciplinata anche nel PTPC e nel MOG (approvati dal CdA) ✓ Gestione del RAI da parte della DCS e della DIA, che operano congiuntamente e ne verificano le risultanze (controlli incrociati) ✓ Condivisione risultanze RAI con le diverse strutture ✓ Esplicitazione risultanze RAI nel PTPC e nel MOG
PIANI D'AZIONE SUGGERITI	
MISURE OBBLIGATORIE DA ATTUARE	MISURE ULTERIORI DA ATTUARE
<p>Misure generali</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ N/A <p>Misure specifiche</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ N/A 	<p>Misure generali</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ N/A <p>Misure Specifiche</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Informatizzazione della gestione del Risk Assessment Integrato

190/ 12			231/ 01			50/16			Trasparenza			Privacy			262/ 05			Sicurezza informazioni			Sicurezza fisica			AML			Rischio operativo			Scoring Inerente complessivo			Scoring Residuo complessivo		
Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	minimo	medio	massimo	minimo	medio	massimo			
ALTO	ADEGUATO	BASSO	ALTO	ADEGUATO	BASSO	ALTO	ADEGUATO	BASSO	ALTO	ADEGUATO	BASSO	ALTO	ADEGUATO	BASSO	ALTO	ADEGUATO	BASSO	ALTO	ADEGUATO	BASSO	ALTO	ADEGUATO	BASSO	ALTO	ADEGUATO	BASSO	MOLTO ALTO	ADEGUATO	MEDIO BASSO	ALTO	MOLTO ALTO	MOLTO ALTO	BASSO	MEDIO BASSO	MEDIO BASSO

Classi									
Minimo	Molto Basso	Basso	Medio Basso	Medio	Medio Alto	Alto	Molto Alto	Massimo	Estremo
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Valori									

RISK-OWNER	<ul style="list-style-type: none"> • CdA • DIA • RPCT • OdV • DPO • GSOS 				
MACRO-PROCESSO	Compliance, Audit e Risk Management				
PROCESSO	Internal audit				
FASE	Gestione Piano integrato controlli				
ANOMALIE SIGNIFICATIVE	//	KRI	//	INDICATORI DI RISCHIO	//
RISCHIO					
COD. RISCHIO	ATTIVITÀ Definizione Piano Integrato dei Controlli			AREA	SOTTO AREA
189	DESCRIZIONE Mancata/ non corretta definizione del Piano Integrato dei Controlli			Controllo, verifiche, ispezioni e sanzioni (Area di rischio generale)	Gestione ed esecuzione PIC (Sotto-area di rischio specifico)
FATTORI ABILITANTI	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Scarsa procedimentalizzazione del processo ✓ Esercizio prolungato ed esclusivo di responsabilità di una fase da parte di uno o pochi soggetti ✓ Errore operativo ✓ Accordi illeciti ✓ Eccesso di discrezionalità da parte di un singolo soggetto ✓ Mancato rispetto delle regole procedurali interne ✓ Assenza controlli 			CONSEGUENZE	<ul style="list-style-type: none"> ✓ perdita economica ✓ danno erariale ✓ sanzioni ✓ inefficienza ✓ danno reputazionale
RIFERIMENTI NORMATIVA ESTERNA	<ul style="list-style-type: none"> ✓ L. n. 190/2012 ✓ D.Lgs. n. 231/2001 ✓ D.Lgs. 231/2007 ✓ GDPR ✓ L. 262/2005 			RIFERIMENTI NORMATIVA INTERNA	<ul style="list-style-type: none"> ➤ MOG/PTPC ➤ Manuale IA ➤ Sistema Privacy ➤ Sistema anticiriclaggio

CONTROLLI	
MISURE OBBLIGATORIE ESISTENTI	MISURE ULTERIORI ESISTENTI
<p>Misure generali</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ PTPC ✓ Codice etico ✓ Sistema gestione conflitto di interessi ✓ Sistema gestione incompatibilità/inconferibilità ex d.lgs. 39/13 ✓ Sistema disciplinare ✓ Accesso civico semplice e generalizzato ✓ Disciplina revolving doors ✓ Sistema di whistleblowing <p>Misure specifiche</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ PTPC pubblicato in Società trasparente con disciplina modalità PIC 	<p>Misure generali</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Modello ex D.Lgs. n. 231/2001 ✓ Controlli gerarchici ✓ Reporting ✓ Linee guida conflitto interessi ✓ Programma pluriennale di rotazione ✓ Archiviazione documentazione rilevante ✓ Segregazione compiti/funzioni ✓ Sistema deleghe/procure ✓ Tracciabilità del processo ✓ Regole riservatezza informazioni (CE) ✓ Modello Organizzativo Privacy che definisce ruoli e competenze nell'ambito del trattamento dei dati personali ✓ Modello anticiclaggio <p>Misure specifiche</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ La DIA raccoglie le esigenze di RPCT, OdV, GSOS e DPO e definisce il Piano Integrato dei Controlli, che condivide con AD/Presidente ai fini della sua sottoposizione al CdA per l'approvazione ✓ Approvazione del Piano integrato dei Controlli da parte del CdA entro il primo trimestre di ciascun anno: il CdA e il CS possono chiedere integrazioni o modifiche ✓ Condivisione risultanze audit con CdA/CS/Organi di controllo ✓ Report semestrale DIA a CdA/CS/Organi di controllo
PIANI D'AZIONE SUGGERITI	
MISURE OBBLIGATORIE DA ATTUARE	MISURE ULTERIORI DA ATTUARE
<p>Misure generali</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ N/A <p>Misure specifiche</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ N/A 	<p>Misure generali</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ N/A <p>Misure Specifiche</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Informatizzazione della gestione del Risk Assessment Integrato

190/ 12			231/ 01			50/16			Trasparenza			Privacy			262/ 05			Sicurezza informazioni			Sicurezza fisica			AML			Rischio operativo			Scoring Inerente complessivo			Scoring Residuo complessivo		
Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	minimo	medio	massimo	minimo	medio	massimo			
MEDIO ALTO	ADEGUATO	MOLTO BASSO	MEDIO ALTO	ADEGUATO	MOLTO BASSO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	MEDIO ALTO	ADEGUATO	MOLTO BASSO	MEDIO ALTO	MEDIO ALTO	MEDIO ALTO	MOLTO BASSO	MOLTO BASSO	MOLTO BASSO	

Classi									
Minimo	Molto Basso	Basso	Medio Basso	Medio	Medio Alto	Alto	Molto Alto	Massimo	Estremo
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Valori									

RISK-OWNER	• DIA				
MACRO-PROCESSO	Compliance, Audit e Risk Management				
PROCESSO	Internal audit				
FASE	Gestione Piano integrato controlli				
ANOMALIE SIGNIFICATIVE	//	KRI	//	INDICATORI DI RISCHIO	//
RISCHIO					
COD. RISCHIO	ATTIVITÀ Esecuzione Piano Integrato dei Controlli			AREA	SOTTO AREA
190	DESCRIZIONE Mancata/ non corretta esecuzione del Piano Integrato dei Controlli			Controllo, verifiche, ispezioni e sanzioni (Area di rischio generale)	Gestione ed esecuzione PIC (Sotto-area di rischio specifico)
FATTORI ABILITANTI	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Scarsa procedimentalizzazione del processo ✓ Esercizio prolungato ed esclusivo di responsabilità di una fase da parte di uno o pochi soggetti ✓ Errore operativo ✓ Accordi illeciti ✓ Eccesso di discrezionalità da parte di un singolo soggetto ✓ Mancato rispetto delle regole procedurali interne ✓ Assenza controlli 			CONSEGUENZE	<ul style="list-style-type: none"> ✓ perdita economica ✓ danno erariale ✓ sanzioni ✓ inefficienza ✓ danno reputazionale
RIFERIMENTI NORMATIVA ESTERNA	<ul style="list-style-type: none"> ✓ L. n. 190/2012 ✓ D.Lgs. n. 231/2001 ✓ D.Lgs. 231/2007 ✓ GDPR ✓ L. 262/2005 			RIFERIMENTI NORMATIVA INTERNA	<ul style="list-style-type: none"> ➤ MOG/PTPC ➤ Manuale IA ➤ Sistema Privacy ➤ Sistema anticiclaggio

CONTROLLI	
MISURE OBBLIGATORIE ESISTENTI	MISURE ULTERIORI ESISTENTI
<p>Misure generali</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ PTPC ✓ Codice etico ✓ Sistema gestione conflitto di interessi ✓ Sistema gestione incompatibilità/inconferibilità ex d.lgs. 39/13 ✓ Sistema disciplinare ✓ Accesso civico semplice e generalizzato ✓ Disciplina revolving doors ✓ Sistema di whistleblowing <p>Misure specifiche</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ PTPC pubblicato in Società trasparente con disciplina modalità PIC 	<p>Misure generali</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Modello ex D.Lgs. n. 231/2001 ✓ Controlli gerarchici ✓ Reporting ✓ Linee guida conflitto interessi ✓ Programma pluriennale di rotazione ✓ Archiviazione documentazione rilevante ✓ Segregazione compiti/funzioni ✓ Sistema deleghe/procure ✓ Tracciabilità del processo ✓ Regole riservatezza informazioni (CE) ✓ Modello Organizzativo Privacy che definisce ruoli e competenze nell'ambito del trattamento dei dati personali ✓ Modello antiriciclaggio <p>Misure specifiche</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ La DIA opera nel rispetto del Manuale IA, approvato dal CdA ✓ La DIA raccoglie le esigenze di RPCT, OdV, GSOS e DPO e definisce il Piano Integrato dei Controlli, che condivide con AD/Presidente ai fini della sua sottoposizione al CdA per l'approvazione ✓ Approvazione del Piano integrato dei Controlli da parte del CdA entro il primo trimestre di ciascun anno ✓ Condivisione risultanze audit con le strutture interessate dall'audit ✓ Il report finale di ogni audit viene inviato anche ad AD, RPCT ed OdV ✓ Report semestrale DIA con le sintesi follow-up e stato avanzamento raccomandazioni a CdA/CS/Organi di controllo ✓ Monitoraggio da parte della DIA delle raccomandazioni
PIANI D'AZIONE SUGGERITI	
MISURE OBBLIGATORIE DA ATTUARE	MISURE ULTERIORI DA ATTUARE
<p>Misure generali</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ N/A <p>Misure specifiche</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ N/A 	<p>Misure generali</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ N/A <p>Misure Specifiche</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ N/A

RISK-OWNER	• Tutte le Divisioni				
MACRO-PROCESSO	Compliance, Audit e Risk Management				
PROCESSO	Internal audit				
FASE	Reporting e Follow-up				
ANOMALIE SIGNIFICATIVE	//	KRI	//	INDICATORI DI RISCHIO	//
RISCHIO					
COD. RISCHIO	ATTIVITÀ Follow up			AREA	SOTTO AREA
191	DESCRIZIONE Mancata/ non corretta tardiva implementazione delle Raccomandazioni/ Piani di azione emesse in sede di audit/verifiche interne (PIC)			Controllo, verifiche, ispezioni e sanzioni (Area di rischio generale)	Gestione ed esecuzione PIC (Sotto-area di rischio specifico)
FATTORI ABILITANTI	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Scarsa procedimentalizzazione del processo ✓ Esercizio prolungato ed esclusivo di responsabilità di una fase da parte di uno o pochi soggetti ✓ Errore operativo ✓ Accordi illeciti ✓ Eccesso di discrezionalità da parte di un singolo soggetto ✓ Mancato rispetto delle regole procedurali interne ✓ Assenza controlli 		CONSEGUENZE	<ul style="list-style-type: none"> ✓ perdita economica ✓ danno erariale ✓ sanzioni ✓ inefficienza ✓ danno reputazionale 	
RIFERIMENTI NORMATIVA ESTERNA	<ul style="list-style-type: none"> ✓ L. n. 190/2012 ✓ D.Lgs. n. 231/2001 ✓ D.Lgs. 231/2007 ✓ GDPR ✓ L. 262/2005 		RIFERIMENTI NORMATIVA INTERNA	<ul style="list-style-type: none"> ➤ MOG/PTPC ➤ Manuale IA ➤ Sistema Privacy ➤ Sistema antiriciclaggio 	

CONTROLLI	
MISURE OBBLIGATORIE ESISTENTI	MISURE ULTERIORI ESISTENTI
<p>Misure generali</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ PTPC ✓ Codice etico ✓ Sistema gestione conflitto di interessi ✓ Sistema gestione incompatibilità/inconferibilità ex d.lgs. 39/13 ✓ Sistema disciplinare ✓ Accesso civico semplice e generalizzato ✓ Disciplina revolving doors ✓ Sistema di whistleblowing <p>Misure specifiche</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ N/A 	<p>Misure generali</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Modello ex D.Lgs. n. 231/2001 ✓ Controlli gerarchici ✓ Reporting ✓ Linee guida conflitto interessi ✓ Programma pluriennale di rotazione ✓ Archiviazione documentazione rilevante ✓ Segregazione compiti/funzioni ✓ Sistema deleghe/procure ✓ Tracciabilità del processo ✓ Regole riservatezza informazioni (CE) ✓ Modello Organizzativo Privacy che definisce ruoli e competenze nell'ambito del trattamento dei dati personali ✓ Modello antiriciclaggio <p>Misure specifiche</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ La DIA opera nel rispetto del Manuale IA, approvato dal CdA ✓ La DIA raccoglie le esigenze di RPCT, OdV, GSOS e DPO e definisce il Piano Integrato dei Controlli, che condivide con AD/Presidente ai fini della sua sottoposizione al CdA per l'approvazione ✓ Approvazione del Piano integrato dei Controlli da parte del CdA entro il primo trimestre di ciascun anno ✓ Condivisione risultanze audit con le strutture interessate dall'audit: le raccomandazioni vengono condivise con la struttura interessata, con la quale vengono concordati contenuti e tempistiche di realizzazione ✓ Il report finale di ogni audit viene inviato anche ad AD, RPCT ed OdV ✓ Report semestrale DIA con le sintesi degli audit e stato avanzamento follow-up a CdA/CS/Organi di controllo ✓ Monitoraggio periodico da parte della DIA dei follow-up
PIANI D'AZIONE SUGGERITI	
MISURE OBBLIGATORIE DA ATTUARE	MISURE ULTERIORI DA ATTUARE
<p>Misure generali</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ N/A <p>Misure specifiche</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ N/A 	<p>Misure generali</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ N/A <p>Misure Specifiche</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ N/A

190/ 12			231/ 01			50/16			Trasparenza			Privacy			262/ 05			Sicurezza informazioni			Sicurezza fisica			AML			Rischio operativo			Scoring Inerente complessivo			Scoring Residuo complessivo		
Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	minimo	medio	massimo	minimo	medio	massimo			
MEDIO ALTO	ADEGUATO	MOLTO BASSO	MEDIO ALTO	ADEGUATO	MOLTO BASSO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ALTO	ADEGUATO	BASSO	MEDIO ALTO	ALTO	ALTO	MOLTO BASSO	BASSO	BASSO

Classi									
Minimo	Molto Basso	Basso	Medio Basso	Medio	Medio Alto	Alto	Molto Alto	Massimo	Estremo
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Valori									

RISK-OWNER	• DIA				
MACRO-PROCESSO	Compliance, Audit e Risk Management				
PROCESSO	Internal audit				
FASE	Gestione Piano integrato controlli				
ANOMALIE SIGNIFICATIVE	//	KRI	//	INDICATORI DI RISCHIO	//
RISCHIO					
COD. RISCHIO	ATTIVITÀ Follow up			AREA	SOTTO AREA
192	DESCRIZIONE Mancata/ non corretta esecuzione delle attività di follow up, emesse in sede di audit/verifiche interne (PIC), anche al fine di avvantaggiare il responsabile dell'implementazione dell'azione correttiva			Controllo, verifiche, ispezioni e sanzioni (Area di rischio generale)	Gestione ed esecuzione PIC (Sotto-area di rischio specifico)
FATTORI ABILITANTI	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Scarsa procedimentalizzazione del processo ✓ Esercizio prolungato ed esclusivo di responsabilità di una fase da parte di uno o pochi soggetti ✓ Errore operativo ✓ Accordi illeciti ✓ Eccesso di discrezionalità da parte di un singolo soggetto ✓ Mancato rispetto delle regole procedurali interne ✓ Assenza controlli 			CONSEGUENZE	<ul style="list-style-type: none"> ✓ perdita economica ✓ danno erariale ✓ sanzioni ✓ inefficienza ✓ danno reputazionale
RIFERIMENTI NORMATIVA ESTERNA	<ul style="list-style-type: none"> ✓ L. n. 190/2012 ✓ D.Lgs. n. 231/2001 ✓ D.Lgs. 231/2007 ✓ GDPR ✓ L. 262/2005 		RIFERIMENTI NORMATIVA INTERNA	➤ Manuale IA	

CONTROLLI	
MISURE OBBLIGATORIE ESISTENTI	MISURE ULTERIORI ESISTENTI
<p>Misure generali</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ PTPC ✓ Codice etico ✓ Sistema gestione conflitto di interessi ✓ Sistema gestione incompatibilità/inconferibilità ex d.lgs. 39/13 ✓ Sistema disciplinare ✓ Accesso civico semplice e generalizzato ✓ Disciplina revolving doors ✓ Sistema di whistleblowing <p>Misure specifiche</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ N/A 	<p>Misure generali</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Modello ex D.Lgs. n. 231/2001 ✓ Controlli gerarchici ✓ Reporting ✓ Linee guida conflitto interessi ✓ Programma pluriennale di rotazione ✓ Archiviazione documentazione rilevante ✓ Segregazione compiti/funzioni ✓ Sistema deleghe/procure ✓ Tracciabilità del processo ✓ Regole riservatezza informazioni (CE) <p>Misure specifiche</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ La DIA opera nel rispetto del Manuale IA, approvato dal CdA ✓ La DIA raccoglie le esigenze di RPCT, OdV, GSOS e DPO e definisce il Piano Integrato dei Controlli, che condivide con AD/Presidente ai fini della sua sottoposizione al CdA per l'approvazione ✓ Approvazione del Piano integrato dei Controlli da parte del CdA entro il primo trimestre di ciascun anno ✓ Condivisione risultanze audit con le strutture interessate dall'audit: le raccomandazioni vengono condivise con la struttura interessata, con la quale vengono concordati contenuti e tempistiche di realizzazione ✓ Il report finale di ogni audit viene inviato anche ad AD, RPCT ed OdV ✓ Report semestrale DIA con le sintesi degli audit e stato avanzamento follow-up a CdA/CS/Organi di controllo ✓ Monitoraggio periodico da parte della DIA dei follow-up
PIANI D'AZIONE SUGGERITI	
MISURE OBBLIGATORIE DA ATTUARE	MISURE ULTERIORI DA ATTUARE
<p>Misure generali</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ N/A <p>Misure specifiche</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ N/A 	<p>Misure generali</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ N/A <p>Misure Specifiche</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ N/A

190/ 12			231/ 01			50/16			Trasparenza			Privacy			262/ 05			Sicurezza informazioni			Sicurezza fisica			AML			Rischio operativo			Scoring Inerente complessivo			Scoring Residuo complessivo		
Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	minimo	medio	massimo	minimo	medio	massimo			
ALTO	ADEGUATO	BASSO	ALTO	ADEGUATO	BASSO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	MEDIO ALTO	ADEGUATO	MOLTO BASSO	MEDIO ALTO	ALTO	ALTO	MOLTO BASSO	BASSO	BASSO	

Classi									
Minimo	Molto Basso	Basso	Medio Basso	Medio	Medio Alto	Alto	Molto Alto	Massimo	Estremo
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Valori									

RISK-OWNER	• DIA				
MACRO-PROCESSO	Compliance, Audit e Risk Management				
PROCESSO	Internal audit				
FASE	Reporting e Follow-up				
ANOMALIE SIGNIFICATIVE	//	KRI	//	INDICATORI DI RISCHIO	//
RISCHIO					
COD. RISCHIO	ATTIVITÀ Reporting			AREA	SOTTO AREA
193	DESCRIZIONE Mancato/non adeguato/non tempestivo reporting al Vertice aziendale delle attività di audit, anche al fine di omettere informazioni rilevanti a vantaggio delle strutture oggetto di audit/della Società			Controllo, verifiche, ispezioni e sanzioni (Area di rischio generale)	Gestione ed esecuzione PIC (Sotto-area di rischio specifico)
FATTORI ABILITANTI	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Scarsa procedimentalizzazione del processo ✓ Esercizio prolungato ed esclusivo di responsabilità di una fase da parte di uno o pochi soggetti ✓ Errore operativo ✓ Accordi illeciti ✓ Eccesso di discrezionalità da parte di un singolo soggetto ✓ Mancato rispetto delle regole procedurali interne ✓ Assenza controlli 			CONSEGUENZE	<ul style="list-style-type: none"> ✓ perdita economica ✓ danno erariale ✓ sanzioni ✓ inefficienza ✓ danno reputazionale
RIFERIMENTI NORMATIVA ESTERNA	<ul style="list-style-type: none"> ✓ L. n. 190/2012 ✓ D.Lgs. n. 231/2001 ✓ D.Lgs. 231/2007 ✓ GDPR ✓ L. 262/2005 		RIFERIMENTI NORMATIVA INTERNA	➤ Manuale IA	

CONTROLLI	
MISURE OBBLIGATORIE ESISTENTI	MISURE ULTERIORI ESISTENTI
<p>Misure generali</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ PTPC ✓ Codice etico ✓ Sistema gestione conflitto di interessi ✓ Sistema gestione incompatibilità/inconferibilità ex d.lgs. 39/13 ✓ Sistema disciplinare ✓ Accesso civico semplice e generalizzato ✓ Disciplina revolving doors ✓ Sistema di whistleblowing <p>Misure specifiche</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ N/A 	<p>Misure generali</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Modello ex D.Lgs. n. 231/2001 ✓ Controlli gerarchici ✓ Reporting ✓ Linee guida conflitto interessi ✓ Programma pluriennale di rotazione ✓ Archiviazione documentazione rilevante ✓ Segregazione compiti/funzioni ✓ Sistema deleghe/procure ✓ Tracciabilità del processo ✓ Regole riservatezza informazioni (CE) <p>Misure specifiche</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ La DIA opera nel rispetto del Manuale IA, approvato dal CdA ✓ La DIA raccoglie le esigenze di RPCT, OdV, GSOS e DPO e definisce il Piano Integrato dei Controlli, che condivide con AD/Presidente ai fini della sua sottoposizione al CdA per l'approvazione ✓ Approvazione del Piano integrato dei Controlli da parte del CdA entro il primo trimestre di ciascun anno ✓ Condivisione risultanze audit con le strutture interessate dall'audit: le raccomandazioni vengono condivise con la struttura interessata, con la quale vengono concordati contenuti e tempistiche di realizzazione ✓ Il report finale di ogni audit viene inviato anche ad AD, RPCT ed OdV ✓ Report semestrale DIA con le sintesi degli audit e stato avanzamento follow-up a CdA/CS/Organi di controllo ✓ Monitoraggio periodico da parte della DIA dei follow-up
PIANI D'AZIONE SUGGERITI	
MISURE OBBLIGATORIE DA ATTUARE	MISURE ULTERIORI DA ATTUARE
<p>Misure generali</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ N/A <p>Misure specifiche</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ N/A 	<p>Misure generali</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ N/A <p>Misure Specifiche</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ N/A

190/ 12			231/ 01			50/16			Trasparenza			Privacy			262/ 05			Sicurezza informazioni			Sicurezza fisica			AML			Rischio operativo			Scoring Inerente complessivo			Scoring Residuo complessivo		
Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	minimo	medio	massimo	minimo	medio	massimo			
ALTO	ADEGUATO	BASSO	ALTO	ADEGUATO	BASSO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	MEDIO ALTO	ADEGUATO	MOLTO BASSO	MEDIO ALTO	ALTO	ALTO	MOLTO BASSO	BASSO	BASSO	

Classi									
Minimo	Molto Basso	Basso	Medio Basso	Medio	Medio Alto	Alto	Molto Alto	Massimo	Estremo
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Valori									

RISK-OWNER	• DRC			
MACRO-PROCESSO	• N/A			
PROCESSO	• N/A			
FASE	• N/A			
ANOMALIE SIGNIFICATIVE	//	KRI	//	INDICATORI DI RISCHIO //
RISCHIO				
COD. RISCHIO	ATTIVITÀ Utilizzo opere di ingegno protette	AREA		SOTTO AREA
194	DESCRIZIONE Gestione impropria di opere di ingegno protette (es. siti internet, quaderni Consip)	Gestione delle informazioni riservate (Are di rischio specifico)		N/A
FATTORI ABILITANTI	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Scarsa procedimentalizzazione del processo ✓ Esercizio prolungato ed esclusivo di responsabilità di una fase da parte di uno o pochi soggetti ✓ Errore operativo ✓ Accordi illeciti ✓ Eccesso di discrezionalità da parte di un singolo soggetto ✓ Mancato rispetto delle regole procedurali interne ✓ Assenza controlli 	CONSEGUENZE	<ul style="list-style-type: none"> ✓ perdita economica ✓ danno erariale ✓ sanzioni ✓ Inefficienza ✓ contenzioso ✓ danno reputazionale 	
RIFERIMENTI NORMATIVA ESTERNA	<ul style="list-style-type: none"> ✓ L. n. 190/2012 ✓ D.Lgs. n. 231/2001 ✓ D.Lgs. 231/2007 ✓ GDPR ✓ L. 262/2005 	RIFERIMENTI NORMATIVA INTERNA		//

CONTROLLI	
MISURE OBBLIGATORIE ESISTENTI	MISURE ULTERIORI ESISTENTI
<p>Misure generali</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ PTPC ✓ Codice etico ✓ Sistema gestione conflitto di interessi ✓ Sistema gestione incompatibilità/inconferibilità ex d.lgs. 39/13 ✓ Sistema disciplinare ✓ Accesso civico semplice e generalizzato ✓ Disciplina revolving doors ✓ Sistema di whistleblowing <p>Misure specifiche</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ N/A 	<p>Misure generali</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Modello ex D.Lgs. n. 231/2001 ✓ Controlli gerarchici ✓ Reporting ✓ Linee guida conflitto interessi ✓ Programma pluriennale di rotazione ✓ Archiviazione documentazione rilevante ✓ Segregazione compiti/funzioni ✓ Sistema deleghe/procure ✓ Tracciabilità del processo ✓ Regole riservatezza informazioni (CE) ✓ Modello Organizzativo Privacy che definisce ruoli e competenze nell'ambito del trattamento dei dati personali ✓ Modello antiriciclaggio <p>Misure specifiche</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Supporto DAL alla DRC che gestisce il sito internet Consip ✓ Vengono effettuate 2 tipi di pubblicazioni: (i) obbligatorie in base alle norme di legge; (ii) prodotti elaborati dalla DRIC, per i quali vi è la supervisione del resp. gerarchico - non utilizzati contenuti di terzi - laddove ve ne fosse la necessità, viene effettuato un controllo con la DAL
PIANI D'AZIONE SUGGERITI	
MISURE OBBLIGATORIE DA ATTUARE	MISURE ULTERIORI DA ATTUARE
<p>Misure generali</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ N/A <p>Misure specifiche</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ N/A 	<p>Misure generali</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ N/A <p>Misure Specifiche</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ N/A

190/ 12			231/ 01			50/16			Trasparenza			Privacy			262/ 05			Sicurezza informazioni			Sicurezza fisica			AML			Rischio operativo			Scoring Inerente complessivo			Scoring Residuo complessivo		
Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	minimo	medio	massimo	minimo	medio	massimo			
MEDIO ALTO	ADEGUATO	MOLTO BASSO	MEDIO ALTO	ADEGUATO	MOLTO BASSO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ALTO	ADEGUATO	BASSO	MEDIO ALTO	ALTO	ALTO	MOLTO BASSO	BASSO	BASSO

Classi									
Minimo	Molto Basso	Basso	Medio Basso	Medio	Medio Alto	Alto	Molto Alto	Massimo	Estremo
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Valori									

RISK-OWNER	• Tutte le Divisioni				
MACRO-PROCESSO	Servizi di funzionamento				
PROCESSO	Risorse Umane				
FASE	Performance management				
ANOMALIE SIGNIFICATIVE	//	KRI	//	INDICATORI DI RISCHIO	//
RISCHIO					
COD. RISCHIO	ATTIVITÀ Obiettivi aziendali			AREA	SOTTO AREA
195	DESCRIZIONE Mancato raggiungimento obiettivi aziendali			Pianificazione strategica (Area di rischio specifico)	//
FATTORI ABILITANTI	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Scarsa procedimentalizzazione del processo ✓ Esercizio prolungato ed esclusivo di responsabilità di una fase da parte di uno o pochi soggetti ✓ Errore operativo ✓ Accordi illeciti ✓ Eccesso di discrezionalità da parte di un singolo soggetto ✓ Mancato rispetto delle regole procedurali interne ✓ Assenza controlli 			CONSEGUENZE	<ul style="list-style-type: none"> ✓ perdita economica ✓ danno erariale ✓ sanzioni ✓ Inefficienza ✓ danno reputazionale
RIFERIMENTI NORMATIVA ESTERNA	<ul style="list-style-type: none"> ✓ L. n. 190/2012 ✓ D.Lgs. n. 231/2001 		RIFERIMENTI NORMATIVA INTERNA	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Modalità operative per la gestione amministrativa del personale ➤ Procedura assegnazione e valutazione obiettivi 	

CONTROLLI	
MISURE OBBLIGATORIE ESISTENTI	MISURE ULTERIORI ESISTENTI
<p>Misure generali</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ PTPC ✓ Codice etico ✓ Sistema gestione conflitto di interessi ✓ Sistema gestione incompatibilità/inconferibilità ex d.lgs. 39/13 ✓ Sistema disciplinare ✓ Accesso civico semplice e generalizzato ✓ Disciplina revolving doors ✓ Sistema di whistleblowing <p>Misure specifiche</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ N/A 	<p>Misure generali</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Modello ex D.Lgs. n. 231/2001 ✓ Controlli gerarchici ✓ Regolamento interno accesso civico, semplice e generalizzato, ex Linee guida ANAC n. 1309/2016 ✓ Registro accessi ✓ Linee guida conflitto interessi ✓ Programma pluriennale di rotazione ✓ Archiviazione documentazione rilevante ✓ Segregazione compiti/funzioni ✓ Sistema deleghe/procure ✓ Tracciabilità del processo ✓ Regole riservatezza informazioni (CE) ✓ Flussi informativi vs OdV/RPCT ✓ Piano Integrato dei Controlli <p>Misure specifiche</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Procedura interna elaborata nel rispetto della segregazione dei compiti e delle funzioni ✓ Esistenza di un Piano di Incentivazione definito nei limiti del budget e dei Piani annuali delle attività dei Disciplinari, elaborato da DRC/DAFC e condiviso con AD, nell'ambito delle politiche definite dal CdA ✓ Politiche retributive definite da Ad nell'ambito del perimetro definito dal cda ✓ Linee Guida elaborate dalla DAFC, condivise con AD e DRC, inviate ai resp divisione per ogni Salary Review ✓ Valutazione DAFC per importo da destinare alla salary review
PIANI D'AZIONE SUGGERITI	
MISURE OBBLIGATORIE DA ATTUARE	MISURE ULTERIORI DA ATTUARE
<p>Misure generali</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ N/A <p>Misure specifiche</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ N/A 	<p>Misure generali</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ N/A <p>Misure Specifiche</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ N/A

190/ 12			231/ 01			50/16			Trasparenza			Privacy			262/ 05			Sicurezza informazioni			Sicurezza fisica			AML			Rischio operativo			Scoring Inerente complessivo			Scoring Residuo complessivo		
Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	minimo	medio	massimo	minimo	medio	massimo			
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	MOLTO ALTO	ADEGUATO	MEDIO BASSO	MOLTO ALTO	MOLTO ALTO	MOLTO ALTO	MEDIO BASSO	MEDIO BASSO	MEDIO BASSO

Classi									
Minimo	Molto Basso	Basso	Medio Basso	Medio	Medio Alto	Alto	Molto Alto	Massimo	Estremo
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Valori									

RISK-OWNER	<ul style="list-style-type: none"> • DEPSI • DRC - Sicurezza fisica e Servizi • Responsabile sicurezza 				
MACRO-PROCESSO	Servizi di funzionamento				
PROCESSO	Sicurezza				
FASE	Modello sicurezza fisica				
ANOMALIE SIGNIFICATIVE	//	KRI	//	INDICATORI DI RISCHIO	//
RISCHIO					
COD. RISCHIO	ATTIVITÀ Accesso sedi			AREA	SOTTO AREA
196	DESCRIZIONE Accesso alla sede e/o alle aree riservate di soggetti/oggetti non autorizzati			Compliance (Area di rischio specifico)	Gestione Sicurezza sede (Sotto-area di rischio specifico)
FATTORI ABILITANTI	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Scarsa procedimentalizzazione del processo ✓ Esercizio prolungato ed esclusivo di responsabilità di una fase da parte di uno o pochi soggetti ✓ Errore operativo ✓ Accordi illeciti ✓ Eccesso di discrezionalità da parte di un singolo soggetto ✓ Mancato rispetto delle regole procedurali interne ✓ Assenza controlli 			CONSEGUENZE	<ul style="list-style-type: none"> ✓ perdita economica ✓ danno erariale ✓ sanzioni ✓ Inefficienza ✓ danno reputazionale
RIFERIMENTI NORMATIVA ESTERNA	<ul style="list-style-type: none"> ✓ L. n. 190/2012 ✓ D.Lgs. n. 231/2001 ✓ GDPR 			RIFERIMENTI NORMATIVA INTERNA	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Modalità operative gestione accessi presso la sede Consip di Via Isonzo ➤ Modalità operative per la gestione dei badge aziendali

CONTROLLI	
MISURE OBBLIGATORIE ESISTENTI	MISURE ULTERIORI ESISTENTI
<p>Misure generali</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ PTPC ✓ Codice etico ✓ Sistema gestione conflitto di interessi ✓ Sistema gestione incompatibilità/inconferibilità ex d.lgs. 39/13 ✓ Sistema disciplinare ✓ Accesso civico semplice e generalizzato ✓ Disciplina revolving doors ✓ Sistema di whistleblowing <p>Misure specifiche</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ N/A 	<p>Misure generali</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Modello ex D.Lgs. n. 231/2001 ✓ Controlli gerarchici ✓ Regolamento interno accesso civico, semplice e generalizzato, ex Linee guida ANAC n. 1309/2016 ✓ Registro accessi ✓ Linee guida conflitto interessi ✓ Programma pluriennale di rotazione ✓ Archiviazione documentazione rilevante ✓ Segregazione compiti/funzioni ✓ Sistema deleghe/procure ✓ Tracciabilità del processo ✓ Regole riservatezza informazioni (CE) ✓ Flussi informativi vs OdV/RPCT ✓ Piano Integrato dei Controlli <p>Misure specifiche</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Modalità operative specifiche per la gestione degli accessi presso la sede della Società e per la gestione dei badge aziendali, sia dei dipendenti che degli esterni ✓ Supporto informatico per la gestione degli accessi, dove va indicata la motivazione e il contatto di riferimento per consentire l'accesso degli esterni ✓ Procedura per la gestione della corrispondenza, merci e fax ✓ Tracciabilità delle operazioni effettuate ✓ Sempre informato il responsabile gerarchico (per autorizzare periodi continuativi di ingresso) ✓ Impianto videosorveglianza ✓ Nomina addetti videosorveglianza
PIANI D'AZIONE SUGGERITI	
MISURE OBBLIGATORIE DA ATTUARE	MISURE ULTERIORI DA ATTUARE
<p>Misure generali</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ N/A <p>Misure specifiche</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ N/A 	<p>Misure generali</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ N/A <p>Misure Specifiche</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ N/A

190/ 12			231/ 01			50/16			Trasparenza			Privacy			262/ 05			Sicurezza informazioni			Sicurezza fisica			AML			Rischio operativo			Scoring Inerente complessivo			Scoring Residuo complessivo		
Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	minimo	medio	massimo	minimo	medio	massimo			
ALTO	ADEGUATO	BASSO	ALTO	ADEGUATO	BASSO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	MOLTO ALTO	ADEGUATO	MEDIO BASSO	-	-	-	MEDIO ALTO	ADEGUATO	MOLTO BASSO	MEDIO ALTO	ALTO	MOLTO ALTO	MOLTO BASSO	BASSO	MEDIO BASSO

Classi									
Minimo	Molto Basso	Basso	Medio Basso	Medio	Medio Alto	Alto	Molto Alto	Massimo	Estremo
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Valori									

RISK-OWNER	• DRC - Sicurezza fisica e Servizi				
MACRO-PROCESSO	Servizi di funzionamento				
PROCESSO	Servizi di sede e aziendali				
FASE	Gestione ed evoluzione sede				
ANOMALIE SIGNIFICATIVE	//	KRI	//	INDICATORI DI RISCHIO	//
RISCHIO					
COD. RISCHIO	ATTIVITÀ Raccolta/ smaltimento rifiuti	AREA		SOTTO AREA	
197	DESCRIZIONE Mancato/ non corretto smaltimento dei rifiuti (es. toner - fluidi refrigeranti - ecc)	Compliance (Area di rischio specifico)		Gestione SSL/ Ambiente (Sotto-area di rischio specifico)	
FATTORI ABILITANTI	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Scarsa procedimentalizzazione del processo ✓ Esercizio prolungato ed esclusivo di responsabilità di una fase da parte di uno o pochi soggetti ✓ Errore operativo ✓ Accordi illeciti ✓ Eccesso di discrezionalità da parte di un singolo soggetto ✓ Mancato rispetto delle regole procedurali interne ✓ Assenza controlli 	CONSEGUENZE		<ul style="list-style-type: none"> ✓ perdita economica ✓ danno erariale ✓ sanzioni ✓ Inefficienza ✓ danno reputazionale 	
RIFERIMENTI NORMATIVA ESTERNA	✓ D.Lgs 152/2006	RIFERIMENTI NORMATIVA INTERNA		➤ Accordi contrattuali	

CONTROLLI	
MISURE OBBLIGATORIE ESISTENTI	MISURE ULTERIORI ESISTENTI
<p>Misure generali</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ PTPC ✓ Codice etico ✓ Sistema gestione conflitto di interessi ✓ Sistema gestione incompatibilità/inconferibilità ex d.lgs. 39/13 ✓ Sistema disciplinare ✓ Accesso civico semplice e generalizzato ✓ Trasparenza: pubblicazioni ex dlgs 50/16 e dlgs 33/13 ✓ Disciplina revolving doors ✓ Sistema di whistleblowing <p>Misure specifiche</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ MUD - Modello Unico Dichiarazione Ambientale ✓ Registro carico e scarico ✓ Formulario di identificazione del rifiuto ✓ Report: Quarta copia (ricevuta corretto smaltimento rifiuto) ✓ Report: Dichiarazione F-GAS 	<p>Misure generali</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Modello ex D.Lgs. n. 231/2001 ✓ Controlli gerarchici ✓ Regolamento interno accesso civico, semplice e generalizzato, ex Linee guida ANAC n. 1309/2016 ✓ Registro accessi ✓ Linee guida conflitto interessi ✓ Programma pluriennale di rotazione ✓ Archiviazione documentazione rilevante ✓ Segregazione compiti/funzioni ✓ Sistema deleghe/procure ✓ Tracciabilità del processo ✓ Regole riservatezza informazioni (CE) ✓ Flussi informativi vs OdV/RPCT ✓ Piano Integrato dei Controlli <p>Misure specifiche</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Procura al "Delegato alla tutela dell'ambiente e prevenzione incendi" ✓ Contratti stipulati con soggetto certificato e responsabile dello smaltimento dei rifiuti (toner - liquido/gas refrigerante), che è considerato produttore del rifiuto in quanto soggetto incaricato della manutenzione dei macchinari presenti in Società ✓ Per le stampanti di proprietà, invece, Consip è responsabile dello smaltimento dei toner, conservati in un eco box ✓ Per restanti rifiuti assimilati agli "urbani", contratto stipulato con soggetto certificato ✓ Monitoraggio da parte di DRC (area Sicurezza fisica e Servizi) del rispetto degli obblighi contrattuali
PIANI D'AZIONE SUGGERITI	
MISURE OBBLIGATORIE DA ATTUARE	MISURE ULTERIORI DA ATTUARE
<p>Misure generali</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ N/A <p>Misure specifiche</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ N/A 	<p>Misure generali</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ N/A <p>Misure Specifiche</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ N/A

190/ 12			231/ 01			50/16			Trasparenza			Privacy			262/ 05			Sicurezza informazioni			Sicurezza fisica			AML			Rischio operativo			Scoring Inerente complessivo			Scoring Residuo complessivo		
Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	minimo	medio	massimo	minimo	medio	massimo			
MEDIO ALTO	ADEGUATO	MOLTO BASSO	ALTO	ADEGUATO	BASSO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	MOLTO ALTO	ADEGUATO	MEDIO BASSO	MEDIO ALTO	ALTO	MOLTO ALTO	MOLTO BASSO	BASSO	MEDIO BASSO	

Classi									
Minimo	Molto Basso	Basso	Medio Basso	Medio	Medio Alto	Alto	Molto Alto	Massimo	Estremo
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Valori									

RISK-OWNER	• DCS				
MACRO-PROCESSO	Pianificazione e Governance				
PROCESSO	Affari societari				
FASE	Gestione segreteria societaria				
ANOMALIE SIGNIFICATIVE	//	KRI	//	INDICATORI DI RISCHIO	//
RISCHIO					
COD. RISCHIO	ATTIVITÀ Segreteria societaria - Custodia libri sociali			AREA	SOTTO AREA
198	DESCRIZIONE Mancata o non corretta tenuta dei libri sociali e dei verbali ivi contenuti, al fine di impedire o ostacolare lo svolgimento dell'attività di controllo da parte della società di revisione/del Collegio Sindacale o di altri terzi			Compliance (Area di rischio specifico)	Gestione affari societari (Sotto-area di rischio specifico)
FATTORI ABILITANTI	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Scarsa procedimentalizzazione del processo ✓ Esercizio prolungato ed esclusivo di responsabilità di una fase da parte di uno o pochi soggetti ✓ Errore operativo ✓ Accordi illeciti ✓ Eccesso di discrezionalità da parte di un singolo soggetto ✓ Mancato rispetto delle regole procedurali interne ✓ Assenza controlli 			CONSEGUENZE	<ul style="list-style-type: none"> ✓ perdita economica ✓ danno erariale ✓ sanzioni ✓ Inefficienza ✓ danno reputazionale
RIFERIMENTI NORMATIVA ESTERNA	✓ Codice civile		RIFERIMENTI NORMATIVA INTERNA	➤ Statuto	

CONTROLLI	
MISURE OBBLIGATORIE ESISTENTI	MISURE ULTERIORI ESISTENTI
<p>Misure generali</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ PTPC ✓ Codice etico ✓ Sistema gestione conflitto di interessi ✓ Sistema gestione incompatibilità/inconferibilità ex d.lgs. 39/13 ✓ Sistema disciplinare ✓ Disciplina revolving doors ✓ Sistema di whistleblowing <p>Misure specifiche</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Nomina Segretario del CdA ✓ Controlli Società di Revisione e Collegio Sindacale (ex 2403) ✓ Verbali sottoscritti da segretario e presidente 	<p>Misure generali</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Modello ex D.Lgs. n. 231/2001 ✓ Controlli gerarchici ✓ Piano di formazione integrato ✓ Linee guida conflitto interessi ✓ Programma pluriennale di rotazione ✓ Archiviazione documentazione rilevante ✓ Segregazione compiti/funzioni ✓ Sistema deleghe/procure ✓ Tracciabilità del processo ✓ Regole riservatezza informazioni (CE) ✓ Flussi informativi vs OdV/RPCT ✓ Piano Integrato dei Controlli <p>Misure specifiche</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Struttura dedicata
PIANI D'AZIONE SUGGERITI	
MISURE OBBLIGATORIE DA ATTUARE	MISURE ULTERIORI DA ATTUARE
<p>Misure generali</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ N/A <p>Misure specifiche</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ N/A 	<p>Misure generali</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ N/A <p>Misure Specifiche</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ N/A

RISK-OWNER	• DCS				
MACRO-PROCESSO	Pianificazione e Governance				
PROCESSO	Affari societari				
FASE	Gestione segreteria societaria				
ANOMALIE SIGNIFICATIVE	//	KRI	//	INDICATORI DI RISCHIO	//
RISCHIO					
COD. RISCHIO	ATTIVITÀ Segreteria societaria - adempimenti			AREA	SOTTO AREA
199	DESCRIZIONE Mancata o non corretta gestione degli adempimenti pre/post riunione degli Organi societari, al fine di avvantaggiare la Società; (es. mancato deposito deleghe o verbali presso la CCIAA)			Compliance (Area di rischio specifico)	Gestione affari societari (Sotto-area di rischio specifico)
FATTORI ABILITANTI	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Scarsa procedimentalizzazione del processo ✓ Esercizio prolungato ed esclusivo di responsabilità di una fase da parte di uno o pochi soggetti ✓ Errore operativo ✓ Accordi illeciti ✓ Eccesso di discrezionalità da parte di un singolo soggetto ✓ Mancato rispetto delle regole procedurali interne ✓ Assenza controlli 			CONSEGUENZE	<ul style="list-style-type: none"> ✓ perdita economica ✓ danno erariale ✓ sanzioni ✓ Inefficienza ✓ danno reputazionale
RIFERIMENTI NORMATIVA ESTERNA	✓ Codice civile		RIFERIMENTI NORMATIVA INTERNA	➤ Sistema procure	

CONTROLLI	
MISURE OBBLIGATORIE ESISTENTI	MISURE ULTERIORI ESISTENTI
<p>Misure generali</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ PTPC ✓ Codice etico ✓ Sistema gestione conflitto di interessi ✓ Sistema gestione incompatibilità/inconferibilità ex d.lgs. 39/13 ✓ Sistema disciplinare ✓ Accesso civico semplice e generalizzato ✓ Disciplina revolving doors ✓ Sistema di whistleblowing <p>Misure specifiche</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Nomina Segretario del CdA ✓ Deposito atti in CCIAA 	<p>Misure generali</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Modello ex D.Lgs. n. 231/2001 ✓ Piano di formazione integrato ✓ Controlli gerarchici ✓ Linee guida conflitto interessi ✓ Programma pluriennale di rotazione ✓ Archiviazione documentazione rilevante ✓ Segregazione compiti/funzioni ✓ Sistema deleghe/procure ✓ Tracciabilità del processo ✓ Regole riservatezza informazioni (CE) ✓ Flussi informativi vs OdV/RPCT ✓ Piano Integrato dei Controlli <p>Misure specifiche</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Funzionigramma: struttura dedicata ✓ In base alle procure il deposito in CCIAA è a cura del Presidente o dell'AD
PIANI D'AZIONE SUGGERITI	
MISURE OBBLIGATORIE DA ATTUARE	MISURE ULTERIORI DA ATTUARE
<p>Misure generali</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ N/A <p>Misure specifiche</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ N/A 	<p>Misure generali</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ N/A <p>Misure Specifiche</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ N/A

190/ 12			231/ 01			50/16			Trasparenza			Privacy			262/ 05			Sicurezza informazioni			Sicurezza fisica			AML			Rischio operativo			Scoring Inerente complessivo			Scoring Residuo complessivo		
Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	minimo	medio	massimo	minimo	medio	massimo			
ALTO	ADEGUATO	BASSO	ALTO	ADEGUATO	BASSO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ALTO	ADEGUATO	BASSO	ALTO	ALTO	ALTO	BASSO	BASSO	BASSO

Classi									
Minimo	Molto Basso	Basso	Medio Basso	Medio	Medio Alto	Alto	Molto Alto	Massimo	Estremo
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Valori									

RISK-OWNER	<ul style="list-style-type: none"> • DCS • Divisioni competenti dell'argomento trattato 				
MACRO-PROCESSO	Pianificazione e Governance				
PROCESSO	Affari societari				
FASE	Gestione segreteria societaria				
ANOMALIE SIGNIFICATIVE	//	KRI	//	INDICATORI DI RISCHIO	//
RISCHIO					
COD. RISCHIO	ATTIVITÀ Segreteria societaria - Gestione del flusso informativo			AREA	SOTTO AREA
200	DESCRIZIONE Gestione del flusso informativo/documentale da e verso gli Organi sociali anche da parte degli Organi/funzioni di controllo al fine di rappresentare una situazione societaria non veritiera			Compliance (Area di rischio specifico)	Gestione affari societari (Sotto-area di rischio specifico)
FATTORI ABILITANTI	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Scarsa procedimentalizzazione del processo ✓ Esercizio prolungato ed esclusivo di responsabilità di una fase da parte di uno o pochi soggetti ✓ Errore operativo ✓ Accordi illeciti ✓ Eccesso di discrezionalità da parte di un singolo soggetto ✓ Mancato rispetto delle regole procedurali interne ✓ Assenza controlli 			CONSEGUENZE	<ul style="list-style-type: none"> ✓ perdita economica ✓ danno erariale ✓ sanzioni ✓ Inefficienza ✓ danno reputazionale
RIFERIMENTI NORMATIVA ESTERNA	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Codice civile 		RIFERIMENTI NORMATIVA INTERNA	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Sistema procure ➤ Modalità Operative per l'Accesso alla documentazione aziendale da parte dei membri del CdA ➤ Procedura Iscrizione di argomenti all'OdG del CdA e informative ai Responsabili di Divisione sulle delibere emesse 	

CONTROLLI	
MISURE OBBLIGATORIE ESISTENTI	MISURE ULTERIORI ESISTENTI
<p>Misure generali</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ PTPC ✓ Codice etico ✓ Sistema gestione conflitto di interessi ✓ Sistema gestione incompatibilità/inconferibilità ex d.lgs. 39/13 ✓ Sistema disciplinare ✓ Disciplina revolving doors ✓ Sistema di whistleblowing <p>Misure specifiche</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Nomina Segretario del CdA 	<p>Misure generali</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Modello ex D.Lgs. n. 231/2001 ✓ Piano di formazione integrato ✓ Controlli gerarchici ✓ Linee guida conflitto interessi ✓ Programma pluriennale di rotazione ✓ Archiviazione documentazione rilevante ✓ Segregazione compiti/funzioni ✓ Sistema deleghe/procure ✓ Tracciabilità del processo ✓ Regole riservatezza informazioni (CE) ✓ Flussi informativi vs OdV/RPCT ✓ Piano Integrato dei Controlli <p>Misure specifiche</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Procedure interne elaborate nel rispetto della segregazione dei compiti e delle funzioni: la documentazione viene inviata dalla Divisione di riferimento alla DCS, che la sottopone ad AD e Presidente ✓ Riunione di pre-cda con struttura ed AD per condividere la documentazione: la documentazione è sottoscritta dall'AD, se riguarda argomenti delle Divisioni di sua competenza - diversamente sottoscritta da chi la sottopone al CdA ✓ Presenza delle strutture interne in CdA/CS per illustrare la documentazione ✓ Documentazione per Organi societari conservata sia in archivio cartaceo che informatico (siglata e sottoscritta) ✓ Adozione policy interne per la sicurezza/riservatezza delle informazioni
PIANI D'AZIONE SUGGERITI	
MISURE OBBLIGATORIE DA ATTUARE	MISURE ULTERIORI DA ATTUARE
<p>Misure generali</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ N/A <p>Misure specifiche</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ N/A 	<p>Misure generali</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ N/A <p>Misure specifiche</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ N/A

190/ 12			231/ 01			50/16			Trasparenza			Privacy			262/ 05			Sicurezza informazioni			Sicurezza fisica			AML			Rischio operativo			Scoring Inerente complessivo			Scoring Residuo complessivo		
Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo	minimo	medio	massimo	minimo	medio	massimo			
ALTO	ADEGUATO	BASSO	ALTO	ADEGUATO	BASSO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ALTO	ADEGUATO	BASSO	ALTO	ALTO	ALTO	BASSO	BASSO	BASSO

Classi									
Minimo	Molto Basso	Basso	Medio Basso	Medio	Medio Alto	Alto	Molto Alto	Massimo	Estremo
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Valori									