

RISK-OWNER	<ul style="list-style-type: none"> AD DPRPA 				
MACRO-PROCESSO	Mission, Governance & Planning				
PROCESSO	Pianificazione annuale				
FASE	Analisi fabbisogni e predisposizione Piani Annuali				
ANOMALIE SIGNIFICATIVE	Presenza di gare aggiudicate con frequenza agli stessi soggetti	KRI	1	INDICATORI DI RISCHIO	a) n. procedure aggiudicate a stesso fornitore nell'anno (sopra soglia)
RISCHIO					
Descrizione				Area	Sotto Area
<ul style="list-style-type: none"> R_01a - Errata, incompleta o infedele rappresentazione delle esigenze della PA al fine di favorire un'impresa o un gruppo di imprese/la Società nell'ambito del Programma di Razionalizzazione degli Acquisti nella PA 				<ul style="list-style-type: none"> Affidamento di lavori, servizi e forniture (area generale) 	<ul style="list-style-type: none"> Individuazione fabbisogni della PA (sotto area di rischio specifico)
Cause	<ul style="list-style-type: none"> Esercizio prolungato ed esclusivo di responsabilità di una fase da parte di uno o pochi soggetti 				
Conseguenze	Accordi illeciti in merito alla definizione dei documenti di pianificazione/reportistica				
Probabilità	2,33	Impatto	2,75	Rating Rischio	6,4
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 Linee Guida ANAC 			RIFERIMENTI NORMATIVA INTERNA	<ul style="list-style-type: none"> Convenzione stipulata Mef/Consip

CONTROLLI		
Misure obbligatorie esistenti	Misure ulteriori esistenti	
<p><u>Misure generali</u></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 Trasparenza: pubblicazioni ex dlgs 50/16 e dlgs 33/13 Disciplina revolving doors <p><u>Misure specifiche</u></p> <ul style="list-style-type: none"> Analisi del fabbisogno Pubblicazione atti di programmazione in Società/Amministrazione Trasparente Pubblicazione Convenzione Mef/Consip sul sito del Mef ai sensi dell'art. 192, co. 3, d.lgs. 50/16 	<p><u>Misure generali</u></p> <ul style="list-style-type: none"> Modello ex D.Lgs. n. 231/2001 Sistema di <i>whistleblowing</i> (nuovo sistema web based) Piano di formazione ex L.190/12 Elenco flussi vs RPCT/OdV Regolamento interno accesso civico, semplice e generalizzato, ex Linee guida ANAC n. 1309/2016 Registro accessi Linee guida conflitto interessi <p><u>Misure specifiche</u></p> <ul style="list-style-type: none"> Linee guida triennali predisposte dal DAG Piano strategico triennale approvato dal Mef Analisi della spesa (documento elaborato anche attraverso la banca dati di ANAC) Piano merceologico condiviso con il Mef Piano Annuale delle Attività approvato dal Mef Flash report bimestrali e SAL periodici (trimestrali) Relazione annuale su andamento Programma Relazione del Collegio sindacale trimestrale sul Programma inviata al Mef Flusso vs OdV/RPCT in caso di notizie relative al rilascio di dichiarazioni e/o trasmissione informazioni non veritiere, eventualmente in collusione o a beneficio di fornitori privati, specie se nell'ambito dei processi connessi con la rilevazione delle esigenze della PA 	
PIANI D'AZIONE SUGGERITI		
Misure obbligatorie da attuare	Responsabile	Tempi
<p><u>Misure generali</u></p> <p>N/A</p> <p><u>Misure specifiche</u></p> <p>N/A</p>		
Misure ulteriori da attuare	Responsabile	Tempi
<p><u>Misure generali</u></p> <ul style="list-style-type: none"> Informatizzazione flussi trasparenza Informatizzazione flussi vs RPCT/OdV Reportistica periodica da Referenti 231/Anticorruzione vs RPCT/OdV <p><u>Misure specifiche</u></p> <ul style="list-style-type: none"> Previsione obbligo di reportistica come da indicatore 	<ul style="list-style-type: none"> SASI/ C&S SASI/ C&S/ IA Tutte Direzioni/Aree I livello DSBS/ SICT/ SEUS 	<ul style="list-style-type: none"> 30 giugno 2018 31 dicembre 2018 30 giugno e 31 dicembre 2018 31 dicembre 2018

RISK-OWNER	<ul style="list-style-type: none"> AD DPPA 				
MACRO-PROCESSO	Acquisti PA				
PROCESSO	Acquisto su delega sopra soglia				
FASE	Rilevazione e analisi esigenza				
ANOMALIE SIGNIFICATIVE	Presenza di gare aggiudicate con frequenza agli stessi soggetti	KRI	1	INDICATORI DI RISCHIO	a) n. procedure aggiudicate a stesso fornitore nell'anno (sopra soglia)
RISCHIO					
Descrizione				Area	Sotto Area
<ul style="list-style-type: none"> R_01b - Errata, incompleta o infedele rappresentazione delle esigenze della PA/Ente al fine di favorire un'impresa o un gruppo di imprese/la Società nell'ambito dei Disciplinari bilaterali con Amministrazioni/Enti 				<ul style="list-style-type: none"> Affidamento di lavori, servizi e forniture (area generale) 	<ul style="list-style-type: none"> Individuazione fabbisogni della PA (sotto area di rischio specifico)
Cause	<ul style="list-style-type: none"> Esercizio prolungato ed esclusivo di responsabilità di una fase da parte di uno o pochi soggetti Scarsa regolamentazione del processo 				
Conseguenze	Accordi illeciti in merito alla definizione dei documenti di pianificazione/reportistica SPC				
Probabilità	2,33	Impatto	2,75	Rating Rischio	6,4
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 Linee Guida ANAC 			RIFERIMENTI NORMATIVA INTERNA	<ul style="list-style-type: none"> Disciplinari bilaterali stipulati con le Amministrazioni/Enti

CONTROLLI		
Misure obbligatorie esistenti	Misure ulteriori esistenti	
<p><u>Misure generali</u></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 Trasparenza: pubblicazioni ex dlgs 50/16 e dlgs 33/13 Disciplina revolving doors <p><u>Misure specifiche</u></p> <ul style="list-style-type: none"> Piano triennale per l'informatica nella PA predisposto da AgID Definizione da parte di Consip del Piano annuale degli acquisti di beni e servizi informatici e di connettività in coerenza con il Piano triennale/condivisione con AgID Pubblicazione atti di programmazione in Società/Amministrazione Trasparente 	<p><u>Misure generali</u></p> <ul style="list-style-type: none"> Modello ex D.Lgs. n. 231/2001 Sistema di whistleblowing (nuovo sistema web based) Piano di formazione ex L.190/12 Elenco flussi vs RPCT/OdV Regolamento interno accesso civico, semplice e generalizzato, ex Linee guida ANAC n. 1309/2016 Registro accessi Linee guida conflitto interessi <p><u>Misure specifiche</u></p> <ul style="list-style-type: none"> Piani annuali definiti dal committente SAL periodici Flusso vs OdV/RPCT in caso di notizie relative al rilascio di dichiarazioni e/o trasmissione informazioni non veritiere, eventualmente in collusione o a beneficio di fornitori privati, specie se nell'ambito dei processi connessi con la rilevazione delle esigenze della PA 	
PIANI D'AZIONE SUGGERITI		
Misure obbligatorie da attuare	Responsabile	Tempi
<p><u>Misure generali</u></p> <p>N/A</p> <p><u>Misure specifiche</u></p> <p>N/A</p>		
Misure ulteriori da attuare	Responsabile	Tempi
<p><u>Misure generali</u></p> <ul style="list-style-type: none"> Informatizzazione flussi trasparenza Informatizzazione flussi vs RPCT/OdV Reportistica periodica da Referenti 231/Anticorruzione vs RPCT/OdV <p><u>Misure specifiche</u></p> <ul style="list-style-type: none"> Previsione obbligo di reportistica come da indicatore 	<ul style="list-style-type: none"> SASI/ C&S SASI/ C&S/ IA Tutte Direzioni/Aree I livello DSBS/ SICT/ SEUS 	<ul style="list-style-type: none"> 30 giugno 2018 31 dicembre 2018 30 giugno e 31 dicembre 2018 31 dicembre 2018

RISK-OWNER	<ul style="list-style-type: none"> AD DPPA 				
MACRO-PROCESSO	Acquisti PA				
PROCESSO	Acquisti su delega sotto soglia				
FASE	Rilevazione e analisi esigenza				
ANOMALIE SIGNIFICATIVE	Presenza di gare aggiudicate con frequenza agli stessi soggetti	KRI	1	INDICATORI DI RISCHIO	b) n. procedure aggiudicate a stesso fornitore nell'anno (sotto soglia)
RISCHIO					
Descrizione				Area	Sotto Area
<ul style="list-style-type: none"> R_01c - Errata, incompleta o infedele rappresentazione delle esigenze della PA/Ente al fine di favorire un'impresa o un gruppo di imprese/la Società nell'ambito degli acquisti sotto soglia non Consip 				<ul style="list-style-type: none"> Affidamento di lavori, servizi e forniture (area generale) 	<ul style="list-style-type: none"> Individuazione fabbisogni della PA (sotto area di rischio specifico)
Cause	<ul style="list-style-type: none"> Esercizio prolungato ed esclusivo di responsabilità di una fase da parte di uno o pochi soggetti Scarsa regolamentazione del processo 				
Conseguenze	Accordi illeciti in merito alla definizione dei documenti di pianificazione/reportistica				
Probabilità	2,33	Impatto	2,75	Rating Rischio	6,4
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 Linee Guida ANAC 			RIFERIMENTI NORMATIVA INTERNA	<ul style="list-style-type: none"> Disciplinari bilaterali stipulati con le Amministrazioni/Enti

CONTROLLI		
Misure obbligatorie esistenti	Misure ulteriori esistenti	
<p><u>Misure generali</u></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 Trasparenza: pubblicazioni ex dlgs 50/16 e dlgs 33/13 Disciplina revolving doors <p><u>Misure specifiche</u></p> <ul style="list-style-type: none"> Pubblicazione atti di programmazione in Società/Amministrazione Trasparente 	<p><u>Misure generali</u></p> <ul style="list-style-type: none"> Modello ex D.Lgs. n. 231/2001 Sistema di whistleblowing (nuovo sistema web based) Piano di formazione ex L.190/12 Elenco flussi vs RPCT/OdV Regolamento interno accesso civico, semplice e generalizzato, ex Linee guida ANAC n. 1309/2016 Registro accessi Linee guida conflitto interessi <p><u>Misure specifiche</u></p> <ul style="list-style-type: none"> Piani annuali definiti dal committente SAL periodici Obbligo di trasmettere all'OdV e al RPCT con cadenza semestrale l'elenco degli acquisti sotto soglia Flusso vs OdV/RPCT in caso di notizie relative al rilascio di dichiarazioni e/o trasmissione informazioni non veritiere, eventualmente in collusione o a beneficio di fornitori privati, specie se nell'ambito dei processi connessi con la rilevazione delle esigenze della PA 	
PIANI D'AZIONE SUGGERITI		
Misure obbligatorie da attuare	Responsabile	Tempi
<p><u>Misure generali</u></p> <p>N/A</p> <p><u>Misure specifiche</u></p> <p>N/A</p>		
Misure ulteriori da attuare	Responsabile	Tempi
<p><u>Misure generali</u></p> <ul style="list-style-type: none"> Informatizzazione flussi trasparenza Informatizzazione flussi vs RPCT/OdV Reportistica periodica da Referenti 231/Anticorruzione vs RPCT/OdV <p><u>Misure specifiche</u></p> <ul style="list-style-type: none"> Previsione obbligo di reportistica come da indicatore 	<ul style="list-style-type: none"> SASI/ C&S SASI/ C&S/ IA Tutte Direzioni/Aree I livello DSBS 	<ul style="list-style-type: none"> 30 giugno 2018 31 dicembre 2018 30 giugno e 31 dicembre 2018 31 dicembre 2018

RISK-OWNER	• DAC					
MACRO-PROCESSO	Altri processi di supporto					
PROCESSO	Acquisti interni e gestione fornitura					
FASE	Pianificazione acquisti interni					
ANOMALIE SIGNIFICATIVE	Presenza di gare aggiudicate con frequenza agli stessi soggetti	KRI	1	INDICATORI DI RISCHIO	a) n. procedure aggiudicate a stesso fornitore nell'anno (sopra soglia) b) n. procedure aggiudicate a stesso fornitore nell'anno (sotto soglia)	
RISCHIO						
Descrizione				Area		Sotto Area
• R_01d - Errata, incompleta o infedele rappresentazione delle esigenze della Società al fine di favorire un'impresa o un gruppo di imprese/la Società nell'ambito degli acquisti Consip				• Affidamento di lavori, servizi e forniture (area generale)		• Individuazione fabbisogni della PA (sotto area di rischio specifico)
Cause	<ul style="list-style-type: none"> Esercizio prolungato ed esclusivo di responsabilità di una fase da parte di uno o pochi soggetti Assenza di una corretta pianificazione 					
Conseguenze	Accordi illeciti in merito alla definizione dei documenti di pianificazione					
Probabilità	2,33	Impatto	2,75	Rating Rischio		6,4
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 			RIFERIMENTI NORMATIVA INTERNA		<ul style="list-style-type: none"> Pianificazione e Monitoraggio degli Acquisti Interni Consip - Attività e Responsabilità

CONTROLLI		
Misure obbligatorie esistenti	Misure ulteriori esistenti	
<p><u>Misure generali</u></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 Trasparenza: pubblicazioni ex dlgs 50/16 e dlgs 33/13 Disciplina <i>revolving doors</i> <p><u>Misure specifiche</u></p> <ul style="list-style-type: none"> Pubblicazione Programma Acquisti Consip (PAC) 2017/2018 in Società Trasparente 	<p><u>Misure generali</u></p> <ul style="list-style-type: none"> Modello ex D.Lgs. n. 231/2001 Sistema di <i>whistleblowing</i> (nuovo sistema <i>web based</i>) Piano di formazione ex L.190/12 Elenco flussi vs RPCT/OdV Regolamento interno accesso civico, semplice e generalizzato, ex Linee guida ANAC n. 1309/2016 Registro accessi Linee guida conflitto interessi <p><u>Misure specifiche</u></p> <ul style="list-style-type: none"> Procedura interna che disciplina (i) la definizione e gestione del Piano annuale degli acquisti (PAC) anche al fine di prevenirne il frazionamento e (ii) le modalità di acquisizione sopra e sotto soglia di beni e servizi a costo Consip individuando ruoli e responsabilità di tutti i soggetti coinvolti Segregazione dei compiti in particolare tra formulazione esigenze, definizione e gestione del PAC, svolgimento procedura acquisti, controlli Controlli gerarchici Obbligo di trasmettere all'OdV e al RPCT con cadenza semestrale l'elenco degli acquisti sotto soglia a costo Consip Flusso vs OdV/RPCT in caso di notizie relative al rilascio di dichiarazioni e/o trasmissione informazioni non veritiere, eventualmente in collusione o a beneficio di fornitori privati, specie se nell'ambito dei processi connessi con la rilevazione delle esigenze della PA 	
PIANI D'AZIONE SUGGERITI		
Misure obbligatorie da attuare	Responsabile	Tempi
<p><u>Misure generali</u></p> <p>N/A</p> <p><u>Misure specifiche</u></p> <p>N/A</p>		
Misure ulteriori da attuare	Responsabile	Tempi
<p><u>Misure generali</u></p> <ul style="list-style-type: none"> Conclusioni revisione sistema procedurale interno Informatizzazione flussi trasparenza Informatizzazione flussi vs RPCT/OdV Reportistica periodica da Referenti 231/Anticorruzione vs RPCT/OdV <p><u>Misure specifiche</u></p> <ul style="list-style-type: none"> Definizione del sistema di pianificazione del Programma Biennale degli Acquisti Consip, in ottemperanza al DM di cui all'art. 21 del d.lgs. 50/2016 Previsione obbligo di reportistica come da indicatore 	<ul style="list-style-type: none"> DRUOS/Tutti SASI/ C&S SASI/ C&S/ IA Tutte Direzioni/Aree I livello DAC DAC 	<ul style="list-style-type: none"> 30 giugno 2018 30 giugno 2018 31 dicembre 2018 30 giugno e 31 dicembre 2018 30 aprile 2018 31 dicembre 2018

RISK-OWNER	• DPRPA				
MACRO-PROCESSO	Acquisti PA				
PROCESSO	Sviluppo e gestione di una convenzione/accordo quadro				
FASE	Predisposizione strategia di gara e autorizzazione				
ANOMALIE SIGNIFICATIVE	Presenza di gare aggiudicate con frequenza agli stessi soggetti	KRI	1	INDICATORI DI RISCHIO	a) n. procedure aggiudicate a stesso fornitore nell'anno (sopra soglia)
RISCHIO					
Descrizione				Area	Sotto Area
<ul style="list-style-type: none"> R_02a - Errata, incompleta o infedele rappresentazione delle esigenze della PA/Ente in sede di analisi della domanda al fine di favorire un'impresa o un gruppo di imprese nell'ambito del Programma di Razionalizzazione degli Acquisti nella PA 				<ul style="list-style-type: none"> Affidamento di lavori, servizi e forniture (area generale) 	<ul style="list-style-type: none"> Individuazione fabbisogni della PA (sotto area di rischio specifico)
Cause	<ul style="list-style-type: none"> Esercizio prolungato ed esclusivo di responsabilità di una fase da parte di uno o pochi soggetti Mancato rispetto delle regole procedurali interne Mancanza di trasparenza 				
Conseguenze	Accordi illeciti in merito alla definizione delle esigenze della PA/Ente				
Probabilità	3,67	Impatto	1,50	Rating Rischio	5,5
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 			RIFERIMENTI NORMATIVA INTERNA	<ul style="list-style-type: none"> Processo di sviluppo e gestione di iniziative di gara - Convenzioni ex art. 26 e Accordi Quadro - Attività e responsabilità Linee guida Responsabile del Procedimento e Direttore dell'Esecuzione Convenzioni/Disciplinari stipulati che prevedono l'incarico a Consip di stipulare Convenzioni/effettuare acquisti sopra-soglia Regolamento Comitato Gare

CONTROLLI		
Misure obbligatorie esistenti	Misure ulteriori esistenti	
<p><u>Misure generali</u></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 Trasparenza: pubblicazioni ex dlgs 50/16 e dlgs 33/13 Disciplina revolving doors <p><u>Misure specifiche</u></p> <ul style="list-style-type: none"> Pubblicazione atti di programmazione in Società/Amministrazione Trasparente 	<p><u>Misure generali</u></p> <ul style="list-style-type: none"> Modello ex D.Lgs. n. 231/2001 Sistema di whistleblowing (nuovo sistema web based) Piano di formazione ex L.190/12 Elenco flussi vs RPCT/OdV Regolamento interno accesso civico, semplice e generalizzato, ex Linee guida ANAC n. 1309/2016 Registro accessi Linee guida conflitto interessi <p><u>Misure specifiche</u></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 una convenzione/accordo quadro Attività di analisi della domanda e studio di fattibilità effettuata dalla Direzione DPRPA unitamente al Category manager (Sourcing) Valutazione dati estratti dalla banca ANAC e dal TED relativi alle procedure di acquisto di beni/servizi correlati Coinvolgimento del Responsabile del Procedimento che deve essere individuato prima dell'avvio delle attività di un'iniziativa, al più tardi prima della stesura della strategia di gara e costantemente informato Segregazione dei compiti all'interno del processo/fase Controlli gerarchici Analisi studio di fattibilità e approvazione strategia da parte del Comitato Gare Flusso vs OdV/RPCT in caso di notizie relative al rilascio di dichiarazioni e/o trasmissione informazioni non veritiere, eventualmente in collusione o a beneficio di fornitori privati, specie se nell'ambito dei processi connessi con la rilevazione delle esigenze della PA 	
PIANI D'AZIONE SUGGERITI		
Misure obbligatorie da attuare	Responsabile	Tempi
<p><u>Misure generali</u></p> <p>N/A</p> <p><u>Misure specifiche</u></p> <p>N/A</p>		
Misure ulteriori da attuare	Responsabile	Tempi
<p><u>Misure generali</u></p> <ul style="list-style-type: none"> Conclusione revisione sistema procedurale interno Informatizzazione flussi trasparenza Informatizzazione flussi vs RPCT/OdV Reportistica periodica da Referenti 231/Anticorruzione vs RPCT/OdV <p><u>Misure specifiche</u></p> <ul style="list-style-type: none"> Previsione obbligo di reportistica come da indicatore 	<ul style="list-style-type: none"> DRUOS/Tutti SASI/ C&S SASI/ C&S/ IA Tutte Direzioni/Aree I livello DSBS/ SICT/ SEUS 	<ul style="list-style-type: none"> 30 giugno 2018 30 giugno 2018 31 dicembre 2018 30 giugno e 31 dicembre 2018 31 dicembre 2018

RISK-OWNER	• DPPA					
MACRO-PROCESSO	Acquisti PA					
PROCESSO	Acquisto su delega sopra soglia					
FASE	Rilevazione e analisi esigenza					
ANOMALIE SIGNIFICATIVE	Presenza di gare aggiudicate con frequenza agli stessi soggetti	KRI	1	INDICATORI DI RISCHIO	a) n. procedure aggiudicate a stesso fornitore nell'anno (sopra soglia)	
RISCHIO						
Descrizione				Area		Sotto Area
• R_02b - Errata, incompleta o infedele rappresentazione delle esigenze della PA/Ente in sede di analisi della domanda al fine di favorire un'impresa o un gruppo di imprese nell'ambito dei Disciplinari bilaterali con Amministrazioni/Enti				• Affidamento di lavori, servizi e forniture (area generale)		• Individuazione fabbisogni della PA (sotto area di rischio specifico)
Cause	<ul style="list-style-type: none"> Esercizio prolungato ed esclusivo di responsabilità di una fase da parte di uno o pochi soggetti Mancato rispetto delle regole procedurali interne Mancanza di trasparenza 					
Conseguenze	Accordi illeciti in merito alla definizione delle esigenze della PA/Ente					
Probabilità	3,17	Impatto	1,50	Rating Rischio		4,8
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 			RIFERIMENTI NORMATIVA INTERNA		<ul style="list-style-type: none"> Processo di acquisizione su delega di beni e servizi sopra soglia - Attività e responsabilità Linee guida Responsabile del Procedimento e Direttore dell'Esecuzione Convenzioni/disciplinari stipulati che prevedono l'incarico a Consip di effettuare acquisti sopra-soglia Regolamento Comitato Gare

CONTROLLI		
Misure obbligatorie esistenti <u>Misure generali</u> <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 Trasparenza: pubblicazioni ex dlgs 50/16 e dlgs 33/13 Disciplina revolving doors <u>Misure specifiche</u> <ul style="list-style-type: none"> Pubblicazione atti di programmazione in Società/Amministrazione Trasparente 	Misure ulteriori esistenti <u>Misure generali</u> <ul style="list-style-type: none"> Modello ex D.Lgs. n. 231/2001 Sistema di whistleblowing (nuovo sistema web based) Piano di formazione ex L.190/12 Elenco flussi vs RPCT/OdV Regolamento interno accesso civico, semplice e generalizzato, ex Linee guida ANAC n. 1309/2016 Registro accessi Linee guida conflitto interessi <u>Misure specifiche</u> <ul style="list-style-type: none"> Procedura interna che disciplina le attività svolte dai diversi attori coinvolti nel processo di acquisizione su delega di beni e servizi per importi sopra la soglia comunitaria Rilevazione esigenza e analisi fattibilità effettuata dalle Direzioni DPRPA/DPPA unitamente al Category manager (Sourcing) Coinvolgimento del Responsabile del Procedimento che deve essere individuato prima dell'avvio delle attività di un'iniziativa, al più tardi prima della stesura della strategia di gara e costantemente informato Segregazione dei compiti all'interno del processo/fase Controlli gerarchici Analisi studio di fattibilità e approvazione strategia da parte del Comitato Gare Flusso vs OdV/RPCT in caso di notizie relative al rilascio di dichiarazioni e/o trasmissione informazioni non veritiere, eventualmente in collusione o a beneficio di fornitori privati, specie se nell'ambito dei processi connessi con la rilevazione delle esigenze della PA 	
PIANI D'AZIONE SUGGERITI		
Misure obbligatorie da attuare <u>Misure generali</u> N/A <u>Misure specifiche</u> N/A	Responsabile	Tempi
Misure ulteriori da attuare <u>Misure generali</u> <ul style="list-style-type: none"> Conclusione revisione sistema procedurale interno Informatizzazione flussi trasparenza Informatizzazione flussi vs RPCT/OdV Reportistica periodica da Referenti 231/Anticorruzione vs RPCT/OdV <u>Misure specifiche</u> <ul style="list-style-type: none"> Previsione obbligo di reportistica come da indicatore 	Responsabile <ul style="list-style-type: none"> DRUOS/Tutti SASI/ C&S SASI/ C&S/ IA Tutte Direzioni/Aree I livello DSBS/ SICT/ SEUS 	Tempi <ul style="list-style-type: none"> 30 giugno 2018 30 giugno 2018 31 dicembre 2018 30 giugno e 31 dicembre 2018 31 dicembre 2018

RISK-OWNER	• DPPA					
MACRO-PROCESSO	Acquisti PA					
PROCESSO	Acquisti su delega sotto soglia					
FASE	Rilevazione e analisi esigenza					
ANOMALIE SIGNIFICATIVE	Presenza di gare aggiudicate con frequenza agli stessi soggetti	KRI	1	INDICATORI DI RISCHIO	b) n. procedure aggiudicate a stesso fornitore nell'anno (sotto soglia)	
RISCHIO						
Descrizione				Area		Sotto Area
<ul style="list-style-type: none"> R_02c - Errata, incompleta o infedele rappresentazione delle esigenze della PA/Ente in sede di analisi della domanda al fine di favorire un'impresa o un gruppo di imprese nell'ambito degli acquisti sotto soglia non Consip 				<ul style="list-style-type: none"> Affidamento di lavori, servizi e forniture (area generale) 		<ul style="list-style-type: none"> Individuazione fabbisogni della PA (sotto area di rischio specifico)
Cause	<ul style="list-style-type: none"> Esercizio prolungato ed esclusivo di responsabilità di una fase da parte di uno o pochi soggetti Mancato rispetto delle regole procedurali interne Mancanza di trasparenza 					
Conseguenze	Accordi illeciti in merito alla definizione delle esigenze della PA/Ente					
Probabilità	3,17	Impatto	1,50	Rating Rischio		4,8
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 			RIFERIMENTI NORMATIVA INTERNA		<ul style="list-style-type: none"> Linee guida Responsabile del Procedimento e Direttore dell'Esecuzione Processo di acquisizione su delega di beni e servizi sotto soglia - attività e responsabilità Convenzioni/Disciplinari stipulati che prevedono l'incarico a Consip di effettuare acquisti sotto-soglia

CONTROLLI		
Misure obbligatorie esistenti	Misure ulteriori esistenti	
<p><u>Misure generali</u></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 Trasparenza: pubblicazioni ex dlgs 50/16 e dlgs 33/13 Disciplina revolving doors <p><u>Misure specifiche</u></p> <ul style="list-style-type: none"> Pubblicazione atti di programmazione in Società/Amministrazione Trasparente 	<p><u>Misure generali</u></p> <ul style="list-style-type: none"> Modello ex D.Lgs. n. 231/2001 Sistema di whistleblowing (nuovo sistema web based) Piano di formazione ex L.190/12 Elenco flussi vs RPCT/OdV Regolamento interno accesso civico, semplice e generalizzato, ex Linee guida ANAC n. 1309/2016 Registro accessi Linee guida conflitto interessi <p><u>Misure specifiche</u></p> <ul style="list-style-type: none"> Processo che disciplina le acquisizioni su delega sotto soglia di beni e servizi, individuando per ciascuna fase i ruoli e le responsabilità di tutti i soggetti coinvolti Controlli gerarchici Segregazione dei compiti all'interno del processo Rotazione dei fornitori per gli acquisti sotto-soglia Piano degli acquisti definito dall'ente affidante Obbligo di trasmettere all'OdV e al RPCT con cadenza semestrale l'elenco degli acquisti sotto soglia Flusso vs OdV/RPCT in caso di notizie relative al rilascio di dichiarazioni e/o trasmissione informazioni non veritiere, eventualmente in collusione o a beneficio di fornitori privati, specie se nell'ambito dei processi connessi con la rilevazione delle esigenze della PA 	
PIANI D'AZIONE SUGGERITI		
Misure obbligatorie da attuare	Responsabile	Tempi
<p><u>Misure generali</u></p> <p>N/A</p> <p><u>Misure specifiche</u></p> <p>N/A</p>		
Misure ulteriori da attuare	Responsabile	Tempi
<p><u>Misure generali</u></p> <ul style="list-style-type: none"> Conclusione revisione sistema procedurale interno Informatizzazione flussi trasparenza Informatizzazione flussi vs RPCT/OdV Reportistica periodica da Referenti 231/Anticorruzione vs RPCT/OdV <p><u>Misure specifiche</u></p> <ul style="list-style-type: none"> Previsione obbligo di reportistica come da indicatore 	<ul style="list-style-type: none"> DRUOS/Tutti SASI/ C&S SASI/ C&S/ IA Tutte Direzioni/Aree I livello DSBS 	<ul style="list-style-type: none"> 30 giugno 2018 30 giugno 2018 31 dicembre 2018 30 giugno e 31 dicembre 2018 31 dicembre 2018

RISK-OWNER	<ul style="list-style-type: none"> DAC 					
MACRO-PROCESSO	Altri processi di supporto					
PROCESSO	Acquisti interni e gestione fornitura					
FASE	Pianificazione acquisti interni					
ANOMALIE SIGNIFICATIVE	Presenza di gare aggiudicate con frequenza agli stessi soggetti	KRI	1	INDICATORI DI RISCHIO	a) n. procedure aggiudicate a stesso fornitore nell'anno (sopra soglia) b) n. procedure aggiudicate a stesso fornitore nell'anno (sotto soglia)	
RISCHIO						
Descrizione				Area	Sotto Area	
<ul style="list-style-type: none"> R_02d - Errata, incompleta o infedele rappresentazione delle esigenze della Società in sede di analisi della domanda al fine di favorire un'impresa o un gruppo di imprese nell'ambito degli acquisti Consip 				<ul style="list-style-type: none"> Affidamento di lavori, servizi e forniture (area generale) 	<ul style="list-style-type: none"> Individuazione fabbisogni della PA (sotto area di rischio specifico) 	
Cause	<ul style="list-style-type: none"> Esercizio prolungato ed esclusivo di responsabilità di una fase da parte di uno o pochi soggetti Mancato rispetto delle regole procedurali interne Assenza di una corretta pianificazione 					
Conseguenze	Accordi illeciti in merito alla definizione delle esigenze della PA/Ente					
Probabilità	3,17	Impatto	1,50	Rating Rischio	4,8	
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 			RIFERIMENTI NORMATIVA INTERNA	<ul style="list-style-type: none"> Linee guida Responsabile del Procedimento e Direttore dell'Esecuzione Procedura relativa alle acquisizioni di beni, servizi e lavori interni Consip Pianificazione e Monitoraggio degli Acquisti Interni Consip - Attività e Responsabilità Regolamento Comitato Gare 	

CONTROLLI		
Misure obbligatorie esistenti	Misure ulteriori esistenti	
<p><u>Misure generali</u></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 Trasparenza: pubblicazioni ex dlgs 50/16 e dlgs 33/13 Disciplina <i>revolving doors</i> <p><u>Misure specifiche</u></p> <ul style="list-style-type: none"> Pubblicazione Programma Acquisti Consip (PAC) 2017/2018 in Società Trasparente 	<p><u>Misure generali</u></p> <ul style="list-style-type: none"> Modello ex D.Lgs. n. 231/2001 Sistema di <i>whistleblowing</i> (nuovo sistema <i>web based</i>) Piano di formazione ex L. 190/12 Elenco flussi vs RPCT/OdV Regolamento interno accesso civico, semplice e generalizzato, ex Linee guida ANAC n. 1309/2016 Registro accessi Linee guida conflitto interessi <p><u>Misure specifiche</u></p> <ul style="list-style-type: none"> Procedura interna che disciplina (i) la definizione e gestione del Piano annuale degli acquisti (PAC) anche al fine di prevenirne il frazionamento e (ii) le modalità di acquisizione sopra e sotto soglia di beni e servizi a costo Consip individuando ruoli e responsabilità di tutti i soggetti coinvolti Segregazione dei compiti in particolare tra formulazione esigenze, definizione e gestione del PAC, svolgimento procedura acquisti, controlli Rotazione dei fornitori per gli acquisti sotto soglia Controlli gerarchici Obbligo di trasmettere all'OdV e al RPCT con cadenza semestrale l'elenco degli acquisti sotto soglia a costo Consip Flusso vs OdV/RPCT in caso di notizie relative al rilascio di dichiarazioni e/o trasmissione informazioni non veritiere, eventualmente in collusione o a beneficio di fornitori privati, specie se nell'ambito dei processi connessi con la rilevazione delle esigenze della PA 	
PIANI D'AZIONE SUGGERITI		
Misure obbligatorie da attuare	Responsabile	Tempi
<p><u>Misure generali</u></p> <p>N/A</p> <p><u>Misure specifiche</u></p> <p>N/A</p>		
Misure ulteriori da attuare	Responsabile	Tempi
<p><u>Misure generali</u></p> <ul style="list-style-type: none"> Conclusioni revisione sistema procedurale interno Informatizzazione flussi trasparenza Informatizzazione flussi vs RPCT/OdV Reportistica periodica da Referenti 231/Anticorruzione vs RPCT/OdV <p><u>Misure specifiche</u></p> <ul style="list-style-type: none"> Definizione del sistema di pianificazione del Programma Biennale degli Acquisti Consip, in ottemperanza al DM di cui all'art. 21 del d.lgs. 50/2016 Previsione obbligo di reportistica come da indicatore 	<ul style="list-style-type: none"> DRUOS/Tutti SASI/ C&S SASI/ C&S/ IA Tutte Direzioni/Aree I livello DAC DAC 	<ul style="list-style-type: none"> 30 giugno 2018 30 giugno 2018 31 dicembre 2018 30 giugno e 31 dicembre 2018 30 aprile 2018 31 dicembre 2018

RISK-OWNER	• DSBS/ SICT/ SEUS					
MACRO-PROCESSO	Acquisti PA					
PROCESSO	Sviluppo e gestione di una convenzione/accordo quadro					
FASE	Predisposizione strategia di gara e autorizzazione					
ANOMALIE SIGNIFICATIVE	Presenza di gare aggiudicate con frequenza agli stessi soggetti	KRI	1	INDICATORI DI RISCHIO	a) n. procedure aggiudicate a stesso fornitore nell'anno (sopra soglia)	
RISCHIO						
Descrizione				Area	Sotto Area	
<ul style="list-style-type: none"> R_03a - Mancata, errata o incompleta condivisione orizzontale e verticale dell'oggetto degli incontri con i fornitori nella fase di consultazione del mercato al fine di favorire un'impresa o un gruppo di imprese nell'ambito del Programma di Razionalizzazione degli Acquisti nella PA 				<ul style="list-style-type: none"> Affidamento di lavori, servizi e forniture (area generale) 	<ul style="list-style-type: none"> Definizione dell'oggetto dell'affidamento (sotto area di rischio generale) 	
Cause	<ul style="list-style-type: none"> Esercizio prolungato ed esclusivo di responsabilità di una fase da parte di uno o pochi soggetti Mancato rispetto delle regole procedurali interne Mancanza di trasparenza 					
Conseguenze	Accordi illeciti in merito alla definizione dell'oggetto della gara					
Probabilità	3,67	Impatto	2,25	Rating Rischio	8,3	
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"> Processo di sviluppo e gestione di iniziative di gara - Convenzioni ex art. 26 e Accordi Quadro - Attività e responsabilità Principali riferimenti applicabili al ruolo del Category Manager nella prevenzione della corruzione Modalità operative per la consultazione del mercato Modalità e Istruzioni operative accesso sede 	

CONTROLLI		
Misure obbligatorie esistenti	Misure ulteriori esistenti	
<p><u>Misure generali</u></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 Trasparenza: pubblicazioni ex dlgs 50/16 e dlgs 33/13 Disciplina revolving doors <p><u>Misure specifiche</u></p> <ul style="list-style-type: none"> Pubblicazione Documento di consultazione preliminare del mercato in Società Trasparente 	<p><u>Misure generali</u></p> <ul style="list-style-type: none"> Modello ex D.Lgs. n. 231/2001 Sistema di whistleblowing (nuovo sistema web based) Piano di formazione ex L.190/12 Elenco flussi vs RPCT/OdV Regolamento interno accesso civico, semplice e generalizzato, ex Linee guida ANAC n. 1309/2016 Registro accessi Linee guida conflitto interessi <p><u>Misure specifiche</u></p> <ul style="list-style-type: none"> Procedura interna volta a disciplinare la relazione con il mercato della fornitura di Consip che disciplina le consultazioni del mercato e prevede uno strumento di tracciatura degli incontri con i fornitori con riguardo a tutti i processi di acquisto Verbalizzazione degli incontri con i fornitori e caricamento del verbale sul minisito "incontri con il mercato della fornitura" Presenza di almeno due dipendenti durante gli incontri Predisposizione del Documento di consultazione del mercato Modalità e Istruzioni operative accesso sede 	
PIANI D'AZIONE SUGGERITI		
Misure obbligatorie da attuare	Responsabile	Tempi
<p><u>Misure generali</u> N/A</p> <p><u>Misure specifiche</u> N/A</p>		
Misure ulteriori da attuare	Responsabile	Tempi
<p><u>Misure generali</u></p> <ul style="list-style-type: none"> Conclusioni revisione sistema procedurale interno Informatizzazione flussi trasparenza Informatizzazione flussi vs RPCT/OdV Reportistica periodica da Referenti 231/Anticorruzione vs RPCT/OdV <p><u>Misure specifiche</u></p> <ul style="list-style-type: none"> Istituzione e regolamentazione di un "Registro funzionale" dei soggetti che detengono e/o hanno accesso alle informazioni relative alle procedure di gara Definizione Policy interna relativa alle informazioni privilegiate Definire apposite linee guida per la gestione dei rapporti con i fornitori Definizione check list per gli RdP Definizione delle competenze professionali degli RdP e costituzione Albo Responsabili del Procedimento Implementazione Registro interno dei merceologi ai fini della rotazione degli incarichi <p>• Previsione obbligo di reportistica come da indicatore</p>	<ul style="list-style-type: none"> DRUOS/Tutti SASI/ C&S SASI/ C&S/ IA Tutte Direzioni/Aree I livello DAL/DRUOS/C&S/IA/SASI DRUOS/C&S/DAL DRUOS/Tutti DRUOS/ Sourcing/ Linea/ DSO/ DAL DRUOS/ Tutte le strutture DRUOS/ Sourcing/ Linea/ DAC/ DAL/ DSO DSBS/ SICT/ SEUS 	<ul style="list-style-type: none"> 30 giugno 2018 30 giugno 2018 31 dicembre 2018 30 giugno e 31 dicembre 2018 30 settembre 2018 31 dicembre 2018 30 settembre 2018 30 giugno 2018 30 giugno 2018 31 dicembre 2018 31 dicembre 2018

RISK-OWNER	<ul style="list-style-type: none"> DSBS/ SICT/ SEUS 				
MACRO-PROCESSO	Acquisti PA				
PROCESSO	Acquisto su delega sopra soglia				
FASE	Predisposizione strategia di gara e autorizzazione				
ANOMALIE SIGNIFICATIVE	Presenza di gare aggiudicate con frequenza agli stessi soggetti	KRI	1	INDICATORI DI RISCHIO	a) n. procedure aggiudicate a stesso fornitore nell'anno (sopra soglia)
RISCHIO					
Descrizione				Area	Sotto Area
<ul style="list-style-type: none"> R_03b - Mancata, errata o incompleta condivisione orizzontale e verticale dell'oggetto degli incontri con i fornitori nella fase di consultazione del mercato al fine di favorire un'impresa o un gruppo di imprese nell'ambito dei Disciplinari bilaterali con Amministrazioni/Enti 				<ul style="list-style-type: none"> Affidamento di lavori, servizi e forniture (area generale) 	<ul style="list-style-type: none"> Definizione dell'oggetto dell'affidamento (sotto area di rischio generale)
Cause	<ul style="list-style-type: none"> Esercizio prolungato ed esclusivo di responsabilità di una fase da parte di uno o pochi soggetti Mancato rispetto delle regole procedurali interne Mancanza di trasparenza 				
Conseguenze	Accordi illeciti in merito alla definizione dell'oggetto della gara				
Probabilità	3	Impatto	2,25	Rating Rischio	6,8
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"> Processo di acquisizione su delega di beni e servizi sopra soglia - Attività e responsabilità Principali riferimenti applicabili al ruolo del Category Manager nella prevenzione corruzione Modalità operative per la consultazione del mercato Modalità e Istruzioni operative accesso sede

CONTROLLI		
Misure obbligatorie esistenti	Misure ulteriori esistenti	
<p><u>Misure generali</u></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 Trasparenza: pubblicazioni ex dlgs 50/16 e dlgs 33/13 Disciplina <i>revolving doors</i> <p><u>Misure specifiche</u></p> <ul style="list-style-type: none"> Pubblicazione Documento di consultazione preliminare del mercato in Società Trasparente 	<p><u>Misure generali</u></p> <ul style="list-style-type: none"> Modello ex D.Lgs. n. 231/2001 Sistema di <i>whistleblowing</i> (nuovo sistema <i>web based</i>) Piano di formazione ex L.190/12 Elenco flussi vs RPCT/OdV Regolamento interno accesso civico, semplice e generalizzato, ex Linee guida ANAC n. 1309/2016 Registro accessi Linee guida conflitto interessi <p><u>Misure specifiche</u></p> <ul style="list-style-type: none"> Procedura interna volta a disciplinare la relazione con il mercato della fornitura di Consip che disciplina le consultazioni del mercato e prevede uno strumento di tracciatura degli incontri con i fornitori con riguardo a tutti i processi di acquisto Verbalizzazione degli incontri con i fornitori e caricamento del verbale sul minisito “incontri con il mercato della fornitura” Presenza di almeno due dipendenti durante gli incontri Predisposizione del Documento di consultazione del mercato Modalità e Istruzioni operative accesso sede 	
PIANI D'AZIONE SUGGERITI		
Misure obbligatorie da attuare	Responsabile	Tempi
<p><u>Misure generali</u> N/A</p> <p><u>Misure specifiche</u> N/A</p>		
Misure ulteriori da attuare	Responsabile	Tempi
<p><u>Misure generali</u></p> <ul style="list-style-type: none"> Conclusioni revisione sistema procedurale interno Informatizzazione flussi trasparenza Informatizzazione flussi vs RPCT/OdV Reportistica periodica da Referenti 231/Anticorruzione vs RPCT/OdV <p><u>Misure specifiche</u></p> <ul style="list-style-type: none"> Istituzione e regolamentazione di un “Registro funzionale” dei soggetti che detengono e/o hanno accesso alle informazioni relative alle procedure di gara Definizione Policy interna relativa alle informazioni privilegiate Definire apposite linee guida per la gestione dei rapporti con i fornitori Definizione check list per gli RdP Definizione delle competenze professionali degli RdP e costituzione Albo Responsabili del Procedimento Implementazione Registro interno dei merceologi ai fini della rotazione degli incarichi Previsione obbligo di reportistica come da indicatore 	<ul style="list-style-type: none"> DRUOS/Tutti SASI/ C&S SASI/ C&S/ IA Tutte Direzioni/Aree I livello <ul style="list-style-type: none"> DAL/DRUOS/C&S/IA/SASI <ul style="list-style-type: none"> DRUOS/C&S/DAL DRUOS/Tutti DRUOS/ Sourcing/ Linea/ DSO/ DAL DRUOS/ Tutte le strutture DRUOS/ Sourcing/ Linea/ DAC/ DAL/DSO DSBS/ SICT/ SEUS 	<ul style="list-style-type: none"> 30 giugno 2018 30 giugno 2018 31 dicembre 2018 30 giugno e 31 dicembre 2018 30 settembre 2018 <ul style="list-style-type: none"> 31 dicembre 2018 30 settembre 2018 30 giugno 2018 30 giugno 2018 31 dicembre 2018 31 dicembre 2018

RISK-OWNER	• DSBS					
MACRO-PROCESSO	Acquisti PA					
PROCESSO	Acquisti su delega sotto soglia					
FASE	Espletamento procedura dell'acquisizione					
ANOMALIE SIGNIFICATIVE	Presenza di gare aggiudicate con frequenza agli stessi soggetti	KRI	1	INDICATORI DI RISCHIO	b) n. procedure aggiudicate a stesso fornitore nell'anno (sotto soglia)	
RISCHIO						
Descrizione				Area	Sotto Area	
<ul style="list-style-type: none"> R_03c - Mancata, errata o incompleta condivisione orizzontale e verticale dell'oggetto degli incontri con i fornitori nella fase di consultazione del mercato al fine di favorire un'impresa o un gruppo di imprese nell'ambito degli acquisti sotto soglia non Consip 				<ul style="list-style-type: none"> Affidamento di lavori, servizi e forniture (area generale) 	<ul style="list-style-type: none"> Individuazione fabbisogni della PA (sotto area di rischio specifico) 	
Cause	<ul style="list-style-type: none"> Esercizio prolungato ed esclusivo di responsabilità di una fase da parte di uno o pochi soggetti Mancato rispetto delle regole procedurali interne Mancanza di trasparenza 					
Conseguenze	Accordi illeciti in merito alla definizione dell'oggetto della gara					
Probabilità	3	Impatto	2,25	Rating Rischio	6,8	
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 consultazione del mercato Processo di acquisizione su delega di beni e servizi sotto soglia - attività e responsabilità Modalità e Istruzioni operative accesso sede 	

CONTROLLI		
Misure obbligatorie esistenti	Misure ulteriori esistenti	
<p><u>Misure generali</u></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 Trasparenza: pubblicazioni ex dlgs 50/16 e dlgs 33/13 Disciplina revolving doors <p><u>Misure specifiche</u></p> <ul style="list-style-type: none"> Pubblicazione Avviso indagine di mercato sito in Società Trasparente 	<p><u>Misure generali</u></p> <ul style="list-style-type: none"> Modello ex D.Lgs. n. 231/2001 Sistema di whistleblowing (nuovo sistema web based) Piano di formazione ex L.190/12 Elenco flussi vs RPCT/OdV Regolamento interno accesso civico, semplice e generalizzato, ex Linee guida ANAC n. 1309/2016 Registro accessi Linee guida conflitto interessi <p><u>Misure specifiche</u></p> <ul style="list-style-type: none"> Procedura interna volta a disciplinare la relazione con il mercato della fornitura di Consip che disciplina le consultazioni del mercato e prevede uno strumento di tracciatura degli incontri con i fornitori con riguardo a tutti i processi di acquisto Verbalizzazione degli incontri con i fornitori e caricamento del verbale sul minisito "incontri con il mercato della fornitura" Presenza di almeno due dipendenti durante gli incontri Modalità e Istruzioni operative accesso sede 	
PIANI D'AZIONE SUGGERITI		
Misure obbligatorie da attuare	Responsabile	Tempi
<p><u>Misure generali</u></p> <p>N/A</p> <p><u>Misure specifiche</u></p> <p>N/A</p>		
Misure ulteriori da attuare	Responsabile	Tempi
<p><u>Misure generali</u></p> <ul style="list-style-type: none"> Conclusione revisione sistema procedurale interno Informatizzazione flussi trasparenza Informatizzazione flussi vs RPCT/OdV Reportistica periodica da Referenti 231/Anticorruzione vs RPCT/OdV <p><u>Misure specifiche</u></p> <ul style="list-style-type: none"> Definizione Policy interna relativa alle informazioni privilegiate Definire apposite linee guida per la gestione dei rapporti con i fornitori Definizione check list per gli RdP Definizione delle competenze professionali degli RdP e costituzione Albo Responsabili del Procedimento Previsione obbligo di reportistica come da indicatore 	<ul style="list-style-type: none"> DRUOS/Tutti SASI/ C&S SASI/ C&S/ IA Tutte Direzioni/Aree I livello <ul style="list-style-type: none"> DRUOS/C&S/DAL DRUOS/Tutti DRUOS/ Sourcing/ Linea/ DSO/ DAL DRUOS/ Tutte le strutture DSBS 	<ul style="list-style-type: none"> 30 giugno 2018 30 giugno 2018 31 dicembre 2018 30 giugno e 31 dicembre 2018 <ul style="list-style-type: none"> 31 dicembre 2018 30 settembre 2018 30 giugno 2018 30 giugno 2018 31 dicembre 2018

RISK-OWNER	<ul style="list-style-type: none"> DAC/ DSBS/ SICT/ SEUS 					
MACRO-PROCESSO	Altri processi di supporto					
PROCESSO	Acquisti interni e gestione fornitura					
FASE	Espletamento procedura dell'acquisizione					
ANOMALIE SIGNIFICATIVE	Presenza di gare aggiudicate con frequenza agli stessi soggetti	KRI	1	INDICATORI DI RISCHIO	a) n. procedure aggiudicate a stesso fornitore nell'anno (sopra soglia) b) n. procedure aggiudicate a stesso fornitore nell'anno (sotto soglia)	
RISCHIO						
Descrizione				Area		Sotto Area
<ul style="list-style-type: none"> R_03d - Mancata, errata o incompleta condivisione orizzontale e verticale dell'oggetto degli incontri con i fornitori nella fase di consultazione del mercato al fine di favorire un'impresa o un gruppo di imprese nell'ambito degli acquisti Consip 				<ul style="list-style-type: none"> Affidamento di lavori, servizi e forniture (area generale) 		<ul style="list-style-type: none"> Individuazione fabbisogni della PA (sotto area di rischio specifico)
Cause	<ul style="list-style-type: none"> Esercizio prolungato ed esclusivo di responsabilità di una fase da parte di uno o pochi soggetti Mancato rispetto delle regole procedurali interne Mancanza di trasparenza 					
Conseguenze	Accordi illeciti in merito alla definizione dell'oggetto della gara					
Probabilità	3	Impatto	2,25	Rating Rischio		6,8
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 consultazione del mercato Principali riferimenti applicabili al ruolo del Category Manager nella prevenzione della corruzione Procedura relativa alle acquisizioni di beni, servizi e lavori interni Consip Modalità e Istruzioni operative accesso sede

CONTROLLI		
Misure obbligatorie esistenti	Misure ulteriori esistenti	
<p><u>Misure generali</u></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 Trasparenza: pubblicazioni ex dlgs 50/16 e dlgs 33/13 Disciplina revolving doors <p><u>Misure specifiche</u></p> <ul style="list-style-type: none"> Pubblicazione Documento di consultazione preliminare del mercato/Avviso indagine di mercato sul sito in Società Trasparente 	<p><u>Misure generali</u></p> <ul style="list-style-type: none"> Modello ex D.Lgs. n. 231/2001 Sistema di whistleblowing (nuovo sistema web based) Piano di formazione ex L.190/12 Elenco flussi vs RPCT/OdV Regolamento interno accesso civico, semplice e generalizzato, ex Linee guida ANAC n. 1309/2016 Registro accessi Linee guida conflitto interessi <p><u>Misure specifiche</u></p> <ul style="list-style-type: none"> Procedura interna volta a disciplinare la relazione con il mercato della fornitura di Consip che disciplina le consultazioni del mercato e prevede uno strumento di tracciatura degli incontri con i fornitori con riguardo a tutti i processi di acquisto Verbalizzazione degli incontri con i fornitori e caricamento del verbale sul minisito "incontri con il mercato della fornitura" Presenza di almeno due dipendenti durante gli incontri Predisposizione del Documento di consultazione del mercato Modalità e Istruzioni operative accesso sede 	
PIANI D'AZIONE SUGGERITI		
Misure obbligatorie da attuare	Responsabile	Tempi
<p><u>Misure generali</u></p> <p>N/A</p> <p><u>Misure specifiche</u></p> <p>N/A</p>		
Misure ulteriori da attuare	Responsabile	Tempi
<p><u>Misure generali</u></p> <ul style="list-style-type: none"> Conclusione revisione sistema procedurale interno Informatizzazione flussi trasparenza Informatizzazione flussi vs RPCT/OdV Reportistica periodica da Referenti 231/Anticorruzione vs RPCT/OdV <p><u>Misure specifiche</u></p> <ul style="list-style-type: none"> Istituzione e regolamentazione di un "Registro funzionale" dei soggetti che detengono e/o hanno accesso alle informazioni relative alle procedure di gara Definizione Policy interna relativa alle informazioni privilegiate Definire apposite linee guida per la gestione dei rapporti con i fornitori Definizione check list per gli RdP <ul style="list-style-type: none"> Definizione delle competenze professionali degli RdP e costituzione Albo Responsabili del Procedimento Previsione obbligo di reportistica come da indicatore 	<ul style="list-style-type: none"> DRUOS/Tutti SASI/ C&S SASI/ C&S/ IA Tutte Direzioni/Aree I livello <ul style="list-style-type: none"> DAL/DRUOS/C&S/IA/SASI <ul style="list-style-type: none"> DRUOS/C&S/DAL DRUOS/Tutti DRUOS/ Sourcing/ Linea/ DSO/ DAL DRUOS/ Tutte le strutture DAC 	<ul style="list-style-type: none"> 30 giugno 2018 30 giugno 2018 31 dicembre 2018 30 giugno e 31 dicembre 2018 <ul style="list-style-type: none"> 30 settembre 2018 <ul style="list-style-type: none"> 31 dicembre 2018 30 settembre 2018 30 giugno 2018 30 giugno 2018 31 dicembre 2018

RISK-OWNER	<ul style="list-style-type: none"> CdA (gare > 8mln euro) AD DSBS/ SICT/ SEUS 				
MACRO-PROCESSO	Acquisti PA				
PROCESSO	Sviluppo e gestione di una convenzione/accordo quadro				
FASE	Predisposizione strategia di gara e autorizzazione				
ANOMALIE SIGNIFICATIVE	Presenza di gare aggiudicate con frequenza agli stessi soggetti	KRI	1/5	INDICATORI DI RISCHIO	<p>a) n. procedure aggiudicate a stesso fornitore nell'anno (sopra soglia)</p> <p>ricorsi per i quali Consip risulta soccombente in I grado su criteri di aggiudicazione / requisiti di partecipazione / errata valutazione della commissione, su fornitori con più aggiudicazioni</p>
RISCHIO					
Descrizione				Area	Sotto Area
<ul style="list-style-type: none"> R_04a - Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa o un gruppo di imprese nell'ambito del Programma di Razionalizzazione degli Acquisti nella PA 				<ul style="list-style-type: none"> Affidamento di lavori, servizi e forniture (area generale) 	<ul style="list-style-type: none"> Requisiti di qualificazione (sotto area di rischio generale)
Cause	<ul style="list-style-type: none"> Esercizio prolungato ed esclusivo di responsabilità di una fase da parte di uno o pochi soggetti Mancato rispetto delle regole procedurali interne Mancanza di trasparenza Assenza controlli 				
Conseguenze	Accordi illeciti in merito ai requisiti di qualificazione				
Probabilità	3,67	Impatto	2,75	Rating Rischio	10,1
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"> Processo di sviluppo e gestione di iniziative di gara - Convenzioni ex art. 26 e Accordi Quadro - Attività e responsabilità Principali riferimenti applicabili al ruolo di CM nella prevenzione della corruzione Linee guida Responsabile del Procedimento e Direttore dell'Esecuzione Procedura richiesta parere AGCM Regolamento Comitato Gare

CONTROLLI		
Misure obbligatorie esistenti	Misure ulteriori esistenti	
<p><u>Misure generali</u></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 Trasparenza: pubblicazioni ex dlgs 50/16 e dlgs 33/13 Disciplina revolving doors <p><u>Misure specifiche</u></p> <ul style="list-style-type: none"> Pubblicazioni nella sez. "Bandi di gara e contratti" in Società Trasparente 	<p><u>Misure generali</u></p> <ul style="list-style-type: none"> Modello ex D.Lgs. n. 231/2001 Sistema di whistleblowing (nuovo sistema web based) Piano di formazione ex L.190/12 Elenco flussi vs RPCT/OdV Regolamento interno accesso civico, semplice e generalizzato, ex Linee guida ANAC n. 1309/2016 Registro accessi Linee guida conflitto interessi <p><u>Misure specifiche</u></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 una convenzione/accordo quadro Coinvolgimento del Responsabile del Procedimento che deve essere costantemente informato Segregazione dei compiti all'interno del processo/fase Controlli gerarchici Condivisione strategia con DAL, DPPA/DPRPA e Ufficio studi (DSOP) Approvazione strategia da parte del Comitato Gare Report semestrale vs OdV e RPCT con precontenzioso e contenzioso riferiti alle procedure di gara/ indicazione esito, se noto 	
PIANI D'AZIONE SUGGERITI		
Misure obbligatorie da attuare	Responsabile	Tempi
<p><u>Misure generali</u></p> <p>N/A</p> <p><u>Misure specifiche</u></p> <p>N/A</p>		
Misure ulteriori da attuare	Responsabile	Tempi
<p><u>Misure generali</u></p> <ul style="list-style-type: none"> Conclusioni revisione sistema procedurale interno Informatizzazione flussi trasparenza Informatizzazione flussi vs RPCT/OdV Reportistica periodica da Referenti 231/Anticorruzione vs RPCT/OdV <p><u>Misure specifiche</u></p> <ul style="list-style-type: none"> Definizione check list per gli RdP Istituzione e regolamentazione di un "Registro funzionale" dei soggetti che detengono e/o hanno accesso alle informazioni relative alle procedure di gara Definizione Policy interna relativa alle informazioni privilegiate Informatizzazione del processo interno propedeutico e successivo alla gara Previsione obbligo di reportistica come da indicatore 	<ul style="list-style-type: none"> DRUOS/Tutti SASI/ C&S SASI/ C&S/ IA Tutte Direzioni/Aree I livello DRUOS/ Sourcing/ Linea/ DSO/ DAL DAL/DRUOS/C&S/IA/SASI DRUOS/C&S/DAL SASI/Tutti DSBS/ SICT/ SEUS/ DAL 	<ul style="list-style-type: none"> 30 giugno 2018 30 giugno 2018 31 dicembre 2018 30 giugno e 31 dicembre 2018 30 giugno 2018 30 settembre 2018 31 dicembre 2018 31 dicembre 2018 31 dicembre 2018

RISK-OWNER	<ul style="list-style-type: none"> CdA (gare > 8mln euro) AD DSBS/ SICT/ SEUS 				
MACRO-PROCESSO	Acquisti PA				
PROCESSO	Acquisto su delega sopra soglia				
FASE	Predisposizione strategia di gara e autorizzazione				
ANOMALIE SIGNIFICATIVE	Presenza di gare aggiudicate con frequenza agli stessi soggetti	KRI	1/5	INDICATORI DI RISCHIO	<p>a) n. procedure aggiudicate a stesso fornitore nell'anno (sopra soglia)</p> <p>ricorsi per i quali Consip risulta soccombente in I grado su criteri di aggiudicazione / requisiti di partecipazione / errata valutazione della commissione, su fornitori con più aggiudicazioni</p>
RISCHIO					
Descrizione				Area	Sotto Area
<ul style="list-style-type: none"> R_04b - Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa o un gruppo di imprese nell'ambito dei Disciplinari bilaterali con Amministrazioni/Enti 				<ul style="list-style-type: none"> Affidamento di lavori, servizi e forniture (area generale) 	<ul style="list-style-type: none"> Requisiti di qualificazione (sotto area di rischio generale)
Cause	<ul style="list-style-type: none"> Esercizio prolungato ed esclusivo di responsabilità di una fase da parte di uno o pochi soggetti Mancato rispetto delle regole procedurali interne Mancanza di trasparenza Assenza controlli 				
Conseguenze	Accordi illeciti in merito ai requisiti di qualificazione				
Probabilità	3	Impatto	2,75	Rating Rischio	8,3
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"> Processo di acquisizione su delega di beni e servizi sopra soglia - Attività e Responsabilità Principali riferimenti applicabili al ruolo di CM nella prevenzione della corruzione Linee guida Responsabile del Procedimento e Direttore dell'Esecuzione Regolamento Comitato Gare

CONTROLLI		
Misure obbligatorie esistenti	Misure ulteriori esistenti	
<p><u>Misure generali</u></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 Trasparenza: pubblicazioni ex dlgs 50/16 e dlgs 33/13 Disciplina <i>revolving doors</i> <p><u>Misure specifiche</u></p> <ul style="list-style-type: none"> Pubblicazioni nella sez. "Bandi di gara e contratti" in Società Trasparente 	<p><u>Misure generali</u></p> <ul style="list-style-type: none"> Modello ex D.Lgs. n. 231/2001 Sistema di <i>whistleblowing</i> (nuovo sistema <i>web based</i>) Piano di formazione ex L.190/12 Elenco flussi vs RPCT/OdV Regolamento interno accesso civico, semplice e generalizzato, ex Linee guida ANAC n. 1309/2016 Registro accessi Linee guida conflitto interessi <p><u>Misure specifiche</u></p> <ul style="list-style-type: none"> Procedura interna che disciplina le attività svolte dai diversi attori coinvolti nel processo di acquisizione su delega di beni e servizi per importi sopra la soglia comunitaria Coinvolgimento del Responsabile del Procedimento che deve essere costantemente informato Segregazione dei compiti all'interno del processo/fase Controlli gerarchici Condivisione strategia con DAL, DPPA/DPRPA e Ufficio studi (DSO) Approvazione strategia da parte del Comitato Gare Report semestrale vs OdV/RPCT con precontenzioso e contenzioso riferiti alle procedure di gara con indicazione esito, se noto 	
PIANI D'AZIONE SUGGERITI		
Misure obbligatorie da attuare	Responsabile	Tempi
<p><u>Misure generali</u></p> <p>N/A</p> <p><u>Misure specifiche</u></p> <p>N/A</p>		
Misure ulteriori da attuare	Responsabile	Tempi
<p><u>Misure generali</u></p> <ul style="list-style-type: none"> Conclusioni revisione sistema procedurale interno Informatizzazione flussi trasparenza Informatizzazione flussi vs RPCT/OdV Reportistica periodica da Referenti 231/Anticorruzione vs RPCT/OdV <p><u>Misure specifiche</u></p> <ul style="list-style-type: none"> Definizione check list per gli RdP Istituzione e regolamentazione di un "Registro funzionale" dei soggetti che detengono e/o hanno accesso alle informazioni relative alle procedure di gara Definizione Policy interna relativa alle informazioni privilegiate Informatizzazione del processo interno propedeutico e successivo alla gara Previsione obbligo di reportistica come da indicatore 	<ul style="list-style-type: none"> DRUOS/Tutti SASI/ C&S SASI/ C&S/ IA Tutte Direzioni/Aree I livello <ul style="list-style-type: none"> DRUOS/ Sourcing/ Linea/ DSO/ DAL DAL/DRUOS/C&S/IA/SASI <ul style="list-style-type: none"> DRUOS/C&S/DAL SASI/Tutti DSBS/ SICT/ SEUS/ DAL 	<ul style="list-style-type: none"> 30 giugno 2018 30 giugno 2018 31 dicembre 2018 30 giugno e 31 dicembre 2018 <ul style="list-style-type: none"> 30 giugno 2018 30 settembre 2018 <ul style="list-style-type: none"> 31 dicembre 2018 31 dicembre 2018 31 dicembre 2018

RISK-OWNER	• DSBS				
MACRO-PROCESSO	Acquisti PA				
PROCESSO	Acquisti su delega sotto soglia				
FASE	Espletamento procedura dell'acquisizione				
ANOMALIE SIGNIFICATIVE	Presenza di gare aggiudicate con frequenza agli stessi soggetti	KRI	1/5	INDICATORI DI RISCHIO	b) n. procedure aggiudicate a stesso fornitore nell'anno (sotto soglia) ricorsi per i quali Consip risulta soccombente in I grado su criteri di aggiudicazione / requisiti di partecipazione / errata valutazione della commissione, su fornitori con più aggiudicazioni
RISCHIO					
Descrizione				Area	Sotto Area
• R_04c - Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa o un gruppo di imprese nell'ambito degli acquisti sotto soglia non Consip				• Affidamento di lavori, servizi e forniture (area generale)	• Requisiti di qualificazione (sotto area di rischio generale)
Cause	<ul style="list-style-type: none"> Esercizio prolungato ed esclusivo di responsabilità di una fase da parte di uno o pochi soggetti Mancato rispetto delle regole procedurali interne Mancanza di trasparenza Assenza controlli 				
Conseguenze	Accordi illeciti in merito ai requisiti di qualificazione				
Probabilità	3	Impatto	2,75	Rating Rischio	8,3
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"> Processo di acquisizione su delega di beni e servizi sotto soglia - Attività e responsabilità Linee guida Responsabile del Procedimento e Direttore dell'Esecuzione

CONTROLLI		
Misure obbligatorie esistenti	Misure ulteriori esistenti	
<p><u>Misure generali</u></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 Trasparenza: pubblicazioni ex dlgs 50/16 e dlgs 33/13 Disciplina <i>revolving doors</i> <p><u>Misure specifiche</u></p> <ul style="list-style-type: none"> Pubblicazioni nella sez. "Bandi di gara e contratti" in Società Trasparente Pubblicazione atti di programmazione in Società/Amministrazione Trasparente 	<p><u>Misure generali</u></p> <ul style="list-style-type: none"> Modello ex D.Lgs. n. 231/2001 Sistema di <i>whistleblowing</i> (nuovo sistema <i>web based</i>) Piano di formazione ex L.190/12 Elenco flussi vs RPCT/OdV Regolamento interno accesso civico, semplice e generalizzato, ex Linee guida ANAC n. 1309/2016 Registro accessi Linee guida conflitto interessi <p><u>Misure specifiche</u></p> <ul style="list-style-type: none"> Processo che disciplina le acquisizioni su delega sotto soglia di beni e servizi, individuando per ciascuna fase i ruoli e le responsabilità di tutti i soggetti coinvolti Piano degli acquisti definito dall'ente affidante per gli acquisti sotto soglia su delega Segregazione dei compiti in particolare tra formulazione esigenze, definizione e gestione del Piano degli acquisti fornito dall'ente delegante, svolgimento procedura acquisti, controlli Rotazione dei fornitori Controlli gerarchici Controlli a campione su requisiti dei fornitori per gli acquisti < 40.000 - individuazione criteri oggettivi per identificazione campione / controlli su tutti gli aggiudicatari per gli acquisti > 40.000 Obbligo di trasmettere all'OdV con cadenza semestrale l'elenco degli acquisti sotto soglia Report semestrale vs OdV/RPCT con precontenzioso e contenzioso riferiti alle procedure di gara con indicazione esito, se noto 	
PIANI D'AZIONE SUGGERITI		
Misure obbligatorie da attuare	Responsabile	Tempi
<p><u>Misure generali</u></p> <p>N/A</p> <p><u>Misure specifiche</u></p> <p>N/A</p>		
Misure ulteriori da attuare	Responsabile	Tempi
<p><u>Misure generali</u></p> <ul style="list-style-type: none"> Conclusioni revisione sistema procedurale interno Informatizzazione flussi trasparenza Informatizzazione flussi vs RPCT/OdV Reportistica periodica da Referenti 231/Anticorruzione vs RPCT/OdV <p><u>Misure specifiche</u></p> <ul style="list-style-type: none"> Definizione Policy interna relativa alle informazioni privilegiate Previsione obbligo di reportistica come da indicatore 	<ul style="list-style-type: none"> DRUOS/Tutti SASI/ C&S SASI/ C&S/ IA Tutte Direzioni/Aree I livello <ul style="list-style-type: none"> DRUOS/C&S/DAL DSBS/ DAL 	<ul style="list-style-type: none"> 30 giugno 2018 30 giugno 2018 31 dicembre 2018 30 giugno e 31 dicembre 2018 <ul style="list-style-type: none"> 31 dicembre 2018 31 dicembre 2018

RISK-OWNER	<ul style="list-style-type: none"> CdA (gare > 8mln euro) AD DAC/ DSBS/ SICT/ SEUS 					
MACRO-PROCESSO	Altri processi di supporto					
PROCESSO	Acquisti interni e gestione fornitura					
FASE	Espletamento procedura dell'acquisizione					
ANOMALIE SIGNIFICATIVE	Presenza di gare aggiudicate con frequenza agli stessi soggetti	KRI	1/5	INDICATORI DI RISCHIO	a) n. procedure aggiudicate a stesso fornitore nell'anno (sopra soglia) b) n. procedure aggiudicate a stesso fornitore nell'anno (sotto soglia) ricorsi per i quali Consip risulta soccombente in I grado su criteri di aggiudicazione / requisiti di partecipazione / errata valutazione della commissione, su fornitori con più aggiudicazioni	
RISCHIO						
Descrizione				Area		Sotto Area
<ul style="list-style-type: none"> R_04d - Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa o un gruppo di imprese nell'ambito degli acquisti Consip 				<ul style="list-style-type: none"> Affidamento di lavori, servizi e forniture (area generale) 		<ul style="list-style-type: none"> Requisiti di qualificazione (sotto area di rischio generale)
Cause	<ul style="list-style-type: none"> Esercizio prolungato ed esclusivo di responsabilità di una fase da parte di uno o pochi soggetti Mancato rispetto delle regole procedurali interne Mancanza di trasparenza Assenza controlli 					
Conseguenze	Accordi illeciti in merito ai requisiti di qualificazione					
Probabilità	3	Impatto	2,75	Rating Rischio		8,3
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 alle acquisizioni di beni, servizi e lavori interni Consip Procedura per la valutazione e selezione dei fornitori di beni e servizi a costo Consip Linee guida Responsabile del Procedimento e Direttore dell'Esecuzione Regolamento Comitato Gare

CONTROLLI		
Misure obbligatorie esistenti	Misure ulteriori esistenti	
<p><u>Misure generali</u></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 Trasparenza: pubblicazioni ex dlgs 50/16 e dlgs 33/13 Disciplina <i>revolving doors</i> <p><u>Misure specifiche</u></p> <ul style="list-style-type: none"> Pubblicazioni nella sez. "Bandi di gara e contratti" in Società Trasparente Pubblicazione Programma Acquisti Consip (PAC) 2017/2018 in Società Trasparente 	<p><u>Misure generali</u></p> <ul style="list-style-type: none"> Modello ex D.Lgs. n. 231/2001 Sistema di <i>whistleblowing</i> (nuovo sistema <i>web based</i>) Piano di formazione ex L.190/12 Elenco flussi vs RPCT/OdV Regolamento interno accesso civico, semplice e generalizzato, ex Linee guida ANAC n. 1309/2016 Registro accessi Linee guida conflitto interessi <p><u>Misure specifiche</u></p> <ul style="list-style-type: none"> Procedura interna che disciplina (i) la definizione e gestione del Piano annuale degli acquisti (PAC) anche al fine di prevenirne il frazionamento e (ii) le modalità di acquisizione sopra e sotto soglia di beni e servizi a costo Consip, individuando ruoli e responsabilità di tutti i soggetti coinvolti Segregazione dei compiti in particolare tra formulazione esigenze, definizione e gestione del PAC, svolgimento procedura acquisti, controlli Rotazione dei fornitori Controlli gerarchici Controlli a campione su requisiti dei fornitori per gli acquisti < 40.000 - individuazione criteri oggettivi per identificazione campione/controlli su tutti gli aggiudicatari per gli acquisti > 40.000 Approvazione strategia sopra-soglia da parte del Comitato Gare Obbligo di trasmettere all'OdV con cadenza semestrale l'elenco degli acquisti sotto soglia a costo Consip Report semestrale vs OdV/RPCT con precontenzioso e contenzioso riferiti alle procedure di gara con indicazione esito, se noto 	
PIANI D'AZIONE SUGGERITI		
Misure obbligatorie da attuare	Responsabile	Tempi
<p><u>Misure generali</u> N/A</p> <p><u>Misure specifiche</u> N/A</p>		
Misure ulteriori da attuare	Responsabile	Tempi
<p><u>Misure generali</u></p> <ul style="list-style-type: none"> Conclusione revisione sistema procedurale interno Informatizzazione flussi trasparenza Informatizzazione flussi vs RPCT/OdV Reportistica periodica da Referenti 231/Anticorruzione vs RPCT/OdV <p><u>Misure specifiche</u></p> <ul style="list-style-type: none"> Definizione check list per gli RdP Istituzione e regolamentazione di un "Registro funzionale" dei soggetti che detengono e/o hanno accesso alle informazioni relative alle procedure di gara Definizione Policy interna relativa alle informazioni privilegiate Informatizzazione del processo interno propedeutico e successivo alla gara Definizione del sistema di pianificazione del Programma Biennale degli Acquisti Consip, in ottemperanza al DM di cui all'art. 21 del d.lgs. 50/2016 Previsione obbligo di reportistica come da indicatore 	<ul style="list-style-type: none"> DRUOS/Tutti SASI/ C&S SASI/ C&S/ IA Tutte Direzioni/Aree I livello <ul style="list-style-type: none"> DRUOS/Sourcing/Linea/DSO/DAL DAL/DRUOS/C&S/IA/SASI <ul style="list-style-type: none"> DRUOS/C&S/DAL SASI/Tutti DAC <ul style="list-style-type: none"> DAC 	<ul style="list-style-type: none"> 30 giugno 2018 30 giugno 2018 31 dicembre 2018 30 giugno e 31 dicembre 2018 <ul style="list-style-type: none"> 30 giugno 2018 30 settembre 2018 <ul style="list-style-type: none"> 31 dicembre 2018 31 dicembre 2018 30 aprile 2018 <ul style="list-style-type: none"> 31 dicembre 2018

RISK-OWNER	<ul style="list-style-type: none"> CdA (per comunicazione) AD DSBS/ SICT/ SEUS 					
MACRO-PROCESSO	Acquisti PA					
PROCESSO	Impostazione e gestione di una iniziativa SDA					
FASE	Definizione strategia dell'iniziativa					
ANOMALIE SIGNIFICATIVE	N/A	KRI	N/A	INDICATORI DI RISCHIO	• N/A	
RISCHIO						
Descrizione				Area		Sotto Area
<ul style="list-style-type: none"> R_04e - Definizione dei requisiti di accesso allo SDA e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa o un gruppo di imprese 				<ul style="list-style-type: none"> Gestione SDA (area specifica) 		<ul style="list-style-type: none"> Requisiti di accesso (sotto area di rischio specifico)
Cause	<ul style="list-style-type: none"> Esercizio prolungato ed esclusivo di responsabilità di una fase da parte di uno o pochi soggetti Mancato rispetto delle regole procedurali interne Mancanza di trasparenza Assenza controlli 					
Conseguenze	Accordi illeciti in merito ai requisiti di qualificazione					
Probabilità	3,33	Impatto	2	Rating Rischio		6,7
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"> Principali riferimenti applicabili al ruolo di CM nella prevenzione della corruzione Linee guida Responsabile del Procedimento e Direttore dell'Esecuzione Processo di sviluppo e gestione di un'iniziativa SDA - Attività e responsabilità Regolamento Comitato Gare

CONTROLLI		
Misure obbligatorie esistenti	Misure ulteriori esistenti	
<p><u>Misure generali</u></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 Trasparenza: pubblicazioni ex dlgs 50/16 e dlgs 33/13 Disciplina <i>revolving doors</i> <p><u>Misure specifiche</u></p> <ul style="list-style-type: none"> Pubblicazioni nella sez. "Bandi di gara e contratti" in Società Trasparente 	<p><u>Misure generali</u></p> <ul style="list-style-type: none"> Modello ex D.Lgs. n. 231/2001 Sistema di <i>whistleblowing</i> (nuovo sistema <i>web based</i>) Piano di formazione ex L.190/12 Elenco flussi vs RPCT/OdV Regolamento interno accesso civico, semplice e generalizzato, ex Linee guida ANAC n. 1309/2016 Registro accessi Linee guida conflitto interessi <p><u>Misure specifiche</u></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 SDA Coinvolgimento del Responsabile del Procedimento che deve essere costantemente informato Controlli gerarchici Condivisione con gruppo di lavoro Approvazione strategia da parte del Comitato Gare 	
PIANI D'AZIONE SUGGERITI		
Misure obbligatorie da attuare	Responsabile	Tempi
<p><u>Misure generali</u></p> <p>N/A</p> <p><u>Misure specifiche</u></p> <p>N/A</p>		
Misure ulteriori da attuare	Responsabile	Tempi
<p><u>Misure generali</u></p> <ul style="list-style-type: none"> Conclusione revisione sistema procedurale interno Informatizzazione flussi trasparenza Informatizzazione flussi vs RPCT/OdV Reportistica periodica da Referenti 231/Anticorruzione vs RPCT/OdV <p><u>Misure specifiche</u></p> <ul style="list-style-type: none"> Definizione delle competenze professionali degli RdP e costituzione Albo Responsabili del Procedimento Informatizzazione del processo interno propedeutico e successivo alla gara 	<ul style="list-style-type: none"> DRUOS/Tutti SASI/ C&S SASI/ C&S/ IA Tutte Direzioni/Aree I livello <ul style="list-style-type: none"> DRUOS/ Tutte le strutture SASI/Tutti 	<ul style="list-style-type: none"> 30 giugno 2018 30 giugno 2018 31 dicembre 2018 30 giugno e 31 dicembre 2018 <ul style="list-style-type: none"> 30 giugno 2018 31 dicembre 2018

RISK-OWNER	<ul style="list-style-type: none"> AD DSBS 				
MACRO-PROCESSO	Acquisti PA				
PROCESSO	Sviluppo e gestione di una iniziativa MePA				
FASE	Definizione strategia dell'iniziativa				
ANOMALIE SIGNIFICATIVE	N/A	KRI	N/A	INDICATORI DI RISCHIO	N/A
RISCHIO					
Descrizione			Area		Sotto Area
<ul style="list-style-type: none"> R_04f - Definizione dei requisiti di accesso al MePA e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa o un gruppo di imprese 			<ul style="list-style-type: none"> Gestione MePA (area specifica) 		<ul style="list-style-type: none"> Requisiti di qualificazione (sotto area di rischio specifico)
Cause	<ul style="list-style-type: none"> Esercizio prolungato ed esclusivo di responsabilità di una fase da parte di uno o pochi soggetti Mancato rispetto delle regole procedurali interne Mancanza di trasparenza Assenza controlli 				
Conseguenze	Accordi illeciti in merito ai requisiti di qualificazione				
Probabilità	3,33	Impatto	1,75	Rating Rischio	5,8
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"> Processo di sviluppo e gestione di un'iniziativa MePA - Attività e responsabilità Linee guida Responsabile del Procedimento e Direttore dell'Esecuzione Principali riferimenti applicabili al ruolo di CM nella prevenzione della corruzione

CONTROLLI		
Misure obbligatorie esistenti	Misure ulteriori esistenti	
<p><u>Misure generali</u></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 Trasparenza: pubblicazioni ex dlgs 50/16 e dlgs 33/13 Disciplina revolving doors <p><u>Misure specifiche</u></p> <ul style="list-style-type: none"> Pubblicazioni nella sez. "Bandi di gara e contratti" in Società Trasparente 	<p><u>Misure generali</u></p> <ul style="list-style-type: none"> Modello ex D.Lgs. n. 231/2001 Sistema di <i>whistleblowing</i> (nuovo sistema <i>web based</i>) Piano di formazione ex L.190/12 Elenco flussi vs RPCT/OdV Regolamento interno accesso civico, semplice e generalizzato, ex Linee guida ANAC n. 1309/2016 Registro accessi Linee guida conflitto interessi <p><u>Misure specifiche</u></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 Coinvolgimento del Responsabile del Procedimento che deve essere costantemente informato Segregazione dei compiti all'interno del processo/fase Controlli gerarchici Condivisione con DAL e DPRPA 	
PIANI D'AZIONE SUGGERITI		
Misure obbligatorie da attuare	Responsabile	Tempi
<p><u>Misure generali</u></p> <p>N/A</p> <p><u>Misure specifiche</u></p> <p>N/A</p>		
Misure ulteriori da attuare	Responsabile	Tempi
<p><u>Misure generali</u></p> <ul style="list-style-type: none"> Conclusione revisione sistema procedurale interno Informatizzazione flussi trasparenza Informatizzazione flussi vs RPCT/OdV Reportistica periodica da Referenti 231/Anticorruzione vs RPCT/OdV <p><u>Misure specifiche</u></p> <ul style="list-style-type: none"> Definizione check list per gli RdP Istituzione e regolamentazione di un "Registro funzionale" dei soggetti che detengono e/o hanno accesso alle informazioni relative alle procedure di gara Definizione Policy interna relativa alle informazioni privilegiate Informatizzazione del processo interno propedeutico e successivo alla gara 	<ul style="list-style-type: none"> DRUOS/Tutti SASI/ C&S SASI/ C&S/ IA Tutte Direzioni/Aree I livello DRUOS/ Sourcing/ Linea/ DSO/ DAL DAL/DRUOS/C&S/IA/SASI DRUOS/C&S/DAL SASI/Tutti 	<ul style="list-style-type: none"> 30 giugno 2018 30 giugno 2018 31 dicembre 2018 30 giugno e 31 dicembre 2018 30 giugno 2018 30 settembre 2018 31 dicembre 2018 31 dicembre 2018

RISK-OWNER	<ul style="list-style-type: none"> CdA (gare > 8mln euro) AD DSBS/ SICT/ SEUS 				
MACRO-PROCESSO	Acquisti PA				
PROCESSO	Sviluppo e gestione di una convenzione/accordo quadro				
FASE	Predisposizione strategia di gara e autorizzazione				
ANOMALIE SIGNIFICATIVE	Presenza di gare aggiudicate con frequenza agli stessi soggetti	KRI	1/5	INDICATORI DI RISCHIO	<p>a) n. procedure aggiudicate a stesso fornitore nell'anno (sopra soglia)</p> <p>ricorsi per i quali Consip risulta soccombente in I grado su criteri di aggiudicazione / requisiti di partecipazione / errata valutazione della commissione, su fornitori con più aggiudicazioni</p>
RISCHIO					
Descrizione				Area	Sotto Area
<ul style="list-style-type: none"> R_05a - Uso distorto dei criteri di aggiudicazione/definizione base d'asta al fine di favorire un'impresa o un gruppo di imprese nell'ambito del Programma di Razionalizzazione degli Acquisti nella PA 				<ul style="list-style-type: none"> Affidamento di lavori, servizi e forniture (area generale) 	<ul style="list-style-type: none"> Requisiti di aggiudicazione (sotto area di rischio generale)
Cause	<ul style="list-style-type: none"> Esercizio prolungato ed esclusivo di responsabilità di una fase da parte di uno o pochi soggetti Mancato rispetto delle regole procedurali interne Mancanza di trasparenza Assenza controlli 				
Conseguenze	Accordi illeciti in merito alla definizione dei requisiti di aggiudicazione/definizione base d'asta				
Probabilità	3,67	Impatto	2,75	Rating Rischio	10,1
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"> Processo di sviluppo e gestione di iniziative di gara - Convenzioni ex art. 26 e Accordi Quadro - Attività e responsabilità Procedura richiesta parere AGCM Procedura richiesta e acquisizione parere AgID Linee guida sulle basi d'asta Linee guida Responsabile del Procedimento e Direttore dell'Esecuzione Principali riferimenti applicabili al ruolo di CM nella prevenzione della corruzione Regolamento Comitato Gare

CONTROLLI		
Misure obbligatorie esistenti	Misure ulteriori esistenti	
<p><u>Misure generali</u></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 Trasparenza: pubblicazioni ex dlgs 50/16 e dlgs 33/13 Disciplina revolving doors <p><u>Misure specifiche</u></p> <ul style="list-style-type: none"> Pubblicazioni nella sez. "Bandi di gara e contratti" in Società Trasparente 	<p><u>Misure generali</u></p> <ul style="list-style-type: none"> Modello ex D.Lgs. n. 231/2001 Sistema di whistleblowing (nuovo sistema web based) Piano di formazione ex L.190/12 Elenco flussi vs RPCT/OdV Regolamento interno accesso civico, semplice e generalizzato, ex Linee guida ANAC n. 1309/2016 Registro accessi Linee guida conflitto interessi <p><u>Misure specifiche</u></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 una convenzione/accordo quadro Procedura interna che traccia alcuni principali riferimenti applicabili alle attività del ruolo di "Category Manager", in osservanza alla disciplina vigente in materia di anticorruzione e al Codice Etico Procedura interna che fornisce le linee guida per la definizione della base d'asta nell'ambito di tutte le gare d'appalto bandite da Consip Segregazione dei compiti all'interno del processo/fase Coinvolgimento del Responsabile del Procedimento che deve essere costantemente informato Controlli gerarchici Condivisione strategia con DAL, DPRPA e Ufficio studi (DSO) Approvazione strategia da parte del Comitato Gare Report semestrale vs OdV/RPCT con precontenzioso e contenzioso riferiti alle procedure di gara con indicazione esito, se noto 	
PIANI D'AZIONE SUGGERITI		
Misure obbligatorie da attuare	Responsabile	Tempi
<p><u>Misure generali</u></p> <p>N/A</p> <p><u>Misure specifiche</u></p> <p>N/A</p>		
Misure ulteriori da attuare	Responsabile	Tempi
<p><u>Misure generali</u></p> <ul style="list-style-type: none"> Conclusioni revisione sistema procedurale interno Informatizzazione flussi trasparenza Informatizzazione flussi vs RPCT/OdV Reportistica periodica da Referenti 231/Anticorruzione vs RPCT/OdV <p><u>Misure specifiche</u></p> <ul style="list-style-type: none"> Definizione check list per gli RdP Istituzione e regolamentazione di un "Registro funzionale" dei soggetti che detengono e/o hanno accesso alle informazioni relative alle procedure di gara Definizione Policy interna relativa alle informazioni privilegiate Informatizzazione del processo interno propedeutico e successivo alla gara Previsione obbligo di reportistica come da indicatore 	<ul style="list-style-type: none"> DRUOS/Tutti SASI/ C&S SASI/ C&S/ IA Tutte Direzioni/Aree I livello <ul style="list-style-type: none"> DRUOS/ Sourcing/ Linea/ DSO/ DAL DAL/DRUOS/C&S/IA/SASI <ul style="list-style-type: none"> DRUOS/C&S/DAL SASI/Tutti DSBS/ SICT/ SEUS/ DAL 	<ul style="list-style-type: none"> 30 giugno 2018 30 giugno 2018 31 dicembre 2018 30 giugno e 31 dicembre 2018 <ul style="list-style-type: none"> 30 giugno 2018 30 settembre 2018 <ul style="list-style-type: none"> 31 dicembre 2018 31 dicembre 2018 31 dicembre 2018

RISK-OWNER	<ul style="list-style-type: none"> CdA (gare > 8mln euro) AD DSBS/ SICT/ SEUS 				
MACRO-PROCESSO	Acquisti PA				
PROCESSO	Acquisto su delega sopra soglia				
FASE	Predisposizione strategia di gara e autorizzazione				
ANOMALIE SIGNIFICATIVE	Presenza di gare aggiudicate con frequenza agli stessi soggetti	KRI	1/5	INDICATORI DI RISCHIO	<p>a) n. procedure aggiudicate a stesso fornitore nell'anno (sopra soglia)</p> <p>ricorsi per i quali Consip risulta soccombente in l grado su criteri di aggiudicazione / requisiti di partecipazione / errata valutazione della commissione, su fornitori con più aggiudicazioni</p>
RISCHIO					
Descrizione				Area	Sotto Area
<ul style="list-style-type: none"> R_05b - Uso distorto dei criteri di aggiudicazione/definizione base d'asta al fine di favorire un'impresa o un gruppo di imprese nell'ambito dei Disciplinari bilaterali con Amministrazioni/Enti 				<ul style="list-style-type: none"> Affidamento di lavori, servizi e forniture (area generale) 	<ul style="list-style-type: none"> Requisiti di aggiudicazione (sotto area di rischio generale)
Cause	<ul style="list-style-type: none"> Esercizio prolungato ed esclusivo di responsabilità di una fase da parte di uno o pochi soggetti Mancato rispetto delle regole procedurali interne Mancanza di trasparenza Assenza controlli 				
Conseguenze	Accordi illeciti in merito alla definizione dei requisiti di aggiudicazione/definizione base d'asta				
Probabilità	3	Impatto	2,75	Rating Rischio	8,3
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"> Processo di acquisizione su delega di beni e servizi sopra soglia - Attività e responsabilità Procedura richiesta e acquisizione parere AgID Linee guida sulle basi d'asta Principali riferimenti applicabili al ruolo di CM nella prevenzione della corruzione Regolamento Comitato Gare

CONTROLLI			
Misure obbligatorie esistenti		Misure ulteriori esistenti	
<p><u>Misure generali</u></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 Trasparenza: pubblicazioni ex dlgs 50/16 e dlgs 33/13 Disciplina revolving doors <p><u>Misure specifiche</u></p> <ul style="list-style-type: none"> Pubblicazioni nella sez. "Bandi di gara e contratti" in Società Trasparente 		<p><u>Misure generali</u></p> <ul style="list-style-type: none"> Modello ex D.Lgs. n. 231/2001 Sistema di whistleblowing (nuovo sistema web based) Piano di formazione ex L.190/12 Elenco flussi vs RPCT/OdV Regolamento interno accesso civico, semplice e generalizzato, ex Linee guida ANAC n. 1309/2016 Registro accessi Linee guida conflitto interessi <p><u>Misure specifiche</u></p> <ul style="list-style-type: none"> Procedura interna che disciplina le attività svolte dai diversi attori coinvolti nel processo di acquisizione su delega di beni e servizi per importi sopra la soglia comunitaria Procedura interna che traccia alcuni principali riferimenti applicabili alle attività del ruolo di "Category Manager", in osservanza alla disciplina vigente in materia di anticorruzione e al Codice Etico Procedura interna che fornisce le linee guida per la definizione della base d'asta nell'ambito di tutte le gare d'appalto bandite da Consip Coinvolgimento del Responsabile del Procedimento che deve essere costantemente informato Segregazione dei compiti all'interno del processo/fase Controlli gerarchici Condivisione strategia con DAL, DPPA e Ufficio studi (DSO) Approvazione strategia da parte del Comitato Gare Report semestrale vs OdV/RPCT con precontenzioso e contenzioso riferiti alle procedure di gara con indicazione esito, se noto 	
PIANI D'AZIONE SUGGERITI			
Misure obbligatorie da attuare		Responsabile	Tempi
<p><u>Misure generali</u> N/A</p> <p><u>Misure specifiche</u> N/A</p>			
Misure ulteriori da attuare		Responsabile	Tempi
<p><u>Misure generali</u></p> <ul style="list-style-type: none"> Conclusioni revisione sistema procedurale interno Informatizzazione flussi trasparenza Informatizzazione flussi vs RPCT/OdV Reportistica periodica da Referenti 231/Anticorruzione vs RPCT/OdV <p><u>Misure specifiche</u></p> <ul style="list-style-type: none"> Definizione check list per gli RdP Istituzione e regolamentazione di un "Registro funzionale" dei soggetti che detengono e/o hanno accesso alle informazioni relative alle procedure di gara Definizione Policy interna relativa alle informazioni privilegiate Informatizzazione del processo interno propedeutico e successivo alla gara Previsione obbligo di reportistica come da indicatore 		<ul style="list-style-type: none"> DRUOS/Tutti SASI/ C&S SASI/ C&S/ IA Tutte Direzioni/Aree I livello 	<ul style="list-style-type: none"> 30 giugno 2018 30 giugno 2018 31 dicembre 2018 30 giugno e 31 dicembre 2018
		<ul style="list-style-type: none"> DRUOS/ Sourcing/ Linea/ DSO/ DAL DAL/DRUOS/C&S/IA/SASI 	<ul style="list-style-type: none"> 30 giugno 2018 30 settembre 2018
		<ul style="list-style-type: none"> DRUOS/C&S/DAL SASI/Tutti DSBS/ SICT/ SEUS/ DAL 	<ul style="list-style-type: none"> 31 dicembre 2018 31 dicembre 2018 31 dicembre 2018

RISK-OWNER	• DSBS					
MACRO-PROCESSO	Acquisti PA					
PROCESSO	Acquisti su delega sotto soglia					
FASE	Espletamento procedura dell'acquisizione					
ANOMALIE SIGNIFICATIVE	Presenza di gare aggiudicate con frequenza agli stessi soggetti	KRI	1/5	INDICATORI DI RISCHIO	b) n. procedure aggiudicate a stesso fornitore nell'anno (sotto soglia) ricorsi per i quali Consip risulta soccombente in I grado su criteri di aggiudicazione / requisiti di partecipazione / errata valutazione della commissione, su fornitori con più aggiudicazioni	
RISCHIO						
Descrizione				Area		Sotto Area
• R_05c - Uso distorto dei criteri di aggiudicazione/definizione base d'asta al fine di favorire un'impresa o un gruppo di imprese nell'ambito degli acquisti sotto soglia non Consip				• Affidamento di lavori, servizi e forniture (area generale)		• Requisiti di aggiudicazione (sotto area di rischio generale)
Cause	<ul style="list-style-type: none"> Esercizio prolungato ed esclusivo di responsabilità di una fase da parte di uno o pochi soggetti Mancato rispetto delle regole procedurali interne Mancanza di trasparenza Assenza controlli 					
Conseguenze	Accordi illeciti in merito alla definizione dei requisiti di aggiudicazione/definizione base d'asta					
Probabilità	3	Impatto	2,75	Rating Rischio		8,3
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"> Processo di acquisizione su delega di beni e servizi sotto soglia - Attività e responsabilità Principali riferimenti applicabili al ruolo di CM nella prevenzione della corruzione

CONTROLLI		
Misure obbligatorie esistenti	Misure ulteriori esistenti	
<p><u>Misure generali</u></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 Trasparenza: pubblicazioni ex dlgs 50/16 e dlgs 33/13 Disciplina revolving doors <p><u>Misure specifiche</u></p> <ul style="list-style-type: none"> Pubblicazioni nella sez. "Bandi di gara e contratti" in Società Trasparente 	<p><u>Misure generali</u></p> <ul style="list-style-type: none"> Modello ex D.Lgs. n. 231/2001 Sistema di whistleblowing (nuovo sistema web based) Piano di formazione ex L.190/12 Elenco flussi vs RPCT/OdV Regolamento interno accesso civico, semplice e generalizzato, ex Linee guida ANAC n. 1309/2016 Registro accessi Linee guida conflitto interessi <p><u>Misure specifiche</u></p> <ul style="list-style-type: none"> Processo che disciplina le acquisizioni su delega sotto soglia di beni e servizi, individuando per ciascuna fase i ruoli e le responsabilità di tutti i soggetti coinvolti Controlli gerarchici Segregazione dei compiti all'interno del processo/fase Condivisione con DPPA per gli acquisti su delega Obbligo di trasmettere all'OdV con cadenza semestrale l'elenco degli acquisti sotto soglia Report semestrale vs OdV/RPCT con precontenzioso e contenzioso riferiti alle procedure di gara con indicazione esito, se noto 	
PIANI D'AZIONE SUGGERITI		
Misure obbligatorie da attuare	Responsabile	Tempi
<p><u>Misure generali</u></p> <p>N/A</p> <p><u>Misure specifiche</u></p> <p>N/A</p>		
Misure ulteriori da attuare	Responsabile	Tempi
<p><u>Misure generali</u></p> <ul style="list-style-type: none"> Conclusioni revisione sistema procedurale interno Informatizzazione flussi trasparenza Informatizzazione flussi vs RPCT/OdV Reportistica periodica da Referenti 231/Anticorruzione vs RPCT/OdV <p><u>Misure specifiche</u></p> <ul style="list-style-type: none"> Definizione Policy interna relativa alle informazioni privilegiate Previsione obbligo di reportistica come da indicatore 	<ul style="list-style-type: none"> DRUOS/Tutti SASI/ C&S SASI/ C&S/ IA Tutte Direzioni/Aree I livello DRUOS/C&S/DAL DSBS/ DAL 	<ul style="list-style-type: none"> 30 giugno 2018 30 giugno 2018 31 dicembre 2018 30 giugno e 31 dicembre 2018 31 dicembre 2018 31 dicembre 2018

RISK-OWNER	<ul style="list-style-type: none"> CdA (gare > 8mln euro) AD DAC/ DSBS/ SICT/ SEUS 				
MACRO-PROCESSO	Altri processi di supporto				
PROCESSO	Acquisti interni e gestione fornitura				
FASE	Espletamento procedura dell'acquisizione				
ANOMALIE SIGNIFICATIVE	Presenza di gare aggiudicate con frequenza agli stessi soggetti	KRI	1/5	INDICATORI DI RISCHIO	a) n. procedure aggiudicate a stesso fornitore nell'anno (sopra soglia) b) n. procedure aggiudicate a stesso fornitore nell'anno (sotto soglia) ricorsi per i quali Consip risulta soccombente in l grado su criteri di aggiudicazione / requisiti di partecipazione / errata valutazione della commissione, su fornitori con più aggiudicazioni
RISCHIO					
Descrizione				Area	Sotto Area
<ul style="list-style-type: none"> R_05d - Uso distorto dei criteri di aggiudicazione/definizione base d'asta al fine di favorire un'impresa o un gruppo di imprese nell'ambito degli acquisti Consip 				<ul style="list-style-type: none"> Affidamento di lavori, servizi e forniture (area generale) 	<ul style="list-style-type: none"> Requisiti di aggiudicazione (sotto area di rischio generale)
Cause	<ul style="list-style-type: none"> Esercizio prolungato ed esclusivo di responsabilità di una fase da parte di uno o pochi soggetti Mancato rispetto delle regole procedurali interne Mancanza di trasparenza Assenza controlli 				
Conseguenze	Accordi illeciti in merito alla definizione dei requisiti di aggiudicazione/definizione base d'asta				
Probabilità	3	Impatto	2,75	Rating Rischio	8,3
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 alle acquisizioni di beni, servizi e lavori interni Consip Principali riferimenti applicabili al ruolo di CM nella prevenzione della corruzione Regolamento Comitato Gare

CONTROLLI		
Misure obbligatorie esistenti	Misure ulteriori esistenti	
<p><u>Misure generali</u></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 Trasparenza: pubblicazioni ex dlgs 50/16 e dlgs 33/13 Disciplina <i>revolving doors</i> <p><u>Misure specifiche</u></p> <ul style="list-style-type: none"> Pubblicazioni nella sez. "Bandi di gara e contratti" in Società Trasparente 	<p><u>Misure generali</u></p> <ul style="list-style-type: none"> Modello ex D.Lgs. n. 231/2001 Sistema di <i>whistleblowing</i> (nuovo sistema <i>web based</i>) Piano di formazione ex L.190/12 Elenco flussi vs RPCT/OdV Regolamento interno accesso civico, semplice e generalizzato, ex Linee guida ANAC n. 1309/2016 Registro accessi Linee guida conflitto interessi <p><u>Misure specifiche</u></p> <ul style="list-style-type: none"> Procedure interne che definiscono le modalità da seguire per l'acquisto di qualsiasi bene o servizio, in relazione ad esigenze dell'azienda (acquisti a costo Consip) Controlli gerarchici Segregazione dei compiti all'interno del processo/fase Condivisione strategia gare sopra-soglia con DAL, DPPA, DPRPA e Ufficio studi (DSO) Approvazione strategia sopra soglia da parte del Comitato Gare Obbligo di trasmettere all'OdV con cadenza semestrale l'elenco degli acquisti sotto soglia a costo Consip Report semestrale vs OdV/RPCT con precontenzioso e contenzioso riferiti alle procedure di gara con indicazione esito, se noto 	
PIANI D'AZIONE SUGGERITI		
Misure obbligatorie da attuare	Responsabile	Tempi
<p><u>Misure generali</u> N/A</p> <p><u>Misure specifiche</u> N/A</p>		
Misure ulteriori da attuare	Responsabile	Tempi
<p><u>Misure generali</u></p> <ul style="list-style-type: none"> Conclusione revisione sistema procedurale interno Informatizzazione flussi trasparenza Informatizzazione flussi vs RPCT/OdV Reportistica periodica da Referenti 231/Anticorruzione vs RPCT/OdV <p><u>Misure specifiche</u></p> <ul style="list-style-type: none"> Definizione check list per gli RdP Istituzione e regolamentazione di un "Registro funzionale" dei soggetti che detengono e/o hanno accesso alle informazioni relative alle procedure di gara Definizione Policy interna relativa alle informazioni privilegiate Informatizzazione del processo interno propedeutico e successivo alla gara Previsione obbligo di reportistica come da indicatore 	<ul style="list-style-type: none"> DRUOS/Tutti SASI/ C&S SASI/ C&S/ IA Tutte Direzioni/Aree I livello <ul style="list-style-type: none"> DRUOS/ Sourcing/ Linea/ DSO/ DAL DAL/DRUOS/C&S/IA/SASI <ul style="list-style-type: none"> DRUOS/C&S/DAL SASI/Tutti DAC/ DAL 	<ul style="list-style-type: none"> 30 giugno 2018 30 giugno 2018 31 dicembre 2018 30 giugno e 31 dicembre 2018 <ul style="list-style-type: none"> 30 giugno 2018 30 settembre 2018 <ul style="list-style-type: none"> 31 dicembre 2018 31 dicembre 2018 31 dicembre 2018

RISK-OWNER	<ul style="list-style-type: none"> AD DSBS/ SICT/ SEUS 					
MACRO-PROCESSO	Acquisti PA					
PROCESSO	Impostazione e gestione di una iniziativa SDA					
FASE	Definizione strategia dell'iniziativa SDA					
ANOMALIE SIGNIFICATIVE	N/A	KRI	N/A	INDICATORI DI RISCHIO	N/A	
RISCHIO						
Descrizione				Area		Sotto Area
<ul style="list-style-type: none"> R_06 - Definizione Modello di negoziazione SDA al fine di favorire un'impresa o un gruppo di imprese 				<ul style="list-style-type: none"> Gestione SDA (area specifica) 		<ul style="list-style-type: none"> Individuazione Modello di negoziazione (sotto area di rischio specifico)
Cause	<ul style="list-style-type: none"> Esercizio prolungato ed esclusivo di responsabilità di una fase da parte di pochi soggetti Mancanza di trasparenza Assenza controlli 					
Conseguenze	Accordi illeciti in merito alla definizione del Modello di negoziazione SDA					
Probabilità	3,33	Impatto	2	Rating Rischio		6,7
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"> Principali riferimenti applicabili al ruolo di CM nella prevenzione della corruzione Processo di sviluppo e gestione di un'iniziativa SDA - Attività e responsabilità Regolamento Comitato Gare

CONTROLLI		
Misure obbligatorie esistenti	Misure ulteriori esistenti	
<p><u>Misure generali</u></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 Trasparenza: pubblicazioni ex dlgs 50/16 e dlgs 33/13 Disciplina revolving doors <p><u>Misure specifiche</u></p> <ul style="list-style-type: none"> Pubblicazioni nella sez. "Bandi di gara e contratti" in Società Trasparente 	<p><u>Misure generali</u></p> <ul style="list-style-type: none"> Modello ex D.Lgs. n. 231/2001 Sistema di whistleblowing (nuovo sistema web based) Piano di formazione ex L.190/12 Elenco flussi vs RPCT/OdV Regolamento interno accesso civico, semplice e generalizzato, ex Linee guida ANAC n. 1309/2016 Registro accessi Linee guida conflitto interessi <p><u>Misure specifiche</u></p> <ul style="list-style-type: none"> Procedure interne che definiscono le modalità da seguire per la definizione della strategia SDA Segregazione dei compiti all'interno del processo/fase Controlli gerarchici Condivisione con DAL Approvazione strategia sopra soglia da parte del Comitato Gare 	
PIANI D'AZIONE SUGGERITI		
Misure obbligatorie da attuare	Responsabile	Tempi
<p><u>Misure generali</u></p> <p>N/A</p> <p><u>Misure specifiche</u></p> <p>N/A</p>		
Misure ulteriori da attuare	Responsabile	Tempi
<p><u>Misure generali</u></p> <ul style="list-style-type: none"> Conclusione revisione sistema procedurale interno Informatizzazione flussi trasparenza Informatizzazione flussi vs RPCT/OdV Reportistica periodica da Referenti 231/Anticorruzione vs RPCT/OdV <p><u>Misure specifiche</u></p> <ul style="list-style-type: none"> Definizione check list per gli RdP Istituzione e regolamentazione di un "Registro funzionale" dei soggetti che detengono e/o hanno accesso alle informazioni relative alle procedure di gara Definizione Policy interna relativa alle informazioni privilegiate Informatizzazione del processo interno propedeutico e successivo alla gara 	<ul style="list-style-type: none"> DRUOS/Tutti SASI/ C&S SASI/ C&S/ IA Tutte Direzioni/Aree I livello DRUOS/Sourcing/Linea/DSO/DAL DAL/DRUOS/C&S/IA/SASI DRUOS/C&S/DAL SASI/Tutti 	<ul style="list-style-type: none"> 30 giugno 2018 30 giugno 2018 31 dicembre 2018 30 giugno e 31 dicembre 2018 30 giugno 2018 30 settembre 2018 31 dicembre 2018 31 dicembre 2018

RISK-OWNER	<ul style="list-style-type: none"> CdA (gare > 8mln euro) AD DSBS/ SICT/ SEUS 					
MACRO-PROCESSO	Acquisti PA					
PROCESSO	Sviluppo e gestione di una convenzione/accordo quadro					
FASE	Predisposizione strategia di gara e autorizzazione					
ANOMALIE SIGNIFICATIVE	Eccessivo ricorso ad affidamenti con procedure negoziate/dirette	KRI	2/3	INDICATORI DI RISCHIO	<ul style="list-style-type: none"> a) n. procedure negoziate senza bando in rapporto al totale delle procedure attivate nell'anno (sopra soglia) c) trend mensile delle procedure negoziate senza bando nell'anno (sopra soglia) a) n. procedure negoziate senza bando aggiudicate ad uno stesso fornitore (sopra soglia) 	
RISCHIO						
Descrizione				Area		Sotto Area
<ul style="list-style-type: none"> R_07a - Utilizzo della procedura negoziata al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa o un gruppo di imprese nell'ambito del Programma di Razionalizzazione degli Acquisti nella PA 				<ul style="list-style-type: none"> Affidamento di lavori, servizi e forniture (area generale) 		<ul style="list-style-type: none"> Procedure negoziate (sotto area di rischio generale)
Cause	<ul style="list-style-type: none"> Esercizio prolungato ed esclusivo di responsabilità di una fase da parte di pochi soggetti Mancato rispetto della normativa e delle regole procedurali interne Mancanza di trasparenza Assenza controlli 					
Conseguenze	Accordi illeciti in merito alla definizione dello strumento/istituto per l'affidamento					
Probabilità	3,67	Impatto	2,75	Rating Rischio	10,1	
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 iniziative di gara - Convenzioni ex art. 26 e Accordi quadro Principali riferimenti applicabili al ruolo di CM nella prevenzione della corruzione Linee guida Responsabile del Procedimento e Direttore dell'Esecuzione Regolamento Comitato Gare 	

CONTROLLI		
Misure obbligatorie esistenti		Misure ulteriori esistenti
<u>Misure generali</u> <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 Trasparenza: pubblicazioni ex dlgs 50/16 e dlgs 33/13 Disciplina <i>revolving doors</i> <u>Misure specifiche</u> <ul style="list-style-type: none"> Pubblicazioni nella sez. "Bandi di gara e contratti" in Società Trasparente 		<u>Misure generali</u> <ul style="list-style-type: none"> Modello ex D.Lgs. n. 231/2001 Sistema di <i>whistleblowing</i> (nuovo sistema <i>web based</i>) Piano di formazione ex L.190/12 Elenco flussi vs RPCT/OdV Regolamento interno accesso civico, semplice e generalizzato, ex Linee guida ANAC n. 1309/2016 Registro accessi Linee guida conflitto interessi <u>Misure specifiche</u> <ul style="list-style-type: none"> Procedura interna che disciplina le attività svolte dai diversi attori coinvolti nel processo di Sviluppo e gestione di una convenzione/accordo quadro Procedura interna che traccia alcuni principali riferimenti applicabili alle attività del ruolo di "Category Manager", in osservanza alla disciplina vigente in materia di anticorruzione e al Codice Etico Segregazione dei compiti all'interno del processo/fase Coinvolgimento del Responsabile del Procedimento che deve essere costantemente informato Controlli gerarchici Condivisione con DAL, DPRPA e Ufficio studi (DSO) Flusso semestrale vs OdV/RPCT delle trattative dirette con un solo fornitore, nell'ambito di una procedura negoziata sopra soglia senza pubblicazione di bando di gara Approvazione strategia sopra soglia da parte del Comitato Gare
PIANI D'AZIONE SUGGERITI		
Misure obbligatorie da attuare	Responsabile	Tempi
<u>Misure generali</u> N/A <u>Misure specifiche</u> N/A		
Misure ulteriori da attuare	Responsabile	Tempi
<u>Misure generali</u> <ul style="list-style-type: none"> Conclusioni revisione sistema procedurale interno Informatizzazione flussi trasparenza Informatizzazione flussi vs RPCT/OdV Reportistica periodica da Referenti 231/Anticorruzione vs RPCT/OdV <u>Misure specifiche</u> <ul style="list-style-type: none"> Definizione check list per gli RdP Istituzione e regolamentazione di un "Registro funzionale" dei soggetti che detengono e/o hanno accesso alle informazioni relative alle procedure di gara Definizione Policy interna relativa alle informazioni privilegiate Informatizzazione del processo interno propedeutico e successivo alla gara Previsione obbligo di reportistica come da indicatore 	<ul style="list-style-type: none"> DRUOS/Tutti SASI/ C&S SASI/ C&S/ IA Tutte Direzioni/Aree I livello DRUOS/ Sourcing/ Linea/ DSO/ DAL DAL/DRUOS/C&S/IA/SASI DRUOS/C&S/DAL SASI/Tutti DSBS/ SICT/ SEUS 	<ul style="list-style-type: none"> 30 giugno 2018 30 giugno 2018 31 dicembre 2018 30 giugno e 31 dicembre 2018 30 giugno 2018 30 settembre 2018 31 dicembre 2018 31 dicembre 2018 31 dicembre 2018

RISK-OWNER	<ul style="list-style-type: none"> CdA (gare > 8mln euro) AD DSBS/ SICT/ SEUS 					
MACRO-PROCESSO	Acquisti PA					
PROCESSO	Acquisto su delega sopra soglia					
FASE	Predisposizione strategia di gara e autorizzazione					
ANOMALIE SIGNIFICATIVE	Eccessivo ricorso ad affidamenti con procedure negoziate/dirette	KRI	2/3	INDICATORI DI RISCHIO	<ul style="list-style-type: none"> a) n. procedure negoziate senza bando in rapporto al totale delle procedure attivate nell'anno (sopra soglia) c) trend mensile delle procedure negoziate senza bando nell'anno (sopra soglia) a) n. procedure negoziate senza bando aggiudicate ad uno stesso fornitore (sopra soglia) 	
RISCHIO						
Descrizione				Area		Sotto Area
<ul style="list-style-type: none"> R_07b - Utilizzo della procedura negoziata al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa o un gruppo di imprese nell'ambito dei Disciplinari bilaterali con Amministrazioni/Enti 				<ul style="list-style-type: none"> Affidamento di lavori, servizi e forniture (area generale) 		<ul style="list-style-type: none"> Procedure negoziate (sotto area di rischio generale)
Cause	<ul style="list-style-type: none"> Esercizio prolungato ed esclusivo di responsabilità di una fase da parte di pochi soggetti Mancato rispetto della normativa e delle regole procedurali interne Mancanza di trasparenza Assenza controlli 					
Conseguenze	Accordi illeciti in merito alla definizione dello strumento/istituto per l'affidamento					
Probabilità	3	Impatto	2,75	Rating Rischio		8,3
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 su delega di beni e servizi sopra soglia Principali riferimenti applicabili al ruolo di CM nella prevenzione della corruzione Linee guida Responsabile del Procedimento e Direttore dell'Esecuzione Regolamento Comitato Gare

CONTROLLI		
Misure obbligatorie esistenti	Misure ulteriori esistenti	
<p><u>Misure generali</u></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 Trasparenza: pubblicazioni ex dlgs 50/16 e dlgs 33/13 Disciplina <i>revolving doors</i> <p><u>Misure specifiche</u></p> <ul style="list-style-type: none"> Pubblicazioni nella sez. "Bandi di gara e contratti" in Società Trasparente 	<p><u>Misure generali</u></p> <ul style="list-style-type: none"> Modello ex D.Lgs. n. 231/2001 Sistema di <i>whistleblowing</i> (nuovo sistema <i>web based</i>) Piano di formazione ex L.190/12 Elenco flussi vs RPCT/OdV Regolamento interno accesso civico, semplice e generalizzato, ex Linee guida ANAC n. 1309/2016 Registro accessi Linee guida conflitto interessi <p><u>Misure specifiche</u></p> <ul style="list-style-type: none"> Procedura interna che disciplina le attività svolte dai diversi attori coinvolti nel processo di acquisizione su delega di beni e servizi per importi sopra la soglia comunitaria Procedura interna che traccia alcuni principali riferimenti applicabili alle attività del ruolo di "Category Manager", in osservanza alla disciplina vigente in materia di anticorruzione e al Codice Etico Segregazione dei compiti all'interno del processo/fase Coinvolgimento del Responsabile del Procedimento che deve essere costantemente informato Controlli gerarchici Condivisione con DAL, DPRPA e Ufficio studi (DSO) Flusso semestrale vs OdV/RPCT delle trattative dirette con un solo fornitore, nell'ambito di una procedura negoziata sopra soglia senza pubblicazione di bando di gara Approvazione strategia sopra soglia da parte del Comitato Gare 	
PIANI D'AZIONE SUGGERITI		
Misure obbligatorie da attuare	Responsabile	Tempi
<p><u>Misure generali</u></p> <p>N/A</p> <p><u>Misure specifiche</u></p> <p>N/A</p>		
Misure ulteriori da attuare	Responsabile	Tempi
<p><u>Misure generali</u></p> <ul style="list-style-type: none"> Conclusioni revisione sistema procedurale interno Informatizzazione flussi trasparenza Informatizzazione flussi vs RPCT/OdV Reportistica periodica da Referenti 231/Anticorruzione vs RPCT/OdV <p><u>Misure specifiche</u></p> <ul style="list-style-type: none"> Definizione check list per gli RdP Istituzione e regolamentazione di un "Registro funzionale" dei soggetti che detengono e/o hanno accesso alle informazioni relative alle procedure di gara Definizione Policy interna relativa alle informazioni privilegiate Informatizzazione del processo interno propedeutico e successivo alla gara Previsione obbligo di reportistica come da indicatore 	<ul style="list-style-type: none"> DRUOS/Tutti SASI/ C&S SASI/ C&S/ IA Tutte Direzioni/Aree I livello <ul style="list-style-type: none"> DRUOS/ Sourcing/ Linea/ DSO/ DAL DAL/DRUOS/C&S/IA/SASI <ul style="list-style-type: none"> DRUOS/C&S/DAL SASI/Tutti DSBS/ SICT/ SEUS 	<ul style="list-style-type: none"> 30 giugno 2018 30 giugno 2018 31 dicembre 2018 30 giugno e 31 dicembre 2018 <ul style="list-style-type: none"> 30 giugno 2018 30 settembre 2018 <ul style="list-style-type: none"> 31 dicembre 2018 31 dicembre 2018 31 dicembre 2018

RISK-OWNER	<ul style="list-style-type: none"> CdA (gare > 8mln euro) AD DSBS/ SICT/ SEUS 					
MACRO-PROCESSO	Acquisti PA					
PROCESSO	Sviluppo e gestione di una convenzione/accordo quadro					
FASE	Predisposizione strategia di gara e autorizzazione					
ANOMALIE SIGNIFICATIVE	Eccessivo ricorso ad affidamenti con procedure negoziate/dirette	KRI	2/3	INDICATORI DI RISCHIO	<ul style="list-style-type: none"> a) n. procedure negoziate senza bando in rapporto al totale delle procedure attivate nell'anno (sopra soglia) c) trend mensile delle procedure negoziate senza bando nell'anno (sopra soglia) a) n. procedure negoziate senza bando aggiudicate ad uno stesso fornitore (sopra soglia) 	
RISCHIO						
Descrizione				Area	Sotto Area	
<ul style="list-style-type: none"> R_08a - Abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa o un gruppo di imprese nell'ambito del Programma di Razionalizzazione degli Acquisti nella PA 				<ul style="list-style-type: none"> Affidamento di lavori, servizi e forniture (area generale) 	<ul style="list-style-type: none"> Affidamenti diretti (sotto area di rischio generale) 	
Cause	<ul style="list-style-type: none"> Esercizio prolungato ed esclusivo di responsabilità di una fase da parte di pochi soggetti Mancato rispetto della normativa e delle regole procedurali interne Mancanza di trasparenza Assenza controlli 					
Conseguenze	Accordi illeciti in merito alla definizione dello strumento/istituto per l'affidamento					
Probabilità	3,67	Impatto	2,75	Rating Rischio	10,1	
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 iniziative di gara - Convenzioni ex art. 26 e Accordi quadro Principali riferimenti applicabili al ruolo di CM nella prevenzione della corruzione Linee guida Responsabile del Procedimento e Direttore dell'Esecuzione 	

CONTROLLI		
Misure obbligatorie esistenti	Misure ulteriori esistenti	
<p><u>Misure generali</u></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 Trasparenza: pubblicazioni ex dlgs 50/16 e dlgs 33/13 Disciplina <i>revolving doors</i> <p><u>Misure specifiche</u></p> <ul style="list-style-type: none"> Pubblicazioni nella sez. "Bandi di gara e contratti" in Società Trasparente 	<p><u>Misure generali</u></p> <ul style="list-style-type: none"> Modello ex D.Lgs. n. 231/2001 Sistema di <i>whistleblowing</i> (nuovo sistema <i>web based</i>) Piano di formazione ex L.190/12 Elenco flussi vs RPCT/OdV Regolamento interno accesso civico, semplice e generalizzato, ex Linee guida ANAC n. 1309/2016 Registro accessi Linee guida conflitto interessi <p><u>Misure specifiche</u></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 una convenzione/accordo quadro Procedura interna che traccia alcuni principali riferimenti applicabili alle attività del ruolo di "Category Manager", in osservanza alla disciplina vigente in materia di anticorruzione e al Codice Etico Segregazione dei compiti all'interno del processo/fase Coinvolgimento del Responsabile del Procedimento che deve essere costantemente informato Controlli gerarchici Condivisione con DAL, DPRPA e Ufficio studi (DSO) Flusso semestrale vs OdV/RPCT delle trattative dirette con un solo fornitore, nell'ambito di una procedura negoziata sopra soglia senza pubblicazione di bando di gara 	
PIANI D'AZIONE SUGGERITI		
Misure obbligatorie da attuare	Responsabile	Tempi
<p><u>Misure generali</u></p> <p>N/A</p> <p><u>Misure specifiche</u></p> <p>N/A</p>		
Misure ulteriori da attuare	Responsabile	Tempi
<p><u>Misure generali</u></p> <ul style="list-style-type: none"> Conclusioni revisione sistema procedurale interno Informatizzazione flussi trasparenza Informatizzazione flussi vs RPCT/OdV Reportistica periodica da Referenti 231/Anticorruzione vs RPCT/OdV <p><u>Misure specifiche</u></p> <ul style="list-style-type: none"> Definizione check list per gli RdP Istituzione e regolamentazione di un "Registro funzionale" dei soggetti che detengono e/o hanno accesso alle informazioni relative alle procedure di gara Definizione Policy interna relativa alle informazioni privilegiate Informatizzazione del processo interno propedeutico e successivo alla gara Previsione obbligo di reportistica come da indicatore 	<ul style="list-style-type: none"> DRUOS/Tutti SASI/ C&S SASI/ C&S/ IA Tutte Direzioni/Aree I livello <ul style="list-style-type: none"> DRUOS/ Sourcing/ Linea/ DSO/ DAL DAL/DRUOS/C&S/IA/SASI <ul style="list-style-type: none"> DRUOS/C&S/DAL SASI/Tutti DSBS/ SICT/ SEUS 	<ul style="list-style-type: none"> 30 giugno 2018 30 giugno 2018 31 dicembre 2018 30 giugno e 31 dicembre 2018 <ul style="list-style-type: none"> 30 giugno 2018 30 settembre 2018 <ul style="list-style-type: none"> 31 dicembre 2018 31 dicembre 2018 31 dicembre 2018

RISK-OWNER	<ul style="list-style-type: none"> CdA (gare > 8mln euro) AD DSBS/ SICT/ SEUS 					
MACRO-PROCESSO	Acquisti PA					
PROCESSO	Acquisto su delega sopra soglia					
FASE	Predisposizione strategia di gara e autorizzazione					
ANOMALIE SIGNIFICATIVE	Eccessivo ricorso ad affidamenti con procedure negoziate/dirette	KRI	2/3	INDICATORI DI RISCHIO	<ul style="list-style-type: none"> a) n. procedure negoziate senza bando in rapporto al totale delle procedure attivate nell'anno (sopra soglia) c) trend mensile delle procedure negoziate senza bando nell'anno (sopra soglia) a) n. procedure negoziate senza bando aggiudicate ad uno stesso fornitore (sopra soglia) 	
RISCHIO						
Descrizione				Area		Sotto Area
<ul style="list-style-type: none"> R_08b - Abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa o un gruppo di imprese nell'ambito dei Disciplinari bilaterali con Amministrazioni/Enti 				<ul style="list-style-type: none"> Affidamento di lavori, servizi e forniture (area generale) 		<ul style="list-style-type: none"> Affidamenti diretti (sotto area di rischio generale)
Cause	<ul style="list-style-type: none"> Esercizio prolungato ed esclusivo di responsabilità di una fase da parte di pochi soggetti Mancato rispetto della normativa e delle regole procedurali interne Mancanza di trasparenza Assenza controlli 					
Conseguenze	Accordi illeciti in merito alla definizione dello strumento/istituto per l'affidamento					
Probabilità	3	Impatto	2,75	Rating Rischio		8,3
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"> Principali riferimenti applicabili al ruolo di CM nella prevenzione della corruzione Attività e responsabilità del processo di acquisizione su delega di beni e servizi sopra soglia Linee guida Responsabile del Procedimento e Direttore dell'Esecuzione

CONTROLLI		
Misure obbligatorie esistenti	Misure ulteriori esistenti	
<p><u>Misure generali</u></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 Trasparenza: pubblicazioni ex dlgs 50/16 e dlgs 33/13 Disciplina revolving doors <p><u>Misure specifiche</u></p> <ul style="list-style-type: none"> Pubblicazioni nella sez. "Bandi di gara e contratti" in Società Trasparente 	<p><u>Misure generali</u></p> <ul style="list-style-type: none"> Modello ex D.Lgs. n. 231/2001 Sistema di whistleblowing (nuovo sistema web based) Piano di formazione ex L.190/12 Elenco flussi vs RPCT/OdV Regolamento interno accesso civico, semplice e generalizzato, ex Linee guida ANAC n. 1309/2016 Registro accessi Linee guida conflitto interessi <p><u>Misure specifiche</u></p> <ul style="list-style-type: none"> Procedura interna che disciplina le attività svolte dai diversi attori coinvolti nel processo di acquisizione su delega di beni e servizi per importi sopra la soglia comunitaria Procedura interna che traccia alcuni principali riferimenti applicabili alle attività del ruolo di "Category Manager", in osservanza alla disciplina vigente in materia di anticorruzione e al Codice Etico Segregazione dei compiti all'interno del processo/fase Coinvolgimento del Responsabile del Procedimento che deve essere costantemente informato Controlli gerarchici Condivisione con DAL, DPRPA e Ufficio studi (DSO) Flusso semestrale vs OdV/RPCT delle trattative dirette con un solo fornitore, nell'ambito di una procedura negoziata sopra soglia senza pubblicazione di bando di gara 	
PIANI D'AZIONE SUGGERITI		
Misure obbligatorie da attuare	Responsabile	Tempi
<p><u>Misure generali</u> N/A</p> <p><u>Misure specifiche</u> N/A</p>		
Misure ulteriori da attuare	Responsabile	Tempi
<p><u>Misure generali</u></p> <ul style="list-style-type: none"> Conclusioni revisione sistema procedurale interno Informatizzazione flussi trasparenza Informatizzazione flussi vs RPCT/OdV Reportistica periodica da Referenti 231/Anticorruzione vs RPCT/OdV <p><u>Misure specifiche</u></p> <ul style="list-style-type: none"> Definizione check list per gli RdP Istituzione e regolamentazione di un "Registro funzionale" dei soggetti che detengono e/o hanno accesso alle informazioni relative alle procedure di gara Definizione Policy interna relativa alle informazioni privilegiate Informatizzazione del processo interno propedeutico e successivo alla gara Previsione obbligo di reportistica come da indicatore 	<ul style="list-style-type: none"> DRUOS/Tutti SASI/ C&S SASI/ C&S/ IA Tutte Direzioni/Aree I livello <ul style="list-style-type: none"> DRUOS/ Sourcing/ Linea/ DSO/ DAL DAL/DRUOS/C&S/IA/SASI <ul style="list-style-type: none"> DRUOS/C&S/DAL SASI/Tutti DSBS/ SICT/ SEUS 	<ul style="list-style-type: none"> 30 giugno 2018 30 giugno 2018 31 dicembre 2018 30 giugno e 31 dicembre 2018 <ul style="list-style-type: none"> 30 giugno 2018 30 settembre 2018 <ul style="list-style-type: none"> 31 dicembre 2018 31 dicembre 2018 31 dicembre 2018

RISK-OWNER	• DSBS					
MACRO-PROCESSO	Acquisti PA					
PROCESSO	Acquisti su delega sotto soglia					
FASE	Espletamento procedura dell'acquisizione					
ANOMALIE SIGNIFICATIVE	Eccessivo ricorso ad affidamenti con procedure negoziate/dirette	KRI	2/3	INDICATORI DI RISCHIO	b) n. procedure negoziate senza bando / affidamenti diretti in rapporto al totale delle procedure attivate nell'anno (sotto soglia) d) trend mensile delle procedure negoziate senza bando (sotto soglia) / affidamenti diretti nell'anno b) n. procedure negoziate senza bando / affidamenti diretti a stesso fornitore (sotto soglia)	
RISCHIO						
Descrizione				Area		Sotto Area
<ul style="list-style-type: none"> R_08c - Abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa o un gruppo di imprese nell'ambito degli acquisti sotto soglia non Consip 				<ul style="list-style-type: none"> Affidamento di lavori, servizi e forniture (area generale) 		<ul style="list-style-type: none"> Affidamenti diretti (sotto area di rischio generale)
Cause		<ul style="list-style-type: none"> Esercizio prolungato ed esclusivo di responsabilità di una fase da parte di pochi soggetti Mancato rispetto della normativa e delle regole procedurali interne Mancanza di trasparenza Assenza controlli 				
Conseguenze		Accordi illeciti in merito alla definizione dello strumento/istituto per l'affidamento				
Probabilità		3	Impatto		2,75	Rating Rischio
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"> Processo di acquisizione su delega di beni e servizi sotto soglia - Attività e responsabilità Linee guida Responsabile del Procedimento e Direttore dell'Esecuzione 	

CONTROLLI		
Misure obbligatorie esistenti	Misure ulteriori esistenti	
<p><u>Misure generali</u></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 Trasparenza: pubblicazioni ex dlgs 50/16 e dlgs 33/13 Disciplina revolving doors <p><u>Misure specifiche</u></p> <ul style="list-style-type: none"> Pubblicazioni nella sez. "Bandi di gara e contratti" in Società Trasparente Pubblicazione atti di programmazione in Società/Amministrazione Trasparente 	<p><u>Misure generali</u></p> <ul style="list-style-type: none"> Modello ex D.Lgs. n. 231/2001 Sistema di <i>whistleblowing</i> (nuovo sistema <i>web based</i>) Piano di formazione ex L.190/12 Elenco flussi vs RPCT/OdV Regolamento interno accesso civico, semplice e generalizzato, ex Linee guida ANAC n. 1309/2016 Registro accessi Linee guida conflitto interessi <p><u>Misure specifiche</u></p> <ul style="list-style-type: none"> Processo che disciplina le acquisizioni su delega sotto soglia di beni e servizi, individuando per ciascuna fase i ruoli e le responsabilità di tutti i soggetti coinvolti Piano degli acquisti definito dall'ente affidante per gli acquisti sotto soglia su delega Segregazione dei compiti in particolare tra formulazione esigenze, gestione del Piano degli acquisti fornito dall'ente delegante, svolgimento procedura acquisti, controlli Controlli gerarchici Obbligo di trasmettere all'OdV con cadenza semestrale l'elenco degli acquisti sotto soglia 	
PIANI D'AZIONE SUGGERITI		
Misure obbligatorie da attuare	Responsabile	Tempi
<p><u>Misure generali</u></p> <p>N/A</p> <p><u>Misure specifiche</u></p> <p>N/A</p>		
Misure ulteriori da attuare	Responsabile	Tempi
<p><u>Misure generali</u></p> <ul style="list-style-type: none"> Conclusioni revisione sistema procedurale interno Informatizzazione flussi trasparenza Informatizzazione flussi vs RPCT/OdV Reportistica periodica da Referenti 231/Anticorruzione vs RPCT/OdV <p><u>Misure specifiche</u></p> <ul style="list-style-type: none"> Definizione Policy interna relativa alle informazioni privilegiate Previsione obbligo di reportistica come da indicatore 	<ul style="list-style-type: none"> DRUOS/Tutti SASI/ C&S SASI/ C&S/ IA Tutte Direzioni/Aree I livello <ul style="list-style-type: none"> DRUOS/C&S/DAL DSBS 	<ul style="list-style-type: none"> 30 giugno 2018 30 giugno 2018 31 dicembre 2018 30 giugno e 31 dicembre 2018 <ul style="list-style-type: none"> 31 dicembre 2018 31 dicembre 2018

RISK-OWNER	<ul style="list-style-type: none"> CdA (gare > 8mln euro) AD DAC/ DSBS/ SICT/ SEUS 					
MACRO-PROCESSO	Altri processi di supporto					
PROCESSO	Acquisti interni e gestione fornitura					
FASE	Espletamento procedura dell'acquisizione					
ANOMALIE SIGNIFICATIVE	Eccessivo ricorso ad affidamenti con procedure negoziate/dirette	KRI	2/3	INDICATORI DI RISCHIO	a) n. procedure negoziate senza bando in rapporto al totale delle procedure attivate nell'anno (sopra soglia) b) n. procedure negoziate senza bando / affidamenti diretti in rapporto al totale delle procedure attivate nell'anno (sotto soglia) c) trend mensile delle procedure negoziate senza bando nell'anno (sopra soglia) d) trend mensile delle procedure negoziate senza bando (sotto soglia) / affidamenti diretti nell'anno a) n. procedure negoziate senza bando aggiudicate ad uno stesso fornitore (sopra soglia) b) n. procedure negoziate senza bando / affidamenti diretti a stesso fornitore (sotto soglia)	
RISCHIO						
Descrizione				Area		Sotto Area
<ul style="list-style-type: none"> R_08d - Abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa o un gruppo di imprese nell'ambito degli acquisti Consip 				<ul style="list-style-type: none"> Affidamento di lavori, servizi e forniture (area generale) 		<ul style="list-style-type: none"> Affidamenti diretti (sotto area di rischio generale)
Cause	<ul style="list-style-type: none"> Esercizio prolungato ed esclusivo di responsabilità di una fase da parte di pochi soggetti Mancato rispetto della normativa e delle regole procedurali interne Mancanza di trasparenza Assenza controlli 					
Conseguenze	Accordi illeciti in merito alla definizione dello strumento/istituto per l'affidamento					
Probabilità	3	Impatto	2,75	Rating Rischio	8,3	
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 alle acquisizioni di beni, servizi e lavori interni Consip Procedura per la valutazione e selezione dei fornitori di beni e servizi a costo Consip Principali riferimenti applicabili al ruolo di CM nella prevenzione della corruzione Linee guida Responsabile del Procedimento e Direttore dell'Esecuzione 	

CONTROLLI		
Misure obbligatorie esistenti	Misure ulteriori esistenti	
<p><u>Misure generali</u></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 Trasparenza: pubblicazioni ex dlgs 50/16 e dlgs 33/13 Disciplina revolving doors <p><u>Misure specifiche</u></p> <ul style="list-style-type: none"> Pubblicazioni nella sez. "Bandi di gara e contratti" in Società Trasparente Pubblicazione Programma Acquisti Consip (PAC) 2017/2018 in Società Trasparente 	<p><u>Misure generali</u></p> <ul style="list-style-type: none"> Modello ex D.Lgs. n. 231/2001 Sistema di whistleblowing (nuovo sistema web based) Piano di formazione ex L.190/12 Elenco flussi vs RPCT/OdV Regolamento interno accesso civico, semplice e generalizzato, ex Linee guida ANAC n. 1309/2016 Registro accessi Linee guida conflitto interessi <p><u>Misure specifiche</u></p> <ul style="list-style-type: none"> Procedura interna che disciplina (i) la definizione e gestione del Piano annuale degli acquisti (PAC) anche al fine di prevenirne il frazionamento e (ii) le modalità di acquisizione sopra e sotto soglia di beni e servizi a costo Consip, individuando ruoli e responsabilità di tutti i soggetti coinvolti Segregazione dei compiti in particolare tra formulazione esigenze, definizione e gestione del PAC/Piano degli acquisti fornito dall'ente delegante, svolgimento procedura acquisti, controlli Controlli gerarchici Obbligo di trasmettere all'OdV con cadenza semestrale l'elenco degli acquisti sotto soglia a costo Consip 	
PIANI D'AZIONE SUGGERITI		
Misure obbligatorie da attuare	Responsabile	Tempi
<p><u>Misure generali</u> N/A</p> <p><u>Misure specifiche</u> N/A</p>		
Misure ulteriori da attuare	Responsabile	Tempi
<p><u>Misure generali</u></p> <ul style="list-style-type: none"> Conclusioni revisione sistema procedurale interno Informatizzazione flussi trasparenza Informatizzazione flussi vs RPCT/OdV Reportistica periodica da Referenti 231/Anticorruzione vs RPCT/OdV <p><u>Misure specifiche</u></p> <ul style="list-style-type: none"> Definizione check list per gli RdP Istituzione e regolamentazione di un "Registro funzionale" dei soggetti che detengono e/o hanno accesso alle informazioni relative alle procedure di gara Definizione Policy interna relativa alle informazioni privilegiate Informatizzazione del processo interno propedeutico e successivo alla gara Definizione del sistema di pianificazione del Programma Biennale degli Acquisti Consip, in ottemperanza al DM di cui all'art. 21 del d.lgs. 50/2016 Previsione obbligo di reportistica come da indicatore 	<ul style="list-style-type: none"> DRUOS/Tutti SASI/ C&S SASI/ C&S/ IA Tutte Direzioni/Aree I livello <ul style="list-style-type: none"> DRUOS/Sourcing/Linea/DSO/DAL DAL/DRUOS/C&S/IA/SASI <ul style="list-style-type: none"> DRUOS/C&S/DAL SASI/Tutti DAC <ul style="list-style-type: none"> DAC 	<ul style="list-style-type: none"> 30 giugno 2018 30 giugno 2018 31 dicembre 2018 30 giugno e 31 dicembre 2018 <ul style="list-style-type: none"> 30 giugno 2018 30 settembre 2018 <ul style="list-style-type: none"> 31 dicembre 2018 31 dicembre 2018 30 aprile 2018 <ul style="list-style-type: none"> 31 dicembre 2018

RISK-OWNER	<ul style="list-style-type: none"> AD DSBS 				
MACRO-PROCESSO	Acquisti PA				
PROCESSO	Acquisti su delega sotto soglia				
FASE	Espletamento procedura dell'acquisizione				
ANOMALIE SIGNIFICATIVE	Presenza di gare aggiudicate con frequenza agli stessi soggetti	KRI	1/3	INDICATORI DI RISCHIO	b) n. procedure aggiudicate a stesso fornitore nell'anno (sotto soglia) b) n. procedure negoziate senza bando / affidamenti diretti a stesso fornitore (sotto soglia)
RISCHIO					
Descrizione				Area	Sotto Area
<ul style="list-style-type: none"> R_09a - Abuso di discrezionalità nella determinazione delle imprese cui inviare una richiesta di offerta al fine di favorire un'impresa o un gruppo di imprese nell'ambito degli acquisti sotto soglia non Consip 				<ul style="list-style-type: none"> Affidamento di lavori, servizi e forniture (area generale) 	<ul style="list-style-type: none"> Procedure negoziate (sotto area di rischio generale)
Cause	<ul style="list-style-type: none"> Esercizio prolungato ed esclusivo di responsabilità di una fase da parte di pochi soggetti Mancato rispetto della normativa e delle regole procedurali interne Mancanza di trasparenza Assenza controlli 				
Conseguenze	Accordi illeciti in merito alla scelta dei fornitori				
Probabilità	3,67	Impatto	2,75	Rating Rischio	10,1
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"> Processo di acquisizione su delega di beni e servizi sotto soglia - Attività e responsabilità Linee guida Responsabile del Procedimento e Direttore dell'Esecuzione

CONTROLLI		
Misure obbligatorie esistenti	Misure ulteriori esistenti	
<p><u>Misure generali</u></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 Trasparenza: pubblicazioni ex dlgs 50/16 e dlgs 33/13 Disciplina revolving doors <p><u>Misure specifiche</u></p> <ul style="list-style-type: none"> Pubblicazioni nella sez. "Bandi di gara e contratti" in Società Trasparente 	<p><u>Misure generali</u></p> <ul style="list-style-type: none"> Modello ex D.Lgs. n. 231/2001 Sistema di whistleblowing (nuovo sistema web based) Piano di formazione ex L.190/12 Elenco flussi vs RPCT/OdV Regolamento interno accesso civico, semplice e generalizzato, ex Linee guida ANAC n. 1309/2016 Registro accessi Linee guida conflitto interessi <p><u>Misure specifiche</u></p> <ul style="list-style-type: none"> Processo che disciplina le acquisizioni su delega sotto soglia di beni e servizi, individuando per ciascuna fase i ruoli e le responsabilità di tutti i soggetti coinvolti Procedura interna che prescrive la rotazione tra fornitori Controlli gerarchici Piano degli acquisti definito dall'ente affidante per gli acquisti sotto soglia su delega Obbligo di trasmettere all'OdV con cadenza semestrale l'elenco degli acquisti sotto soglia 	
PIANI D'AZIONE SUGGERITI		
Misure obbligatorie da attuare	Responsabile	Tempi
<p><u>Misure generali</u></p> <p>N/A</p> <p><u>Misure specifiche</u></p> <p>N/A</p>		
Misure ulteriori da attuare	Responsabile	Tempi
<p><u>Misure generali</u></p> <ul style="list-style-type: none"> Conclusioni revisione sistema procedurale interno Informatizzazione flussi trasparenza Informatizzazione flussi vs RPCT/OdV Reportistica periodica da Referenti 231/Anticorruzione vs RPCT/OdV <p><u>Misure specifiche</u></p> <ul style="list-style-type: none"> Definizione Policy interna relativa alle informazioni privilegiate Previsione obbligo di reportistica come da indicatore 	<ul style="list-style-type: none"> DRUOS/Tutti SASI/ C&S SASI/ C&S/ IA Tutte Direzioni/Aree I livello <ul style="list-style-type: none"> DRUOS/C&S/DAL DSBS 	<ul style="list-style-type: none"> 30 giugno 2018 30 giugno 2018 31 dicembre 2018 30 giugno e 31 dicembre 2018 <ul style="list-style-type: none"> 31 dicembre 2018 31 dicembre 2018

RISK-OWNER	<ul style="list-style-type: none"> AD DAC/ DSBS/ SICT/ SEUS 					
MACRO-PROCESSO	Altri processi di supporto					
PROCESSO	Acquisti interni e gestione fornitura					
FASE	Espletamento procedura dell'acquisizione					
ANOMALIE SIGNIFICATIVE	Presenza di gare aggiudicate con frequenza agli stessi soggetti	KRI	1/3	INDICATORI DI RISCHIO	a) n. procedure aggiudicate a stesso fornitore nell'anno (sopra soglia) b) n. procedure aggiudicate a stesso fornitore nell'anno (sotto soglia) a) n. procedure negoziate senza bando aggiudicate ad uno stesso fornitore (sopra soglia) b) n. procedure negoziate senza bando (sotto soglia) / affidamenti diretti a stesso fornitore	
RISCHIO						
Descrizione				Area		Sotto Area
<ul style="list-style-type: none"> R_09b - Abuso di discrezionalità nella determinazione delle imprese cui inviare una richiesta di offerta al fine di favorire un'impresa o un gruppo di imprese nell'ambito degli acquisti Consip 				<ul style="list-style-type: none"> Affidamento di lavori, servizi e forniture (area generale) 		<ul style="list-style-type: none"> Procedure negoziate (sotto area di rischio generale)
Cause	<ul style="list-style-type: none"> Esercizio prolungato ed esclusivo di responsabilità di una fase da parte di pochi soggetti Mancato rispetto della normativa e delle regole procedurali interne Mancanza di trasparenza Assenza controlli 					
Conseguenze	Accordi illeciti in merito alla scelta dei fornitori					
Probabilità	3,67	Impatto	2,75	Rating Rischio		10,1
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 alle acquisizioni di beni, servizi e lavori interni Consip Procedura per la valutazione e selezione dei fornitori di beni e servizi a costo Consip Linee guida Responsabile del Procedimento e Direttore dell'Esecuzione Principali riferimenti applicabili al ruolo di CM nella prevenzione della corruzione

CONTROLLI		
Misure obbligatorie esistenti	Misure ulteriori esistenti	
<p><u>Misure generali</u></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 Trasparenza: pubblicazioni ex dlgs 50/16 e dlgs 33/13 Disciplina revolving doors <p><u>Misure specifiche</u></p> <ul style="list-style-type: none"> Pubblicazioni nella sez. "Bandi di gara e contratti" in Società Trasparente 	<p><u>Misure generali</u></p> <ul style="list-style-type: none"> Modello ex D.Lgs. n. 231/2001 Sistema di whistleblowing (nuovo sistema web based) Piano di formazione ex L.190/12 Elenco flussi vs RPCT/OdV Regolamento interno accesso civico, semplice e generalizzato, ex Linee guida ANAC n. 1309/2016 Registro accessi Linee guida conflitto interessi <p><u>Misure specifiche</u></p> <ul style="list-style-type: none"> Procedura interna che disciplina (i) la definizione e gestione del Piano annuale degli acquisti (PAC) anche al fine di prevenirne il frazionamento e (ii) le modalità di acquisizione sopra e sotto soglia di beni e servizi a costo Consip, individuando ruoli e responsabilità di tutti i soggetti coinvolti Segregazione dei compiti in particolare tra formulazione esigenze, definizione e gestione del PAC, svolgimento procedura acquisti, controlli Controlli gerarchici Obbligo di trasmettere all'OdV con cadenza semestrale l'elenco degli acquisti sotto-soglia a costo Consip 	
PIANI D'AZIONE SUGGERITI		
Misure obbligatorie da attuare	Responsabile	Tempi
<p><u>Misure generali</u></p> <p>N/A</p> <p><u>Misure specifiche</u></p> <p>N/A</p>		
Misure ulteriori da attuare	Responsabile	Tempi
<p><u>Misure generali</u></p> <ul style="list-style-type: none"> Conclusioni revisione sistema procedurale interno Informatizzazione flussi trasparenza Informatizzazione flussi vs RPCT/OdV Reportistica periodica da Referenti 231/Anticorruzione vs RPCT/OdV <p><u>Misure specifiche</u></p> <ul style="list-style-type: none"> Definizione check list per gli RdP Definizione Policy interna relativa alle informazioni privilegiate Definizione del sistema di pianificazione del Programma Biennale degli Acquisti Consip, in ottemperanza al DM di cui all'art. 21 del d.lgs. 50/2016 Previsione obbligo di reportistica come da indicatore 	<ul style="list-style-type: none"> DRUOS/Tutti SASI/ C&S SASI/ C&S/ IA Tutte Direzioni/Aree I livello <ul style="list-style-type: none"> DRUOS/ Sourcing/ Linea/ DSO/ DAL DRUOS/C&S/DAL DAC <ul style="list-style-type: none"> DAC 	<ul style="list-style-type: none"> 30 giugno 2018 30 giugno 2018 31 dicembre 2018 30 giugno e 31 dicembre 2018 <ul style="list-style-type: none"> 30 giugno 2018 31 dicembre 2018 30 aprile 2018 <ul style="list-style-type: none"> 31 dicembre 2018

RISK-OWNER	<ul style="list-style-type: none"> Direzione/Area di I livello responsabile dell'acquisizione del contratto DSBS DPPA 				
MACRO-PROCESSO	Acquisti PA				
PROCESSO	Acquisti su delega sotto soglia				
FASE	Espletamento procedura dell'acquisizione				
ANOMALIE SIGNIFICATIVE	Reiterazione di piccoli affidamenti aventi il medesimo oggetto	KRI	4	INDICATORI DI RISCHIO	n. affidamenti sotto soglia aventi ad oggetto stesso bene/servizio effettuati nell'anno
RISCHIO					
Descrizione				Area	Sotto Area
<ul style="list-style-type: none"> R_10a - Frazionamento degli acquisti al fine di eludere le norme applicabili e /o le procedure interne e favorire un'impresa o un gruppo di imprese nell'ambito degli acquisti sotto soglia non Consip 				<ul style="list-style-type: none"> Affidamento di lavori, servizi e forniture (area generale) 	<ul style="list-style-type: none"> Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento sotto area di rischio generale)
Cause	<ul style="list-style-type: none"> Esercizio prolungato ed esclusivo di responsabilità di una fase da parte di pochi soggetti Mancato rispetto della normativa e delle regole procedurali interne Errata pianificazione Mancanza di trasparenza Assenza controlli 				
Conseguenze	Accordi illeciti in merito alla scelta dei fornitori				
Probabilità	4	Impatto	2,50	Rating Rischio	10
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"> Processo di acquisizione su delega di beni e servizi sotto soglia - Attività e responsabilità Linee guida Responsabile del Procedimento e Direttore dell'Esecuzione

CONTROLLI		
Misure obbligatorie esistenti	Misure ulteriori esistenti	
<p><u>Misure generali</u></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 • Trasparenza: pubblicazioni ex dlgs 50/16 e dlgs 33/13 • Disciplina revolving doors <p><u>Misure specifiche</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Pubblicazione atti di programmazione in Società/Amministrazione Trasparente 	<p><u>Misure generali</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Modello ex D.Lgs. n. 231/2001 • Sistema di <i>whistleblowing</i> (nuovo sistema <i>web based</i>) • Piano di formazione ex L.190/12 • Elenco flussi vs RPCT/OdV • Regolamento interno accesso civico, semplice e generalizzato, ex Linee guida ANAC n. 1309/2016 • Registro accessi • Linee guida conflitto interessi <p><u>Misure specifiche</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Processo che disciplina le acquisizioni su delega sotto soglia di beni e servizi, individuando per ciascuna fase i ruoli e le responsabilità di tutti i soggetti coinvolti • Piano degli acquisti definito dall'ente affidante per gli acquisti sotto soglia su delega • Segregazione dei compiti in particolare tra formulazione esigenze, gestione del Piano degli acquisti fornito dall'ente delegante, svolgimento procedura acquisti, controlli • Rotazione dei fornitori • Controlli gerarchici 	
PIANI D'AZIONE SUGGERITI		
Misure obbligatorie da attuare	Responsabile	Tempi
<p><u>Misure generali</u></p> <p>N/A</p> <p><u>Misure specifiche</u></p> <p>N/A</p>		
Misure ulteriori da attuare	Responsabile	Tempi
<p><u>Misure generali</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Conclusione revisione sistema procedurale interno • Informatizzazione flussi trasparenza • Informatizzazione flussi vs RPCT/OdV • Reportistica periodica da Referenti 231/Anticorruzione vs RPCT/OdV <p><u>Misure specifiche</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Definizione Policy interna relativa alle informazioni privilegiate • Previsione obbligo di reportistica come da indicatore 	<ul style="list-style-type: none"> • DRUOS/Tutti • SASI/ C&S • SASI/ C&S/ IA • Tutte Direzioni/Aree I livello <ul style="list-style-type: none"> • DRUOS/C&S/DAL • DSBS 	<ul style="list-style-type: none"> • 30 giugno 2018 • 30 giugno 2018 • 31 dicembre 2018 • 30 giugno e 31 dicembre 2018 <ul style="list-style-type: none"> • 31 dicembre 2018 • 31 dicembre 2018

RISK-OWNER	<ul style="list-style-type: none"> Direzione/Area di I livello responsabile dell'acquisizione del contratto DAC 					
MACRO-PROCESSO	Altri processi di supporto					
PROCESSO	Acquisti interni e gestione fornitura					
FASE	Espletamento procedura dell'acquisizione					
ANOMALIE SIGNIFICATIVE	Reiterazione di piccoli affidamenti aventi il medesimo oggetto	KRI	4	INDICATORI DI RISCHIO	n. affidamenti sotto soglia aventi ad oggetto stesso bene/servizio effettuati nell'anno	
RISCHIO						
Descrizione				Area		Sotto Area
<ul style="list-style-type: none"> R_10b - Frazionamento degli acquisti al fine di eludere le norme applicabili e /o le procedure interne e favorire un'impresa o un gruppo di imprese nell'ambito degli acquisti Consip 				<ul style="list-style-type: none"> Affidamento di lavori, servizi e forniture (area generale) 		<ul style="list-style-type: none"> Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento (sotto area di rischio generale)
Cause	<ul style="list-style-type: none"> Esercizio prolungato ed esclusivo di responsabilità di una fase da parte di pochi soggetti Mancato rispetto della normativa e delle regole procedurali interne Errata pianificazione Mancanza di trasparenza Assenza controlli 					
Conseguenze	Accordi illeciti in merito alla scelta dei fornitori					
Probabilità	4	Impatto	2,50	Rating Rischio		10
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 alle acquisizioni di beni, servizi e lavori interni Consip Linee guida Responsabile del Procedimento e Direttore dell'Esecuzione Principali riferimenti applicabili al ruolo di CM nella prevenzione della corruzione

CONTROLLI		
Misure obbligatorie esistenti	Misure ulteriori esistenti	
<p><u>Misure generali</u></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 Trasparenza: pubblicazioni ex dlgs 50/16 e dlgs 33/13 Disciplina revolving doors <p><u>Misure specifiche</u></p> <ul style="list-style-type: none"> Pubblicazione atti di programmazione in Società Trasparente Pubblicazione Programma Acquisti Consip (PAC) 2017/2018 in Società Trasparente 	<p><u>Misure generali</u></p> <ul style="list-style-type: none"> Modello ex D.Lgs. n. 231/2001 Sistema di whistleblowing (nuovo sistema web based) Piano di formazione ex L.190/12 Elenco flussi vs RPCT/OdV Regolamento interno accesso civico, semplice e generalizzato, ex Linee guida ANAC n. 1309/2016 Registro accessi Linee guida conflitto interessi <p><u>Misure specifiche</u></p> <ul style="list-style-type: none"> Procedura interna che disciplina (i) la definizione e gestione del Piano annuale degli acquisti (PAC) anche al fine di prevenirne il frazionamento e (ii) le modalità di acquisizione sopra e sotto soglia di beni e servizi a costo Consip, individuando ruoli e responsabilità di tutti i soggetti coinvolti Segregazione dei compiti in particolare tra formulazione esigenze, definizione e gestione del PAC, svolgimento procedura acquisti, controlli Rotazione dei fornitori Controlli gerarchici 	
PIANI D'AZIONE SUGGERITI		
Misure obbligatorie da attuare	Responsabile	Tempi
<p><u>Misure generali</u> N/A</p> <p><u>Misure specifiche</u> N/A</p>		
Misure ulteriori da attuare	Responsabile	Tempi
<p><u>Misure generali</u></p> <ul style="list-style-type: none"> Conclusioni revisione sistema procedurale interno Informatizzazione flussi trasparenza Informatizzazione flussi vs RPCT/OdV Reportistica periodica da Referenti 231/Anticorruzione vs RPCT/OdV <p><u>Misure specifiche</u></p> <ul style="list-style-type: none"> Definizione check list per gli RdP Definizione Policy interna relativa alle informazioni privilegiate Definizione del sistema di pianificazione del Programma Biennale degli Acquisti Consip, in ottemperanza al DM di cui all'art. 21 del d.lgs. 50/2016 Previsione obbligo di reportistica come da indicatore 	<ul style="list-style-type: none"> DRUOS/Tutti SASI/ C&S SASI/ C&S/ IA Tutte Direzioni/Aree I livello <ul style="list-style-type: none"> DRUOS/ Sourcing/ Linea/ DSO/ DAL DRUOS/C&S/DAL DAC <ul style="list-style-type: none"> DAC 	<ul style="list-style-type: none"> 30 giugno 2018 30 giugno 2018 31 dicembre 2018 30 giugno e 31 dicembre 2018 <ul style="list-style-type: none"> 30 giugno 2018 31 dicembre 2018 30 aprile 2018 <ul style="list-style-type: none"> 31 dicembre 2018

RISK-OWNER	<ul style="list-style-type: none"> AD DSBS/ SICT/ SEUS 				
MACRO-PROCESSO	Acquisti PA				
PROCESSO	Sviluppo e gestione di una convenzione/accordo quadro				
FASE	Predisposizione documentazione di gara e pubblicazione				
ANOMALIE SIGNIFICATIVE	N/A	KRI	N/A	INDICATORI DI RISCHIO	N/A
RISCHIO					
Descrizione			Area		Sotto Area
<ul style="list-style-type: none"> R_11a - Errata, incompleta o infedele trasposizione della strategia di gara in fase di redazione e stesura della documentazione di gara (e.g. bando di gara, disciplinare di gara, capitolato tecnico, eventuale modulistica) al fine di favorire un'impresa o un gruppo di imprese nell'ambito del Programma di Razionalizzazione degli Acquisti nella PA 			<ul style="list-style-type: none"> Affidamento di lavori, servizi e forniture (area generale) 		<ul style="list-style-type: none"> Predisposizione documentazione di gara (sotto area di rischio specifico)
Cause	<ul style="list-style-type: none"> Eccesso di discrezionalità da parte di un singolo soggetto Mancato rispetto delle regole procedurali interne Scarsa regolamentazione del processo Assenza controlli 				
Conseguenze	Accordi illeciti in merito alla predisposizione della documentazione di gara				
Probabilità	3,67	Impatto	2,50	Rating Rischio	9,2
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 iniziative di gara Convenzioni ex art. 26 e Accordi quadro Principali riferimenti applicabili al ruolo di CM nella prevenzione della corruzione

CONTROLLI		
Misure obbligatorie esistenti	Misure ulteriori esistenti	
<p><u>Misure generali</u></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 Trasparenza: pubblicazioni ex dlgs 50/16 e dlgs 33/13 Disciplina revolving doors <p><u>Misure specifiche</u></p> <ul style="list-style-type: none"> N/A 	<p><u>Misure generali</u></p> <ul style="list-style-type: none"> Modello ex D.Lgs. n. 231/2001 Sistema di <i>whistleblowing</i> (nuovo sistema <i>web based</i>) Piano di formazione ex L.190/12 Elenco flussi vs RPCT/OdV Regolamento interno accesso civico, semplice e generalizzato, ex Linee guida ANAC n. 1309/2016 Registro accessi Linee guida conflitto interessi <p><u>Misure specifiche</u></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 svolte dai diversi attori coinvolti nel processo di Sviluppo e gestione di una convenzione/accordo quadro Segregazione dei compiti all'interno del processo/fase Coinvolgimento del Responsabile del Procedimento che deve essere costantemente informato Controlli gerarchici 	
PIANI D'AZIONE SUGGERITI		
Misure obbligatorie da attuare	Responsabile	Tempi
<p><u>Misure generali</u></p> <p>N/A</p> <p><u>Misure specifiche</u></p> <p>N/A</p>		
Misure ulteriori da attuare	Responsabile	Tempi
<p><u>Misure generali</u></p> <ul style="list-style-type: none"> Conclusioni revisione sistema procedurale interno Informatizzazione flussi trasparenza Informatizzazione flussi vs RPCT/OdV Reportistica periodica da Referenti 231/Anticorruzione vs RPCT/OdV <p><u>Misure specifiche</u></p> <ul style="list-style-type: none"> Definizione check list per gli RdP Istituzione e regolamentazione di un "Registro funzionale" dei soggetti che detengono e/o hanno accesso alle informazioni relative alle procedure di gara Definizione Policy interna relativa alle informazioni privilegiate Informatizzazione del processo interno propedeutico e successivo alla gara 	<ul style="list-style-type: none"> DRUOS/Tutti SASI/ C&S SASI/ C&S/ IA Tutte Direzioni/Aree I livello DRUOS/ Sourcing/ Linea/ DSO/ DAL DAL/DRUOS/C&S/IA/SASI DRUOS/C&S/DAL SASI/Tutti 	<ul style="list-style-type: none"> 30 giugno 2018 30 giugno 2018 31 dicembre 2018 30 giugno e 31 dicembre 2018 30 giugno 2018 30 settembre 2018 31 dicembre 2018 31 dicembre 2018

RISK-OWNER	<ul style="list-style-type: none"> AD DSBS/ SICT/ SEUS 				
MACRO-PROCESSO	Acquisti PA				
PROCESSO	Acquisto su delega sopra soglia				
FASE	Predisposizione documentazione di gara e pubblicazione				
ANOMALIE SIGNIFICATIVE	N/A	KRI	N/A	INDICATORI DI RISCHIO	N/A
RISCHIO					
Descrizione				Area	Sotto Area
<ul style="list-style-type: none"> R_11b - Errata, incompleta o infedele trasposizione della strategia di gara in fase di redazione e stesura della documentazione di gara (e.g. bando di gara, disciplinare di gara, capitolato tecnico, eventuale modulistica) al fine di favorire un'impresa o un gruppo di imprese nell'ambito dei Disciplinari bilaterali con Amministrazioni/Enti 				<ul style="list-style-type: none"> Affidamento di lavori, servizi e forniture (area generale) 	<ul style="list-style-type: none"> Predisposizione documentazione di gara (sotto area di rischio specifico)
Cause	<ul style="list-style-type: none"> Eccesso di discrezionalità da parte di un singolo soggetto Mancato rispetto delle regole procedurali interne Scarsa regolamentazione del processo Assenza controlli 				
Conseguenze	Accordi illeciti in merito alla predisposizione della documentazione di gara				
Probabilità	3,67	Impatto	2,50	Rating Rischio	9,2
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"> Principali riferimenti applicabili al ruolo di CM nella prevenzione della corruzione Attività e responsabilità del processo di acquisizione su delega di beni e servizi sopra soglia

CONTROLLI		
Misure obbligatorie esistenti	Misure ulteriori esistenti	
<p><u>Misure generali</u></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 Trasparenza: pubblicazioni ex dlgs 50/16 e dlgs 33/13 Disciplina revolving doors <p><u>Misure specifiche</u></p> <ul style="list-style-type: none"> N/A 	<p><u>Misure generali</u></p> <ul style="list-style-type: none"> Modello ex D.Lgs. n. 231/2001 Sistema di whistleblowing (nuovo sistema web based) Piano di formazione ex L.190/12 Elenco flussi vs RPCT/OdV Regolamento interno accesso civico, semplice e generalizzato, ex Linee guida ANAC n. 1309/2016 Registro accessi Linee guida conflitto interessi <p><u>Misure specifiche</u></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 svolte dai diversi attori coinvolti nel processo di acquisizione su delega di beni e servizi per importi sopra la soglia comunitaria Controlli gerarchici 	
PIANI D'AZIONE SUGGERITI		
Misure obbligatorie da attuare	Responsabile	Tempi
<p><u>Misure generali</u></p> <p>N/A</p> <p><u>Misure specifiche</u></p> <p>N/A</p>		
Misure ulteriori da attuare	Responsabile	Tempi
<p><u>Misure generali</u></p> <ul style="list-style-type: none"> Conclusioni revisione sistema procedurale interno Informatizzazione flussi trasparenza Informatizzazione flussi vs RPCT/OdV Reportistica periodica da Referenti 231/Anticorruzione vs RPCT/OdV <p><u>Misure specifiche</u></p> <ul style="list-style-type: none"> Definizione check list per gli RdP Istituzione e regolamentazione di un "Registro funzionale" dei soggetti che detengono e/o hanno accesso alle informazioni relative alle procedure di gara Definizione Policy interna relativa alle informazioni privilegiate Informatizzazione del processo interno propedeutico e successivo alla gara 	<ul style="list-style-type: none"> DRUOS/Tutti SASI/ C&S SASI/ C&S/ IA Tutte Direzioni/Aree I livello <ul style="list-style-type: none"> DRUOS/Sourcing/Linea/DSO/DAL DAL/DRUOS/C&S/IA/SASI <ul style="list-style-type: none"> DRUOS/C&S/DAL SASI/Tutti 	<ul style="list-style-type: none"> 30 giugno 2018 30 giugno 2018 31 dicembre 2018 30 giugno e 31 dicembre 2018 <ul style="list-style-type: none"> 30 giugno 2018 30 settembre 2018 <ul style="list-style-type: none"> 31 dicembre 2018 31 dicembre 2018

RISK-OWNER	<ul style="list-style-type: none"> AD DAC/ DSBS/ SICT/ SEUS 					
MACRO-PROCESSO	Altri processi di supporto					
PROCESSO	Acquisti interni e gestione fornitura					
FASE	Espletamento procedura dell'acquisizione					
ANOMALIE SIGNIFICATIVE	N/A	KRI	N/A	INDICATORI DI RISCHIO	N/A	
RISCHIO						
Descrizione				Area		Sotto Area
<ul style="list-style-type: none"> R_11c - Errata, incompleta o infedele trasposizione della determina a contrarre in fase di redazione e stesura della documentazione di gara al fine di favorire un'impresa o un gruppo di imprese nell'ambito degli acquisti Consip 				<ul style="list-style-type: none"> Affidamento di lavori, servizi e forniture (area generale) 		<ul style="list-style-type: none"> Predisposizione documentazione di gara (sotto area di rischio specifico)
Cause	<ul style="list-style-type: none"> Eccesso di discrezionalità da parte di un singolo soggetto Mancato rispetto delle regole procedurali interne Scarsa regolamentazione del processo Assenza controlli 					
Conseguenze	Accordi illeciti in merito alla predisposizione della documentazione di gara					
Probabilità	3	Impatto	2,50	Rating Rischio		7,5
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 alle acquisizioni di beni, servizi e lavori interni Consip Principali riferimenti applicabili al ruolo di CM nella prevenzione della corruzione

CONTROLLI		
Misure obbligatorie esistenti	Misure ulteriori esistenti	
<p><u>Misure generali</u></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 Trasparenza: pubblicazioni ex dlgs 50/16 e dlgs 33/13 Disciplina revolving doors <p><u>Misure specifiche</u></p> <ul style="list-style-type: none"> N/A 	<p><u>Misure generali</u></p> <ul style="list-style-type: none"> Modello ex D.Lgs. n. 231/2001 Sistema di <i>whistleblowing</i> (nuovo sistema <i>web based</i>) Piano di formazione ex L.190/12 Elenco flussi vs RPCT/OdV Regolamento interno accesso civico, semplice e generalizzato, ex Linee guida ANAC n. 1309/2016 Registro accessi Linee guida conflitto interessi <p><u>Misure specifiche</u></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 svolte dai diversi attori coinvolti nel processo di acquisizione di beni e servizi a costo Consip Controlli gerarchici 	
PIANI D'AZIONE SUGGERITI		
Misure obbligatorie da attuare	Responsabile	Tempi
<p><u>Misure generali</u></p> <p>N/A</p> <p><u>Misure specifiche</u></p> <p>N/A</p>		
Misure ulteriori da attuare	Responsabile	Tempi
<p><u>Misure generali</u></p> <ul style="list-style-type: none"> Conclusione revisione sistema procedurale interno Informatizzazione flussi trasparenza Informatizzazione flussi vs RPCT/OdV Reportistica periodica da Referenti 231/Anticorruzione vs RPCT/OdV <p><u>Misure specifiche</u></p> <ul style="list-style-type: none"> Definizione check list per gli RdP Istituzione e regolamentazione di un "Registro funzionale" dei soggetti che detengono e/o hanno accesso alle informazioni relative alle procedure di gara Definizione Policy interna relativa alle informazioni privilegiate Informatizzazione del processo interno propedeutico e successivo alla gara 	<ul style="list-style-type: none"> DRUOS/Tutti SASI/ C&S SASI/ C&S/ IA Tutte Direzioni/Aree I livello <ul style="list-style-type: none"> DRUOS/ Sourcing/ Linea/ DSO/ DAL DAL/DRUOS/C&S/IA/SASI <ul style="list-style-type: none"> DRUOS/C&S/DAL SASI/Tutti 	<ul style="list-style-type: none"> 30 giugno 2018 30 giugno 2018 31 dicembre 2018 30 giugno e 31 dicembre 2018 <ul style="list-style-type: none"> 30 giugno 2018 30 settembre 2018 <ul style="list-style-type: none"> 31 dicembre 2018 30 dicembre 2018

RISK-OWNER	<ul style="list-style-type: none"> AD DSBS/ SICT/ SEUS 					
MACRO-PROCESSO	Acquisti PA					
PROCESSO	Sviluppo e gestione di una convenzione/accordo quadro					
FASE	Predisposizione documentazione di gara e pubblicazione					
ANOMALIE SIGNIFICATIVE	N/A	KRI	N/A	INDICATORI DI RISCHIO	N/A	
RISCHIO						
Descrizione				Area		Sotto Area
<ul style="list-style-type: none"> R_12a - Uso discrezionale/strumentale della definizione delle tempistiche di pubblicazione del bando nell'ambito del Programma di Razionalizzazione degli Acquisti nella PA 				<ul style="list-style-type: none"> Affidamento di lavori, servizi e forniture (area generale) 		<ul style="list-style-type: none"> Pubblicazione di bandi (sotto area di rischio specifico)
Cause	<ul style="list-style-type: none"> Eccesso di discrezionalità da parte di un singolo soggetto Mancato rispetto delle regole procedurali interne Mancanza di trasparenza Assenza controlli 					
Conseguenze	Accordi illeciti in merito alla pubblicazione di bandi ed avvisi pubblici al fine di ritardare la pubblicazione					
Probabilità	3,67	Impatto	2,50	Rating Rischio		9,2
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 sviluppo e gestione di iniziative di gara - Convenzioni ex art. 26 e Accordi quadro Principali riferimenti applicabili al ruolo di CM nella prevenzione della corruzione Linee guida Responsabile del Procedimento e Direttore dell'Esecuzione

CONTROLLI			
Misure obbligatorie esistenti		Misure ulteriori esistenti	
<u>Misure generali</u> <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 Trasparenza: pubblicazioni ex dlgs 50/16 e dlgs 33/13 Disciplina <i>revolving doors</i> <u>Misure specifiche</u> <ul style="list-style-type: none"> N/A 		<u>Misure generali</u> <ul style="list-style-type: none"> Modello ex D.Lgs. n. 231/2001 Sistema di <i>whistleblowing</i> (nuovo sistema <i>web based</i>) Piano di formazione ex L.190/12 Elenco flussi vs RPCT/OdV Regolamento interno accesso civico, semplice e generalizzato, ex Linee guida ANAC n. 1309/2016 Registro accessi Linee guida conflitto interessi <u>Misure specifiche</u> <ul style="list-style-type: none"> Procedura interna che disciplina le attività svolte dai diversi attori coinvolti nel processo di Sviluppo e gestione di una convenzione/accordo quadro Procedura interna che disciplina le modalità operative relative agli adempimenti previsti per la pubblicazione di tutti gli atti di gara La strategia sottoposta al CdA riporta il gantt con indicati tempi di pubblicazione e attivazione/sottoscrizione contratto Segregazione dei compiti all'interno del processo / fase Controlli gerarchici Gantt indicato nella strategia di gara e condiviso con Direzione di Linea e DSO Condivisione con DAL 	
PIANI D'AZIONE SUGGERITI			
Misure obbligatorie da attuare		Responsabile	Tempi
<u>Misure generali</u> N/A <u>Misure specifiche</u> N/A			
Misure ulteriori da attuare		Responsabile	Tempi
<u>Misure generali</u> <ul style="list-style-type: none"> Conclusione revisione sistema procedurale interno Informatizzazione flussi trasparenza Informatizzazione flussi vs RPCT/OdV Reportistica periodica da Referenti 231/Anticorruzione vs RPCT/OdV <u>Misure specifiche</u> <ul style="list-style-type: none"> Istituzione e regolamentazione di un "Registro funzionale" dei soggetti che detengono e/o hanno accesso alle informazioni relative alle procedure di gara Definizione Policy interna relativa alle informazioni privilegiate Informatizzazione del processo interno propedeutico e successivo alla gara Definizione check list per gli Rdp 		<ul style="list-style-type: none"> DRUOS/Tutti SASI/ C&S SASI/ C&S/ IA Tutte Direzioni/Aree I livello <ul style="list-style-type: none"> DAL/DRUOS/C&S/IA/SASI <ul style="list-style-type: none"> DRUOS/C&S/DAL SASI/Tutti DRUOS/ Sourcing/ Linea/ DSO/ DAL 	<ul style="list-style-type: none"> 30 giugno 2018 30 giugno 2018 31 dicembre 2018 30 giugno e 31 dicembre 2018 <ul style="list-style-type: none"> 30 settembre 2018 <ul style="list-style-type: none"> 31 dicembre 2018 31 dicembre 2018 30 giugno 2018

RISK-OWNER	<ul style="list-style-type: none"> AD DSBS/ SICT/ SEUS 				
MACRO-PROCESSO	Acquisti PA				
PROCESSO	Acquisto su delega sopra soglia				
FASE	Predisposizione documentazione di gara e pubblicazione				
ANOMALIE SIGNIFICATIVE	N/A	KRI	N/A	INDICATORI DI RISCHIO	N/A
RISCHIO					
Descrizione				Area	Sotto Area
<ul style="list-style-type: none"> R_12b - Uso discrezionale/strumentale della definizione delle tempistiche di pubblicazione del bando nell'ambito dei Disciplinari bilaterali con Amministrazioni/Enti 				<ul style="list-style-type: none"> Affidamento di lavori, servizi e forniture (area generale) 	<ul style="list-style-type: none"> Pubblicazione di bandi (sotto area di rischio specifico)
Cause	<ul style="list-style-type: none"> Eccesso di discrezionalità da parte di un singolo soggetto Mancato rispetto delle regole procedurali interne Mancanza di trasparenza Assenza controlli 				
Conseguenze	Accordi illeciti in merito alla pubblicazione di bandi ed avvisi pubblici al fine di ritardare la pubblicazione				
Probabilità	3	Impatto	2,50	Rating Rischio	7,5
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 Principali riferimenti applicabili al ruolo di CM nella prevenzione della corruzione Attività e responsabilità del processo di acquisizione su delega di beni e servizi sopra soglia Linee guida Responsabile del Procedimento e Direttore dell'Esecuzione

CONTROLLI		
Misure obbligatorie esistenti	Misure ulteriori esistenti	
<p><u>Misure generali</u></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 Trasparenza: pubblicazioni ex dlgs 50/16 e dlgs 33/13 Disciplina revolving doors <p><u>Misure specifiche</u></p> <ul style="list-style-type: none"> N/A 	<p><u>Misure generali</u></p> <ul style="list-style-type: none"> Modello ex D.Lgs. n. 231/2001 Sistema di <i>whistleblowing</i> (nuovo sistema <i>web based</i>) Piano di formazione ex L.190/12 Elenco flussi vs RPCT/OdV Regolamento interno accesso civico, semplice e generalizzato, ex Linee guida ANAC n. 1309/2016 Registro accessi Linee guida conflitto interessi <p><u>Misure specifiche</u></p> <ul style="list-style-type: none"> Procedura interna che disciplina le attività svolte dai diversi attori coinvolti nel processo di acquisizione su delega di beni e servizi per importi sopra la soglia comunitaria Procedura interna che disciplina le modalità operative relative agli adempimenti previsti per la pubblicazione di tutti gli atti di gara La strategia sottoposta al CdA riporta il gantt con indicati tempi di pubblicazione e attivazione/sottoscrizione contratto Segregazione dei compiti all'interno del processo / fase Controlli gerarchici Gantt indicato nella strategia di gara e condiviso con Direzione di Linea e DSO Condivisione con DAL 	
PIANI D'AZIONE SUGGERITI		
Misure obbligatorie da attuare	Responsabile	Tempi
<p><u>Misure generali</u></p> <p>N/A</p> <p><u>Misure specifiche</u></p> <p>N/A</p>		
Misure ulteriori da attuare	Responsabile	Tempi
<p><u>Misure generali</u></p> <ul style="list-style-type: none"> Conclusioni revisione sistema procedurale interno Informatizzazione flussi trasparenza Informatizzazione flussi vs RPCT/OdV Reportistica periodica da Referenti 231/Anticorruzione vs RPCT/OdV <p><u>Misure specifiche</u></p> <ul style="list-style-type: none"> Istituzione e regolamentazione di un "Registro funzionale" dei soggetti che detengono e/o hanno accesso alle informazioni relative alle procedure di gara Definizione Policy interna relativa alle informazioni privilegiate Informatizzazione del processo interno propedeutico e successivo alla gara Definizione check list per gli RdP 	<ul style="list-style-type: none"> DRUOS/Tutti SASI/ C&S SASI/ C&S/ IA Tutte Direzioni/Aree I livello <ul style="list-style-type: none"> DAL/DRUOS/C&S/IA/SASI <ul style="list-style-type: none"> DRUOS/C&S/DAL SASI/Tutti DRUOS/ Sourcing/ Linea/ DSO/ DAL 	<ul style="list-style-type: none"> 30 giugno 2018 30 giugno 2018 31 dicembre 2018 30 giugno e 31 dicembre 2018 <ul style="list-style-type: none"> 30 settembre 2018 <ul style="list-style-type: none"> 31 dicembre 2018 31 dicembre 2018 30 giugno 2018

RISK-OWNER	<ul style="list-style-type: none"> AD DAC/ DSBS/ SICT/ SEUS 				
MACRO-PROCESSO	Altri processi di supporto				
PROCESSO	Acquisti interni e gestione fornitura				
FASE	Espletamento procedura dell'acquisizione				
ANOMALIE SIGNIFICATIVE	N/A	KRI	N/A	INDICATORI DI RISCHIO	N/A
RISCHIO					
Descrizione				Area	Sotto Area
<ul style="list-style-type: none"> R_12c - Uso discrezionale/strumentale della definizione delle tempistiche di pubblicazione del bando nell'ambito degli acquisti Consip 				<ul style="list-style-type: none"> Affidamento di lavori, servizi e forniture (area generale) 	<ul style="list-style-type: none"> Pubblicazione di bandi (sotto area di rischio specifico)
Cause	<ul style="list-style-type: none"> Eccesso di discrezionalità da parte di un singolo soggetto Mancato rispetto delle regole procedurali interne Mancanza di trasparenza Assenza controlli 				
Conseguenze	Accordi illeciti in merito alla pubblicazione di bandi ed avvisi pubblici al fine di ritardare la pubblicazione				
Probabilità	3,67	Impatto	2,50	Rating Rischio	9,2
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 alle acquisizioni di beni, servizi e lavori interni Consip Principali riferimenti applicabili al ruolo di CM nella prevenzione della corruzione Modalità operative per la pubblicazione delle gare comunitarie e degli atti connessi Linee guida Responsabile del Procedimento e Direttore dell'Esecuzione

CONTROLLI		
Misure obbligatorie esistenti	Misure ulteriori esistenti	
<p><u>Misure generali</u></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 Trasparenza: pubblicazioni ex dlgs 50/16 e dlgs 33/13 Disciplina <i>revolving doors</i> <p><u>Misure specifiche</u></p> <ul style="list-style-type: none"> Pubblicazione Programma Acquisti Consip (PAC) 2017/2018 in Società Trasparente 	<p><u>Misure generali</u></p> <ul style="list-style-type: none"> Modello ex D.Lgs. n. 231/2001 Sistema di <i>whistleblowing</i> (nuovo sistema <i>web based</i>) Piano di formazione ex L.190/12 Elenco flussi vs RPCT/OdV Regolamento interno accesso civico, semplice e generalizzato, ex Linee guida ANAC n. 1309/2016 Registro accessi Linee guida conflitto interessi <p><u>Misure specifiche</u></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 svolte dai diversi attori coinvolti nel processo di acquisizione di beni e servizi a costo Consip La strategia sottoposta al CdA riporta il gantt con indicati tempi di pubblicazione e attivazione/sottoscrizione contratto Segregazione dei compiti all'interno del processo / fase Controlli gerarchici Gantt indicato nella strategia di gara e condiviso con Direzione owner e DSO Condivisione con DAL 	
PIANI D'AZIONE SUGGERITI		
Misure obbligatorie da attuare	Responsabile	Tempi
<p><u>Misure generali</u></p> <p>N/A</p> <p><u>Misure specifiche</u></p> <p>N/A</p>		
Misure ulteriori da attuare	Responsabile	Tempi
<p><u>Misure generali</u></p> <ul style="list-style-type: none"> Conclusionazione revisione sistema procedurale interno Informatizzazione flussi trasparenza Informatizzazione flussi vs RPCT/OdV Reportistica periodica da Referenti 231/Anticorruzione vs RPCT/OdV <p><u>Misure specifiche</u></p> <ul style="list-style-type: none"> Istituzione e regolamentazione di un "Registro funzionale" dei soggetti che detengono e/o hanno accesso alle informazioni relative alle procedure di gara Definizione Policy interna relativa alle informazioni privilegiate Informatizzazione del processo interno propedeutico e successivo alla gara Definizione check list RdP 	<ul style="list-style-type: none"> DRUOS/Tutti SASI/ C&S SASI/ C&S/ IA Tutte Direzioni/Aree I livello <ul style="list-style-type: none"> DAL/DRUOS/C&S/IA/SASI <ul style="list-style-type: none"> DRUOS/C&S/DAL SASI/Tutti DRUOS/ Sourcing/ Linea/ DSO/ DAL 	<ul style="list-style-type: none"> 30 giugno 2018 30 giugno 2018 31 dicembre 2018 30 giugno e 31 dicembre 2018 <ul style="list-style-type: none"> 30 settembre 2018 <ul style="list-style-type: none"> 31 dicembre 2018 31 dicembre 2018 30 giugno 2018

RISK-OWNER	<ul style="list-style-type: none"> • DSBS/ SICT/ SEUS • DSO - UTG 				
MACRO-PROCESSO	Acquisti PA				
PROCESSO	Sviluppo e gestione di una convenzione/accordo quadro				
FASE	Predisposizione documentazione di gara e pubblicazione				
ANOMALIE SIGNIFICATIVE	N/A	KRI	N/A	INDICATORI DI RISCHIO	N/A
RISCHIO					
Descrizione				Area	Sotto Area
<ul style="list-style-type: none"> • R_13a - Ritardo nella formulazione delle risposte alle richieste di chiarimento ovvero incompletezza delle stesse al fine di favorire un'impresa o un gruppo di imprese nell'ambito del Programma di Razionalizzazione degli Acquisti nella PA 				<ul style="list-style-type: none"> • Affidamento di lavori, servizi e forniture (area generale) 	<ul style="list-style-type: none"> • Richieste di chiarimenti (sotto area di rischio specifico)
Cause	<ul style="list-style-type: none"> • Eccesso di discrezionalità da parte di un singolo soggetto • Mancato rispetto delle regole procedurali interne • Mancanza di trasparenza • Assenza controlli 				
Conseguenze	Accordi illeciti in merito alla gestione delle richieste di chiarimenti				
Probabilità	2,67	Impatto	1,50	Rating Rischio	4
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 sviluppo e gestione di iniziative di gara - Convenzioni ex art. 26 e Accordi quadro • Principali riferimenti applicabili al ruolo di CM nella prevenzione della corruzione • Linee guida Responsabile del Procedimento e Direttore dell'Esecuzione

CONTROLLI		
Misure obbligatorie esistenti	Misure ulteriori esistenti	
<p><u>Misure generali</u></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 Trasparenza: pubblicazioni ex dlgs 50/16 e dlgs 33/13 Disciplina revolving doors <p><u>Misure specifiche</u></p> <ul style="list-style-type: none"> Pubblicazione chiarimenti nella sez. "Bandi di gara e contratti" in Società Trasparente 	<p><u>Misure generali</u></p> <ul style="list-style-type: none"> Modello ex D.Lgs. n. 231/2001 Sistema di whistleblowing (nuovo sistema web based) Piano di formazione ex L.190/12 Elenco flussi vs RPCT/OdV Regolamento interno accesso civico, semplice e generalizzato, ex Linee guida ANAC n. 1309/2016 Registro accessi Linee guida conflitto interessi <p><u>Misure specifiche</u></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 svolte dai diversi attori coinvolti nel processo di Sviluppo e gestione di una convenzione/accordo quadro Segregazione dei compiti all'interno del processo / fase Controlli gerarchici 	
PIANI D'AZIONE SUGGERITI		
Misure obbligatorie da attuare	Responsabile	Tempi
<p><u>Misure generali</u></p> <p>N/A</p> <p><u>Misure specifiche</u></p> <p>N/A</p>		
Misure ulteriori da attuare	Responsabile	Tempi
<p><u>Misure generali</u></p> <ul style="list-style-type: none"> Conclusioni revisione sistema procedurale interno Informatizzazione flussi trasparenza Informatizzazione flussi vs RPCT/OdV Reportistica periodica da Referenti 231/Anticorruzione vs RPCT/OdV <p><u>Misure specifiche</u></p> <ul style="list-style-type: none"> Istituzione e regolamentazione di un "Registro funzionale" dei soggetti che detengono e/o hanno accesso alle informazioni relative alle procedure di gara Definizione Policy interna relativa alle informazioni privilegiate Informatizzazione del processo interno propedeutico e successivo alla gara Definizione check list per gli RdP 	<ul style="list-style-type: none"> DRUOS/Tutti SASI/ C&S SASI/ C&S/ IA Tutte Direzioni/Aree I livello <ul style="list-style-type: none"> DAL/DRUOS/C&S/IA/SASI <ul style="list-style-type: none"> DRUOS/C&S/DAL SASI/Tutti DRUOS/ Sourcing/ Linea/ DSO/ DAL 	<ul style="list-style-type: none"> 30 giugno 2018 30 giugno 2018 31 dicembre 2018 30 giugno e 31 dicembre 2018 <ul style="list-style-type: none"> 30 settembre 2018 <ul style="list-style-type: none"> 31 dicembre 2018 31 dicembre 2018 30 giugno 2018

RISK-OWNER	<ul style="list-style-type: none"> • DSBS/ SICT/ SEUS • DSO - UTG 				
MACRO-PROCESSO	Acquisti PA				
PROCESSO	Acquisto su delega sopra soglia				
FASE	Predisposizione documentazione di gara e pubblicazione				
ANOMALIE SIGNIFICATIVE	N/A	KRI	N/A	INDICATORI DI RISCHIO	N/A
RISCHIO					
Descrizione				Area	Sotto Area
<ul style="list-style-type: none"> • R_13b - Ritardo nella formulazione delle risposte alle richieste di chiarimento ovvero incompletezza delle stesse al fine di favorire un'impresa o un gruppo di imprese nell'ambito dei Disciplinari bilaterali con Amministrazioni/Enti 				<ul style="list-style-type: none"> • Affidamento di lavori, servizi e forniture (area generale) 	<ul style="list-style-type: none"> • Richieste di chiarimenti (sotto area di rischio specifico)
Cause	<ul style="list-style-type: none"> • Eccesso di discrezionalità da parte di un singolo soggetto • Mancato rispetto delle regole procedurali interne • Mancanza di trasparenza • Assenza controlli 				
Conseguenze	Accordi illeciti in merito alla gestione delle richieste di chiarimenti				
Probabilità	2,67	Impatto	1,50	Rating Rischio	4
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 • Principali riferimenti applicabili al ruolo di CM nella prevenzione della corruzione • Attività e responsabilità del processo di acquisizione su delega di beni e servizi sopra soglia • Linee guida Responsabile del Procedimento e Direttore dell'Esecuzione

CONTROLLI		
Misure obbligatorie esistenti	Misure ulteriori esistenti	
<p><u>Misure generali</u></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 • Trasparenza: pubblicazioni ex dlgs 50/16 e dlgs 33/13 • Disciplina revolving doors <p><u>Misure specifiche</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Pubblicazione chiarimenti nella sez. "Bandi di gara e contratti" in Società Trasparente 	<p><u>Misure generali</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Modello ex D.Lgs. n. 231/2001 • Sistema di <i>whistleblowing</i> (nuovo sistema <i>web based</i>) • Piano di formazione ex L.190/12 • Elenco flussi vs RPCT/OdV • Regolamento interno accesso civico, semplice e generalizzato, ex Linee guida ANAC n. 1309/2016 • Registro accessi • Linee guida conflitto interessi <p><u>Misure specifiche</u></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 svolte dai diversi attori coinvolti nel processo di acquisizione su delega di beni e servizi per importi sopra la soglia comunitaria • Segregazione dei compiti all'interno del processo / fase • Controlli gerarchici 	
PIANI D'AZIONE SUGGERITI		
Misure obbligatorie da attuare	Responsabile	Tempi
<p><u>Misure generali</u></p> <p>N/A</p> <p><u>Misure specifiche</u></p> <p>N/A</p>		
Misure ulteriori da attuare	Responsabile	Tempi
<p><u>Misure generali</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Conclusione revisione sistema procedurale interno • Informatizzazione flussi trasparenza • Informatizzazione flussi vs RPCT/OdV • Reportistica periodica da Referenti 231/Anticorruzione vs RPCT/OdV <p><u>Misure specifiche</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Istituzione e regolamentazione di un "Registro funzionale" dei soggetti che detengono e/o hanno accesso alle informazioni relative alle procedure di gara • Definizione Policy interna relativa alle informazioni privilegiate • Informatizzazione del processo interno propedeutico e successivo alla gara • Definizione check list per gli RdP 	<ul style="list-style-type: none"> • DRUOS/Tutti • SASI/ C&S • SASI/ C&S/ IA • Tutte Direzioni/Aree I livello <ul style="list-style-type: none"> • DAL/DRUOS/C&S/IA/SASI • DRUOS/C&S/DAL • SASI/Tutti • DRUOS/ Sourcing/ Linea/ DSO/ DAL 	<ul style="list-style-type: none"> • 30 giugno 2018 • 30 giugno 2018 • 31 dicembre 2018 • 30 giugno e 31 dicembre 2018 <ul style="list-style-type: none"> • 30 settembre 2018 • 31 dicembre 2018 • 31 dicembre 2018 • 30 giugno 2018

RISK-OWNER	• DSBS				
MACRO-PROCESSO	Acquisti PA				
PROCESSO	Acquisti su delega sotto soglia				
FASE	Espletamento procedura dell'acquisizione				
ANOMALIE SIGNIFICATIVE	N/A	KRI	N/A	INDICATORI DI RISCHIO	N/A
RISCHIO					
Descrizione				Area	Sotto Area
<ul style="list-style-type: none"> R_13c - Ritardo nella formulazione delle risposte alle richieste di chiarimento ovvero incompletezza delle stesse al fine di favorire un'impresa o un gruppo di imprese nell'ambito degli acquisti sotto soglia non Consip 				<ul style="list-style-type: none"> Affidamento di lavori, servizi e forniture (area generale) 	<ul style="list-style-type: none"> Richieste di chiarimenti (sotto area di rischio specifico)
Cause	<ul style="list-style-type: none"> Eccesso di discrezionalità da parte di un singolo soggetto Mancato rispetto delle regole procedurali interne Mancanza di trasparenza Assenza controlli 				
Conseguenze	Accordi illeciti in merito alla gestione delle richieste di chiarimenti				
Probabilità	2,67	Impatto	1,50	Rating Rischio	4
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"> Processo di acquisizione su delega di beni e servizi sotto soglia - Attività e responsabilità Linee guida Responsabile del Procedimento e Direttore dell'Esecuzione

CONTROLLI		
Misure obbligatorie esistenti	Misure ulteriori esistenti	
<p><u>Misure generali</u></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 Trasparenza: pubblicazioni ex dlgs 50/16 e dlgs 33/13 Disciplina revolving doors <p><u>Misure specifiche</u></p> <ul style="list-style-type: none"> Pubblicazione chiarimenti nella sez. "Bandi di gara e contratti" in Società Trasparente 	<p><u>Misure generali</u></p> <ul style="list-style-type: none"> Modello ex D.Lgs. n. 231/2001 Sistema di whistleblowing (nuovo sistema web based) Piano di formazione ex L.190/12 Elenco flussi vs RPCT/OdV Regolamento interno accesso civico, semplice e generalizzato, ex Linee guida ANAC n. 1309/2016 Registro accessi Linee guida conflitto interessi <p><u>Misure specifiche</u></p> <ul style="list-style-type: none"> Procedura interna che definisce le modalità interne da seguire per gli acquisti su delega sotto soglia Segregazione dei compiti all'interno del processo / fase Controlli gerarchici 	
PIANI D'AZIONE SUGGERITI		
Misure obbligatorie da attuare	Responsabile	Tempi
<p><u>Misure generali</u></p> <p>N/A</p> <p><u>Misure specifiche</u></p> <p>N/A</p>		
Misure ulteriori da attuare	Responsabile	Tempi
<p><u>Misure generali</u></p> <ul style="list-style-type: none"> Conclusioni revisione sistema procedurale interno Informatizzazione flussi trasparenza Informatizzazione flussi vs RPCT/OdV Reportistica periodica da Referenti 231/Anticorruzione vs RPCT/OdV <p><u>Misure specifiche</u></p> <ul style="list-style-type: none"> Definizione Policy interna relativa alle informazioni privilegiate Definizione check list per gli RdP 	<ul style="list-style-type: none"> DRUOS/Tutti SASI/ C&S SASI/ C&S/ IA Tutte Direzioni/Aree I livello <ul style="list-style-type: none"> DRUOS/C&S/DAL DRUOS/ Sourcing/ Linea/ DSO/ DAL 	<ul style="list-style-type: none"> 30 giugno 2018 30 giugno 2018 31 dicembre 2018 30 giugno e 31 dicembre 2018 <ul style="list-style-type: none"> 31 dicembre 2018 30 giugno 2018

RISK-OWNER	<ul style="list-style-type: none"> DAC/ DSBS/ SICT/ SEUS DSO - UTG 				
MACRO-PROCESSO	Altri processi di supporto				
PROCESSO	Acquisti interni e gestione fornitura				
FASE	Espletamento procedura dell'acquisizione				
ANOMALIE SIGNIFICATIVE	N/A	KRI	N/A	INDICATORI DI RISCHIO	N/A
RISCHIO					
Descrizione				Area	Sotto Area
<ul style="list-style-type: none"> R_13d - Ritardo nella formulazione delle risposte alle richieste di chiarimento ovvero incompletezza delle stesse al fine di favorire un'impresa o un gruppo di imprese nell'ambito degli acquisti Consip 				<ul style="list-style-type: none"> Affidamento di lavori, servizi e forniture (area generale) 	<ul style="list-style-type: none"> Richieste di chiarimenti (sotto area di rischio specifico)
Cause	<ul style="list-style-type: none"> Eccesso di discrezionalità da parte di un singolo soggetto Mancato rispetto delle regole procedurali interne Mancanza di trasparenza Assenza controlli 				
Conseguenze	Accordi illeciti in merito alla gestione delle richieste di chiarimenti				
Probabilità	2,67	Impatto	1,50	Rating Rischio	4
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 alle acquisizioni di beni, servizi e lavori interni Consip Modalità operative per la pubblicazione delle gare comunitarie e degli atti connessi Principali riferimenti applicabili al ruolo di CM nella prevenzione della corruzione Linee guida Responsabile del Procedimento e Direttore dell'Esecuzione

CONTROLLI		
Misure obbligatorie esistenti	Misure ulteriori esistenti	
<p><u>Misure generali</u></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 Trasparenza: pubblicazioni ex dlgs 50/16 e dlgs 33/13 Disciplina revolving doors <p><u>Misure specifiche</u></p> <ul style="list-style-type: none"> Pubblicazione chiarimenti nella sez. "Bandi di gara e contratti" in Società Trasparente 	<p><u>Misure generali</u></p> <ul style="list-style-type: none"> Modello ex D.Lgs. n. 231/2001 Sistema di whistleblowing (nuovo sistema web based) Piano di formazione ex L.190/12 Elenco flussi vs RPCT/OdV Regolamento interno accesso civico, semplice e generalizzato, ex Linee guida ANAC n. 1309/2016 Registro accessi Linee guida conflitto interessi <p><u>Misure specifiche</u></p> <ul style="list-style-type: none"> Procedura interna che definisce le modalità interne da seguire per l'acquisto di qualsiasi bene o servizio, in relazione ad esigenze dell'azienda (acquisti a costo Consip) Segregazione dei compiti all'interno del processo / fase Controlli gerarchici 	
PIANI D'AZIONE SUGGERITI		
Misure obbligatorie da attuare	Responsabile	Tempi
<p><u>Misure generali</u></p> <p>N/A</p> <p><u>Misure specifiche</u></p> <p>N/A</p>		
Misure ulteriori da attuare	Responsabile	Tempi
<p><u>Misure generali</u></p> <ul style="list-style-type: none"> Conclusioni revisione sistema procedurale interno Informatizzazione flussi trasparenza Informatizzazione flussi vs RPCT/OdV Reportistica periodica da Referenti 231/Anticorruzione vs RPCT/OdV <p><u>Misure specifiche</u></p> <ul style="list-style-type: none"> Istituzione e regolamentazione di un "Registro funzionale" dei soggetti che detengono e/o hanno accesso alle informazioni relative alle procedure di gara Definizione Policy interna relativa alle informazioni privilegiate Informatizzazione del processo interno propedeutico e successivo alla gara Definizione check list per gli RdP 	<ul style="list-style-type: none"> DRUOS/Tutti SASI/ C&S SASI/ C&S/ IA Tutte Direzioni/Aree I livello <ul style="list-style-type: none"> DAL/DRUOS/C&S/IA/SASI <ul style="list-style-type: none"> DRUOS/C&S/DAL SASI/Tutti DRUOS/ Sourcing/ Linea/ DSO/ DAL 	<ul style="list-style-type: none"> 30 giugno 2018 30 giugno 2018 31 dicembre 2018 30 giugno e 31 dicembre 2018 <ul style="list-style-type: none"> 30 settembre 2018 <ul style="list-style-type: none"> 31 dicembre 2018 31 dicembre 2018 30 giugno 2018

RISK-OWNER	<ul style="list-style-type: none"> • DSBS/ SICT/ SEUS • DSO - UTG 				
MACRO-PROCESSO	Acquisti PA				
PROCESSO	Impostazione e gestione di una iniziativa SDA				
FASE	Predisposizione bando e pubblicazione				
ANOMALIE SIGNIFICATIVE	N/A	KRI	N/A	INDICATORI DI RISCHIO	N/A
RISCHIO					
Descrizione				Area	Sotto Area
<ul style="list-style-type: none"> • R_13e - Ritardo nella formulazione delle risposte alle richieste di chiarimento ovvero incompletezza delle stesse al fine di favorire un'impresa o un gruppo di imprese 				<ul style="list-style-type: none"> • Gestione SDA (area specifica) 	<ul style="list-style-type: none"> • Richieste di chiarimenti (sotto area di rischio specifica)
Cause	<ul style="list-style-type: none"> • Eccesso di discrezionalità da parte di un singolo soggetto • Mancato rispetto delle regole procedurali interne • Mancanza di trasparenza • Assenza controlli 				
Conseguenze	Accordi illeciti in merito alla gestione delle richieste di chiarimenti				
Probabilità	2,67	Impatto	1,50	Rating Rischio	4
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"> • Principali riferimenti applicabili al ruolo di CM nella prevenzione della corruzione • Processo di sviluppo e gestione di un'iniziativa SDA - Attività e responsabilità • Linee guida Responsabile del Procedimento e Direttore dell'Esecuzione

CONTROLLI		
Misure obbligatorie esistenti	Misure ulteriori esistenti	
<p><u>Misure generali</u></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 Trasparenza: pubblicazioni ex dlgs 50/16 e dlgs 33/13 Disciplina revolving doors <p><u>Misure specifiche</u></p> <ul style="list-style-type: none"> Pubblicazione chiarimenti nella sez. "Bandi di gara e contratti" in Società Trasparente 	<p><u>Misure generali</u></p> <ul style="list-style-type: none"> Modello ex D.Lgs. n. 231/2001 Sistema di whistleblowing (nuovo sistema web based) Piano di formazione ex L.190/12 Elenco flussi vs RPCT/OdV Regolamento interno accesso civico, semplice e generalizzato, ex Linee guida ANAC n. 1309/2016 Registro accessi Linee guida conflitto interessi <p><u>Misure specifiche</u></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 SDA Segregazione dei compiti all'interno del processo / fase Controlli gerarchici 	
PIANI D'AZIONE SUGGERITI		
Misure obbligatorie da attuare	Responsabile	Tempi
<p><u>Misure generali</u></p> <p>N/A</p> <p><u>Misure specifiche</u></p> <p>N/A</p>		
Misure ulteriori da attuare	Responsabile	Tempi
<p><u>Misure generali</u></p> <ul style="list-style-type: none"> Conclusioni revisione sistema procedurale interno Informatizzazione flussi trasparenza Informatizzazione flussi vs RPCT/OdV Reportistica periodica da Referenti 231/Anticorruzione vs RPCT/OdV <p><u>Misure specifiche</u></p> <ul style="list-style-type: none"> Istituzione e regolamentazione di un "Registro funzionale" dei soggetti che detengono e/o hanno accesso alle informazioni relative alle procedure di gara Definizione Policy interna relativa alle informazioni privilegiate Definizione check list per gli RdP <ul style="list-style-type: none"> Informatizzazione del processo interno propedeutico e successivo alla gara 	<ul style="list-style-type: none"> DRUOS/Tutti SASI/ C&S SASI/ C&S/ IA Tutte Direzioni/Aree I livello <ul style="list-style-type: none"> DAL/DRUOS/C&S/IA/SASI <ul style="list-style-type: none"> DRUOS/C&S/DAL DRUOS/ Sourcing/ Linea/ DSO/ DAL SASI/Tutti 	<ul style="list-style-type: none"> 30 giugno 2018 30 giugno 2018 31 dicembre 2018 30 giugno e 31 dicembre 2018 <ul style="list-style-type: none"> 30 settembre 2018 <ul style="list-style-type: none"> 31 dicembre 2018 30 giugno 2018 <ul style="list-style-type: none"> 31 dicembre 2018

RISK-OWNER	• DSBS				
MACRO-PROCESSO	Acquisti PA				
PROCESSO	Sviluppo e gestione di un'iniziativa MePA				
FASE	Predisposizione bando e pubblicazione				
ANOMALIE SIGNIFICATIVE	N/A	KRI	N/A	INDICATORI DI RISCHIO	N/A
RISCHIO					
Descrizione				Area	Sotto Area
<ul style="list-style-type: none"> • R_13f - Ritardo nella formulazione delle risposte alle richieste di chiarimento ovvero incompletezza delle stesse al fine di favorire un'impresa o un gruppo di imprese 				<ul style="list-style-type: none"> • Gestione MePA (area specifica) 	<ul style="list-style-type: none"> • Richieste di chiarimenti (sotto area di rischio specifico)
Cause	<ul style="list-style-type: none"> • Eccesso di discrezionalità da parte di un singolo soggetto • Mancato rispetto delle regole procedurali interne • Mancanza di trasparenza • Assenza controlli 				
Conseguenze	Accordi illeciti in merito alla gestione delle richieste di chiarimenti				
Probabilità	2,67	Impatto	1,50	Rating Rischio	4
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"> • Processo di sviluppo e gestione di un'iniziativa MePA - Attività e responsabilità • Linee guida Responsabile del Procedimento e Direttore dell'Esecuzione • Principali riferimenti applicabili al ruolo di CM nella prevenzione della corruzione

CONTROLLI		
Misure obbligatorie esistenti	Misure ulteriori esistenti	
<u>Misure generali</u> <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 Trasparenza: pubblicazioni ex dlgs 50/16 e dlgs 33/13 Disciplina revolving doors <u>Misure specifiche</u> <ul style="list-style-type: none"> Pubblicazione chiarimenti nella sez. "Bandi di gara e contratti" in Società Trasparente 	<u>Misure generali</u> <ul style="list-style-type: none"> Modello ex D.Lgs. n. 231/2001 Sistema di <i>whistleblowing</i> (nuovo sistema <i>web based</i>) Piano di formazione ex L.190/12 Elenco flussi vs RPCT/OdV Regolamento interno accesso civico, semplice e generalizzato, ex Linee guida ANAC n. 1309/2016 Registro accessi Linee guida conflitto interessi <u>Misure specifiche</u> <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 Segregazione dei compiti all'interno del processo / fase Controlli gerarchici 	
PIANI D'AZIONE SUGGERITI		
Misure obbligatorie da attuare	Responsabile	Tempi
<u>Misure generali</u> N/A <u>Misure specifiche</u> N/A		
Misure ulteriori da attuare	Responsabile	Tempi
<u>Misure generali</u> <ul style="list-style-type: none"> Conclusione revisione sistema procedurale interno Informatizzazione flussi trasparenza Informatizzazione flussi vs RPCT/OdV Reportistica periodica da Referenti 231/Anticorruzione vs RPCT/OdV <u>Misure specifiche</u> <ul style="list-style-type: none"> Definizione Policy interna relativa alle informazioni privilegiate Definizione check list per gli RdP 	<ul style="list-style-type: none"> DRUOS/Tutti SASI/ C&S SASI/ C&S/ IA Tutte Direzioni/Aree I livello <ul style="list-style-type: none"> DRUOS/C&S/DAL DRUOS/ Sourcing/ Linea/ DSO/ DAL 	<ul style="list-style-type: none"> 30 giugno 2018 30 giugno 2018 31 dicembre 2018 30 giugno e 31 dicembre 2018 <ul style="list-style-type: none"> 31 dicembre 2018 30 giugno 2018

RISK-OWNER	<ul style="list-style-type: none"> AD DSBS/ SICT/ SEUS DPRPA 				
MACRO-PROCESSO	Acquisti PA				
PROCESSO	Sviluppo e gestione di una convenzione/accordo quadro				
FASE	Predisposizione documentazione di gara e pubblicazione				
ANOMALIE SIGNIFICATIVE	N/A	KRI	N/A	INDICATORI DI RISCHIO	N/A
RISCHIO					
Descrizione				Area	Sotto Area
<ul style="list-style-type: none"> R_14a - Mancata richiesta di pareri specifici per la redazione della documentazione di gara al fine di favorire un'impresa nell'ambito del Programma di Razionalizzazione degli Acquisti nella PA 				<ul style="list-style-type: none"> Affidamento di lavori, servizi e forniture (area generale) 	<ul style="list-style-type: none"> Richieste di pareri (sotto area di rischio specifico)
Cause	<ul style="list-style-type: none"> Eccesso di discrezionalità da parte di un singolo soggetto Mancato rispetto delle regole procedurali interne Scarsa regolamentazione del processo 				
Conseguenze	Accordi illeciti in merito alle richieste di pareri				
Probabilità	3,33	Impatto	1,75	Rating Rischio	5,8
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 la richiesta e acquisizione parere AGCM sulla documentazione di gara Procedura richiesta e acquisizione parere AgID Linee guida Responsabile del Procedimento e Direttore dell'Esecuzione

CONTROLLI		
Misure obbligatorie esistenti	Misure ulteriori esistenti	
<p><u>Misure generali</u></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 Trasparenza: pubblicazioni ex dlgs 50/16 e dlgs 33/13 Disciplina revolving doors <p><u>Misure specifiche</u></p> <ul style="list-style-type: none"> N/A 	<p><u>Misure generali</u></p> <ul style="list-style-type: none"> Modello ex D.Lgs. n. 231/2001 Sistema di <i>whistleblowing</i> (nuovo sistema <i>web based</i>) Piano di formazione ex L.190/12 Elenco flussi vs RPCT/OdV Regolamento interno accesso civico, semplice e generalizzato, ex Linee guida ANAC n. 1309/2016 Registro accessi Linee guida conflitto interessi <p><u>Misure specifiche</u></p> <ul style="list-style-type: none"> Procedure interne che descrivono le attività che, a partire dalla documentazione di gara, portano all'eventuale acquisizione del parere AGCM o dell'AgID (ex DigitPA) Controlli gerarchici 	
PIANI D'AZIONE SUGGERITI		
Misure obbligatorie da attuare	Responsabile	Tempi
<p><u>Misure generali</u></p> <p>N/A</p> <p><u>Misure specifiche</u></p> <p>N/A</p>		
Misure ulteriori da attuare	Responsabile	Tempi
<p><u>Misure generali</u></p> <ul style="list-style-type: none"> Conclusione revisione sistema procedurale interno Informatizzazione flussi trasparenza Informatizzazione flussi vs RPCT/OdV Reportistica periodica da Referenti 231/Anticorruzione vs RPCT/OdV <p><u>Misure specifiche</u></p> <ul style="list-style-type: none"> Istituzione e regolamentazione di un "Registro funzionale" dei soggetti che detengono e/o hanno accesso alle informazioni relative alle procedure di gara Definizione Policy interna relativa alle informazioni privilegiate Informatizzazione del processo interno propedeutico e successivo alla gara Definizione check list per gli RdP 	<ul style="list-style-type: none"> DRUOS/Tutti SASI/ C&S SASI/ C&S/ IA Tutte Direzioni/Aree I livello <ul style="list-style-type: none"> DAL/DRUOS/C&S/IA/SASI <ul style="list-style-type: none"> DRUOS/C&S/DAL SASI/Tutti DRUOS/ Sourcing/ Linea/ DSO/ DAL 	<ul style="list-style-type: none"> 30 giugno 2018 30 giugno 2018 31 dicembre 2018 30 giugno e 31 dicembre 2018 <ul style="list-style-type: none"> 30 settembre 2018 <ul style="list-style-type: none"> 31 dicembre 2018 31 dicembre 2018 30 giugno 2018

RISK-OWNER	<ul style="list-style-type: none"> AD SICT DPPA 				
MACRO-PROCESSO	Acquisti PA				
PROCESSO	Acquisto su delega sopra soglia				
FASE	Predisposizione documentazione di gara e pubblicazione				
ANOMALIE SIGNIFICATIVE	N/A	KRI	N/A	INDICATORI DI RISCHIO	N/A
RISCHIO					
Descrizione				Area	Sotto Area
<ul style="list-style-type: none"> R_14b - Mancata richiesta di pareri specifici per la redazione della documentazione di gara al fine di favorire un'impresa o un gruppo di imprese nell'ambito dei Disciplinari bilaterali con Amministrazioni/Enti 				<ul style="list-style-type: none"> Affidamento di lavori, servizi e forniture (area generale) 	<ul style="list-style-type: none"> Richieste di pareri (sotto area di rischio specifico)
Cause	<ul style="list-style-type: none"> Eccesso di discrezionalità da parte di un singolo soggetto Mancato rispetto delle regole procedurali interne Scarsa regolamentazione del processo 				
Conseguenze	Accordi illeciti in merito alle richieste di pareri				
Probabilità	3,33	Impatto	1,75	Rating Rischio	5,8
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 richiesta e acquisizione parere AgID Linee guida Responsabile del Procedimento e Direttore dell'Esecuzione

CONTROLLI		
Misure obbligatorie esistenti	Misure ulteriori esistenti	
<p><u>Misure generali</u></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 Trasparenza: pubblicazioni ex dlgs 50/16 e dlgs 33/13 Disciplina revolving doors <p><u>Misure specifiche</u></p> <ul style="list-style-type: none"> N/A 	<p><u>Misure generali</u></p> <ul style="list-style-type: none"> Modello ex D.Lgs. n. 231/2001 Sistema di <i>whistleblowing</i> (nuovo sistema <i>web based</i>) Piano di formazione ex L.190/12 Elenco flussi vs RPCT/OdV Regolamento interno accesso civico, semplice e generalizzato, ex Linee guida ANAC n. 1309/2016 Registro accessi Linee guida conflitto interessi <p><u>Misure specifiche</u></p> <ul style="list-style-type: none"> Procedura interna che descrive le attività che, a partire dalla documentazione di gara, portano all'eventuale acquisizione del parere dell'AGID (ex DigitPA) Controlli gerarchici 	
PIANI D'AZIONE SUGGERITI		
Misure obbligatorie da attuare	Responsabile	Tempi
<p><u>Misure generali</u></p> <p>N/A</p> <p><u>Misure specifiche</u></p> <p>N/A</p>		
Misure ulteriori da attuare	Responsabile	Tempi
<p><u>Misure generali</u></p> <ul style="list-style-type: none"> Conclusioni revisione sistema procedurale interno Informatizzazione flussi trasparenza Informatizzazione flussi vs RPCT/OdV Reportistica periodica da Referenti 231/Anticorruzione vs RPCT/OdV <p><u>Misure specifiche</u></p> <ul style="list-style-type: none"> Istituzione e regolamentazione di un "Registro funzionale" dei soggetti che detengono e/o hanno accesso alle informazioni relative alle procedure di gara Definizione Policy interna relativa alle informazioni privilegiate Informatizzazione del processo interno propedeutico e successivo alla gara Definizione check list per gli RdP 	<ul style="list-style-type: none"> DRUOS/Tutti SASI/ C&S SASI/ C&S/ IA Tutte Direzioni/Aree I livello <ul style="list-style-type: none"> DAL/DRUOS/C&S/IA/SASI <ul style="list-style-type: none"> DRUOS/C&S/DAL SASI/Tutti DRUOS/ Sourcing/ Linea/ DSO/ DAL 	<ul style="list-style-type: none"> 30 giugno 2018 30 giugno 2018 31 dicembre 2018 30 giugno e 31 dicembre 2018 <ul style="list-style-type: none"> 30 settembre 2018 <ul style="list-style-type: none"> 31 dicembre 2018 31 dicembre 2018 30 giugno 2018

RISK-OWNER	<ul style="list-style-type: none"> DSO - UTG (gare sopra soglia) SASI 				
MACRO-PROCESSO	Altri processi di supporto				
PROCESSO	Processo Servizi Aziendali				
FASE	Fase gestione corrispondenza				
ANOMALIE SIGNIFICATIVE	N/A	KRI	N/A	INDICATORI DI RISCHIO	N/A
RISCHIO					
Descrizione				Area	Sotto Area
<ul style="list-style-type: none"> R_15 - Alterazione flusso ricezione della documentazione di gara al fine di avvantaggiare un partecipante 				<ul style="list-style-type: none"> Affidamento di lavori, servizi e forniture (area generale) 	<ul style="list-style-type: none"> Gestione documentazione di gara (sotto area di rischio specifico)
Cause	<ul style="list-style-type: none"> Eccesso di discrezionalità da parte di un singolo soggetto Mancato rispetto delle regole procedurali interne Scarsa regolamentazione del processo 				
Conseguenze	Intervenire fraudolentemente sui documenti ricevuti (es. per modificare la data di ricezione)				
Probabilità	2,67	Impatto	1	Rating Rischio	2,7
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"> Procedure gestione corrispondenza, fax, merci e ricezione offerte di gara

CONTROLLI		
Misure obbligatorie esistenti	Misure ulteriori esistenti	
<p><u>Misure generali</u></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 Trasparenza: pubblicazioni ex dlgs 50/16 e dlgs 33/13 Disciplina revolving doors <p><u>Misure specifiche</u></p> <ul style="list-style-type: none"> N/A 	<p><u>Misure generali</u></p> <ul style="list-style-type: none"> Modello ex D.Lgs. n. 231/2001 Sistema di <i>whistleblowing</i> (nuovo sistema <i>web based</i>) Piano di formazione ex L.190/12 Elenco flussi vs RPCT/OdV Regolamento interno accesso civico, semplice e generalizzato, ex Linee guida ANAC n. 1309/2016 Registro accessi Linee guida conflitto interessi <p><u>Misure specifiche</u></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.) Segregazione dei compiti all'interno del processo / fase 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 	
PIANI D'AZIONE SUGGERITI		
Misure obbligatorie da attuare	Responsabile	Tempi
<p><u>Misure generali</u></p> <p>N/A</p> <p><u>Misure specifiche</u></p> <p>N/A</p>		
Misure ulteriori da attuare	Responsabile	Tempi
<p><u>Misure generali</u></p> <ul style="list-style-type: none"> Conclusione revisione sistema procedurale interno Informatizzazione flussi vs RPCT/OdV Reportistica periodica da Referenti 231/Anticorruzione vs RPCT/OdV <p><u>Misure specifiche</u></p> <ul style="list-style-type: none"> Istituzione e regolamentazione di un "Registro funzionale" dei soggetti che detengono e/o hanno accesso alle informazioni relative alle procedure di gara Definizione Policy interna relativa alle informazioni privilegiate Informatizzazione del processo interno propedeutico e successivo alla gara 	<ul style="list-style-type: none"> DRUOS/Tutti SASI/ C&S/ IA Tutte Direzioni/Aree I livello DAL/DRUOS/C&S/IA/SASI DRUOS/C&S/DAL SASI/Tutti 	<ul style="list-style-type: none"> 30 giugno 2018 31 dicembre 2018 30 giugno e 31 dicembre 2018 30 settembre 2018 31 dicembre 2018 31 dicembre 2018

RISK-OWNER	• DSO - UTG				
MACRO-PROCESSO	Processi di supporto				
PROCESSO	Processo di Gestione Affari Legali e Societari				
FASE	N/A				
ANOMALIE SIGNIFICATIVE	N/A	KRI	N/A	INDICATORI DI RISCHIO	N/A
RISCHIO					
Descrizione				Area	Sotto Area
• R_16 - Non corretta gestione degli archivi di gara al fine di avvantaggiare un partecipante alla gara				• Affidamento di lavori, servizi e forniture (area generale)	• Gestione documentazione di gara (sotto area di rischio specifico)
Cause	<ul style="list-style-type: none"> Eccesso di discrezionalità da parte di un singolo soggetto Mancato rispetto delle regole procedurali interne Scarsa regolamentazione del processo 				
Conseguenze	Intervenire fraudolentemente sulla conservazione delle offerte di gara				
Probabilità	2,67	Impatto	1	Rating Rischio	2,7
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

CONTROLLI		
Misure obbligatorie esistenti	Misure ulteriori esistenti	
<p><u>Misure generali</u></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 Trasparenza: pubblicazioni ex dlgs 50/16 e dlgs 33/13 Disciplina <i>revolving doors</i> <p><u>Misure specifiche</u></p> <ul style="list-style-type: none"> N/A 	<p><u>Misure generali</u></p> <ul style="list-style-type: none"> Modello ex D.Lgs. n. 231/2001 Sistema di <i>whistleblowing</i> (nuovo sistema <i>web based</i>) Piano di formazione ex L.190/12 Elenco flussi vs RPCT/OdV Regolamento interno accesso civico, semplice e generalizzato, ex Linee guida ANAC n. 1309/2016 Registro accessi Linee guida conflitto interessi <p><u>Misure specifiche</u></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 	
PIANI D'AZIONE SUGGERITI		
Misure obbligatorie da attuare	Responsabile	Tempi
<p><u>Misure generali</u></p> <p>N/A</p> <p><u>Misure specifiche</u></p> <p>N/A</p>		
Misure ulteriori da attuare	Responsabile	Tempi
<p><u>Misure generali</u></p> <ul style="list-style-type: none"> Conclusioni revisione sistema procedurale interno Reportistica periodica da Referenti 231/Anticorruzione vs RPCT/OdV <p><u>Misure specifiche</u></p> <ul style="list-style-type: none"> Istituzione e regolamentazione di un "Registro funzionale" dei soggetti che detengono e/o hanno accesso alle informazioni relative alle procedure di gara Definizione Policy interna relativa alle informazioni privilegiate Informatizzazione del processo interno propedeutico e successivo alla gara 	<ul style="list-style-type: none"> DRUOS/Tutti Tutte Direzioni/Aree I livello DAL/DRUOS/C&S/IA/SASI DRUOS/C&S/DAL SASI/Tutti 	<ul style="list-style-type: none"> 30 giugno 2018 30 giugno e 31 dicembre 2018 30 settembre 2018 31 dicembre 2018 31 dicembre 2018

RISK-OWNER	<ul style="list-style-type: none"> AD DSBS/ SICT/ SEUS DSO DPRPA 					
MACRO-PROCESSO	Acquisti PA					
PROCESSO	Sviluppo e gestione di una convenzione/accordo quadro					
FASE	Lavori commissione e aggiudicazione					
ANOMALIE SIGNIFICATIVE	N/A	KRI	N/A	INDICATORI DI RISCHIO	N/A	
RISCHIO						
Descrizione				Area		Sotto Area
<ul style="list-style-type: none"> R_17a - Inosservanza delle regole procedurali per l'individuazione e la nomina dei commissari di gara nell'ambito del Programma di Razionalizzazione degli Acquisti nella PA 				<ul style="list-style-type: none"> Affidamento di lavori, servizi e forniture (area generale) 		<ul style="list-style-type: none"> Nomina commissione (sotto area di rischio specifico)
Cause	<ul style="list-style-type: none"> Eccesso di discrezionalità da parte di un singolo soggetto Mancato rispetto delle regole procedurali interne Assenza controlli Mancanza di trasparenza 					
Conseguenze	Composizione della commissione non conforme alle regole procedurali interne					
Probabilità	3	Impatto	2,75	Rating Rischio		8,3
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 la selezione e nomina dei membri delle Commissioni di gara

CONTROLLI		
Misure obbligatorie esistenti	Misure ulteriori esistenti	
<p><u>Misure generali</u></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 Trasparenza: pubblicazioni ex dlgs 50/16 e dlgs 33/13 Disciplina <i>revolving doors</i> <p><u>Misure specifiche</u></p> <ul style="list-style-type: none"> Pubblicazione processo nomina e composizione commissione di gara nella sez. "Bandi di gara e contratti" in Società Trasparente 	<p><u>Misure generali</u></p> <ul style="list-style-type: none"> Modello ex D.Lgs. n. 231/2001 Sistema di <i>whistleblowing</i> (nuovo sistema <i>web based</i>) Piano di formazione ex L.190/12 Elenco flussi vs RPCT/OdV Regolamento interno accesso civico, semplice e generalizzato, ex Linee guida ANAC n. 1309/2016 Registro accessi Linee guida conflitto interessi <p><u>Misure specifiche</u></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 per le gare bandite da Consip Criteri di rotazione dei membri della commissione Estrazione dei presidenti Pubblicazione in Società Trasparente di (i) criteri scelta commissari e (ii) composizione commissioni di gara Pluralità di controlli sui nominativi selezionati (Responsabile Scheda, Direttore proponente, AD) Autorizzazione dell'AD per il ricorso a commissari esterni Flusso vs OdV e RPCT in caso di ricorso a commissari esterni a causa di carenza di risorse Consip per la costituzione di Commissioni di Gara Flusso vs OdV/RPCT in caso di deroga motivata ai criteri di rotazione per nomina commissari interni e RdP Flusso vs OdV/RPCT in merito ai casi di coincidenza delle figure di RdP e Presidente commissione di gara 	
PIANI D'AZIONE SUGGERITI		
Misure obbligatorie da attuare	Responsabile	Tempi
<p><u>Misure generali</u></p> <p>N/A</p> <p><u>Misure specifiche</u></p> <p>N/A</p>		
Misure ulteriori da attuare	Responsabile	Tempi
<p><u>Misure generali</u></p> <ul style="list-style-type: none"> Conclusioni revisione sistema procedurale interno Informatizzazione flussi trasparenza Informatizzazione flussi vs RPCT/OdV Reportistica periodica da Referenti 231/Anticorruzione vs RPCT/OdV <p><u>Misure specifiche</u></p> <ul style="list-style-type: none"> Istituzione e regolamentazione di un "Registro funzionale" dei soggetti che detengono e/o hanno accesso alle informazioni relative alle procedure di gara Definizione Policy interna relativa alle informazioni privilegiate Informatizzazione del processo interno propedeutico e successivo alla gara Definizione check list per gli RdP 	<ul style="list-style-type: none"> DRUOS/Tutti SASI/ C&S SASI/ C&S/ IA Tutte Direzioni/Aree I livello <ul style="list-style-type: none"> DAL/DRUOS/C&S/IA/SASI <ul style="list-style-type: none"> DRUOS/C&S/DAL SASI/Tutti DRUOS/ Sourcing/ Linea/ DSO/ DAL 	<ul style="list-style-type: none"> 30 giugno 2018 30 giugno 2018 31 dicembre 2018 30 giugno e 31 dicembre 2018 <ul style="list-style-type: none"> 30 settembre 2018 <ul style="list-style-type: none"> 31 dicembre 2018 31 dicembre 2018 30 giugno 2018

RISK-OWNER	<ul style="list-style-type: none"> AD DSO DSBS/ SICT/ SEUS DPPA 					
MACRO-PROCESSO	Acquisti PA					
PROCESSO	Acquisto su delega sopra soglia					
FASE	Lavori commissione e aggiudicazione					
ANOMALIE SIGNIFICATIVE	N/A	KRI	N/A	INDICATORI DI RISCHIO	N/A	
RISCHIO						
Descrizione				Area		Sotto Area
<ul style="list-style-type: none"> R_17b - Inosservanza delle regole procedurali per l'individuazione e la nomina dei commissari di gara o un gruppo di imprese nell'ambito dei Disciplinari bilaterali con Amministrazioni/Enti 				<ul style="list-style-type: none"> Affidamento di lavori, servizi e forniture (area generale) 		<ul style="list-style-type: none"> Nomina commissione (sotto area di rischio specifico)
Cause	<ul style="list-style-type: none"> Eccesso di discrezionalità da parte di un singolo soggetto Mancato rispetto delle regole procedurali interne Assenza controlli Mancanza di trasparenza 					
Conseguenze	Composizione della commissione non conforme alle regole procedurali interne					
Probabilità	3	Impatto	2,75	Rating Rischio		8,3
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 la selezione e nomina dei membri delle Commissioni di gara

CONTROLLI		
Misure obbligatorie esistenti	Misure ulteriori esistenti	
<p><u>Misure generali</u></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 Trasparenza: pubblicazioni ex dlgs 50/16 e dlgs 33/13 Disciplina revolving doors <p><u>Misure specifiche</u></p> <ul style="list-style-type: none"> Pubblicazione processo nomina e composizione commissione di gara nella sez. "Bandi di gara e contratti" in Società Trasparente 	<p><u>Misure generali</u></p> <ul style="list-style-type: none"> Modello ex D.Lgs. n. 231/2001 Sistema di whistleblowing (nuovo sistema web based) Piano di formazione ex L.190/12 Elenco flussi vs RPCT/OdV Regolamento interno accesso civico, semplice e generalizzato, ex Linee guida ANAC n. 1309/2016 Registro accessi Linee guida conflitto interessi <p><u>Misure specifiche</u></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 per le gare bandite da Consip Criteri di rotazione dei membri della commissione Estrazione dei presidenti Pubblicazione in Società Trasparente di (i) criteri scelta commissari e (ii) composizione commissioni di gara Pluralità di controlli sui nominativi selezionati (Responsabile Scheda, Direttore proponente, AD) Autorizzazione dell'AD per il ricorso a commissari esterni Flusso vs OdV e RPCT in caso di ricorso a commissari esterni a causa di carenza di risorse Consip per la costituzione di Commissioni di Gara Flusso vs OdV/RPCT in caso di deroga motivata ai criteri di rotazione per nomina commissari interni e RdP Flusso vs OdV/RPCT in merito ai casi di coincidenza delle figure di RdP e Presidente commissione di gara 	
PIANI D'AZIONE SUGGERITI		
Misure obbligatorie da attuare	Responsabile	Tempi
<p><u>Misure generali</u></p> <p>N/A</p> <p><u>Misure specifiche</u></p> <p>N/A</p>		
Misure ulteriori da attuare	Responsabile	Tempi
<p><u>Misure generali</u></p> <ul style="list-style-type: none"> Conclusioni revisione sistema procedurale interno Informatizzazione flussi trasparenza Informatizzazione flussi vs RPCT/OdV Reportistica periodica da Referenti 231/Anticorruzione vs RPCT/OdV <p><u>Misure specifiche</u></p> <ul style="list-style-type: none"> Istituzione e regolamentazione di un "Registro funzionale" dei soggetti che detengono e/o hanno accesso alle informazioni relative alle procedure di gara Definizione Policy interna relativa alle informazioni privilegiate Informatizzazione del processo interno propedeutico e successivo alla gara Definizione check list per gli RdP 	<ul style="list-style-type: none"> DRUOS/Tutti SASI/ C&S SASI/ C&S/ IA Tutte Direzioni/Aree I livello <ul style="list-style-type: none"> DAL/DRUOS/C&S/IA/SASI <ul style="list-style-type: none"> DRUOS/C&S/DAL SASI/Tutti DRUOS/ Sourcing/ Linea/ DSO/ DAL 	<ul style="list-style-type: none"> 30 giugno 2018 30 giugno 2018 31 dicembre 2018 30 giugno e 31 dicembre 2018 <ul style="list-style-type: none"> 30 settembre 2018 <ul style="list-style-type: none"> 31 dicembre 2018 31 dicembre 2018 30 giugno 2018

RISK-OWNER	<ul style="list-style-type: none"> AD DSBS 				
MACRO-PROCESSO	Acquisti PA				
PROCESSO	Acquisti su delega sotto soglia				
FASE	Lavori commissione e aggiudicazione				
ANOMALIE SIGNIFICATIVE	N/A	KRI	N/A	INDICATORI DI RISCHIO	N/A
RISCHIO					
Descrizione				Area	Sotto Area
<ul style="list-style-type: none"> R_17c - Inosservanza delle regole procedurali per l'individuazione e la nomina dei commissari di gara nell'ambito degli acquisti sotto soglia non Consip 				<ul style="list-style-type: none"> Affidamento di lavori, servizi e forniture (area generale) 	<ul style="list-style-type: none"> Nomina commissione (sotto area di rischio specifico)
Cause	<ul style="list-style-type: none"> Eccesso di discrezionalità da parte di un singolo soggetto Mancato rispetto delle regole procedurali interne Assenza controlli Mancanza di trasparenza 				
Conseguenze	Composizione della commissione non conforme alle regole procedurali interne				
Probabilità	3	Impatto	2,75	Rating Rischio	8,3
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 la selezione e nomina dei membri delle Commissioni di gara

CONTROLLI		
Misure obbligatorie esistenti	Misure ulteriori esistenti	
<p><u>Misure generali</u></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 Trasparenza: pubblicazioni ex dlgs 50/16 e dlgs 33/13 Disciplina <i>revolving doors</i> <p><u>Misure specifiche</u></p> <ul style="list-style-type: none"> Pubblicazione processo nomina e composizione commissione di gara nella sez. "Bandi di gara e contratti" in Società Trasparente 	<p><u>Misure generali</u></p> <ul style="list-style-type: none"> Modello ex D.Lgs. n. 231/2001 Sistema di <i>whistleblowing</i> (nuovo sistema <i>web based</i>) Piano di formazione ex L.190/12 Elenco flussi vs RPCT/OdV Regolamento interno accesso civico, semplice e generalizzato, ex Linee guida ANAC n. 1309/2016 Registro accessi Linee guida conflitto interessi <p><u>Misure specifiche</u></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 per le gare bandite da Consip Criteri di rotazione dei membri della commissione Pubblicazione in Società Trasparente di (i) criteri scelta commissari e (ii) composizione commissioni di gara Pluralità di controlli sui nominativi selezionati (Responsabile Scheda, Direttore proponente, AD) Autorizzazione dell'AD per il ricorso a commissari esterni Flusso vs OdV e RPCT in caso di ricorso a commissari esterni a causa di carenza di risorse Consip per la costituzione di Commissioni di Gara Flusso vs OdV/RPCT in caso di deroga motivata ai criteri di rotazione per nomina commissari interni e RdP Flusso vs OdV/RPCT in merito ai casi di coincidenza delle figure di RdP e Presidente commissione di gara 	
PIANI D'AZIONE SUGGERITI		
Misure obbligatorie da attuare	Responsabile	Tempi
<p><u>Misure generali</u></p> <p>N/A</p> <p><u>Misure specifiche</u></p> <p>N/A</p>		
Misure ulteriori da attuare	Responsabile	Tempi
<p><u>Misure generali</u></p> <ul style="list-style-type: none"> Conclusioni revisione sistema procedurale interno Informatizzazione flussi trasparenza Informatizzazione flussi vs RPCT/OdV Reportistica periodica da Referenti 231/Anticorruzione vs RPCT/OdV <p><u>Misure specifiche</u></p> <ul style="list-style-type: none"> Definizione Policy interna relativa alle informazioni privilegiate Definizione check list per gli RdP 	<ul style="list-style-type: none"> DRUOS/Tutti SASI/ C&S SASI/ C&S/ IA Tutte Direzioni/Aree I livello DRUOS/C&S/DAL DRUOS/ Sourcing/ Linea/ DSO/ DAL 	<ul style="list-style-type: none"> 30 giugno 2018 30 giugno 2018 31 dicembre 2018 30 giugno e 31 dicembre 2018 31 dicembre 2018 30 giugno 2018

RISK-OWNER	<ul style="list-style-type: none"> AD DSO DAC/ DSBS/ SICT/ SEUS 				
MACRO-PROCESSO	Altri processi di supporto				
PROCESSO	Acquisti interni e gestione fornitura				
FASE	Espletamento procedura dell'acquisizione				
ANOMALIE SIGNIFICATIVE	N/A	KRI	N/A	INDICATORI DI RISCHIO	N/A
RISCHIO					
Descrizione				Area	Sotto Area
<ul style="list-style-type: none"> R_17d - Inosservanza delle regole procedurali per l'individuazione e la nomina dei commissari di gara nell'ambito degli acquisti Consip 				<ul style="list-style-type: none"> Affidamento di lavori, servizi e forniture (area generale) 	<ul style="list-style-type: none"> Nomina commissione (sotto area di rischio specifico)
Cause	<ul style="list-style-type: none"> Eccesso di discrezionalità da parte di un singolo soggetto Mancato rispetto delle regole procedurali interne Assenza controlli Mancanza di trasparenza 				
Conseguenze	Composizione della commissione non conforme alle regole procedurali interne				
Probabilità	3	Impatto	2,75	Rating Rischio	8,3
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 la selezione e nomina dei membri delle Commissioni di gara

CONTROLLI		
Misure obbligatorie esistenti	Misure ulteriori esistenti	
<p><u>Misure generali</u></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 Trasparenza: pubblicazioni ex dlgs 50/16 e dlgs 33/13 Disciplina <i>revolving doors</i> <p><u>Misure specifiche</u></p> <ul style="list-style-type: none"> Pubblicazione processo nomina e composizione commissione di gara nella sez. "Bandi di gara e contratti" in Società Trasparente 	<p><u>Misure generali</u></p> <ul style="list-style-type: none"> Modello ex D.Lgs. n. 231/2001 Sistema di <i>whistleblowing</i> (nuovo sistema <i>web based</i>) Piano di formazione ex L.190/12 Elenco flussi vs RPCT/OdV Regolamento interno accesso civico, semplice e generalizzato, ex Linee guida ANAC n. 1309/2016 Registro accessi Linee guida conflitto interessi <p><u>Misure specifiche</u></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 per le gare bandite da Consip Criteri di rotazione dei membri della commissione Estrazione dei presidenti Pubblicazione in Società Trasparente di (i) criteri scelta commissari e (ii) composizione commissioni di gara Pluralità di controlli sui nominativi selezionati (Responsabile Scheda, Direttore proponente, AD) Autorizzazione dell'AD per il ricorso a commissari esterni Flusso vs OdV e RPCT in caso di ricorso a commissari esterni a causa di carenza di risorse Consip per la costituzione di Commissioni di Gara Flusso vs OdV/RPCT in caso di deroga motivata ai criteri di rotazione per nomina commissari interni e RdP Flusso vs OdV/RPCT in merito ai casi di coincidenza delle figure di RdP e Presidente commissione di gara 	
PIANI D'AZIONE SUGGERITI		
Misure obbligatorie da attuare	Responsabile	Tempi
<p><u>Misure generali</u></p> <p>N/A</p> <p><u>Misure specifiche</u></p> <p>N/A</p>		
Misure ulteriori da attuare	Responsabile	Tempi
<p><u>Misure generali</u></p> <ul style="list-style-type: none"> Conclusione revisione sistema procedurale interno Informatizzazione flussi trasparenza Informatizzazione flussi vs RPCT/OdV Reportistica periodica da Referenti 231/Anticorruzione vs RPCT/OdV <p><u>Misure specifiche</u></p> <ul style="list-style-type: none"> Istituzione e regolamentazione di un "Registro funzionale" dei soggetti che detengono e/o hanno accesso alle informazioni relative alle procedure di gara Definizione Policy interna relativa alle informazioni privilegiate Informatizzazione del processo interno propedeutico e successivo alla gara Definizione check list per gli RdP 	<ul style="list-style-type: none"> DRUOS/Tutti SASI/ C&S SASI/ C&S/ IA Tutte Direzioni/Aree I livello <ul style="list-style-type: none"> DAL/DRUOS/C&S/IA/SASI <ul style="list-style-type: none"> DRUOS/C&S/DAL SASI/Tutti DRUOS/ Sourcing/ Linea/ DSO/ DAL 	<ul style="list-style-type: none"> 30 giugno 2018 30 giugno 2018 31 dicembre 2018 30 giugno e 31 dicembre 2018 <ul style="list-style-type: none"> 30 settembre 2018 <ul style="list-style-type: none"> 31 dicembre 2018 31 dicembre 2018 30 giugno 2018

RISK-OWNER	• DSO - UTG				
MACRO-PROCESSO	Acquisti PA				
PROCESSO	Sviluppo e gestione di una convenzione/accordo quadro				
FASE	Lavori commissione e aggiudicazione				
ANOMALIE SIGNIFICATIVE	N/A	KRI	N/A	INDICATORI DI RISCHIO	N/A
RISCHIO					
Descrizione				Area	Sotto Area
• R_18a - Incompleta/errata effettuazione delle verifiche della documentazione attestante il possesso da parte dell'operatore economico dei requisiti generali ex art. 80 (già art. 38 dlgs 163/06) nell'ambito del Programma di Razionalizzazione degli Acquisti nella PA				• Affidamento di lavori, servizi e forniture (area generale)	• Controlli (sotto area di rischio specifico)
Cause	<ul style="list-style-type: none"> • Eccesso di discrezionalità da parte di un singolo soggetto • Mancato rispetto della normativa e delle regole procedurali interne • Assenza controlli • Mancanza di trasparenza 				
Conseguenze	Mancata esclusione dell'operatore economico privo dei requisiti generali				
Probabilità	3,17	Impatto	2,50	Rating Rischio	7,9
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 operative per i commissari di gara • Modalità operative controlli sul possesso dei requisiti di ordine generale • Linee guida Responsabile del Procedimento e Direttore dell'Esecuzione

CONTROLLI		
Misure obbligatorie esistenti	Misure ulteriori esistenti	
<p><u>Misure generali</u></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 Trasparenza: pubblicazioni ex dlgs 50/16 e dlgs 33/13 Disciplina revolving doors <p><u>Misure specifiche</u></p> <ul style="list-style-type: none"> Pubblicazione provvedimento ammessi/esclusi nella sez. "Bandi di gara e contratti" in Società Trasparente 	<p><u>Misure generali</u></p> <ul style="list-style-type: none"> Modello ex D.Lgs. n. 231/2001 Sistema di whistleblowing (nuovo sistema web based) Piano di formazione ex L.190/12 Elenco flussi vs RPCT/OdV Regolamento interno accesso civico, semplice e generalizzato, ex Linee guida ANAC n. 1309/2016 Registro accessi Linee guida conflitto interessi <p><u>Misure specifiche</u></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 L'UTG gestisce un database, 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 Archiviazione della documentazione oggetto della verifica 	
PIANI D'AZIONE SUGGERITI		
Misure obbligatorie da attuare	Responsabile	Tempi
<p><u>Misure generali</u></p> <p>N/A</p> <p><u>Misure specifiche</u></p> <p>N/A</p>		
Misure ulteriori da attuare	Responsabile	Tempi
<p><u>Misure generali</u></p> <ul style="list-style-type: none"> Conclusioni revisione sistema procedurale interno Informatizzazione flussi trasparenza Informatizzazione flussi vs RPCT/OdV Reportistica periodica da Referenti 231/Anticorruzione vs RPCT/OdV <p><u>Misure specifiche</u></p> <ul style="list-style-type: none"> Istituzione e regolamentazione di un "Registro funzionale" dei soggetti che detengono e/o hanno accesso alle informazioni relative alle procedure di gara Definizione Policy interna relativa alle informazioni privilegiate Informatizzazione del processo interno propedeutico e successivo alla gara Definizione check list per gli RdP Definizione delle competenze professionali degli RdP e costituzione Albo Responsabili del Procedimento 	<ul style="list-style-type: none"> DRUOS/Tutti SASI/ C&S SASI/ C&S/ IA Tutte Direzioni/Aree I livello <ul style="list-style-type: none"> DAL/DRUOS/C&S/IA/SASI <ul style="list-style-type: none"> DRUOS/C&S/DAL SASI/Tutti DRUOS/ Sourcing/ Linea/ DSO/ DAL DRUOS/ Tutte le strutture 	<ul style="list-style-type: none"> 30 giugno 2018 30 giugno 2018 31 dicembre 2018 30 giugno e 31 dicembre 2018 <ul style="list-style-type: none"> 30 settembre 2018 <ul style="list-style-type: none"> 31 dicembre 2018 31 dicembre 2018 30 giugno 2018 30 giugno 2018

RISK-OWNER	• DSO - UTG				
MACRO-PROCESSO	Acquisti PA				
PROCESSO	Acquisto su delega sopra soglia				
FASE	Lavori commissione/negoziazione e aggiudicazione				
ANOMALIE SIGNIFICATIVE	N/A	KRI	N/A	INDICATORI DI RISCHIO	N/A
RISCHIO					
Descrizione				Area	Sotto Area
<ul style="list-style-type: none"> R_18b - Incompleta/errata effettuazione delle verifiche della documentazione attestante il possesso da parte dell'operatore economico dei requisiti generali ex art. 80 (già art. 38 dlgs 163/06) nell'ambito dei Disciplinari bilaterali con Amministrazioni/Enti 				<ul style="list-style-type: none"> Affidamento di lavori, servizi e forniture (area generale) 	<ul style="list-style-type: none"> Controlli (sotto area di rischio specifico)
Cause	<ul style="list-style-type: none"> Eccesso di discrezionalità da parte di un singolo soggetto Mancato rispetto della normativa e delle regole procedurali interne Assenza controlli Mancanza di trasparenza 				
Conseguenze	Mancata esclusione dell'operatore economico privo dei requisiti generali				
Probabilità	2,50	Impatto	2,50	Rating Rischio	6,3
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 operative per i commissari di gara Modalità operative controlli sul possesso dei requisiti di ordine generale Linee guida Responsabile del Procedimento e Direttore dell'Esecuzione

CONTROLLI		
Misure obbligatorie esistenti	Misure ulteriori esistenti	
<p><u>Misure generali</u></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 Trasparenza: pubblicazioni ex dlgs 50/16 e dlgs 33/13 Disciplina <i>revolving doors</i> <p><u>Misure specifiche</u></p> <ul style="list-style-type: none"> Pubblicazione provvedimento ammessi/esclusi nella sez. "Bandi di gara e contratti" in Società Trasparente 	<p><u>Misure generali</u></p> <ul style="list-style-type: none"> Modello ex D.Lgs. n. 231/2001 Sistema di <i>whistleblowing</i> (nuovo sistema <i>web based</i>) Piano di formazione ex L.190/12 Elenco flussi vs RPCT/OdV Regolamento interno accesso civico, semplice e generalizzato, ex Linee guida ANAC n. 1309/2016 Registro accessi Linee guida conflitto interessi <p><u>Misure specifiche</u></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 L'UTG gestisce un database, 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 Archiviazione della documentazione oggetto della verifica 	
PIANI D'AZIONE SUGGERITI		
Misure obbligatorie da attuare	Responsabile	Tempi
<p><u>Misure generali</u></p> <p>N/A</p> <p><u>Misure specifiche</u></p> <p>N/A</p>		
Misure ulteriori da attuare	Responsabile	Tempi
<p><u>Misure generali</u></p> <ul style="list-style-type: none"> Conclusioni revisione sistema procedurale interno Informatizzazione flussi trasparenza Informatizzazione flussi vs RPCT/OdV Reportistica periodica da Referenti 231/Anticorruzione vs RPCT/OdV <p><u>Misure specifiche</u></p> <ul style="list-style-type: none"> Istituzione e regolamentazione di un "Registro funzionale" dei soggetti che detengono e/o hanno accesso alle informazioni relative alle procedure di gara Definizione Policy interna relativa alle informazioni privilegiate Informatizzazione del processo interno propedeutico e successivo alla gara Definizione check list per gli RdP <ul style="list-style-type: none"> Definizione delle competenze professionali degli RdP e costituzione Albo Responsabili del Procedimento 	<ul style="list-style-type: none"> DRUOS/Tutti SASI/ C&S SASI/ C&S/ IA Tutte Direzioni/Aree I livello <ul style="list-style-type: none"> DAL/DRUOS/C&S/IA/SASI <ul style="list-style-type: none"> DRUOS/C&S/DAL SASI/Tutti DRUOS/ Sourcing/ Linea/ DSO/ DAL DRUOS/ Tutte le strutture 	<ul style="list-style-type: none"> 30 giugno 2018 30 giugno 2018 31 dicembre 2018 30 giugno e 31 dicembre 2018 <ul style="list-style-type: none"> 30 settembre 2018 <ul style="list-style-type: none"> 31 dicembre 2018 31 dicembre 2018 30 giugno 2018 <ul style="list-style-type: none"> 30 giugno 2018

RISK-OWNER	• DSO - UTG				
MACRO-PROCESSO	Acquisti PA				
PROCESSO	Acquisti su delega sotto soglia				
FASE	Espletamento procedura dell'acquisizione				
ANOMALIE SIGNIFICATIVE	N/A	KRI	N/A	INDICATORI DI RISCHIO	N/A
RISCHIO					
Descrizione				Area	Sotto Area
<ul style="list-style-type: none"> R_18c - Incompleta/errata effettuazione delle verifiche della documentazione attestante il possesso da parte dell'operatore economico dei requisiti generali ex art. 80 (già art. 38 dlgs 163/06) nell'ambito degli acquisti sotto soglia non Consip 				<ul style="list-style-type: none"> Affidamento di lavori, servizi e forniture (area generale) 	<ul style="list-style-type: none"> Controlli (sotto area di rischio specifico)
Cause	<ul style="list-style-type: none"> Eccesso di discrezionalità da parte di un singolo soggetto Mancato rispetto della normativa e delle regole procedurali interne Assenza controlli Mancanza di trasparenza 				
Conseguenze	Mancata esclusione dell'operatore economico privo dei requisiti generali				
Probabilità	2,50	Impatto	2,50	Rating Rischio	6,3
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 operative per i commissari di gara Linee guida Responsabile del Procedimento e Direttore dell'Esecuzione Modalità operative controlli sul possesso dei requisiti di ordine generale

CONTROLLI		
Misure obbligatorie esistenti	Misure ulteriori esistenti	
<p><u>Misure generali</u></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 Trasparenza: pubblicazioni ex dlgs 50/16 e dlgs 33/13 Disciplina revolving doors <p><u>Misure specifiche</u></p> <ul style="list-style-type: none"> Pubblicazione provvedimento ammessi/esclusi nella sez. "Bandi di gara e contratti" in Società Trasparente 	<p><u>Misure generali</u></p> <ul style="list-style-type: none"> Modello ex D.Lgs. n. 231/2001 Sistema di whistleblowing (nuovo sistema web based) Piano di formazione ex L.190/12 Elenco flussi vs RPCT/OdV Regolamento interno accesso civico, semplice e generalizzato, ex Linee guida ANAC n. 1309/2016 Registro accessi Linee guida conflitto interessi <p><u>Misure specifiche</u></p> <ul style="list-style-type: none"> L'UTG gestisce un database, 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 L'UTG effettua controlli a campione per gli acquisti < 40.000 euro - controlli su tutti per gli acquisti > 40.00 euro Archiviazione della documentazione oggetto della verifica 	
PIANI D'AZIONE SUGGERITI		
Misure obbligatorie da attuare	Responsabile	Tempi
<p><u>Misure generali</u></p> <p>N/A</p> <p><u>Misure specifiche</u></p> <p>N/A</p>		
Misure ulteriori da attuare	Responsabile	Tempi
<p><u>Misure generali</u></p> <ul style="list-style-type: none"> Conclusioni revisione sistema procedurale interno Informatizzazione flussi trasparenza Informatizzazione flussi vs RPCT/OdV Reportistica periodica da Referenti 231/Anticorruzione vs RPCT/OdV <p><u>Misure specifiche</u></p> <ul style="list-style-type: none"> Definizione Policy interna relativa alle informazioni privilegiate Definizione check list per gli RdP <p>Definizione delle competenze professionali degli RdP e costituzione Albo Responsabili del Procedimento</p>	<ul style="list-style-type: none"> DRUOS/Tutti SASI/ C&S SASI/ C&S/ IA Tutte Direzioni/Aree I livello <ul style="list-style-type: none"> DRUOS/C&S/DAL DRUOS/ Sourcing/ Linea/ DSO/ DAL DRUOS/ Tutte le strutture 	<ul style="list-style-type: none"> 30 giugno 2018 30 giugno 2018 31 dicembre 2018 30 giugno e 31 dicembre 2018 <ul style="list-style-type: none"> 31 dicembre 2018 30 giugno 2018 30 giugno 2018

RISK-OWNER	• DSO - UTG				
MACRO-PROCESSO	Altri processi di supporto				
PROCESSO	Acquisti interni e gestione fornitura				
FASE	Espletamento procedura dell'acquisizione				
ANOMALIE SIGNIFICATIVE	N/A	KRI	N/A	INDICATORI DI RISCHIO	N/A
RISCHIO					
Descrizione				Area	Sotto Area
• R_18d - Incompleta/errata effettuazione delle verifiche della documentazione attestante il possesso da parte dell'operatore economico dei requisiti generali ex art. 80 (già art. 38 dlgs 163/06) nell'ambito degli acquisti Consip				• Affidamento di lavori, servizi e forniture (area generale)	• Controlli (sotto area di rischio specifico)
Cause	<ul style="list-style-type: none"> • Eccesso di discrezionalità da parte di un singolo soggetto • Mancato rispetto della normativa e delle regole procedurali interne • Assenza controlli • Mancanza di trasparenza 				
Conseguenze	Mancata esclusione dell'operatore economico privo dei requisiti generali				
Probabilità	2,50	Impatto	2,50	Rating Rischio	6,3
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 operative per i commissari di gara • Modalità operative controlli sul possesso dei requisiti di ordine generale • Linee guida Responsabile del Procedimento e Direttore dell'Esecuzione

CONTROLLI		
Misure obbligatorie esistenti	Misure ulteriori esistenti	
<p><u>Misure generali</u></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 Trasparenza: pubblicazioni ex dlgs 50/16 e dlgs 33/13 Disciplina revolving doors <p><u>Misure specifiche</u></p> <ul style="list-style-type: none"> Pubblicazione provvedimento ammessi/esclusi nella sez. "Bandi di gara e contratti" in Società Trasparente 	<p><u>Misure generali</u></p> <ul style="list-style-type: none"> Modello ex D.Lgs. n. 231/2001 Sistema di whistleblowing (nuovo sistema web based) Piano di formazione ex L.190/12 Elenco flussi vs RPCT/OdV Regolamento interno accesso civico, semplice e generalizzato, ex Linee guida ANAC n. 1309/2016 Registro accessi Linee guida conflitto interessi <p><u>Misure specifiche</u></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 L'UTG gestisce un database, 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 Archiviazione della documentazione oggetto della verifica 	
PIANI D'AZIONE SUGGERITI		
Misure obbligatorie da attuare	Responsabile	Tempi
<p><u>Misure generali</u></p> <p>N/A</p> <p><u>Misure specifiche</u></p> <p>N/A</p>		
Misure ulteriori da attuare	Responsabile	Tempi
<p><u>Misure generali</u></p> <ul style="list-style-type: none"> Conclusioni revisione sistema procedurale interno Informatizzazione flussi trasparenza Informatizzazione flussi vs RPCT/OdV Reportistica periodica da Referenti 231/Anticorruzione vs RPCT/OdV <p><u>Misure specifiche</u></p> <ul style="list-style-type: none"> Istituzione e regolamentazione di un "Registro funzionale" dei soggetti che detengono e/o hanno accesso alle informazioni relative alle procedure di gara Definizione Policy interna relativa alle informazioni privilegiate Informatizzazione del processo interno propedeutico e successivo alla gara Definizione check list per gli RdP Definizione delle competenze professionali degli RdP e costituzione Albo Responsabili del Procedimento 	<ul style="list-style-type: none"> DRUOS/Tutti SASI/ C&S SASI/ C&S/ IA Tutte Direzioni/Aree I livello DAL/DRUOS/C&S/IA/SASI DRUOS/C&S/DAL SASI/Tutti DRUOS/ Sourcing/ Linea/ DSO/ DAL DRUOS/ Tutte le strutture 	<ul style="list-style-type: none"> 30 giugno 2018 30 giugno 2018 31 dicembre 2018 30 giugno e 31 dicembre 2018 30 settembre 2018 31 dicembre 2018 31 dicembre 2018 30 giugno 2018 30 giugno 2018

RISK-OWNER	• DSO - UTG e MEMO				
MACRO-PROCESSO	Acquisti PA				
PROCESSO	Impostazione e gestione di una iniziativa SDA				
FASE	Ammissione al SDA				
ANOMALIE SIGNIFICATIVE	N/A	KRI	N/A	INDICATORI DI RISCHIO	N/A
RISCHIO					
Descrizione				Area	Sotto Area
• R_18e - Incompleta/errata effettuazione delle verifiche della documentazione attestante il possesso da parte dell'operatore economico dei requisiti generali ex art. 80 (già art. 38 dlgs 163/06)				• Gestione SDA (area specifica)	• Controlli (sotto area di rischio specifico)
Cause	<ul style="list-style-type: none"> • Eccesso di discrezionalità da parte di un singolo soggetto • Mancato rispetto della normativa e delle regole procedurali interne • Assenza controlli • Mancanza di trasparenza 				
Conseguenze	Mancata esclusione dell'operatore economico privo dei requisiti generali				
Probabilità	3,17	Impatto	2,50	Rating Rischio	7,9
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 monitoraggio Fornitori MePA e SDAPA • Modalità operative controlli sul possesso dei requisiti di ordine generale • Linee guida Responsabile del Procedimento e Direttore dell'Esecuzione • Modalità operative per la Gestione ammissione dei fornitori al Sistema Dinamico di Acquisizione (SDA) • Attività e responsabilità del processo di sviluppo e gestione di un'iniziativa SDA

CONTROLLI		
Misure obbligatorie esistenti	Misure ulteriori esistenti	
<p><u>Misure generali</u></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 Trasparenza: pubblicazioni ex dlgs 50/16 e dlgs 33/13 Disciplina revolving doors <p><u>Misure specifiche</u></p> <ul style="list-style-type: none"> Pubblicazione provvedimento ammessi/diniegati allo SDA nella sez. "Bandi di gara e contratti" in Società Trasparente 	<p><u>Misure generali</u></p> <ul style="list-style-type: none"> Modello ex D.Lgs. n. 231/2001 Sistema di whistleblowing (nuovo sistema web based) Piano di formazione ex L.190/12 Elenco flussi vs RPCT/OdV Regolamento interno accesso civico, semplice e generalizzato, ex Linee guida ANAC n. 1309/2016 Registro accessi Linee guida conflitto interessi <p><u>Misure specifiche</u></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 Controlli a campione effettuati da UTG sui fornitori estratti da MEMO Archiviazione della documentazione oggetto della verifica 	
PIANI D'AZIONE SUGGERITI		
Misure obbligatorie da attuare	Responsabile	Tempi
<p><u>Misure generali</u></p> <p>N/A</p> <p><u>Misure specifiche</u></p> <p>N/A</p>		
Misure ulteriori da attuare	Responsabile	Tempi
<p><u>Misure generali</u></p> <ul style="list-style-type: none"> Conclusioni revisione sistema procedurale interno Informatizzazione flussi trasparenza Informatizzazione flussi vs RPCT/OdV Reportistica periodica da Referenti 231/Anticorruzione vs RPCT/OdV <p><u>Misure specifiche</u></p> <ul style="list-style-type: none"> Istituzione e regolamentazione di un "Registro funzionale" dei soggetti che detengono e/o hanno accesso alle informazioni relative alle procedure di gara Definizione Policy interna relativa alle informazioni privilegiate Definizione check list per gli RdP Definizione delle competenze professionali degli RdP e costituzione Albo Responsabili del Procedimento Informatizzazione del processo interno propedeutico e successivo alla gara 	<ul style="list-style-type: none"> DRUOS/Tutti SASI/ C&S SASI/ C&S/ IA Tutte Direzioni/Aree I livello <ul style="list-style-type: none"> DAL/DRUOS/C&S/IA/SASI <ul style="list-style-type: none"> DRUOS/C&S/DAL DRUOS/ Sourcing/ Linea/ DSO/ DAL DRUOS/ Tutte le strutture SASI/Tutti 	<ul style="list-style-type: none"> 30 giugno 2018 30 giugno 2018 31 dicembre 2018 30 giugno e 31 dicembre 2018 <ul style="list-style-type: none"> 30 settembre 2018 <ul style="list-style-type: none"> 31 dicembre 2018 30 giugno 2018 30 giugno 2018 31 dicembre 2018

RISK-OWNER	• DSO - UTG e MEMO				
MACRO-PROCESSO	Acquisti PA				
PROCESSO	Sviluppo e gestione di un'iniziativa MePA				
FASE	Abilitazione fornitori mercato elettronico				
ANOMALIE SIGNIFICATIVE	N/A	KRI	N/A	INDICATORI DI RISCHIO	N/A
RISCHIO					
Descrizione				Area	Sotto Area
• R_18f - Incompleta/errata effettuazione delle verifiche della documentazione attestante il possesso da parte dell'operatore economico dei requisiti generali ex art. 80 (già art. 38 dlgs 163/06)				• Gestione MePA (area specifica)	• Controlli (sotto area di rischio specifico)
Cause	<ul style="list-style-type: none"> • Eccesso di discrezionalità da parte di un singolo soggetto • Mancato rispetto della normativa e delle regole procedurali interne • Assenza controlli • Mancanza di trasparenza 				
Conseguenze	Mancata esclusione dell'operatore economico privo dei requisiti generali				
Probabilità	3,17	Impatto	2,50	Rating Rischio	7,9
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 controlli sul possesso dei requisiti di ordine generale • Modalità operative per la gestione dell'abilitazione dei fornitori del MePA • Processo di sviluppo e gestione di un'iniziativa MePA - Attività e responsabilità • Modalità operative monitoraggio Fornitori MePA e SDAPA • Linee guida Responsabile del Procedimento e Direttore dell'Esecuzione • Principali riferimenti applicabili al ruolo di CM nella prevenzione della corruzione

CONTROLLI		
Misure obbligatorie esistenti	Misure ulteriori esistenti	
<u>Misure generali</u> <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 Trasparenza: pubblicazioni ex dlgs 50/16 e dlgs 33/13 Disciplina revolving doors <u>Misure specifiche</u> <ul style="list-style-type: none"> N/A 	<u>Misure generali</u> <ul style="list-style-type: none"> Modello ex D.Lgs. n. 231/2001 Sistema di whistleblowing (nuovo sistema web based) Piano di formazione ex L.190/12 Elenco flussi vs RPCT/OdV Regolamento interno accesso civico, semplice e generalizzato, ex Linee guida ANAC n. 1309/2016 Registro accessi Linee guida conflitto interessi <u>Misure specifiche</u> <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 Procedura interna che dettaglia, in termini di responsabilità e output prodotti, le attività inerenti all'abilitazione al MePA Controlli a campione effettuati da UTG sui fornitori estratti da MEMO Archiviazione della documentazione oggetto della verifica 	
PIANI D'AZIONE SUGGERITI		
Misure obbligatorie da attuare	Responsabile	Tempi
<u>Misure generali</u> N/A <u>Misure specifiche</u> N/A		
Misure ulteriori da attuare	Responsabile	Tempi
<u>Misure generali</u> <ul style="list-style-type: none"> Conclusione revisione sistema procedurale interno Informatizzazione flussi trasparenza Informatizzazione flussi vs RPCT/OdV Reportistica periodica da Referenti 231/Anticorruzione vs RPCT/OdV <u>Misure specifiche</u> <ul style="list-style-type: none"> Definizione Policy interna relativa alle informazioni privilegiate Definizione check list per gli RdP <ul style="list-style-type: none"> Definizione delle competenze professionali degli RdP e costituzione Albo Responsabili del Procedimento 	<ul style="list-style-type: none"> DRUOS/Tutti SASI/ C&S SASI/ C&S/ IA Tutte Direzioni/Aree I livello <ul style="list-style-type: none"> DRUOS/C&S/DAL DRUOS/ Sourcing/ Linea/ DSO/ DAL DRUOS/ Tutte le strutture 	<ul style="list-style-type: none"> 30 giugno 2018 30 giugno 2018 31 dicembre 2018 30 giugno e 31 dicembre 2018 <ul style="list-style-type: none"> 31 dicembre 2018 30 giugno 2018 30 giugno 2018

RISK-OWNER	<ul style="list-style-type: none"> DSO- UTG DAL 				
MACRO-PROCESSO	Acquisti PA				
PROCESSO	Sviluppo e gestione di una convenzione/accordo quadro				
FASE	Lavori commissione e aggiudicazione				
ANOMALIE SIGNIFICATIVE	N/A	KRI	N/A	INDICATORI DI RISCHIO	N/A
RISCHIO					
Descrizione				Area	Sotto Area
<ul style="list-style-type: none"> R_19a - Omessa/non completa comunicazione alle Authority (ANAC) al fine avvantaggiare un concorrente nell'ambito del Programma di Razionalizzazione degli Acquisti nella PA 				<ul style="list-style-type: none"> Affidamento di lavori, servizi e forniture (area generale) 	<ul style="list-style-type: none"> Comunicazioni/segnalazioni obbligatorie (sotto area di rischio specifica)
Cause	<ul style="list-style-type: none"> Eccesso di discrezionalità da parte di un singolo soggetto Mancato rispetto della normativa e delle regole procedurali interne Assenza controlli 				
Conseguenze	Mancata effettuazione della segnalazione				
Probabilità	2,67	Impatto	2	Rating Rischio	5,3
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 controlli sul possesso dei requisiti di ordine generale

CONTROLLI		
Misure obbligatorie esistenti	Misure ulteriori esistenti	
<p><u>Misure generali</u></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 Trasparenza: pubblicazioni ex dlgs 50/16 e dlgs 33/13 Disciplina revolving doors <p><u>Misure specifiche</u></p> <ul style="list-style-type: none"> N/A 	<p><u>Misure generali</u></p> <ul style="list-style-type: none"> Modello ex D.Lgs. n. 231/2001 Sistema di <i>whistleblowing</i> (nuovo sistema <i>web based</i>) Piano di formazione ex L.190/12 Elenco flussi vs RPCT/OdV Regolamento interno accesso civico, semplice e generalizzato, ex Linee guida ANAC n. 1309/2016 Registro accessi Linee guida conflitto interessi <p><u>Misure specifiche</u></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 Controlli gerarchici 	
PIANI D'AZIONE SUGGERITI		
Misure obbligatorie da attuare	Responsabile	Tempi
<p><u>Misure generali</u></p> <p>N/A</p> <p><u>Misure specifiche</u></p> <p>N/A</p>		
Misure ulteriori da attuare	Responsabile	Tempi
<p><u>Misure generali</u></p> <ul style="list-style-type: none"> Conclusioni revisione sistema procedurale interno Informatizzazione flussi trasparenza Informatizzazione flussi vs RPCT/OdV Reportistica periodica da Referenti 231/Anticorruzione vs RPCT/OdV <p><u>Misure specifiche</u></p> <ul style="list-style-type: none"> Istituzione e regolamentazione di un "Registro funzionale" dei soggetti che detengono e/o hanno accesso alle informazioni relative alle procedure di gara Definizione Policy interna relativa alle informazioni privilegiate Informatizzazione del processo interno propedeutico e successivo alla gara Definizione check list per gli RdP 	<ul style="list-style-type: none"> DRUOS/Tutti SASI/ C&S SASI/ C&S/ IA Tutte Direzioni/Aree I livello <ul style="list-style-type: none"> DAL/DRUOS/C&S/IA/SASI <ul style="list-style-type: none"> DRUOS/C&S/DAL SASI/Tutti DRUOS/ Sourcing/ Linea/ DSO/ DAL 	<ul style="list-style-type: none"> 30 giugno 2018 30 giugno 2018 31 dicembre 2018 30 giugno e 31 dicembre 2018 <ul style="list-style-type: none"> 30 settembre 2018 <ul style="list-style-type: none"> 31 dicembre 2018 31 dicembre 2018 30 giugno 2018

RISK-OWNER	<ul style="list-style-type: none"> • DSO - UTG • DAL 				
MACRO-PROCESSO	Acquisti PA				
PROCESSO	Acquisto su delega sopra soglia				
FASE	Lavori commissione/negoziazione e aggiudicazione				
ANOMALIE SIGNIFICATIVE	N/A	KRI	N/A	INDICATORI DI RISCHIO	N/A
RISCHIO					
Descrizione				Area	Sotto Area
<ul style="list-style-type: none"> • R_19b - Omessa/non completa comunicazione alle Authority (ANAC) al fine avvantaggiare un concorrente nell'ambito dei Disciplinari bilaterali con Amministrazioni/Enti 				<ul style="list-style-type: none"> • Affidamento di lavori, servizi e forniture (area generale) 	<ul style="list-style-type: none"> • Comunicazioni/segnalazioni obbligatorie (sotto area di rischio specifica)
Cause	<ul style="list-style-type: none"> • Eccesso di discrezionalità da parte di un singolo soggetto • Mancato rispetto della normativa e delle regole procedurali interne • Assenza controlli 				
Conseguenze	Mancata effettuazione della segnalazione				
Probabilità	2,67	Impatto	2	Rating Rischio	5,3
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 controlli sul possesso dei requisiti di ordine generale

CONTROLLI		
Misure obbligatorie esistenti	Misure ulteriori esistenti	
<p><u>Misure generali</u></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 Trasparenza: pubblicazioni ex dlgs 50/16 e dlgs 33/13 Disciplina revolving doors <p><u>Misure specifiche</u></p> <ul style="list-style-type: none"> N/A 	<p><u>Misure generali</u></p> <ul style="list-style-type: none"> Modello ex D.Lgs. n. 231/2001 Sistema di <i>whistleblowing</i> (nuovo sistema <i>web based</i>) Piano di formazione ex L.190/12 Elenco flussi vs RPCT/OdV Regolamento interno accesso civico, semplice e generalizzato, ex Linee guida ANAC n. 1309/2016 Registro accessi Linee guida conflitto interessi <p><u>Misure specifiche</u></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 Controlli gerarchici 	
PIANI D'AZIONE SUGGERITI		
Misure obbligatorie da attuare	Responsabile	Tempi
<p><u>Misure generali</u></p> <p>N/A</p> <p><u>Misure specifiche</u></p> <p>N/A</p>		
Misure ulteriori da attuare	Responsabile	Tempi
<p><u>Misure generali</u></p> <ul style="list-style-type: none"> Conclusioni revisione sistema procedurale interno Informatizzazione flussi trasparenza Informatizzazione flussi vs RPCT/OdV Reportistica periodica da Referenti 231/Anticorruzione vs RPCT/OdV <p><u>Misure specifiche</u></p> <ul style="list-style-type: none"> Istituzione e regolamentazione di un "Registro funzionale" dei soggetti che detengono e/o hanno accesso alle informazioni relative alle procedure di gara Definizione Policy interna relativa alle informazioni privilegiate Informatizzazione del processo interno propedeutico e successivo alla gara Definizione check list per gli RdP 	<ul style="list-style-type: none"> DRUOS/Tutti SASI/ C&S SASI/ C&S/ IA Tutte Direzioni/Aree I livello <ul style="list-style-type: none"> DAL/DRUOS/C&S/IA/SASI <ul style="list-style-type: none"> DRUOS/C&S/DAL SASI/Tutti DRUOS/ Sourcing/ Linea/ DSO/ DAL 	<ul style="list-style-type: none"> 30 giugno 2018 30 giugno 2018 31 dicembre 2018 30 giugno e 31 dicembre 2018 <ul style="list-style-type: none"> 30 settembre 2018 <ul style="list-style-type: none"> 31 dicembre 2018 31 dicembre 2018 30 giugno 2018

RISK-OWNER	<ul style="list-style-type: none"> • DSO - UTG • DAL 				
MACRO-PROCESSO	Acquisti PA				
PROCESSO	Impostazione e gestione di una iniziativa SDA				
FASE	Ammissione al SDA				
ANOMALIE SIGNIFICATIVE	N/A	KRI	N/A	INDICATORI DI RISCHIO	N/A
RISCHIO					
Descrizione				Area	Sotto Area
<ul style="list-style-type: none"> • R_19c - Omessa/non completa comunicazione alle Authority (ANAC) al fine avvantaggiare un concorrente 				<ul style="list-style-type: none"> • Gestione SDA (area specifica) 	<ul style="list-style-type: none"> • Comunicazioni/segnalazioni obbligatorie (sotto area di rischio specifica)
Cause	<ul style="list-style-type: none"> • Eccesso di discrezionalità da parte di un singolo soggetto • Mancato rispetto della normativa e delle regole procedurali interne • Assenza controlli 				
Conseguenze	Mancata effettuazione della segnalazione				
Probabilità	2,67	Impatto	2	Rating Rischio	5,3
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 controlli sul possesso dei requisiti di ordine generale • Modalità operative monitoraggio fornitori MePA e SDAPA

CONTROLLI		
Misure obbligatorie esistenti	Misure ulteriori esistenti	
<p><u>Misure generali</u></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 Trasparenza: pubblicazioni ex dlgs 50/16 e dlgs 33/13 Disciplina revolving doors <p><u>Misure specifiche</u></p> <ul style="list-style-type: none"> N/A 	<p><u>Misure generali</u></p> <ul style="list-style-type: none"> Modello ex D.Lgs. n. 231/2001 Sistema di <i>whistleblowing</i> (nuovo sistema <i>web based</i>) Piano di formazione ex L.190/12 Elenco flussi vs RPCT/OdV Regolamento interno accesso civico, semplice e generalizzato, ex Linee guida ANAC n. 1309/2016 Registro accessi Linee guida conflitto interessi <p><u>Misure specifiche</u></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 Controlli gerarchici 	
PIANI D'AZIONE SUGGERITI		
Misure obbligatorie da attuare	Responsabile	Tempi
<p><u>Misure generali</u></p> <p>N/A</p> <p><u>Misure specifiche</u></p> <p>N/A</p>		
Misure ulteriori da attuare	Responsabile	Tempi
<p><u>Misure generali</u></p> <ul style="list-style-type: none"> Conclusioni revisione sistema procedurale interno Informatizzazione flussi trasparenza Informatizzazione flussi vs RPCT/OdV Reportistica periodica da Referenti 231/Anticorruzione vs RPCT/OdV <p><u>Misure specifiche</u></p> <ul style="list-style-type: none"> Istituzione e regolamentazione di un "Registro funzionale" dei soggetti che detengono e/o hanno accesso alle informazioni relative alle procedure di gara Definizione Policy interna relativa alle informazioni privilegiate Definizione check list per gli RdP Informatizzazione del processo interno propedeutico e successivo alla gara 	<ul style="list-style-type: none"> DRUOS/Tutti SASI/ C&S SASI/ C&S/ IA Tutte Direzioni/Aree I livello DAL/DRUOS/C&S/IA/SASI DRUOS/C&S/DAL DRUOS/ Sourcing/ Linea/ DSO/ DAL SASI/Tutti 	<ul style="list-style-type: none"> 30 giugno 2018 30 giugno 2018 31 dicembre 2018 30 giugno e 31 dicembre 2018 30 settembre 2018 31 dicembre 2018 30 giugno 2018 31 dicembre 2018

RISK-OWNER	<ul style="list-style-type: none"> DSO- UTG DAL 				
MACRO-PROCESSO	Acquisti PA				
PROCESSO	Sviluppo e gestione di un'iniziativa MePA				
FASE	Abilitazione fornitori mercato elettronico				
ANOMALIE SIGNIFICATIVE	N/A	KRI	N/A	INDICATORI DI RISCHIO	N/A
RISCHIO					
Descrizione				Area	Sotto Area
<ul style="list-style-type: none"> R_19d - Omessa/non completa comunicazione alle Authority (ANAC) al fine avvantaggiare un concorrente 				<ul style="list-style-type: none"> Gestione MEPA (area specifica) 	<ul style="list-style-type: none"> Comunicazioni/segnalazioni obbligatorie (sotto area di rischio specifica)
Cause	<ul style="list-style-type: none"> Eccesso di discrezionalità da parte di un singolo soggetto Mancato rispetto della normativa e delle regole procedurali interne Assenza controlli 				
Conseguenze	Mancata effettuazione della segnalazione				
Probabilità	2,67	Impatto	2	Rating Rischio	5,3
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 monitoraggio Fornitori MePA e SDAPA Modalità operative controlli sul possesso dei requisiti di ordine generale

CONTROLLI		
Misure obbligatorie esistenti	Misure ulteriori esistenti	
<p><u>Misure generali</u></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 Trasparenza: pubblicazioni ex dlgs 50/16 e dlgs 33/13 Disciplina revolving doors <p><u>Misure specifiche</u></p> <ul style="list-style-type: none"> N/A 	<p><u>Misure generali</u></p> <ul style="list-style-type: none"> Modello ex D.Lgs. n. 231/2001 Sistema di <i>whistleblowing</i> (nuovo sistema <i>web based</i>) Piano di formazione ex L.190/12 Elenco flussi vs RPCT/OdV Regolamento interno accesso civico, semplice e generalizzato, ex Linee guida ANAC n. 1309/2016 Registro accessi Linee guida conflitto interessi <p><u>Misure specifiche</u></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 Controlli gerarchici 	
PIANI D'AZIONE SUGGERITI		
Misure obbligatorie da attuare	Responsabile	Tempi
<p><u>Misure generali</u></p> <p>N/A</p> <p><u>Misure specifiche</u></p> <p>N/A</p>		
Misure ulteriori da attuare	Responsabile	Tempi
<p><u>Misure generali</u></p> <ul style="list-style-type: none"> Conclusioni revisione sistema procedurale interno Informatizzazione flussi trasparenza Informatizzazione flussi vs RPCT/OdV Reportistica periodica da Referenti 231/Anticorruzione vs RPCT/OdV <p><u>Misure specifiche</u></p> <ul style="list-style-type: none"> Definizione Policy interna relativa alle informazioni privilegiate Definizione check list per gli RdP 	<ul style="list-style-type: none"> DRUOS/Tutti SASI/ C&S SASI/ C&S/ IA Tutte Direzioni/Aree I livello <ul style="list-style-type: none"> DRUOS/C&S/DAL DRUOS/ Sourcing/ Linea/ DSO/ DAL 	<ul style="list-style-type: none"> 30 giugno 2018 30 giugno 2018 31 dicembre 2018 30 giugno e 31 dicembre 2018 <ul style="list-style-type: none"> 31 dicembre 2018 30 giugno 2018

RISK-OWNER	<ul style="list-style-type: none"> Commissione di giudicazione Responsabile del Procedimento 				
MACRO-PROCESSO	Acquisti PA				
PROCESSO	Sviluppo e gestione di una convenzione/accordo quadro				
FASE	Lavori commissione e aggiudicazione				
ANOMALIE SIGNIFICATIVE	N/A	KRI	N/A	INDICATORI DI RISCHIO	N/A
RISCHIO					
Descrizione				Area	Sotto Area
<ul style="list-style-type: none"> R_20a - Omessa rilevazione di una offerta che appare anormalmente bassa / Errata effettuazione delle valutazioni compiute in sede di verifica dell'anomalia delle offerte nell'ambito del Programma di Razionalizzazione degli Acquisti nella PA 				<ul style="list-style-type: none"> Affidamento di lavori, servizi e forniture (area generale) 	<ul style="list-style-type: none"> Verifica dell'eventuale anomalia delle offerte (sotto area di rischio generale)
Cause	<ul style="list-style-type: none"> Mancato rispetto della normativa e delle regole procedurali interne Mancato rispetto dei criteri di rotazione dei commissari 				
Conseguenze	Mancata esclusione dell'operatore economico che ha presentato un'offerta anormalmente bassa				
Probabilità	3,17	Impatto	2,50	Rating Rischio	7,9
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"> Processo di sviluppo e gestione di iniziative di gara - Convenzioni ex art. 26 e Accordi Quadro - Attività e responsabilità Linee guida Responsabile del Procedimento e Direttore dell'Esecuzione Linee guida operative per i commissari di gara

CONTROLLI		
Misure obbligatorie esistenti	Misure ulteriori esistenti	
<p><u>Misure generali</u></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 Trasparenza: pubblicazioni ex dlgs 50/16 e dlgs 33/13 Disciplina revolving doors <p><u>Misure specifiche</u></p> <ul style="list-style-type: none"> Pubblicazione provvedimento ammessi/esclusi nella sez. "Bandi di gara e contratti" in Società Trasparente 	<p><u>Misure generali</u></p> <ul style="list-style-type: none"> Modello ex D.Lgs. n. 231/2001 Sistema di whistleblowing (nuovo sistema web based) Piano di formazione ex L.190/12 Elenco flussi vs RPCT/OdV Regolamento interno accesso civico, semplice e generalizzato, ex Linee guida ANAC n. 1309/2016 Registro accessi Linee guida conflitto interessi <p><u>Misure specifiche</u></p> <ul style="list-style-type: none"> Linee guida interne che disciplinano dettagliatamente l'attività della commissione di gara Coinvolgimento del Responsabile del procedimento che delega la fase istruttoria per la verifica dell'anomalia dell'offerta alla commissione e deve essere costantemente informato Archiviazione della documentazione oggetto della verifica Collegialità della commissione di gara Rotazione membri commissione Applicazione formula per calcolo anomalia Flusso vs OdV/RPCT in caso di deroga motivata ai criteri di rotazione per nomina commissari interni e RdP Flusso vs OdV/RPCT in merito ai casi di coincidenza delle figure di RdP e Presidente commissione di gara Flusso vs OdV/RPCT in caso di notizie relative a qualsiasi pressione indebita o richiesta di trattamenti di favore verso partecipanti alla gara, situazioni di privilegio o conflitti di interesse di qualsiasi tipo intervenuti nell'ambito dello svolgimento di una procedura di gara Flusso vs OdV delle schede compilate di segnalazione presenza/assenza incompatibilità/conflitto interessi e atto di nomina sottoscritto o meno dai commissari Flusso vs OdV in merito a qualsiasi situazione di conflitto dei commissari rispetto agli interessi pubblici della Società o delle Amministrazioni per conto delle quali una gara è indetta 	
PIANI D'AZIONE SUGGERITI		
Misure obbligatorie da attuare	Responsabile	Tempi
<p><u>Misure generali</u></p> <p>N/A</p> <p><u>Misure specifiche</u></p> <p>N/A</p>		
Misure ulteriori da attuare	Responsabile	Tempi
<p><u>Misure generali</u></p> <ul style="list-style-type: none"> Conclusioni revisione sistema procedurale interno Informatizzazione flussi trasparenza Informatizzazione flussi vs RPCT/OdV Reportistica periodica da Referenti 231/Anticorruzione vs RPCT/OdV <p><u>Misure specifiche</u></p> <ul style="list-style-type: none"> Istituzione e regolamentazione di un "Registro funzionale" dei soggetti che detengono e/o hanno accesso alle informazioni relative alle procedure di gara Definizione Policy interna relativa alle informazioni privilegiate Informatizzazione del processo interno propedeutico e successivo alla gara Definizione check list per gli RdP Definizione delle competenze professionali degli RdP e costituzione Albo Responsabili del Procedimento 	<ul style="list-style-type: none"> DRUOS/Tutti SASI/ C&S SASI/ C&S/ IA Tutte Direzioni/Aree I livello <ul style="list-style-type: none"> DAL/DRUOS/C&S/IA/SASI <ul style="list-style-type: none"> DRUOS/C&S/DAL SASI/Tutti DRUOS/ Sourcing/ Linea/ DSO/ DAL DRUOS/ Tutte le strutture 	<ul style="list-style-type: none"> 30 giugno 2018 30 giugno 2018 31 dicembre 2018 30 giugno e 31 dicembre 2018 <ul style="list-style-type: none"> 30 settembre 2018 <ul style="list-style-type: none"> 31 dicembre 2018 31 dicembre 2018 30 giugno 2018 30 giugno 2018

RISK-OWNER	<ul style="list-style-type: none"> Commissione di giudicazione Responsabile del Procedimento 				
MACRO-PROCESSO	Acquisti PA				
PROCESSO	Acquisto su delega sopra soglia				
FASE	Lavori commissione/negoziazione e aggiudicazione				
ANOMALIE SIGNIFICATIVE	N/A	KRI	N/A	INDICATORI DI RISCHIO	N/A
RISCHIO					
Descrizione				Area	Sotto Area
<ul style="list-style-type: none"> R_20b - Omessa rilevazione di una offerta che appare anormalmente bassa / Errata effettuazione delle valutazioni compiute in sede di verifica dell'anomalia delle offerte nell'ambito dei Disciplinari bilaterali con Amministrazioni/ Enti 				<ul style="list-style-type: none"> Affidamento di lavori, servizi e forniture (area generale) 	<ul style="list-style-type: none"> Verifica dell'eventuale anomalia delle offerte (sotto area di rischio generale)
Cause	<ul style="list-style-type: none"> Mancato rispetto della normativa e delle regole procedurali interne Mancato rispetto dei criteri di rotazione dei commissari 				
Conseguenze	Mancata esclusione dell'operatore economico che ha presentato un'offerta anormalmente bassa				
Probabilità	2,50	Impatto	2,50	Rating Rischio	6,3
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"> Processo di acquisizione su delega di beni e servizi sopra soglia - Attività e Responsabilità Linee guida Responsabile del Procedimento e Direttore dell'Esecuzione Linee guida operative per i commissari di gara

CONTROLLI		
Misure obbligatorie esistenti	Misure ulteriori esistenti	
<p><u>Misure generali</u></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 Trasparenza: pubblicazioni ex dlgs 50/16 e dlgs 33/13 Disciplina revolving doors <p><u>Misure specifiche</u></p> <ul style="list-style-type: none"> Pubblicazione provvedimento ammessi/esclusi nella sez. "Bandi di gara e contratti" in Società Trasparente 	<p><u>Misure generali</u></p> <ul style="list-style-type: none"> Modello ex D.Lgs. n. 231/2001 Sistema di whistleblowing (nuovo sistema web based) Piano di formazione ex L.190/12 Elenco flussi vs RPCT/OdV Regolamento interno accesso civico, semplice e generalizzato, ex Linee guida ANAC n. 1309/2016 Registro accessi Linee guida conflitto interessi <p><u>Misure specifiche</u></p> <ul style="list-style-type: none"> Linee guida interne che disciplinano dettagliatamente l'attività della commissione di gara Coinvolgimento del Responsabile del procedimento che delega la fase istruttoria per la verifica dell'anomalia dell'offerta alla commissione e deve essere costantemente informato Archiviazione della documentazione oggetto della verifica Collegialità della commissione di gara Rotazione membri commissione Applicazione formula per calcolo anomalia Flusso vs OdV/RPCT in caso di deroga motivata ai criteri di rotazione per nomina commissari interni e RdP Flusso vs OdV/RPCT in merito ai casi di coincidenza delle figure di RdP e Presidente commissione di gara Flusso vs OdV/RPCT in caso di notizie relative a qualsiasi pressione indebita o richiesta di trattamenti di favore verso partecipanti alla gara, situazioni di privilegio o conflitti di interesse di qualsiasi tipo intervenuti nell'ambito dello svolgimento di una procedura di gara Flusso vs OdV delle schede compilate di segnalazione presenza/assenza incompatibilità/conflitto interessi e atto di nomina sottoscritto o meno dai commissari Flusso vs OdV in merito a qualsiasi situazione di conflitto dei commissari rispetto agli interessi pubblici della Società o delle Amministrazioni per conto delle quali una gara è indetta 	
PIANI D'AZIONE SUGGERITI		
Misure obbligatorie da attuare	Responsabile	Tempi
<p><u>Misure generali</u></p> <p>N/A</p> <p><u>Misure specifiche</u></p> <p>N/A</p>		
Misure ulteriori da attuare	Responsabile	Tempi
<p><u>Misure generali</u></p> <ul style="list-style-type: none"> Conclusioni revisione sistema procedurale interno Informatizzazione flussi trasparenza Informatizzazione flussi vs RPCT/OdV Reportistica periodica da Referenti 231/Anticorruzione vs RPCT/OdV <p><u>Misure specifiche</u></p> <ul style="list-style-type: none"> Istituzione e regolamentazione di un "Registro funzionale" dei soggetti che detengono e/o hanno accesso alle informazioni relative alle procedure di gara Definizione Policy interna relativa alle informazioni privilegiate Informatizzazione del processo interno propedeutico e successivo alla gara Definizione check list per gli RdP Definizione delle competenze professionali degli RdP e costituzione Albo Responsabili del Procedimento 	<ul style="list-style-type: none"> DRUOS/Tutti SASI/ C&S SASI/ C&S/ IA Tutte Direzioni/Aree I livello <ul style="list-style-type: none"> DAL/DRUOS/C&S/IA/SASI <ul style="list-style-type: none"> DRUOS/C&S/DAL SASI/Tutti DRUOS/ Sourcing/ Linea/ DSO/ DAL DRUOS/ Tutte le strutture 	<ul style="list-style-type: none"> 30 giugno 2018 30 giugno 2018 31 dicembre 2018 30 giugno e 31 dicembre 2018 <ul style="list-style-type: none"> 30 settembre 2018 <ul style="list-style-type: none"> 31 dicembre 2018 31 dicembre 2018 30 giugno 2018 30 giugno 2018

RISK-OWNER	<ul style="list-style-type: none"> Commissione di giudicazione Responsabile del Procedimento 				
MACRO-PROCESSO	Acquisti PA				
PROCESSO	Acquisti su delega sotto soglia				
FASE	Espletamento procedura dell'acquisizione				
ANOMALIE SIGNIFICATIVE	N/A	KRI	N/A	INDICATORI DI RISCHIO	N/A
RISCHIO					
Descrizione				Area	Sotto Area
<ul style="list-style-type: none"> R_20c - Omessa rilevazione di una offerta che appare anormalmente bassa / Errata effettuazione delle valutazioni compiute in sede di verifica dell'anomalia delle offerte nell'ambito degli acquisti sotto soglia non Consip 				<ul style="list-style-type: none"> Affidamento di lavori, servizi e forniture (area generale) 	<ul style="list-style-type: none"> Verifica dell'eventuale anomalia delle offerte (sotto area di rischio generale)
Cause	<ul style="list-style-type: none"> Mancato rispetto della normativa e delle regole procedurali interne Mancato rispetto dei criteri di rotazione dei commissari 				
Conseguenze	Mancata esclusione dell'operatore economico che ha presentato un'offerta anormalmente bassa				
Probabilità	2,50	Impatto	2,50	Rating Rischio	6,3
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 operative per i commissari di gara Processo di acquisizione su delega di beni e servizi sotto soglia - Attività e responsabilità Linee guida Responsabile del Procedimento e Direttore dell'Esecuzione

CONTROLLI		
Misure obbligatorie esistenti	Misure ulteriori esistenti	
<p><u>Misure generali</u></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 Trasparenza: pubblicazioni ex dlgs 50/16 e dlgs 33/13 Disciplina revolving doors <p><u>Misure specifiche</u></p> <ul style="list-style-type: none"> Pubblicazione provvedimento ammessi/esclusi nella sez. "Bandi di gara e contratti" in Società Trasparente 	<p><u>Misure generali</u></p> <ul style="list-style-type: none"> Modello ex D.Lgs. n. 231/2001 Sistema di whistleblowing (nuovo sistema web based) Piano di formazione ex L.190/12 Elenco flussi vs RPCT/OdV Regolamento interno accesso civico, semplice e generalizzato, ex Linee guida ANAC n. 1309/2016 Registro accessi Linee guida conflitto interessi <p><u>Misure specifiche</u></p> <ul style="list-style-type: none"> Linee guida interne che disciplinano dettagliatamente l'attività della commissione di gara Coinvolgimento del Responsabile del procedimento che delega la fase istruttoria per la verifica dell'anomalia dell'offerta alla commissione e deve essere costantemente informato Archiviazione della documentazione oggetto della verifica Collegialità della commissione di gara Rotazione membri commissione Applicazione formula per calcolo anomalia Flusso vs OdV/RPCT in caso di deroga motivata ai criteri di rotazione per nomina commissari interni e RdP Flusso vs OdV/RPCT in merito ai casi di coincidenza delle figure di RdP e Presidente commissione di gara Flusso vs OdV/RPCT in caso di notizie relative a qualsiasi pressione indebita o richiesta di trattamenti di favore verso partecipanti alla gara, situazioni di privilegio o conflitti di interesse di qualsiasi tipo intervenuti nell'ambito dello svolgimento di una procedura di gara Flusso vs OdV delle schede compilate di segnalazione presenza/assenza incompatibilità/conflitto interessi e atto di nomina sottoscritto o meno dai commissari Flusso vs OdV in merito a qualsiasi situazione di conflitto dei commissari rispetto agli interessi pubblici della Società o delle Amministrazioni per conto delle quali una gara è indetta 	
PIANI D'AZIONE SUGGERITI		
Misure obbligatorie da attuare	Responsabile	Tempi
<p><u>Misure generali</u> N/A</p> <p><u>Misure specifiche</u> N/A</p>		
Misure ulteriori da attuare	Responsabile	Tempi
<p><u>Misure generali</u></p> <ul style="list-style-type: none"> Conclusioni revisione sistema procedurale interno Informatizzazione flussi trasparenza Informatizzazione flussi vs RPCT/OdV Reportistica periodica da Referenti 231/Anticorruzione vs RPCT/OdV <p><u>Misure specifiche</u></p> <ul style="list-style-type: none"> Definizione Policy interna relativa alle informazioni privilegiate Definizione check list per gli RdP Definizione delle competenze professionali degli RdP e costituzione Albo Responsabili del Procedimento 	<ul style="list-style-type: none"> DRUOS/Tutti SASI/ C&S SASI/ C&S/ IA Tutte Direzioni/Aree I livello <ul style="list-style-type: none"> DRUOS/C&S/DAL DRUOS/ Sourcing/ Linea/ DSO/ DAL DRUOS/ Tutte le strutture 	<ul style="list-style-type: none"> 30 giugno 2018 30 giugno 2018 31 dicembre 2018 30 giugno e 31 dicembre 2018 <ul style="list-style-type: none"> 31 dicembre 2018 30 giugno 2018 30 giugno 2018

RISK-OWNER	<ul style="list-style-type: none"> Commissione di giudicazione Responsabile del Procedimento 				
MACRO-PROCESSO	Altri processi di supporto				
PROCESSO	Acquisti interni e gestione fornitura				
FASE	Espletamento procedura dell'acquisizione				
ANOMALIE SIGNIFICATIVE	N/A	KRI	N/A	INDICATORI DI RISCHIO	N/A
RISCHIO					
Descrizione				Area	Sotto Area
<ul style="list-style-type: none"> R_20d - Omessa rilevazione di una offerta che appare anormalmente bassa / Errata effettuazione delle valutazioni compiute in sede di verifica dell'anomalia delle offerte nell'ambito degli acquisti Consip 				<ul style="list-style-type: none"> Affidamento di lavori, servizi e forniture (area generale) 	<ul style="list-style-type: none"> Verifica dell'eventuale anomalia delle offerte (sotto area di rischio generale)
Cause	<ul style="list-style-type: none"> Mancato rispetto della normativa e delle regole procedurali interne Mancato rispetto dei criteri di rotazione dei commissari 				
Conseguenze	Mancata esclusione dell'operatore economico che ha presentato un'offerta anormalmente bassa				
Probabilità	2,50	Impatto	2,50	Rating Rischio	6,3
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 operative per i commissari di gara Procedura relativa alle acquisizioni di beni, servizi e lavori interni Consip Linee guida Responsabile del Procedimento e Direttore dell'Esecuzione

CONTROLLI		
Misure obbligatorie esistenti	Misure ulteriori esistenti	
<p><u>Misure generali</u></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 Trasparenza: pubblicazioni ex dlgs 50/16 e dlgs 33/13 Disciplina <i>revolving doors</i> <p><u>Misure specifiche</u></p> <ul style="list-style-type: none"> Pubblicazione provvedimento ammessi/esclusi nella sez. "Bandi di gara e contratti" in Società Trasparente 	<p><u>Misure generali</u></p> <ul style="list-style-type: none"> Modello ex D.Lgs. n. 231/2001 Sistema di <i>whistleblowing</i> (nuovo sistema <i>web based</i>) Piano di formazione ex L.190/12 Elenco flussi vs RPCT/OdV Regolamento interno accesso civico, semplice e generalizzato, ex Linee guida ANAC n. 1309/2016 Registro accessi Linee guida conflitto interessi <p><u>Misure specifiche</u></p> <ul style="list-style-type: none"> Linee guida interne che disciplinano dettagliatamente l'attività della commissione di gara Coinvolgimento del Responsabile del procedimento che delega la fase istruttoria per la verifica dell'anomalia dell'offerta alla commissione e deve essere costantemente informato Archiviazione della documentazione oggetto della verifica Collegialità della commissione di gara Rotazione membri commissione Applicazione formula per calcolo anomalia Flusso vs OdV/RPCT in caso di deroga motivata ai criteri di rotazione per nomina commissari interni e RdP Flusso vs OdV/RPCT in merito ai casi di coincidenza delle figure di RdP e Presidente commissione di gara Flusso vs OdV/RPCT in caso di notizie relative a qualsiasi pressione indebita o richiesta di trattamenti di favore verso partecipanti alla gara, situazioni di privilegio o conflitti di interesse di qualsiasi tipo intervenuti nell'ambito dello svolgimento di una procedura di gara Flusso vs OdV delle schede compilate di segnalazione presenza/assenza incompatibilità/conflitto interessi e atto di nomina sottoscritto o meno dai commissari Flusso vs OdV in merito a qualsiasi situazione di conflitto dei commissari rispetto agli interessi pubblici della Società o delle Amministrazioni per conto delle quali una gara è indetta 	
PIANI D'AZIONE SUGGERITI		
Misure obbligatorie da attuare	Responsabile	Tempi
<p><u>Misure generali</u></p> <p>N/A</p> <p><u>Misure specifiche</u></p> <p>N/A</p>		
Misure ulteriori da attuare	Responsabile	Tempi
<p><u>Misure generali</u></p> <ul style="list-style-type: none"> Conclusioni revisione sistema procedurale interno Informatizzazione flussi trasparenza Informatizzazione flussi vs RPCT/OdV Reportistica periodica da Referenti 231/Anticorruzione vs RPCT/OdV <p><u>Misure specifiche</u></p> <ul style="list-style-type: none"> Istituzione e regolamentazione di un "Registro funzionale" dei soggetti che detengono e/o hanno accesso alle informazioni relative alle procedure di gara Definizione Policy interna relativa alle informazioni privilegiate Informatizzazione del processo interno propedeutico e successivo alla gara Definizione check list per gli RdP Definizione delle competenze professionali degli RdP e costituzione Albo Responsabili del Procedimento 	<ul style="list-style-type: none"> DRUOS/Tutti SASI/ C&S SASI/ C&S/ IA Tutte Direzioni/Aree I livello <ul style="list-style-type: none"> DAL/DRUOS/C&S/IA/SASI <ul style="list-style-type: none"> DRUOS/C&S/DAL SASI/Tutti DRUOS/ Sourcing/ Linea/ DSO/ DAL DRUOS/ Tutte le strutture 	<ul style="list-style-type: none"> 30 giugno 2018 30 giugno 2018 31 dicembre 2018 30 giugno e 31 dicembre 2018 <ul style="list-style-type: none"> 30 settembre 2018 <ul style="list-style-type: none"> 31 dicembre 2018 31 dicembre 2018 30 giugno 2018 30 giugno 2018

RISK-OWNER	<ul style="list-style-type: none"> Responsabile del Procedimento 				
MACRO-PROCESSO	Acquisti PA				
PROCESSO	Sviluppo e gestione di una convenzione/accordo quadro				
FASE	Lavori commissione e aggiudicazione				
ANOMALIE SIGNIFICATIVE	N/A	KRI	N/A	INDICATORI DI RISCHIO	N/A
RISCHIO					
Descrizione				Area	Sotto Area
<ul style="list-style-type: none"> R_21a - Incompleta/errata effettuazione delle verifiche ex art. 85 (già art. 48 dlgs 163/06) della documentazione per la comprova dei requisiti tecnici ed economici del fornitore nell'ambito del Programma di Razionalizzazione degli Acquisti nella PA 				<ul style="list-style-type: none"> Affidamento di lavori, servizi e forniture (area generale) 	<ul style="list-style-type: none"> Controlli (sotto area di rischio specifica)
Cause	<ul style="list-style-type: none"> Mancato rispetto dei criteri di rotazione dei RdP Mancato rispetto della normativa e delle regole procedurali interne Mancato controllo 				
Conseguenze	Mancata esclusione di un operatore economico privo dei requisiti tecnici ed economici previsti dal Bando di gara				
Probabilità	3,67	Impatto	2,50	Rating Rischio	9,2
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"> Processo di sviluppo e gestione di iniziative di gara - Convenzioni ex art. 26 e Accordi Quadro - Attività e responsabilità Linee guida Responsabile del Procedimento e Direttore dell'Esecuzione

CONTROLLI		
Misure obbligatorie esistenti	Misure ulteriori esistenti	
<p><u>Misure generali</u></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 Trasparenza: pubblicazioni ex dlgs 50/16 e dlgs 33/13 Disciplina revolving doors <p><u>Misure specifiche</u></p> <ul style="list-style-type: none"> Pubblicazione provvedimento ammessi/esclusi nella sez. "Bandi di gara e contratti" in Società Trasparente 	<p><u>Misure generali</u></p> <ul style="list-style-type: none"> Modello ex D.Lgs. n. 231/2001 Sistema di whistleblowing (nuovo sistema web based) Piano di formazione ex L.190/12 Elenco flussi vs RPCT/OdV Regolamento interno accesso civico, semplice e generalizzato, ex Linee guida ANAC n. 1309/2016 Registro accessi Linee guida conflitto interessi <p><u>Misure specifiche</u></p> <ul style="list-style-type: none"> Linee guida interne che disciplinano dettagliatamente l'attività del RdP Archiviazione della documentazione oggetto della verifica Supporto al RdP da parte delle strutture preposte Flusso vs OdV/RPCT in caso di deroga motivata ai criteri di rotazione per nomina commissari interni e RdP Flusso vs OdV/RPCT in merito ai casi di coincidenza delle figure di RdP e Presidente commissione di gara Flusso vs OdV/RPCT in caso di notizie relative a qualsiasi pressione indebita o richiesta di trattamenti di favore verso partecipanti alla gara, situazioni di privilegio o conflitti di interesse di qualsiasi tipo intervenuti nell'ambito dello svolgimento di una procedura di gara 	
PIANI D'AZIONE SUGGERITI		
Misure obbligatorie da attuare	Responsabile	Tempi
<p><u>Misure generali</u> N/A</p> <p><u>Misure specifiche</u> N/A</p>		
Misure ulteriori da attuare	Responsabile	Tempi
<p><u>Misure generali</u></p> <ul style="list-style-type: none"> Conclusione revisione sistema procedurale interno Informatizzazione flussi trasparenza Informatizzazione flussi vs RPCT/OdV Reportistica periodica da Referenti 231/Anticorruzione vs RPCT/OdV <p><u>Misure specifiche</u></p> <ul style="list-style-type: none"> Istituzione e regolamentazione di un "Registro funzionale" dei soggetti che detengono e/o hanno accesso alle informazioni relative alle procedure di gara Definizione Policy interna relativa alle informazioni privilegiate Informatizzazione del processo interno propedeutico e successivo alla gara Definizione check list per gli RdP <p>Definizione delle competenze professionali degli RdP e costituzione Albo Responsabili del Procedimento</p>	<ul style="list-style-type: none"> DRUOS/Tutti SASI/ C&S SASI/ C&S/ IA Tutte Direzioni/Aree I livello <ul style="list-style-type: none"> DAL/DRUOS/C&S/IA/SASI <ul style="list-style-type: none"> DRUOS/C&S/DAL SASI/Tutti DRUOS/ Sourcing/ Linea/ DSO/ DAL DRUOS/ Tutte le strutture 	<ul style="list-style-type: none"> 30 giugno 2018 30 giugno 2018 31 dicembre 2018 30 giugno e 31 dicembre 2018 <ul style="list-style-type: none"> 30 settembre 2018 <ul style="list-style-type: none"> 31 dicembre 2018 31 dicembre 2018 30 giugno 2018 <ul style="list-style-type: none"> 30 giugno 2018

RISK-OWNER	<ul style="list-style-type: none"> Responsabile del Procedimento 				
MACRO-PROCESSO	Acquisti PA				
PROCESSO	Acquisto su delega sopra soglia				
FASE	Lavori commissione/negoziazione e aggiudicazione				
ANOMALIE SIGNIFICATIVE	N/A	KRI	N/A	INDICATORI DI RISCHIO	N/A
RISCHIO					
Descrizione				Area	Sotto Area
<ul style="list-style-type: none"> R_21b - Incompleta/errata effettuazione delle verifiche ex art. 85 (già art. 48 dlgs 163/06) della documentazione per la comprova dei requisiti tecnici ed economici del fornitore nell'ambito dei Disciplinari bilaterali con Amministrazioni/ Enti 				<ul style="list-style-type: none"> Affidamento di lavori, servizi e forniture (area generale) 	<ul style="list-style-type: none"> Controlli (sotto area di rischio specifica)
Cause	<ul style="list-style-type: none"> Mancato rispetto dei criteri di rotazione dei RdP Mancato rispetto della normativa e delle regole procedurali interne Mancato controllo 				
Conseguenze	Mancata esclusione di un operatore economico privo dei requisiti tecnici ed economici previsti dal Bando di gara				
Probabilità	3	Impatto	2,50	Rating Rischio	7,5
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"> Processo di acquisizione su delega di beni e servizi sopra soglia - Attività e Responsabilità Linee guida Responsabile del Procedimento e Direttore dell'Esecuzione

CONTROLLI		
Misure obbligatorie esistenti	Misure ulteriori esistenti	
<p><u>Misure generali</u></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 Trasparenza: pubblicazioni ex dlgs 50/16 e dlgs 33/13 Disciplina <i>revolving doors</i> <p><u>Misure specifiche</u></p> <ul style="list-style-type: none"> Pubblicazione provvedimento ammessi/esclusi nella sez. "Bandi di gara e contratti" in Società Trasparente 	<p><u>Misure generali</u></p> <ul style="list-style-type: none"> Modello ex D.Lgs. n. 231/2001 Sistema di <i>whistleblowing</i> (nuovo sistema <i>web based</i>) Piano di formazione ex L.190/12 Elenco flussi vs RPCT/OdV Regolamento interno accesso civico, semplice e generalizzato, ex Linee guida ANAC n. 1309/2016 Registro accessi Linee guida conflitto interessi <p><u>Misure specifiche</u></p> <ul style="list-style-type: none"> Linee guida interne che disciplinano dettagliatamente l'attività del RdP Archiviazione della documentazione oggetto della verifica Supporto al RdP da parte delle strutture preposte Flusso vs OdV/RPCT in caso di deroga motivata ai criteri di rotazione per nomina commissari interni e RdP Flusso vs OdV/RPCT in merito ai casi di coincidenza delle figure di RdP e Presidente commissione di gara Flusso vs OdV/RPCT in caso di notizie relative a qualsiasi pressione indebita o richiesta di trattamenti di favore verso partecipanti alla gara, situazioni di privilegio o conflitti di interesse di qualsiasi tipo intervenuti nell'ambito dello svolgimento di una procedura di gara 	
PIANI D'AZIONE SUGGERITI		
Misure obbligatorie da attuare	Responsabile	Tempi
<p><u>Misure generali</u></p> <p>N/A</p> <p><u>Misure specifiche</u></p> <p>N/A</p>		
Misure ulteriori da attuare	Responsabile	Tempi
<p><u>Misure generali</u></p> <ul style="list-style-type: none"> Conclusioni revisione sistema procedurale interno Informatizzazione flussi trasparenza Informatizzazione flussi vs RPCT/OdV Reportistica periodica da Referenti 231/Anticorruzione vs RPCT/OdV <p><u>Misure specifiche</u></p> <ul style="list-style-type: none"> Istituzione e regolamentazione di un "Registro funzionale" dei soggetti che detengono e/o hanno accesso alle informazioni relative alle procedure di gara Definizione Policy interna relativa alle informazioni privilegiate Informatizzazione del processo interno propedeutico e successivo alla gara Definizione check list per gli RdP <ul style="list-style-type: none"> Definizione delle competenze professionali degli RdP e costituzione Albo Responsabili del Procedimento 	<ul style="list-style-type: none"> DRUOS/Tutti SASI/ C&S SASI/ C&S/ IA Tutte Direzioni/Aree I livello <ul style="list-style-type: none"> DAL/DRUOS/C&S/IA/SASI <ul style="list-style-type: none"> DRUOS/C&S/DAL SASI/Tutti DRUOS/ Sourcing/ Linea/ DSO/ DAL DRUOS/ Tutte le strutture 	<ul style="list-style-type: none"> 30 giugno 2018 30 giugno 2018 31 dicembre 2018 30 giugno e 31 dicembre 2018 <ul style="list-style-type: none"> 30 settembre 2018 <ul style="list-style-type: none"> 31 dicembre 2018 31 dicembre 2018 30 giugno 2018 <ul style="list-style-type: none"> 30 giugno 2018

RISK-OWNER	<ul style="list-style-type: none"> Responsabile del Procedimento 				
MACRO-PROCESSO	Altri processi di supporto				
PROCESSO	Acquisti interni e gestione fornitura				
FASE	Espletamento procedura dell'acquisizione				
ANOMALIE SIGNIFICATIVE	N/A	KRI	N/A	INDICATORI DI RISCHIO	N/A
RISCHIO					
Descrizione				Area	Sotto Area
<ul style="list-style-type: none"> R_21c - Incompleta/errata effettuazione delle verifiche ex art. 85 (già art. 48 dlgs 163/06) della documentazione per la comprova dei requisiti tecnici ed economici del fornitore nell'ambito degli acquisti Consip 				<ul style="list-style-type: none"> Affidamento di lavori, servizi e forniture (area generale) 	<ul style="list-style-type: none"> Controlli (sotto area di rischio specifica)
Cause	<ul style="list-style-type: none"> Mancato rispetto dei criteri di rotazione dei RdP Mancato rispetto della normativa e delle regole procedurali interne Mancato controllo 				
Conseguenze	Mancata esclusione di un operatore economico privo dei requisiti tecnici ed economici previsti dal Bando di gara				
Probabilità	2,50	Impatto	2,50	Rating Rischio	6,3
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 alle acquisizioni di beni, servizi e lavori interni Consip Linee guida Responsabile del Procedimento e Direttore dell'Esecuzione

CONTROLLI		
Misure obbligatorie esistenti	Misure ulteriori esistenti	
<p><u>Misure generali</u></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 Trasparenza: pubblicazioni ex dlgs 50/16 e dlgs 33/13 Disciplina <i>revolving doors</i> <p><u>Misure specifiche</u></p> <ul style="list-style-type: none"> Pubblicazione provvedimento ammessi/esclusi nella sez. "Bandi di gara e contratti" in Società Trasparente 	<p><u>Misure generali</u></p> <ul style="list-style-type: none"> Modello ex D.Lgs. n. 231/2001 Sistema di <i>whistleblowing</i> (nuovo sistema <i>web based</i>) Piano di formazione ex L.190/12 Elenco flussi vs RPCT/OdV Regolamento interno accesso civico, semplice e generalizzato, ex Linee guida ANAC n. 1309/2016 Registro accessi Linee guida conflitto interessi <p><u>Misure specifiche</u></p> <ul style="list-style-type: none"> Linee guida interne che disciplinano dettagliatamente l'attività del RdP Archiviazione della documentazione oggetto della verifica Supporto al RdP da parte delle strutture preposte Flusso vs OdV/RPCT in caso di deroga motivata ai criteri di rotazione per nomina commissari interni e RdP Flusso vs OdV/RPCT in merito ai casi di coincidenza delle figure di RdP e Presidente commissione di gara Flusso vs OdV/RPCT in caso di notizie relative a qualsiasi pressione indebita o richiesta di trattamenti di favore verso partecipanti alla gara, situazioni di privilegio o conflitti di interesse di qualsiasi tipo intervenuti nell'ambito dello svolgimento di una procedura di gara 	
PIANI D'AZIONE SUGGERITI		
Misure obbligatorie da attuare	Responsabile	Tempi
<p><u>Misure generali</u> N/A</p> <p><u>Misure specifiche</u> N/A</p>		
Misure ulteriori da attuare	Responsabile	Tempi
<p><u>Misure generali</u></p> <ul style="list-style-type: none"> Conclusioni revisione sistema procedurale interno Informatizzazione flussi trasparenza Informatizzazione flussi vs RPCT/OdV Reportistica periodica da Referenti 231/Anticorruzione vs RPCT/OdV <p><u>Misure specifiche</u></p> <ul style="list-style-type: none"> Istituzione e regolamentazione di un "Registro funzionale" dei soggetti che detengono e/o hanno accesso alle informazioni relative alle procedure di gara Definizione Policy interna relativa alle informazioni privilegiate Informatizzazione del processo interno propedeutico e successivo alla gara Definizione check list per gli RdP <p>Definizione delle competenze professionali degli RdP e costituzione Albo Responsabili del Procedimento</p>	<ul style="list-style-type: none"> DRUOS/Tutti SASI/ C&S SASI/ C&S/ IA Tutte Direzioni/Aree I livello <ul style="list-style-type: none"> DAL/DRUOS/C&S/IA/SASI <ul style="list-style-type: none"> DRUOS/C&S/DAL SASI/Tutti DRUOS/ Sourcing/ Linea/ DSO/ DAL DRUOS/ Tutte le strutture 	<ul style="list-style-type: none"> 30 giugno 2018 30 giugno 2018 31 dicembre 2018 30 giugno e 31 dicembre 2018 <ul style="list-style-type: none"> 30 settembre 2018 <ul style="list-style-type: none"> 31 dicembre 2018 31 dicembre 2018 30 giugno 2018 30 giugno 2018

RISK-OWNER	• Commissione di giudicazione					
MACRO-PROCESSO	Acquisti PA					
PROCESSO	Sviluppo e gestione di una convenzione/accordo quadro					
FASE	Lavori commissione e aggiudicazione					
ANOMALIE SIGNIFICATIVE	N/A	KRI	N/A	INDICATORI DI RISCHIO	N/A	
RISCHIO						
Descrizione				Area		Sotto Area
• R_22a - Errata valutazione delle offerte da parte della Commissione di giudicazione nell'ambito del Programma di Razionalizzazione degli Acquisti nella PA				• Affidamento di lavori, servizi e forniture (area generale)		• Valutazione delle offerte (sotto area di rischio generale)
Cause	<ul style="list-style-type: none"> • Mancato rispetto della normativa e delle regole procedurali interne • Mancato rispetto dei criteri di rotazione dei commissari 					
Conseguenze	Possibile aggiudicazione della gara ad un operatore economico che non ha presentato l'offerta migliore					
Probabilità	3,67	Impatto	2,50	Rating Rischio		9,2
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 operative per i commissari di gara • Processo di sviluppo e gestione di iniziative di gara - Convenzioni ex art. 26 e Accordi Quadro - Attività e responsabilità • Linee guida Responsabile del Procedimento e Direttore dell'Esecuzione

CONTROLLI		
Misure obbligatorie esistenti	Misure ulteriori esistenti	
<p><u>Misure generali</u></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 Trasparenza: pubblicazioni ex dlgs 50/16 e dlgs 33/13 Disciplina revolving doors <p><u>Misure specifiche</u></p> <ul style="list-style-type: none"> Pubblicazione dati aggiudicazione e dati commissione di gara nella sez. "Bandi di gara e contratti" in Società Trasparente 	<p><u>Misure generali</u></p> <ul style="list-style-type: none"> Modello ex D.Lgs. n. 231/2001 Sistema di whistleblowing (nuovo sistema web based) Piano di formazione ex L.190/12 Elenco flussi vs RPCT/OdV Regolamento interno accesso civico, semplice e generalizzato, ex Linee guida ANAC n. 1309/2016 Registro accessi Linee guida conflitto interessi <p><u>Misure specifiche</u></p> <ul style="list-style-type: none"> Linee guida interne che disciplinano dettagliatamente l'attività della commissione di gara Verbalizzazione delle attività svolte dalla Commissione Archiviazione della documentazione di gara Collegialità della commissione di gara Rotazione membri commissione Condivisione della relazione del Presidente della commissione con il Responsabile del Procedimento e sottoposizione della stessa all'organo deliberante l'aggiudicazione Flusso vs OdV/RPCT in caso di deroga motivata ai criteri di rotazione per nomina commissari interni e RdP Flusso vs OdV/RPCT in merito ai casi di coincidenza delle figure di RdP e Presidente commissione di gara Flusso vs OdV/RPCT in caso di notizie relative a qualsiasi pressione indebita o richiesta di trattamenti di favore verso partecipanti alla gara, situazioni di privilegio o conflitti di interesse di qualsiasi tipo intervenuti nell'ambito dello svolgimento di una procedura di gara Flusso vs OdV delle schede compilate di segnalazione presenza/assenza incompatibilità/conflitto interessi e atto di nomina sottoscritto o meno dai commissari Flusso vs OdV in merito a qualsiasi situazione di conflitto dei commissari rispetto agli interessi pubblici della Società o delle Amministrazioni per conto delle quali una gara è indetta 	
PIANI D'AZIONE SUGGERITI		
Misure obbligatorie da attuare	Responsabile	Tempi
<p><u>Misure generali</u></p> <p>N/A</p> <p><u>Misure specifiche</u></p> <p>N/A</p>		
Misure ulteriori da attuare	Responsabile	Tempi
<p><u>Misure generali</u></p> <ul style="list-style-type: none"> Conclusioni revisione sistema procedurale interno Informatizzazione flussi trasparenza Informatizzazione flussi vs RPCT/OdV Reportistica periodica da Referenti 231/Anticorruzione vs RPCT/OdV <p><u>Misure specifiche</u></p> <ul style="list-style-type: none"> Istituzione e regolamentazione di un "Registro funzionale" dei soggetti che detengono e/o hanno accesso alle informazioni relative alle procedure di gara Definizione Policy interna relativa alle informazioni privilegiate Informatizzazione del processo interno propedeutico e successivo alla gara Definizione check list per gli RdP 	<ul style="list-style-type: none"> DRUOS/Tutti SASI/ C&S SASI/ C&S/ IA Tutte Direzioni/Aree I livello <ul style="list-style-type: none"> DAL/DRUOS/C&S/IA/SASI <ul style="list-style-type: none"> DRUOS/C&S/DAL SASI/Tutti DRUOS/ Sourcing/ Linea/ DSO/ DAL 	<ul style="list-style-type: none"> 30 giugno 2018 30 giugno 2018 31 dicembre 2018 30 giugno e 31 dicembre 2018 <ul style="list-style-type: none"> 30 settembre 2018 <ul style="list-style-type: none"> 31 dicembre 2018 31 dicembre 2018 30 giugno 2018

RISK-OWNER	<ul style="list-style-type: none"> Commissione di giudicazione 				
MACRO-PROCESSO	Acquisti PA				
PROCESSO	Acquisto su delega sopra soglia				
FASE	Lavori commissione/negoziazione e aggiudicazione				
ANOMALIE SIGNIFICATIVE	N/A	KRI	N/A	INDICATORI DI RISCHIO	N/A
RISCHIO					
Descrizione				Area	Sotto Area
<ul style="list-style-type: none"> R_22b- Errata valutazione delle offerte da parte della Commissione di giudicazione nell'ambito dei Disciplinari bilaterali con Amministrazioni/ Enti 				<ul style="list-style-type: none"> Affidamento di lavori, servizi e forniture (area generale) 	<ul style="list-style-type: none"> Valutazione delle offerte (sotto area di rischio generale)
Cause	<ul style="list-style-type: none"> Mancato rispetto della normativa e delle regole procedurali interne Mancato rispetto dei criteri di rotazione dei commissari 				
Conseguenze	Possibile aggiudicazione della gara ad un operatore economico che non ha presentato l'offerta migliore				
Probabilità	3	Impatto	2,50	Rating Rischio	7,5
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 operative per i commissari di gara Processo di acquisizione su delega di beni e servizi sopra soglia - Attività e Responsabilità Linee guida Responsabile del Procedimento e Direttore dell'Esecuzione

CONTROLLI		
Misure obbligatorie esistenti	Misure ulteriori esistenti	
<p><u>Misure generali</u></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 Trasparenza: pubblicazioni ex dlgs 50/16 e dlgs 33/13 Disciplina revolving doors <p><u>Misure specifiche</u></p> <ul style="list-style-type: none"> Pubblicazione dati aggiudicazione e dati commissione di gara nella sez. "Bandi di gara e contratti" in Società Trasparente 	<p><u>Misure generali</u></p> <ul style="list-style-type: none"> Modello ex D.Lgs. n. 231/2001 Sistema di whistleblowing (nuovo sistema web based) Piano di formazione ex L.190/12 Elenco flussi vs RPCT/OdV Regolamento interno accesso civico, semplice e generalizzato, ex Linee guida ANAC n. 1309/2016 Registro accessi Linee guida conflitto interessi <p><u>Misure specifiche</u></p> <ul style="list-style-type: none"> Linee guida interne che disciplinano dettagliatamente l'attività della commissione di gara Verbalizzazione delle attività svolte dalla Commissione Archiviazione della documentazione di gara Collegialità della commissione di gara Rotazione membri commissione Condivisione della relazione del Presidente della commissione con il Responsabile del Procedimento e sottoposizione della stessa all'organo deliberante l'aggiudicazione Flusso vs OdV/RPCT in caso di deroga motivata ai criteri di rotazione per nomina commissari interni e RdP Flusso vs OdV/RPCT in merito ai casi di coincidenza delle figure di RdP e Presidente commissione di gara Flusso vs OdV/RPCT in caso di notizie relative a qualsiasi pressione indebita o richiesta di trattamenti di favore verso partecipanti alla gara, situazioni di privilegio o conflitti di interesse di qualsiasi tipo intervenuti nell'ambito dello svolgimento di una procedura di gara Flusso vs OdV delle schede compilate di segnalazione presenza/assenza incompatibilità/conflitto interessi e atto di nomina sottoscritto o meno dai commissari Flusso vs OdV in merito a qualsiasi situazione di conflitto dei commissari rispetto agli interessi pubblici della Società o delle Amministrazioni per conto delle quali una gara è indetta 	
PIANI D'AZIONE SUGGERITI		
Misure obbligatorie da attuare	Responsabile	Tempi
<p><u>Misure generali</u></p> <p>N/A</p> <p><u>Misure specifiche</u></p> <p>N/A</p>		
Misure ulteriori da attuare	Responsabile	Tempi
<p><u>Misure generali</u></p> <ul style="list-style-type: none"> Conclusioni revisione sistema procedurale interno Informatizzazione flussi trasparenza Informatizzazione flussi vs RPCT/OdV Reportistica periodica da Referenti 231/Anticorruzione vs RPCT/OdV <p><u>Misure specifiche</u></p> <ul style="list-style-type: none"> Istituzione e regolamentazione di un "Registro funzionale" dei soggetti che detengono e/o hanno accesso alle informazioni relative alle procedure di gara Definizione Policy interna relativa alle informazioni privilegiate Informatizzazione del processo interno propedeutico e successivo alla gara Definizione check list per gli RdP 	<ul style="list-style-type: none"> DRUOS/Tutti SASI/ C&S SASI/ C&S/ IA Tutte Direzioni/Aree I livello <ul style="list-style-type: none"> DAL/DRUOS/C&S/IA/SASI DRUOS/C&S/DAL SASI/Tutti DRUOS/ Sourcing/ Linea/ DSO/ DAL 	<ul style="list-style-type: none"> 30 giugno 2018 30 giugno 2018 31 dicembre 2018 30 giugno e 31 dicembre 2018 <ul style="list-style-type: none"> 30 settembre 2018 31 dicembre 2018 31 dicembre 2018 30 giugno 2018

RISK-OWNER	<ul style="list-style-type: none"> Commissione di giudicazione 				
MACRO-PROCESSO	Acquisti PA				
PROCESSO	Acquisti su delega sotto soglia				
FASE	Espletamento procedura dell'acquisizione				
ANOMALIE SIGNIFICATIVE	N/A	KRI	N/A	INDICATORI DI RISCHIO	N/A
RISCHIO					
Descrizione				Area	Sotto Area
<ul style="list-style-type: none"> R_22c - Errata valutazione delle offerte da parte della Commissione di giudicazione nell'ambito degli acquisti sotto soglia non Consip 				<ul style="list-style-type: none"> Affidamento di lavori, servizi e forniture (area generale) 	<ul style="list-style-type: none"> Valutazione delle offerte (sotto area di rischio generale)
Cause	<ul style="list-style-type: none"> Mancato rispetto della normativa e delle regole procedurali interne Mancato rispetto dei criteri di rotazione dei commissari 				
Conseguenze	Possibile aggiudicazione della gara ad un operatore economico che non ha presentato l'offerta migliore				
Probabilità	3	Impatto	2,50	Rating Rischio	7,5
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 operative per i commissari di gara Processo di acquisizione su delega di beni e servizi sotto soglia - Attività e responsabilità Linee guida Responsabile del Procedimento e Direttore dell'Esecuzione

CONTROLLI		
Misure obbligatorie esistenti	Misure ulteriori esistenti	
<p><u>Misure generali</u></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 Trasparenza: pubblicazioni ex dlgs 50/16 e dlgs 33/13 Disciplina revolving doors <p><u>Misure specifiche</u></p> <ul style="list-style-type: none"> Pubblicazione dati aggiudicazione e dati commissione di gara nella sez. "Bandi di gara e contratti" in Società Trasparente 	<p><u>Misure generali</u></p> <ul style="list-style-type: none"> Modello ex D.Lgs. n. 231/2001 Sistema di whistleblowing (nuovo sistema web based) Piano di formazione ex L.190/12 Elenco flussi vs RPCT/OdV Regolamento interno accesso civico, semplice e generalizzato, ex Linee guida ANAC n. 1309/2016 Registro accessi Linee guida conflitto interessi <p><u>Misure specifiche</u></p> <ul style="list-style-type: none"> Linee guida interne che disciplinano dettagliatamente l'attività della commissione di gara Verbalizzazione delle attività svolte dalla Commissione Archiviazione della documentazione di gara Collegialità della commissione di gara Rotazione membri commissione Condivisione della relazione del Presidente della commissione con il Responsabile del Procedimento e sottoposizione della stessa all'organo deliberante l'aggiudicazione Flusso vs OdV/RPCT in caso di deroga motivata ai criteri di rotazione per nomina commissari interni e RdP Flusso vs OdV/RPCT in merito ai casi di coincidenza delle figure di RdP e Presidente commissione di gara Flusso vs OdV/RPCT in caso di notizie relative a qualsiasi pressione indebita o richiesta di trattamenti di favore verso partecipanti alla gara, situazioni di privilegio o conflitti di interesse di qualsiasi tipo intervenuti nell'ambito dello svolgimento di una procedura di gara Flusso vs OdV delle schede compilate di segnalazione presenza/assenza incompatibilità/conflitto interessi e atto di nomina sottoscritto o meno dai commissari Flusso vs OdV in merito a qualsiasi situazione di conflitto dei commissari rispetto agli interessi pubblici della Società o delle Amministrazioni per conto delle quali una gara è indetta 	
PIANI D'AZIONE SUGGERITI		
Misure obbligatorie da attuare	Responsabile	Tempi
<p><u>Misure generali</u></p> <p>N/A</p> <p><u>Misure specifiche</u></p> <p>N/A</p>		
Misure ulteriori da attuare	Responsabile	Tempi
<p><u>Misure generali</u></p> <ul style="list-style-type: none"> Conclusioni revisione sistema procedurale interno Informatizzazione flussi trasparenza Informatizzazione flussi vs RPCT/OdV Reportistica periodica da Referenti 231/Anticorruzione vs RPCT/OdV <p><u>Misure specifiche</u></p> <ul style="list-style-type: none"> Definizione Policy interna relativa alle informazioni privilegiate Definizione check list per gli RdP 	<ul style="list-style-type: none"> DRUOS/Tutti SASI/ C&S SASI/ C&S/ IA Tutte Direzioni/Aree I livello <ul style="list-style-type: none"> DRUOS/C&S/DAL DRUOS/ Sourcing/ Linea/ DSO/ DAL 	<ul style="list-style-type: none"> 30 giugno 2018 30 giugno 2018 31 dicembre 2018 30 giugno e 31 dicembre 2018 <ul style="list-style-type: none"> 31 dicembre 2018 30 giugno 2018

RISK-OWNER	<ul style="list-style-type: none"> Commissione di giudicazione 				
MACRO-PROCESSO	Altri processi di supporto				
PROCESSO	Acquisti interni e gestione fornitura				
FASE	Espletamento procedura dell'acquisizione				
ANOMALIE SIGNIFICATIVE	N/A	KRI	N/A	INDICATORI DI RISCHIO	N/A
RISCHIO					
Descrizione				Area	Sotto Area
<ul style="list-style-type: none"> R_22d - Errata valutazione delle offerte da parte della Commissione di giudicazione nell'ambito degli acquisti Consip 				<ul style="list-style-type: none"> Affidamento di lavori, servizi e forniture (area generale) 	<ul style="list-style-type: none"> Valutazione delle offerte (sotto area di rischio generale)
Cause	<ul style="list-style-type: none"> Mancato rispetto della normativa e delle regole procedurali interne Mancato rispetto dei criteri di rotazione dei commissari 				
Conseguenze	Possibile aggiudicazione della gara ad un operatore economico che non ha presentato l'offerta migliore				
Probabilità	3	Impatto	2,50	Rating Rischio	7,5
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 operative per i commissari di gara Procedura relativa alle acquisizioni di beni, servizi e lavori interni Consip Linee guida Responsabile del Procedimento e Direttore dell'Esecuzione

CONTROLLI		
Misure obbligatorie esistenti	Misure ulteriori esistenti	
<p><u>Misure generali</u></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 Trasparenza: pubblicazioni ex dlgs 50/16 e dlgs 33/13 Disciplina <i>revolving doors</i> <p><u>Misure specifiche</u></p> <ul style="list-style-type: none"> Pubblicazione dati aggiudicazione e dati commissione di gara nella sez. "Bandi di gara e contratti" in Società Trasparente 	<p><u>Misure generali</u></p> <ul style="list-style-type: none"> Modello ex D.Lgs. n. 231/2001 Sistema di <i>whistleblowing</i> (nuovo sistema <i>web based</i>) Piano di formazione ex L.190/12 Elenco flussi vs RPCT/OdV Regolamento interno accesso civico, semplice e generalizzato, ex Linee guida ANAC n. 1309/2016 Registro accessi Linee guida conflitto interessi <p><u>Misure specifiche</u></p> <ul style="list-style-type: none"> Linee guida interne che disciplinano dettagliatamente l'attività della commissione di gara Verbalizzazione delle attività svolte dalla Commissione Archiviazione della documentazione di gara Collegialità della commissione di gara Rotazione membri commissione Condivisione della relazione del Presidente della commissione con il Responsabile del Procedimento e sottoposizione della stessa all'organo deliberante l'aggiudicazione Flusso vs OdV/RPCT in caso di deroga motivata ai criteri di rotazione per nomina commissari interni e RdP Flusso vs OdV/RPCT in merito ai casi di coincidenza delle figure di RdP e Presidente commissione di gara Flusso vs OdV/RPCT in caso di notizie relative a qualsiasi pressione indebita o richiesta di trattamenti di favore verso partecipanti alla gara, situazioni di privilegio o conflitti di interesse di qualsiasi tipo intervenuti nell'ambito dello svolgimento di una procedura di gara Flusso vs OdV delle schede compilate di segnalazione presenza/assenza incompatibilità/conflitto interessi e atto di nomina sottoscritto o meno dai commissari Flusso vs OdV in merito a qualsiasi situazione di conflitto dei commissari rispetto agli interessi pubblici della Società o delle Amministrazioni per conto delle quali una gara è indetta 	
PIANI D'AZIONE SUGGERITI		
Misure obbligatorie da attuare	Responsabile	Tempi
<p><u>Misure generali</u></p> <p>N/A</p> <p><u>Misure specifiche</u></p> <p>N/A</p>		
Misure ulteriori da attuare	Responsabile	Tempi
<p><u>Misure generali</u></p> <ul style="list-style-type: none"> Conclusioni revisione sistema procedurale interno Informatizzazione flussi trasparenza Informatizzazione flussi vs RPCT/OdV Reportistica periodica da Referenti 231/Anticorruzione vs RPCT/OdV <p><u>Misure specifiche</u></p> <ul style="list-style-type: none"> Istituzione e regolamentazione di un "Registro funzionale" dei soggetti che detengono e/o hanno accesso alle informazioni relative alle procedure di gara Definizione Policy interna relativa alle informazioni privilegiate Informatizzazione del processo interno propedeutico e successivo alla gara Definizione check list per gli RdP 	<ul style="list-style-type: none"> DRUOS/Tutti SASI/ C&S SASI/ C&S/ IA Tutte Direzioni/Aree I livello <ul style="list-style-type: none"> DAL/DRUOS/C&S/IA/SASI <ul style="list-style-type: none"> DRUOS/C&S/DAL SASI/Tutti DRUOS/ Sourcing/ Linea/ DSO/ DAL 	<ul style="list-style-type: none"> 30 giugno 2018 30 giugno 2018 31 dicembre 2018 30 giugno e 31 dicembre 2018 <ul style="list-style-type: none"> 30 settembre 2018 <ul style="list-style-type: none"> 31 dicembre 2018 31 dicembre 2018 30 giugno 2018

RISK-OWNER	<ul style="list-style-type: none"> CdA (gare > 8 mln euro) AD 				
MACRO-PROCESSO	Acquisti PA				
PROCESSO	Sviluppo e gestione di una convenzione/accordo quadro				
FASE	Lavori commissione e aggiudicazione				
ANOMALIE SIGNIFICATIVE	N/A	KRI	N/A	INDICATORI DI RISCHIO	N/A
RISCHIO					
Descrizione				Area	Sotto Area
<ul style="list-style-type: none"> R_23a - Mancata aggiudicazione/Revoca del bando al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso nell'ambito del Programma di Razionalizzazione degli Acquisti nella PA 				<ul style="list-style-type: none"> Affidamento di lavori, servizi e forniture (area generale) 	<ul style="list-style-type: none"> Revoca del bando (sotto area di rischio generale)
Cause	<ul style="list-style-type: none"> Esercizio prolungato ed esclusivo di responsabilità di una fase da parte di uno o pochi soggetti Mancato rispetto della normativa e delle regole procedurali interne Assenza controlli Mancanza di trasparenza 				
Conseguenze	Mancata aggiudicazione all'operatore economico che ha presentato l'offerta migliore				
Probabilità	2,83	Impatto	2,75	Rating Rischio	7,8
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"> Disciplina relativa alla revoca/annullamento di un bando di gara

CONTROLLI		
Misure obbligatorie esistenti	Misure ulteriori esistenti	
<p><u>Misure generali</u></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 Trasparenza: pubblicazioni ex dlgs 50/16 e dlgs 33/13 Disciplina <i>revolving doors</i> <p><u>Misure specifiche</u></p> <ul style="list-style-type: none"> Pubblicazione dati aggiudicazione e dati commissione di gara nella sez. "Bandi di gara e contratti" in Società Trasparente 	<p><u>Misure generali</u></p> <ul style="list-style-type: none"> Modello ex D.Lgs. n. 231/2001 Sistema di <i>whistleblowing</i> (nuovo sistema <i>web based</i>) Piano di formazione ex L.190/12 Elenco flussi vs RPCT/OdV Regolamento interno accesso civico, semplice e generalizzato, ex Linee guida ANAC n. 1309/2016 Registro accessi Linee guida conflitto interessi <p><u>Misure specifiche</u></p> <ul style="list-style-type: none"> Disciplina relativa alla revoca/annullamento di un bando di gara nel rispetto dei presupposti di cui alla L. 241/90, garantendo adeguata segregazione delle funzioni e delle responsabilità Flusso semestrale vs RPCT con elenco gare revocate e annullate Flusso vs OdV/RPCT in caso di notizie relative a qualsiasi pressione indebita o richiesta di trattamenti di favore verso partecipanti alla gara, situazioni di privilegio o conflitti di interesse di qualsiasi tipo intervenuti nell'ambito dello svolgimento di una procedura di gara 	
PIANI D'AZIONE SUGGERITI		
Misure obbligatorie da attuare	Responsabile	Tempi
<p><u>Misure generali</u></p> <p>N/A</p> <p><u>Misure specifiche</u></p> <p>N/A</p>		
Misure ulteriori da attuare	Responsabile	Tempi
<p><u>Misure generali</u></p> <ul style="list-style-type: none"> Conclusioni revisione sistema procedurale interno Informatizzazione flussi trasparenza Informatizzazione flussi vs RPCT/OdV Reportistica periodica da Referenti 231/Anticorruzione vs RPCT/OdV <p><u>Misure specifiche</u></p> <ul style="list-style-type: none"> Istituzione e regolamentazione di un "Registro funzionale" dei soggetti che detengono e/o hanno accesso alle informazioni relative alle procedure di gara Definizione Policy interna relativa alle informazioni privilegiate Informatizzazione del processo interno propedeutico e successivo alla gara Definizione check list per gli RdP 	<ul style="list-style-type: none"> DRUOS/Tutti SASI/ C&S SASI/ C&S/ IA Tutte Direzioni/Aree I livello <ul style="list-style-type: none"> DAL/DRUOS/C&S/IA/SASI <ul style="list-style-type: none"> DRUOS/C&S/DAL SASI/Tutti DRUOS/ Sourcing/ Linea/ DSO/ DAL 	<ul style="list-style-type: none"> 30 giugno 2018 30 giugno 2018 31 dicembre 2018 30 giugno e 31 dicembre 2018 <ul style="list-style-type: none"> 30 settembre 2018 <ul style="list-style-type: none"> 31 dicembre 2018 31 dicembre 2018 30 giugno 2018

RISK-OWNER	<ul style="list-style-type: none"> CdA (gare > 8 mln euro) AD 				
MACRO-PROCESSO	Acquisti PA				
PROCESSO	Acquisto su delega sopra soglia				
FASE	Lavori commissione/negoziazione e aggiudicazione				
ANOMALIE SIGNIFICATIVE	N/A	KRI	N/A	INDICATORI DI RISCHIO	N/A
RISCHIO					
Descrizione				Area	Sotto Area
<ul style="list-style-type: none"> R_23b - Mancata aggiudicazione/Revoca del bando al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso nell'ambito dei Disciplinari bilaterali con Amministrazioni/ Enti 				<ul style="list-style-type: none"> Affidamento di lavori, servizi e forniture (area generale) 	<ul style="list-style-type: none"> Revoca del bando (sotto area di rischio generale)
Cause	<ul style="list-style-type: none"> Esercizio prolungato ed esclusivo di responsabilità di una fase da parte di uno o pochi soggetti Mancato rispetto della normativa e delle regole procedurali interne Assenza controlli Mancanza di trasparenza 				
Conseguenze	Mancata aggiudicazione all'operatore economico che ha presentato l'offerta migliore				
Probabilità	2,83	Impatto	2,75	Rating Rischio	7,8
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"> Disciplina relativa alla revoca/annullamento di un bando di gara

CONTROLLI		
Misure obbligatorie esistenti	Misure ulteriori esistenti	
<p><u>Misure generali</u></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 Trasparenza: pubblicazioni ex dlgs 50/16 e dlgs 33/13 Disciplina <i>revolving doors</i> <p><u>Misure specifiche</u></p> <ul style="list-style-type: none"> Pubblicazione dati aggiudicazione e dati commissione di gara nella sez. "Bandi di gara e contratti" in Società Trasparente 	<p><u>Misure generali</u></p> <ul style="list-style-type: none"> Modello ex D.Lgs. n. 231/2001 Sistema di <i>whistleblowing</i> (nuovo sistema <i>web based</i>) Piano di formazione ex L.190/12 Elenco flussi vs RPCT/OdV Regolamento interno accesso civico, semplice e generalizzato, ex Linee guida ANAC n. 1309/2016 Registro accessi Linee guida conflitto interessi <p><u>Misure specifiche</u></p> <ul style="list-style-type: none"> Disciplina relativa alla revoca/annullamento di un bando di gara nel rispetto dei presupposti di cui alla L. 241/90, garantendo adeguata segregazione delle funzioni e delle responsabilità Flusso semestrale vs RPCT con elenco gare revocate e annullate Flusso vs OdV/RPCT in caso di notizie relative a qualsiasi pressione indebita o richiesta di trattamenti di favore verso partecipanti alla gara, situazioni di privilegio o conflitti di interesse di qualsiasi tipo intervenuti nell'ambito dello svolgimento di una procedura di gara 	
PIANI D'AZIONE SUGGERITI		
Misure obbligatorie da attuare	Responsabile	Tempi
<p><u>Misure generali</u></p> <p>N/A</p> <p><u>Misure specifiche</u></p> <p>N/A</p>		
Misure ulteriori da attuare	Responsabile	Tempi
<p><u>Misure generali</u></p> <ul style="list-style-type: none"> Conclusioni revisione sistema procedurale interno Informatizzazione flussi trasparenza Informatizzazione flussi vs RPCT/OdV Reportistica periodica da Referenti 231/Anticorruzione vs RPCT/OdV <p><u>Misure specifiche</u></p> <ul style="list-style-type: none"> Istituzione e regolamentazione di un "Registro funzionale" dei soggetti che detengono e/o hanno accesso alle informazioni relative alle procedure di gara Definizione Policy interna relativa alle informazioni privilegiate Informatizzazione del processo interno propedeutico e successivo alla gara Definizione check list per gli RdP 	<ul style="list-style-type: none"> DRUOS/Tutti SASI/ C&S SASI/ C&S/ IA Tutte Direzioni/Aree I livello <ul style="list-style-type: none"> DAL/DRUOS/C&S/IA/SASI <ul style="list-style-type: none"> DRUOS/C&S/DAL SASI/Tutti DRUOS/ Sourcing/ Linea/ DSO/ DAL 	<ul style="list-style-type: none"> 30 giugno 2018 30 giugno 2018 31 dicembre 2018 30 giugno e 31 dicembre 2018 <ul style="list-style-type: none"> 30 settembre 2018 <ul style="list-style-type: none"> 31 dicembre 2018 31 dicembre 2018 30 giugno 2018

RISK-OWNER	<ul style="list-style-type: none"> AD DSBS 				
MACRO-PROCESSO	Acquisti PA				
PROCESSO	Acquisti su delega sotto soglia				
FASE	Espletamento procedura dell'acquisizione				
ANOMALIE SIGNIFICATIVE	N/A	KRI	N/A	INDICATORI DI RISCHIO	N/A
RISCHIO					
Descrizione				Area	Sotto Area
<ul style="list-style-type: none"> R_23c - Mancata aggiudicazione/Revoca del bando al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso nell'ambito degli acquisti sotto soglia non Consip 				<ul style="list-style-type: none"> Affidamento di lavori, servizi e forniture (area generale) 	<ul style="list-style-type: none"> Revoca del bando (sotto area di rischio generale)
Cause	<ul style="list-style-type: none"> Esercizio prolungato ed esclusivo di responsabilità di una fase da parte di uno o pochi soggetti Mancato rispetto della normativa e delle regole procedurali interne Assenza controlli Mancanza di trasparenza 				
Conseguenze	Mancata aggiudicazione all'operatore economico che ha presentato l'offerta migliore				
Probabilità	2,83	Impatto	2,50	Rating Rischio	7,1
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	

CONTROLLI		
Misure obbligatorie esistenti	Misure ulteriori esistenti	
<p><u>Misure generali</u></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 Trasparenza: pubblicazioni ex dlgs 50/16 e dlgs 33/13 Disciplina revolving doors <p><u>Misure specifiche</u></p> <ul style="list-style-type: none"> Pubblicazione dati aggiudicazione e dati commissione di gara nella sez. "Bandi di gara e contratti" in Società Trasparente 	<p><u>Misure generali</u></p> <ul style="list-style-type: none"> Modello ex D.Lgs. n. 231/2001 Sistema di whistleblowing (nuovo sistema web based) Piano di formazione ex L.190/12 Elenco flussi vs RPCT/OdV Regolamento interno accesso civico, semplice e generalizzato, ex Linee guida ANAC n. 1309/2016 Registro accessi Linee guida conflitto interessi <p><u>Misure specifiche</u></p> <ul style="list-style-type: none"> Flusso semestrale vs RPCT con elenco gare revocate e annullate Flusso vs OdV/RPCT in caso di notizie relative a qualsiasi pressione indebita o richiesta di trattamenti di favore verso partecipanti alla gara, situazioni di privilegio o conflitti di interesse di qualsiasi tipo intervenuti nell'ambito dello svolgimento di una procedura di gara 	
PIANI D'AZIONE SUGGERITI		
Misure obbligatorie da attuare	Responsabile	Tempi
<p><u>Misure generali</u></p> <p>N/A</p> <p><u>Misure specifiche</u></p> <p>N/A</p>		
Misure ulteriori da attuare	Responsabile	Tempi
<p><u>Misure generali</u></p> <ul style="list-style-type: none"> Conclusioni revisione sistema procedurale interno Informatizzazione flussi trasparenza Informatizzazione flussi vs RPCT/OdV Reportistica periodica da Referenti 231/Anticorruzione vs RPCT/OdV <p><u>Misure specifiche</u></p> <ul style="list-style-type: none"> Definizione Policy interna relativa alle informazioni privilegiate Definizione check list per gli RdP 	<ul style="list-style-type: none"> DRUOS/Tutti SASI/ C&S SASI/ C&S/ IA Tutte Direzioni/Aree I livello <ul style="list-style-type: none"> DRUOS/C&S/DAL DRUOS/ Sourcing/ Linea/ DSO/ DAL 	<ul style="list-style-type: none"> 30 giugno 2018 30 giugno 2018 31 dicembre 2018 30 giugno e 31 dicembre 2018 <ul style="list-style-type: none"> 31 dicembre 2018 30 giugno 2018

RISK-OWNER	<ul style="list-style-type: none"> CdA (gare > 8 mln euro) AD DAC 				
MACRO-PROCESSO	Altri processi di supporto				
PROCESSO	Acquisti interni e gestione fornitura				
FASE	Espletamento procedura dell'acquisizione				
ANOMALIE SIGNIFICATIVE	N/A	KRI	N/A	INDICATORI DI RISCHIO	N/A
RISCHIO					
Descrizione				Area	Sotto Area
<ul style="list-style-type: none"> R_23d - Mancata aggiudicazione/Revoca del bando al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso nell'ambito degli acquisti Consip 				<ul style="list-style-type: none"> Affidamento di lavori, servizi e forniture (area generale) 	<ul style="list-style-type: none"> Revoca del bando (sotto area di rischio generale)
Cause	<ul style="list-style-type: none"> Esercizio prolungato ed esclusivo di responsabilità di una fase da parte di uno o pochi soggetti Mancato rispetto della normativa e delle regole procedurali interne Assenza controlli Mancanza di trasparenza 				
Conseguenze	Mancata aggiudicazione all'operatore economico che ha presentato l'offerta migliore				
Probabilità	2,83	Impatto	2,50	Rating Rischio	7,1
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"> Disciplina relativa alla revoca/annullamento di un bando di gara

CONTROLLI		
Misure obbligatorie esistenti	Misure ulteriori esistenti	
<p><u>Misure generali</u></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 Trasparenza: pubblicazioni ex dlgs 50/16 e dlgs 33/13 Disciplina <i>revolving doors</i> <p><u>Misure specifiche</u></p> <ul style="list-style-type: none"> Pubblicazione dati aggiudicazione e dati commissione di gara nella sez. "Bandi di gara e contratti" in Società Trasparente 	<p><u>Misure generali</u></p> <ul style="list-style-type: none"> Modello ex D.Lgs. n. 231/2001 Sistema di <i>whistleblowing</i> (nuovo sistema <i>web based</i>) Piano di formazione ex L.190/12 Elenco flussi vs RPCT/OdV Regolamento interno accesso civico, semplice e generalizzato, ex Linee guida ANAC n. 1309/2016 Registro accessi Linee guida conflitto interessi <p><u>Misure specifiche</u></p> <ul style="list-style-type: none"> Disciplina relativa alla revoca/annullamento di un bando di gara nel rispetto dei presupposti di cui alla L. 241/90, garantendo adeguata segregazione delle funzioni e delle responsabilità Flusso semestrale vs RPCT con elenco gare revocate e annullate Flusso vs OdV/RPCT in caso di notizie relative a qualsiasi pressione indebita o richiesta di trattamenti di favore verso partecipanti alla gara, situazioni di privilegio o conflitti di interesse di qualsiasi tipo intervenuti nell'ambito dello svolgimento di una procedura di gara 	
PIANI D'AZIONE SUGGERITI		
Misure obbligatorie da attuare	Responsabile	Tempi
<p><u>Misure generali</u></p> <p>N/A</p> <p><u>Misure specifiche</u></p> <p>N/A</p>		
Misure ulteriori da attuare	Responsabile	Tempi
<p><u>Misure generali</u></p> <ul style="list-style-type: none"> Conclusioni revisione sistema procedurale interno Informatizzazione flussi trasparenza Informatizzazione flussi vs RPCT/OdV Reportistica periodica da Referenti 231/Anticorruzione vs RPCT/OdV <p><u>Misure specifiche</u></p> <ul style="list-style-type: none"> Istituzione e regolamentazione di un "Registro funzionale" dei soggetti che detengono e/o hanno accesso alle informazioni relative alle procedure di gara Definizione Policy interna relativa alle informazioni privilegiate Informatizzazione del processo interno propedeutico e successivo alla gara Definizione check list per gli RdP 	<ul style="list-style-type: none"> DRUOS/Tutti SASI/ C&S SASI/ C&S/ IA Tutte Direzioni/Aree I livello <ul style="list-style-type: none"> DAL/DRUOS/C&S/IA/SASI <ul style="list-style-type: none"> DRUOS/C&S/DAL SASI/Tutti DRUOS/ Sourcing/ Linea/ DSO/ DAL 	<ul style="list-style-type: none"> 30 giugno 2018 30 giugno 2018 31 dicembre 2018 30 giugno e 31 dicembre 2018 <ul style="list-style-type: none"> 30 settembre 2018 <ul style="list-style-type: none"> 31 dicembre 2018 31 dicembre 2018 30 giugno 2018

RISK-OWNER	<ul style="list-style-type: none"> RdP dell'abilitazione 					
MACRO-PROCESSO	Acquisti PA					
PROCESSO	Sviluppo e gestione di un'iniziativa MePA					
FASE	Abilitazione fornitori mercato elettronico					
ANOMALIE SIGNIFICATIVE	N/A	KRI	N/A	INDICATORI DI RISCHIO	N/A	
RISCHIO						
Descrizione				Area		Sotto Area
<ul style="list-style-type: none"> R_24 - Incompleta/errata verifica della documentazione presentata dal fornitore per l'abilitazione al MePA 				<ul style="list-style-type: none"> Gestione MePA (area specifica) 		<ul style="list-style-type: none"> Controlli (sotto area di rischio specifica)
Cause	<ul style="list-style-type: none"> Esercizio prolungato ed esclusivo di responsabilità di una fase da parte di uno o pochi soggetti Mancato rispetto della normativa e delle regole procedurali interne 					
Conseguenze	Abilitazione di un fornitore privo dei requisiti necessari					
Probabilità	3	Impatto	2,75	Rating Rischio	8,3	
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"> Processo di sviluppo e gestione di un'iniziativa MePA - Attività e Responsabilità MO gestione dell'abilitazione dei fornitori MePA MO gestione del rinnovo autocertificazioni, modifica dati e aggiunta Legale Rappresentante nel sistema di e-procurement Linee guida Responsabile del Procedimento e Direttore dell'Esecuzione Principali riferimenti applicabili al ruolo di CM nella prevenzione della corruzione 	

CONTROLLI		
Misure obbligatorie esistenti	Misure ulteriori esistenti	
<p><u>Misure Generali</u></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 Trasparenza: pubblicazioni ex dlgs 50/16 e dlgs 33/13 Disciplina revolving doors <p><u>Misure specifiche</u></p> <ul style="list-style-type: none"> N/A 	<p><u>Misure generali</u></p> <ul style="list-style-type: none"> Modello ex D.Lgs. n. 231/2001 Sistema di <i>whistleblowing</i> (nuovo sistema <i>web based</i>) Piano di formazione ex L.190/12 Elenco flussi vs RPCT/OdV Regolamento interno accesso civico, semplice e generalizzato, ex Linee guida ANAC n. 1309/2016 Registro accessi Linee guida conflitto interessi <p><u>Misure specifiche</u></p> <ul style="list-style-type: none"> Coinvolgimento del Responsabile del Procedimento che esamina le valutazioni effettuate dal Category Manager Effettuazione di controlli a campione sulla documentazione presentata dal fornitore per l'abilitazione Archiviazione della documentazione presentata dal fornitore Tracciabilità dell'intero processo - gestione telematica Report semestrale vs OdV/RPCT con l'esito delle verifiche ex D.P.R. 445/01 sulla veridicità delle autodichiarazioni fornite dalle imprese abilitate al MePA 	
PIANI D'AZIONE SUGGERITI		
Misure obbligatorie da attuare	Responsabile	Tempi
<p><u>Misure generali</u></p> <p>N/A</p> <p><u>Misure specifiche</u></p> <p>N/A</p>		
Misure ulteriori da attuare	Responsabile	Tempi
<p><u>Misure generali</u></p> <ul style="list-style-type: none"> Conclusioni revisione sistema procedurale interno Informatizzazione flussi trasparenza Informatizzazione flussi vs RPCT/OdV Reportistica periodica da Referenti 231/Anticorruzione vs RPCT/OdV <p><u>Misure specifiche</u></p> <ul style="list-style-type: none"> Definizione Policy interna relativa alle informazioni privilegiate Definizione check list per gli RdP <p>Definizione delle competenze professionali degli RdP e costituzione Albo Responsabili del Procedimento</p>	<ul style="list-style-type: none"> DRUOS/Tutti SASI/ C&S SASI/ C&S/ IA Tutte Direzioni/Aree I livello <ul style="list-style-type: none"> DRUOS/C&S/DAL DRUOS/ Sourcing/ Linea/ DSO/ DAL DRUOS/ Tutte le strutture 	<ul style="list-style-type: none"> 30 giugno 2018 30 giugno 2018 31 dicembre 2018 30 giugno e 31 dicembre 2018 <ul style="list-style-type: none"> 31 dicembre 2018 30 giugno 2018 30 giugno 2018

RISK-OWNER	• RdP dell'ammissione					
MACRO-PROCESSO	Acquisti PA					
PROCESSO	Impostazione e gestione di una iniziativa SDA					
FASE	Ammissione al SDA					
ANOMALIE SIGNIFICATIVE	N/A	KRI	N/A	INDICATORI DI RISCHIO	N/A	
RISCHIO						
Descrizione				Area		Sotto Area
• R_25 - Incompleta/errata verifica della documentazione presentata dal fornitore per l'ammissione allo SDA				• Gestione SDA (area specifica)		• Controlli (sotto area di rischio specifica)
Cause	<ul style="list-style-type: none"> Esercizio prolungato ed esclusivo di responsabilità di una fase da parte di uno o pochi soggetti Mancato rispetto della normativa e delle regole procedurali interne 					
Conseguenze	Abilitazione di un fornitore privo dei requisiti necessari					
Probabilità	3	Impatto	2,75	Rating Rischio	8,3	
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"> Processo di sviluppo e gestione di un'iniziativa SDA - Attività e responsabilità Modalità operative per la gestione ammissione dei fornitori al Sistema Dinamico di Acquisizione (SDA) Linee guida Responsabile del Procedimento e Direttore dell'Esecuzione 	

CONTROLLI		
Misure obbligatorie esistenti	Misure ulteriori esistenti	
<p><u>Misure generali</u></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 Trasparenza: pubblicazioni ex dlgs 50/16 e dlgs 33/13 Disciplina revolving doors <p><u>Misure specifiche</u></p> <ul style="list-style-type: none"> Pubblicazione elenco ammessi/diniegati allo SDA nella sez. "Bandi di gara e contratti" in Società Trasparente 	<p><u>Misure generali</u></p> <ul style="list-style-type: none"> Modello ex D.Lgs. n. 231/2001 Sistema di whistleblowing (nuovo sistema web based) Piano di formazione ex L.190/12 Elenco flussi vs RPCT/OdV Regolamento interno accesso civico, semplice e generalizzato, ex Linee guida ANAC n. 1309/2016 Registro accessi Linee guida conflitto interessi <p><u>Misure specifiche</u></p> <ul style="list-style-type: none"> Collegialità della commissione di ammissione Effettuazione di controlli a campione sulla documentazione presentata dal fornitore per l'abilitazione Archiviazione della documentazione presentata dal fornitore Tracciabilità dell'intero processo - gestione telematica Report semestrale a OdV/RPCT con l'esito delle verifiche ex D.P.R. 445/01 sulla veridicità delle autodichiarazioni fornite dalle imprese abilitate allo SDA 	
PIANI D'AZIONE SUGGERITI		
Misure obbligatorie da attuare	Responsabile	Tempi
<p><u>Misure generali</u> N/A</p> <p><u>Misure specifiche</u> N/A</p>		
Misure ulteriori da attuare	Responsabile	Tempi
<p><u>Misure generali</u></p> <ul style="list-style-type: none"> Conclusioni revisione sistema procedurale interno Informatizzazione flussi trasparenza Informatizzazione flussi vs RPCT/OdV Reportistica periodica da Referenti 231/Anticorruzione vs RPCT/OdV <p><u>Misure specifiche</u></p> <ul style="list-style-type: none"> Istituzione e regolamentazione di un "Registro funzionale" dei soggetti che detengono e/o hanno accesso alle informazioni relative alle procedure di gara Definizione Policy interna relativa alle informazioni privilegiate Definizione check list per gli RdP <p>• Definizione delle competenze professionali degli RdP e costituzione Albo Responsabili del Procedimento</p> <p>• Informatizzazione del processo interno propedeutico e successivo alla gara</p>	<ul style="list-style-type: none"> DRUOS/Tutti SASI/ C&S SASI/ C&S/ IA Tutte Direzioni/Aree I livello <ul style="list-style-type: none"> DAL/DRUOS/C&S/IA/SASI <ul style="list-style-type: none"> DRUOS/C&S/DAL DRUOS/ Sourcing/ Linea/ DSO/ DAL DRUOS/ Tutte le strutture SASI/ Tutti 	<ul style="list-style-type: none"> 30 giugno 2018 30 giugno 2018 31 dicembre 2018 30 giugno e 31 dicembre 2018 <ul style="list-style-type: none"> 30 settembre 2018 <ul style="list-style-type: none"> 31 dicembre 2018 30 giugno 2018 <ul style="list-style-type: none"> 30 giugno 2018 31 dicembre 2018

RISK-OWNER	• RdP dell'abilitazione				
MACRO-PROCESSO	Acquisti PA				
PROCESSO	Sviluppo e gestione di un'iniziativa MePA				
FASE	Abilitazione fornitori mercato elettronico				
ANOMALIE SIGNIFICATIVE	N/A	KRI	N/A	INDICATORI DI RISCHIO	N/A
RISCHIO					
Descrizione				Area	Sotto Area
• R_26 - Non tempestiva verifica della documentazione presentata dal fornitore per l'abilitazione al MePA allo scopo di favorire un suo concorrente già abilitato				• Gestione MePA (area specifica)	• Controlli (sotto area di rischio specifica)
Cause	<ul style="list-style-type: none"> Esercizio prolungato ed esclusivo di responsabilità di una fase da parte di uno o pochi soggetti Mancato rispetto della normativa e delle regole procedurali interne 				
Conseguenze	Attribuzione di vantaggi ai fornitori già abilitati				
Probabilità	3	Impatto	2,75	Rating Rischio	8,3
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"> Processo di sviluppo e gestione di un'iniziativa MePA - Attività e Responsabilità MO gestione dell'abilitazione dei fornitori MePA Linee guida Responsabile del Procedimento e Direttore dell'Esecuzione Principali riferimenti applicabili al ruolo di CM nella prevenzione della corruzione

CONTROLLI		
Misure obbligatorie esistenti	Misure ulteriori esistenti	
<p><u>Misure generali</u></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 Trasparenza: pubblicazioni ex dlgs 50/16 e dlgs 33/13 Disciplina revolving doors <p><u>Misure specifiche</u></p> <ul style="list-style-type: none"> N/A 	<p><u>Misure generali</u></p> <ul style="list-style-type: none"> Modello ex D.Lgs. n. 231/2001 Sistema di <i>whistleblowing</i> (nuovo sistema <i>web based</i>) Piano di formazione ex L.190/12 Elenco flussi vs RPCT/OdV Regolamento interno accesso civico, semplice e generalizzato, ex Linee guida ANAC n. 1309/2016 Registro accessi Linee guida conflitto interessi <p><u>Misure specifiche</u></p> <ul style="list-style-type: none"> Coinvolgimento del Responsabile del Procedimento Effettuazione di controlli a campione sulla documentazione presentata dal fornitore per l'abilitazione Archiviazione della documentazione presentata dal fornitore Tracciabilità dell'intero processo - gestione telematica Report semestrale vs OdV/RPCT con l'esito delle verifiche ex D.P.R. 445/01 sulla veridicità delle autodichiarazioni fornite dalle imprese abilitate al MePA 	
PIANI D'AZIONE SUGGERITI		
Misure obbligatorie da attuare	Responsabile	Tempi
<p><u>Misure generali</u></p> <p>N/A</p> <p><u>Misure specifiche</u></p> <p>N/A</p>		
Misure ulteriori da attuare	Responsabile	Tempi
<p><u>Misure generali</u></p> <ul style="list-style-type: none"> Conclusioni revisione sistema procedurale interno Informatizzazione flussi trasparenza Informatizzazione flussi vs RPCT/OdV Reportistica periodica da Referenti 231/Anticorruzione vs RPCT/OdV <p><u>Misure specifiche</u></p> <ul style="list-style-type: none"> Definizione Policy interna relativa alle informazioni privilegiate Definizione check list per gli RdP <p>Definizione delle competenze professionali degli RdP e costituzione Albo Responsabili del Procedimento</p>	<ul style="list-style-type: none"> DRUOS/Tutti SASI/ C&S SASI/ C&S/ IA Tutte Direzioni/Aree I livello <ul style="list-style-type: none"> DRUOS/C&S/DAL DRUOS/ Sourcing/ Linea/ DSO/ DAL DRUOS/ Tutte le strutture 	<ul style="list-style-type: none"> 30 giugno 2018 30 giugno 2018 31 dicembre 2018 30 giugno e 31 dicembre 2018 <ul style="list-style-type: none"> 31 dicembre 2018 30 giugno 2018 30 giugno 2018

RISK-OWNER	• RdP dell'ammissione				
MACRO-PROCESSO	Acquisti PA				
PROCESSO	Impostazione e gestione di una iniziativa SDA				
FASE	Ammissione al SDA				
ANOMALIE SIGNIFICATIVE	N/A	KRI	N/A	INDICATORI DI RISCHIO	N/A
RISCHIO					
Descrizione				Area	Sotto Area
• R_27 - Non tempestiva verifica della documentazione presentata dal fornitore per l'abilitazione allo SDA allo scopo di favorire un suo concorrente già abilitato				• Gestione SDA (area specifica)	• Controlli (sotto area di rischio specifica)
Cause	<ul style="list-style-type: none"> Esercizio prolungato ed esclusivo di responsabilità di una fase da parte di uno o pochi soggetti Mancato rispetto della normativa e delle regole procedurali interne 				
Conseguenze	Attribuzione di vantaggi ai fornitori già abilitati				
Probabilità	3	Impatto	2,75	Rating Rischio	8,3
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"> Processo di sviluppo e gestione di un'iniziativa SDA - Attività e responsabilità Modalità operative per la gestione ammissione dei fornitori al Sistema Dinamico di Acquisizione (SDA) Linee guida Responsabile del Procedimento e Direttore dell'Esecuzione

CONTROLLI		
Misure obbligatorie esistenti	Misure ulteriori esistenti	
<p><u>Misure generali</u></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 Trasparenza: pubblicazioni ex dlgs 50/16 e dlgs 33/13 Disciplina revolving doors <p><u>Misure specifiche</u></p> <ul style="list-style-type: none"> Pubblicazione elenco ammessi/diniegati allo SDA nella sez. "Bandi di gara e contratti" in Società Trasparente 	<p><u>Misure generali</u></p> <ul style="list-style-type: none"> Modello ex D.Lgs. n. 231/2001 Sistema di whistleblowing (nuovo sistema web based) Piano di formazione ex L.190/12 Elenco flussi vs RPCT/OdV Regolamento interno accesso civico, semplice e generalizzato, ex Linee guida ANAC n. 1309/2016 Registro accessi Linee guida conflitto interessi <p><u>Misure specifiche</u></p> <ul style="list-style-type: none"> Collegialità della commissione di ammissione Effettuazione di controlli a campione sulla documentazione presentata dal fornitore per l'abilitazione Archiviazione della documentazione presentata dal fornitore Tracciabilità dell'intero processo - gestione telematica Pubblicazione elenco operatori economici ammessi/diniegati allo SDA Report semestrale a OdV/RPCT con l'esito delle verifiche ex D.P.R. 445/01 sulla veridicità delle autodichiarazioni fornite dalle imprese abilitate allo SDA 	
PIANI D'AZIONE SUGGERITI		
Misure obbligatorie da attuare	Responsabile	Tempi
<p><u>Misure generali</u></p> <p>N/A</p> <p><u>Misure specifiche</u></p> <p>N/A</p>		
Misure ulteriori da attuare	Responsabile	Tempi
<p><u>Misure generali</u></p> <ul style="list-style-type: none"> Conclusione revisione sistema procedurale interno Informatizzazione flussi trasparenza Informatizzazione flussi vs RPCT/OdV Reportistica periodica da Referenti 231/Anticorruzione vs RPCT/OdV <p><u>Misure specifiche</u></p> <ul style="list-style-type: none"> Istituzione e regolamentazione di un "Registro funzionale" dei soggetti che detengono e/o hanno accesso alle informazioni relative alle procedure di gara Definizione Policy interna relativa alle informazioni privilegiate Definizione check list per gli RdP <ul style="list-style-type: none"> Definizione delle competenze professionali degli RdP e costituzione Albo Responsabili del Procedimento Informatizzazione del processo interno propedeutico e successivo alla gara 	<ul style="list-style-type: none"> DRUOS/Tutti SASI/ C&S SASI/ C&S/ IA Tutte Direzioni/Aree I livello <ul style="list-style-type: none"> DAL/DRUOS/C&S/IA/SASI <ul style="list-style-type: none"> DRUOS/C&S/DAL DRUOS/ Sourcing/ Linea/ DSO/ DAL DRUOS/ Tutte le strutture SASI/ Tutti 	<ul style="list-style-type: none"> 30 giugno 2018 30 giugno 2018 31 dicembre 2018 30 giugno e 31 dicembre 2018 <ul style="list-style-type: none"> 30 settembre 2018 <ul style="list-style-type: none"> 31 dicembre 2018 30 giugno 2018 30 giugno 2018 31 dicembre 2018

RISK-OWNER	• RdP dell'ammissione				
MACRO-PROCESSO	Acquisti PA				
PROCESSO	Impostazione e gestione di una iniziativa SDA				
FASE	Attivazione e gestione dell'iniziativa				
ANOMALIE SIGNIFICATIVE	N/A	KRI	N/A	INDICATORI DI RISCHIO	N/A
RISCHIO					
Descrizione				Area	Sotto Area
• R_28 - Non tempestiva attivazione/sospensione e riattivazione dei bandi SDA allo scopo di avvantaggiare/svantaggiare un'impresa				• Gestione SDA (area specifica)	• Gestione iniziativa (sotto area di rischio specifica)
Cause	<ul style="list-style-type: none"> • Esercizio prolungato ed esclusivo di responsabilità di una fase da parte di pochi soggetti • Scarsa regolamentazione del processo • Assenza controlli • Mancanza di trasparenza 				
Conseguenze	Accordi illeciti in merito alla tempistica di attivazione e sospensione/riattivazione di bandi SDA				
Probabilità	3	Impatto	2,75	Rating Rischio	8,3
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"> • Processo di sviluppo e gestione di un'iniziativa SDA - Attività e responsabilità • Linee guida Responsabile del Procedimento e Direttore dell'Esecuzione

CONTROLLI		
Misure obbligatorie esistenti	Misure ulteriori esistenti	
<p><u>Misure generali</u></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 Trasparenza: pubblicazioni ex dlgs 50/16 e dlgs 33/13 Disciplina revolving doors <p><u>Misure specifiche</u></p> <ul style="list-style-type: none"> N/A 	<p><u>Misure generali</u></p> <ul style="list-style-type: none"> Modello ex D.Lgs. n. 231/2001 Sistema di <i>whistleblowing</i> (nuovo sistema <i>web based</i>) Piano di formazione ex L.190/12 Elenco flussi vs RPCT/OdV Regolamento interno accesso civico, semplice e generalizzato, ex Linee guida ANAC n. 1309/2016 Registro accessi Linee guida conflitto interessi <p><u>Misure specifiche</u></p> <ul style="list-style-type: none"> Procedura che disciplina termini per l'attivazione dei bandi, prevedendo che eventuali deroghe motivate vengano autorizzate dai direttori competenti e comunicate al RPCT, all'OdV e al RdP del Bando 	
PIANI D'AZIONE SUGGERITI		
Misure obbligatorie da attuare	Responsabile	Tempi
<p><u>Misure generali</u></p> <p>N/A</p> <p><u>Misure specifiche</u></p> <p>N/A</p>		
Misure ulteriori da attuare	Responsabile	Tempi
<p><u>Misure generali</u></p> <ul style="list-style-type: none"> Conclusione revisione sistema procedurale interno Informatizzazione flussi trasparenza Informatizzazione flussi vs RPCT/OdV Reportistica periodica da Referenti 231/Anticorruzione vs RPCT/OdV <p><u>Misure specifiche</u></p> <ul style="list-style-type: none"> Istituzione e regolamentazione di un "Registro funzionale" dei soggetti che detengono e/o hanno accesso alle informazioni relative alle procedure di gara Definizione Policy interna relativa alle informazioni privilegiate Definizione check list per gli RdP <ul style="list-style-type: none"> Definizione delle competenze professionali degli RdP e costituzione Albo Responsabili del Procedimento Informatizzazione del processo interno propedeutico e successivo alla gara 	<ul style="list-style-type: none"> DRUOS/Tutti SASI/ C&S SASI/ C&S/ IA Tutte Direzioni/Aree I livello <ul style="list-style-type: none"> DAL/DRUOS/C&S/IA/SASI <ul style="list-style-type: none"> DRUOS/C&S/DAL DRUOS/ Sourcing/ Linea/ DSO/ DAL DRUOS/ Tutte le strutture SASI/ Tutti 	<ul style="list-style-type: none"> 30 giugno 2018 30 giugno 2018 31 dicembre 2018 30 giugno e 31 dicembre 2018 <ul style="list-style-type: none"> 30 settembre 2018 <ul style="list-style-type: none"> 31 dicembre 2018 30 giugno 2018 <ul style="list-style-type: none"> 30 giugno 2018 31 dicembre 2018

RISK-OWNER	<ul style="list-style-type: none"> DAL DSBS/ SICT/ SEUS 				
MACRO-PROCESSO	Acquisti PA				
PROCESSO	Sviluppo e gestione di una convenzione/accordo quadro				
FASE	Stipula e gestione convenzione/accordo quadro				
ANOMALIE SIGNIFICATIVE	N/A	KRI	N/A	INDICATORI DI RISCHIO	N/A
RISCHIO					
Descrizione				Area	Sotto Area
<ul style="list-style-type: none"> R_29a - Incompleta/non corretta effettuazione dei controlli sulla documentazione presentata dal fornitore per la stipula di un contratto/convenzione nell'ambito del Programma di Razionalizzazione degli Acquisti nella PA 				<ul style="list-style-type: none"> Affidamento di lavori, servizi e forniture (area generale) 	<ul style="list-style-type: none"> Stipula del contratto (sotto area di rischio specifica)
Cause	<ul style="list-style-type: none"> Eccesso di discrezionalità da parte di un singolo soggetto Mancato rispetto delle regole procedurali interne Assenza controlli 				
Conseguenze	Mancata revoca dell'aggiudicazione ad un fornitore che ha presentato una documentazione non conforme alle disposizioni degli atti di gara				
Probabilità	3	Impatto	2,50	Rating Rischio	7,5
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 sviluppo e gestione di iniziative di gara - Convenzioni ex art. 26 e Accordi Quadro - Attività e responsabilità

CONTROLLI		
Misure obbligatorie esistenti	Misure ulteriori esistenti	
<p><u>Misure generali</u></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 Trasparenza: pubblicazioni ex dlgs 50/16 e dlgs 33/13 Disciplina revolving doors <p><u>Misure specifiche</u></p> <ul style="list-style-type: none"> N/A 	<p><u>Misure generali</u></p> <ul style="list-style-type: none"> Modello ex D.Lgs. n. 231/2001 Sistema di <i>whistleblowing</i> (nuovo sistema <i>web based</i>) Piano di formazione ex L.190/12 Elenco flussi vs RPCT/OdV Regolamento interno accesso civico, semplice e generalizzato, ex Linee guida ANAC n. 1309/2016 Registro accessi Linee guida conflitto interessi <p><u>Misure specifiche</u></p> <ul style="list-style-type: none"> Check list per la verifica della documentazione relativa alla stipula dei contratti (sopra-soglia) Controlli gerarchici Compilazione della Scheda documentazione per la verifica della completezza e della conformità della documentazione Sottoscrizione della Scheda documentazione da parte del legale incaricato della verifica e da parte del Responsabile di Area La Scheda documentazione viene allegata alla «Lettera di aggiudicazione definitiva efficace» che viene sottoposta alla firma dell'AD Archiviazione della documentazione oggetto della verifica Flusso vs OdV/RPCT in caso di notizie relative a qualsiasi pressione indebita o richiesta di trattamenti di favore verso partecipanti alla gara, situazioni di privilegio o conflitti di interesse di qualsiasi tipo intervenuti nell'ambito dello svolgimento di una procedura di gara 	
PIANI D'AZIONE SUGGERITI		
Misure obbligatorie da attuare	Responsabile	Tempi
<p><u>Misure generali</u></p> <p>N/A</p> <p><u>Misure specifiche</u></p> <p>N/A</p>		
Misure ulteriori da attuare	Responsabile	Tempi
<p><u>Misure generali</u></p> <ul style="list-style-type: none"> Conclusioni revisione sistema procedurale interno Informatizzazione flussi trasparenza Informatizzazione flussi vs RPCT/OdV Reportistica periodica da Referenti 231/Anticorruzione vs RPCT/OdV <p><u>Misure specifiche</u></p> <ul style="list-style-type: none"> Istituzione e regolamentazione di un "Registro funzionale" dei soggetti che detengono e/o hanno accesso alle informazioni relative alle procedure di gara Definizione Policy interna relativa alle informazioni privilegiate Informatizzazione del processo interno propedeutico e successivo alla gara Definizione check list per gli RdP 	<ul style="list-style-type: none"> DRUOS/Tutti SASI/ C&S SASI/ C&S/ IA Tutte Direzioni/Aree I livello <ul style="list-style-type: none"> DAL/DRUOS/C&S/IA/SASI <ul style="list-style-type: none"> DRUOS/C&S/DAL SASI/Tutti DRUOS/ Sourcing/ Linea/ DSO/ DAL 	<ul style="list-style-type: none"> 30 giugno 2018 30 giugno 2018 31 dicembre 2018 30 giugno e 31 dicembre 2018 <ul style="list-style-type: none"> 30 settembre 2018 <ul style="list-style-type: none"> 31 dicembre 2018 31 dicembre 2018 30 giugno 2018

RISK-OWNER	<ul style="list-style-type: none"> DAL DSBS/ SICT/ SEUS 				
MACRO-PROCESSO	Acquisti PA				
PROCESSO	Acquisto su delega sopra soglia				
FASE	Stipula e gestione del contratto				
ANOMALIE SIGNIFICATIVE	N/A	KRI	N/A	INDICATORI DI RISCHIO	N/A
RISCHIO					
Descrizione				Area	Sotto Area
<ul style="list-style-type: none"> R_29b - Incompleta/non corretta effettuazione dei controlli sulla documentazione presentata dal fornitore per la stipula di un contratto/convenzione nell'ambito dei Disciplinari bilaterali con Amministrazioni/ Enti 				<ul style="list-style-type: none"> Affidamento di lavori, servizi e forniture (area generale) 	<ul style="list-style-type: none"> Stipula del contratto (sotto area di rischio specifica)
Cause	<ul style="list-style-type: none"> Eccesso di discrezionalità da parte di un singolo soggetto Mancato rispetto delle regole procedurali interne Assenza controlli 				
Conseguenze	Mancata revoca dell'aggiudicazione ad un fornitore che ha presentato una documentazione non conforme alle disposizioni degli atti di gara				
Probabilità	2,33	Impatto	2,50	Rating Rischio	5,8
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 acquisizione su delega di beni e servizi sopra soglia - Attività e Responsabilità

CONTROLLI		
Misure obbligatorie esistenti	Misure ulteriori esistenti	
<p><u>Misure generali</u></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 Trasparenza: pubblicazioni ex dlgs 50/16 e dlgs 33/13 Disciplina revolving doors <p><u>Misure specifiche</u></p> <ul style="list-style-type: none"> N/A 	<p><u>Misure generali</u></p> <ul style="list-style-type: none"> Modello ex D.Lgs. n. 231/2001 Sistema di whistleblowing (nuovo sistema web based) Piano di formazione ex L.190/12 Elenco flussi vs RPCT/OdV Regolamento interno accesso civico, semplice e generalizzato, ex Linee guida ANAC n. 1309/2016 Registro accessi Linee guida conflitto interessi <p><u>Misure specifiche</u></p> <ul style="list-style-type: none"> Check list per la verifica della documentazione relativa alla stipula dei contratti (sopra-soglia) Controlli gerarchici Compilazione della Scheda documentazione per la verifica della completezza e della conformità della documentazione Sottoscrizione della Scheda documentazione da parte del legale incaricato della verifica e da parte del Responsabile di Area La Scheda documentazione viene allegata alla «Lettera di aggiudicazione definitiva efficace» che viene sottoposta alla firma dell'AD Archiviazione della documentazione oggetto della verifica Flusso vs OdV/RPCT in caso di notizie relative a qualsiasi pressione indebita o richiesta di trattamenti di favore verso partecipanti alla gara, situazioni di privilegio o conflitti di interesse di qualsiasi tipo intervenuti nell'ambito dello svolgimento di una procedura di gara 	
PIANI D'AZIONE SUGGERITI		
Misure obbligatorie da attuare	Responsabile	Tempi
<p><u>Misure generali</u></p> <p>N/A</p> <p><u>Misure specifiche</u></p> <p>N/A</p>		
Misure ulteriori da attuare	Responsabile	Tempi
<p><u>Misure generali</u></p> <ul style="list-style-type: none"> Conclusionazione revisione sistema procedurale interno Informatizzazione flussi trasparenza Informatizzazione flussi vs RPCT/OdV Reportistica periodica da Referenti 231/Anticorruzione vs RPCT/OdV <p><u>Misure specifiche</u></p> <ul style="list-style-type: none"> Istituzione e regolamentazione di un "Registro funzionale" dei soggetti che detengono e/o hanno accesso alle informazioni relative alle procedure di gara Definizione Policy interna relativa alle informazioni privilegiate Informatizzazione del processo interno propedeutico e successivo alla gara Definizione check list per gli RdP 	<ul style="list-style-type: none"> DRUOS/Tutti SASI/ C&S SASI/ C&S/ IA Tutte Direzioni/Aree I livello DAL/DRUOS/C&S/IA/SASI DRUOS/C&S/DAL SASI/Tutti DRUOS/ Sourcing/ Linea/ DSO/ DAL 	<ul style="list-style-type: none"> 30 giugno 2018 30 giugno 2018 31 dicembre 2018 30 giugno e 31 dicembre 2018 30 settembre 2018 31 dicembre 2018 31 dicembre 2018 30 giugno 2018

RISK-OWNER	• DSBS				
MACRO-PROCESSO	Acquisti PA				
PROCESSO	Acquisti su delega sotto soglia				
FASE	Aggiudicazione				
ANOMALIE SIGNIFICATIVE	N/A	KRI	N/A	INDICATORI DI RISCHIO	N/A
RISCHIO					
Descrizione				Area	Sotto Area
<ul style="list-style-type: none"> R_29c - Incompleta/non corretta effettuazione dei controlli sulla documentazione presentata dal fornitore per la stipula di un contratto/convenzione nell'ambito degli acquisti sotto soglia non Consip 				<ul style="list-style-type: none"> Affidamento di lavori, servizi e forniture (area generale) 	<ul style="list-style-type: none"> Stipula del contratto (sotto area di rischio specifica)
Cause	<ul style="list-style-type: none"> Eccesso di discrezionalità da parte di un singolo soggetto Mancato rispetto delle regole procedurali interne Assenza controlli 				
Conseguenze	Mancata revoca dell'aggiudicazione ad un fornitore che ha presentato una documentazione non conforme alle disposizioni degli atti di gara				
Probabilità	2,33	Impatto	2,50	Rating Rischio	5,8
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 acquisizione su delega di beni e servizi sotto soglia - Attività e responsabilità

CONTROLLI		
Misure obbligatorie esistenti	Misure ulteriori esistenti	
<p><u>Misure generali</u></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 Trasparenza: pubblicazioni ex dlgs 50/16 e dlgs 33/13 Disciplina revolving doors <p><u>Misure specifiche</u></p> <ul style="list-style-type: none"> N/A 	<p><u>Misure generali</u></p> <ul style="list-style-type: none"> Modello ex D.Lgs. n. 231/2001 Sistema di whistleblowing (nuovo sistema web based) Piano di formazione ex L.190/12 Elenco flussi vs RPCT/OdV Regolamento interno accesso civico, semplice e generalizzato, ex Linee guida ANAC n. 1309/2016 Registro accessi Linee guida conflitto interessi <p><u>Misure specifiche</u></p> <ul style="list-style-type: none"> Check list per la verifica della documentazione relativa alla stipula dei contratti (sotto-soglia) Controlli gerarchici Sigla del controllo effettuato sul documento Segregazione funzioni: chi effettua il controllo non è chi sottoscrive il contratto Archiviazione della documentazione oggetto della verifica Flusso vs OdV/RPCT in caso di notizie relative a qualsiasi pressione indebita o richiesta di trattamenti di favore verso partecipanti alla gara, situazioni di privilegio o conflitti di interesse di qualsiasi tipo intervenuti nell'ambito dello svolgimento di una procedura di gara 	
PIANI D'AZIONE SUGGERITI		
Misure obbligatorie da attuare	Responsabile	Tempi
<p><u>Misure generali</u></p> <p>N/A</p> <p><u>Misure specifiche</u></p> <p>N/A</p>		
Misure ulteriori da attuare	Responsabile	Tempi
<p><u>Misure generali</u></p> <ul style="list-style-type: none"> Conclusioni revisione sistema procedurale interno Informatizzazione flussi trasparenza Informatizzazione flussi vs RPCT/OdV Reportistica periodica da Referenti 231/Anticorruzione vs RPCT/OdV <p><u>Misure specifiche</u></p> <ul style="list-style-type: none"> Definizione Policy interna relativa alle informazioni privilegiate Definizione check list per gli RdP 	<ul style="list-style-type: none"> DRUOS/Tutti SASI/ C&S SASI/ C&S/ IA Tutte Direzioni/Aree I livello <ul style="list-style-type: none"> DRUOS/C&S/DAL DRUOS/ Sourcing/ Linea/ DSO/ DAL 	<ul style="list-style-type: none"> 30 giugno 2018 30 giugno 2018 31 dicembre 2018 30 giugno e 31 dicembre 2018 <ul style="list-style-type: none"> 31 dicembre 2018 30 giugno 2018

RISK-OWNER	<ul style="list-style-type: none"> DAL DAC/ DSBS/ SICT/ SEUS 				
MACRO-PROCESSO	Altri processi di supporto				
PROCESSO	Acquisti interni e gestione fornitura				
FASE	Gestione del contratto				
ANOMALIE SIGNIFICATIVE	N/A	KRI	N/A	INDICATORI DI RISCHIO	N/A
RISCHIO					
Descrizione				Area	Sotto Area
<ul style="list-style-type: none"> R_29d - Incompleta/non corretta effettuazione dei controlli sulla documentazione presentata dal fornitore per la stipula di un contratto/convenzione nell'ambito degli acquisti Consip 				<ul style="list-style-type: none"> Affidamento di lavori, servizi e forniture (area generale) 	<ul style="list-style-type: none"> Stipula del contratto (sotto area di rischio specifica)
Cause	<ul style="list-style-type: none"> Eccesso di discrezionalità da parte di un singolo soggetto Mancato rispetto delle regole procedurali interne Assenza controlli 				
Conseguenze	Mancata revoca dell'aggiudicazione ad un fornitore che ha presentato una documentazione non conforme alle disposizioni degli atti di gara				
Probabilità	2,33	Impatto	2,50	Rating Rischio	5,8
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"> Procedura relativa alle acquisizioni di beni, servizi e lavori interni Consip

CONTROLLI		
Misure obbligatorie esistenti	Misure ulteriori esistenti	
<p><u>Misure generali</u></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 Trasparenza: pubblicazioni ex dlgs 50/16 e dlgs 33/13 Disciplina revolving doors <p><u>Misure specifiche</u></p> <ul style="list-style-type: none"> N/A 	<p><u>Misure generali</u></p> <ul style="list-style-type: none"> Modello ex D.Lgs. n. 231/2001 Sistema di whistleblowing (nuovo sistema web based) Piano di formazione ex L.190/12 Elenco flussi vs RPCT/OdV Regolamento interno accesso civico, semplice e generalizzato, ex Linee guida ANAC n. 1309/2016 Registro accessi Linee guida conflitto interessi <p><u>Misure specifiche</u></p> <ul style="list-style-type: none"> Check list per la verifica della documentazione relativa alla stipula dei contratti (sopra-soglia e sotto-soglia) Controlli gerarchici Compilazione della Scheda documentazione per la verifica della completezza e della conformità della documentazione Sottoscrizione della Scheda documentazione da parte del legale incaricato della verifica e da parte del Responsabile di Area La Scheda documentazione viene allegata alla «Lettera di aggiudicazione definitiva efficace» che viene sottoposta alla firma dell'AD Archiviazione della documentazione oggetto della verifica Flusso vs OdV/RPCT in caso di notizie relative a qualsiasi pressione indebita o richiesta di trattamenti di favore verso partecipanti alla gara, situazioni di privilegio o conflitti di interesse di qualsiasi tipo intervenuti nell'ambito dello svolgimento di una procedura di gara 	
PIANI D'AZIONE SUGGERITI		
Misure obbligatorie da attuare	Responsabile	Tempi
<p><u>Misure generali</u></p> <p>N/A</p> <p><u>Misure specifiche</u></p> <p>N/A</p>		
Misure ulteriori da attuare	Responsabile	Tempi
<p><u>Misure generali</u></p> <ul style="list-style-type: none"> Conclusione revisione sistema procedurale interno Informatizzazione flussi trasparenza Informatizzazione flussi vs RPCT/OdV Reportistica periodica da Referenti 231/Anticorruzione vs RPCT/OdV <p><u>Misure specifiche</u></p> <ul style="list-style-type: none"> Istituzione e regolamentazione di un "Registro funzionale" dei soggetti che detengono e/o hanno accesso alle informazioni relative alle procedure di gara Definizione Policy interna relativa alle informazioni privilegiate Informatizzazione del processo interno propedeutico e successivo alla gara Definizione check list per gli RdP 	<ul style="list-style-type: none"> DRUOS/Tutti SASI/ C&S SASI/ C&S/ IA Tutte Direzioni/Aree I livello <ul style="list-style-type: none"> DAL/DRUOS/C&S/IA/SASI <ul style="list-style-type: none"> DRUOS/C&S/DAL SASI/Tutti DRUOS/ Sourcing/ Linea/ DSO/ DAL 	<ul style="list-style-type: none"> 30 giugno 2018 30 giugno 2018 31 dicembre 2018 30 giugno e 31 dicembre 2018 <ul style="list-style-type: none"> 30 settembre 2018 <ul style="list-style-type: none"> 31 dicembre 2018 31 dicembre 2018 30 giugno 2018

RISK-OWNER	• DSO - UTG				
MACRO-PROCESSO	Altri processi di supporto				
PROCESSO	Gestioni contratti subappalto e subaffidamento				
FASE	Verifica				
ANOMALIE SIGNIFICATIVE	N/A	KRI	N/A	INDICATORI DI RISCHIO	N/A
RISCHIO					
Descrizione				Area	Sotto Area
• R_30 - Omessa/non corretta effettuazione dei controlli sulla documentazione prodotta dal fornitore richiedente l'autorizzazione al subappalto/subaffidamento				• Affidamento di lavori, servizi e forniture (area generale)	• Subappalto (sotto area di rischio generale)
Cause	<ul style="list-style-type: none"> • Eccesso di discrezionalità da parte di un singolo soggetto • Mancato rispetto delle regole procedurali interne • Assenza controlli 				
Conseguenze	Concessione dell'autorizzazione al subappalto/subaffidamento ad un fornitore privo dei requisiti				
Probabilità	3,17	Impatto	2,50	Rating Rischio	7,9
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 amministrativa e contabile dei contratti di subappalto • Modalità operative controlli sul possesso dei requisiti di ordine generale

CONTROLLI		
Misure obbligatorie esistenti	Misure ulteriori esistenti	
<p><u>Misure generali</u></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 Trasparenza: pubblicazioni ex dlgs 50/16 e dlgs 33/13 Disciplina revolving doors <p><u>Misure specifiche</u></p> <ul style="list-style-type: none"> N/A 	<p><u>Misure generali</u></p> <ul style="list-style-type: none"> Modello ex D.Lgs. n. 231/2001 Sistema di whistleblowing (nuovo sistema web based) Piano di formazione ex L.190/12 Elenco flussi vs RPCT/OdV Regolamento interno accesso civico, semplice e generalizzato, ex Linee guida ANAC n. 1309/2016 Registro accessi Linee guida conflitto interessi <p><u>Misure specifiche</u></p> <ul style="list-style-type: none"> Tracciabilità dell'attività istruttoria Controlli gerarchici e sistema procure (obbligo di reporting) 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 aggiudicatrici delle gare d'appalto, autorizzate al subappalto nel semestre di riferimento Report vs OdV/RPCT su eventuali nuove modalità di campionamento utilizzate per la verifica della permanenza degli stati dichiarati in costanza di validità del contratto/convenzione dagli aggiudicatari nonché dalle eventuali imprese subappaltatrici Adozione di modalità informatiche per la gestione del processo di subappalto/subaffidamento Segregazione dei compiti e delle funzioni con riguardo alle attività di subappalto/subaffidamento all'interno dell'UTG 	
PIANI D'AZIONE SUGGERITI		
Misure obbligatorie da attuare	Responsabile	Tempi
<p><u>Misure generali</u></p> <p>N/A</p> <p><u>Misure specifiche</u></p> <p>N/A</p>		
Misure ulteriori da attuare	Responsabile	Tempi
<p><u>Misure generali</u></p> <ul style="list-style-type: none"> Conclusioni revisione sistema procedurale interno Informatizzazione flussi trasparenza Informatizzazione flussi vs RPCT/OdV Reportistica periodica da Referenti 231/Anticorruzione vs RPCT/OdV <p><u>Misure specifiche</u></p> <ul style="list-style-type: none"> Istituzione e regolamentazione di un "Registro funzionale" dei soggetti che detengono e/o hanno accesso alle informazioni relative alle procedure di gara Definizione Policy interna relativa alle informazioni privilegiate Informatizzazione processo di subappalto Implementazione banca dati subappalto 	<ul style="list-style-type: none"> DRUOS/Tutti SASI/ C&S SASI/ C&S/ IA Tutte Direzioni/Aree I livello <ul style="list-style-type: none"> DAL/DRUOS/C&S/IA/SASI <ul style="list-style-type: none"> DRUOS/C&S/DAL SASI/ DSO SASI/ DSO 	<ul style="list-style-type: none"> 30 giugno 2018 30 giugno 2018 31 dicembre 2018 30 giugno e 31 dicembre 2018 <ul style="list-style-type: none"> 30 settembre 2018 <ul style="list-style-type: none"> 31 dicembre 2018 31 ottobre 2018 31 ottobre 2018

RISK-OWNER	<ul style="list-style-type: none"> DSO - UTG 					
MACRO-PROCESSO	Altri processi di supporto					
PROCESSO	Gestioni contratti subappalto e subaffidamento					
FASE	Verifica					
ANOMALIE SIGNIFICATIVE	Elevato numero di autorizzazioni tacite al subappalto	KRI	6	INDICATORI DI RISCHIO	n. di autorizzazioni tacite al subappalto rilasciate nell'arco dell'anno	
RISCHIO						
Descrizione				Area		Sotto Area
<ul style="list-style-type: none"> R_31 - Mancato rispetto dei termini per l'effettuazione dei controlli sulla documentazione prodotta dal fornitore richiedente l'autorizzazione al subappalto/subaffidamento 				<ul style="list-style-type: none"> Affidamento di lavori, servizi e forniture (area generale) 		<ul style="list-style-type: none"> Subappalto (sotto area di rischio generale)
Cause	<ul style="list-style-type: none"> Eccesso di discrezionalità da parte di un singolo soggetto Mancato rispetto delle regole procedurali interne Scarsa regolamentazione del processo 					
Conseguenze	Concessione dell'autorizzazione tacita al subappalto/subaffidamento					
Probabilità	4	Impatto	2,50	Rating Rischio		10
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 amministrativa e contabile dei contratti di subappalto Modalità operative controlli sul possesso dei requisiti di ordine generale

CONTROLLI		
Misure obbligatorie esistenti	Misure ulteriori esistenti	
<p><u>Misure generali</u></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 Trasparenza: pubblicazioni ex dlgs 50/16 e dlgs 33/13 Disciplina revolving doors <p><u>Misure specifiche</u></p> <ul style="list-style-type: none"> N/A 	<p><u>Misure generali</u></p> <ul style="list-style-type: none"> Modello ex D.Lgs. n. 231/2001 Sistema di whistleblowing (nuovo sistema web based) Piano di formazione ex L.190/12 Elenco flussi vs RPCT/OdV Regolamento interno accesso civico, semplice e generalizzato, ex Linee guida ANAC n. 1309/2016 Registro accessi Linee guida conflitto interessi <p><u>Misure specifiche</u></p> <ul style="list-style-type: none"> Tracciabilità dell'attività istruttoria Controlli gerarchici e sistema procure (obbligo di reporting) Archiviazione della documentazione oggetto della verifica Report semestrale all'OdV dei controlli svolti sulle richieste di autorizzazione al subappalto/subaffidamento Modalità informatiche per la gestione del processo di subappalto/subaffidamento Segregazione dei compiti e delle funzioni con riguardo alle attività di subappalto/subaffidamento all'interno dell'UTG 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 Report vs OdV/RPCT su eventuali nuove modalità di campionamento utilizzate per la verifica della permanenza degli stati dichiarati in costanza di validità del contratto/convenzione dagli aggiudicatari nonché dalle eventuali imprese subappaltatrici 	
PIANI D'AZIONE SUGGERITI		
Misure obbligatorie da attuare	Responsabile	Tempi
<p><u>Misure generali</u></p> <p>N/A</p> <p><u>Misure specifiche</u></p> <p>N/A</p>		
Misure ulteriori da attuare	Responsabile	Tempi
<p><u>Misure generali</u></p> <ul style="list-style-type: none"> Conclusioni revisione sistema procedurale interno Informatizzazione flussi trasparenza Informatizzazione flussi vs RPCT/OdV Reportistica periodica da Referenti 231/Anticorruzione vs RPCT/OdV <p><u>Misure specifiche</u></p> <ul style="list-style-type: none"> Istituzione e regolamentazione di un "Registro funzionale" dei soggetti che detengono e/o hanno accesso alle informazioni relative alle procedure di gara Definizione Policy interna relativa alle informazioni privilegiate Informatizzazione processo di subappalto Implementazione banca dati subappalto Previsione obbligo di reportistica come da indicatore 	<ul style="list-style-type: none"> DRUOS/Tutti SASI/ C&S SASI/ C&S/ IA Tutte Direzioni/Aree I livello DAL/DRUOS/C&S/IA/SASI DRUOS/C&S/DAL SASI/ DSO SASI/ DSO DSO - UTG 	<ul style="list-style-type: none"> 30 giugno 2018 30 giugno 2018 31 dicembre 2018 30 giugno e 31 dicembre 2018 30 settembre 2018 31 dicembre 2018 31 ottobre 2018 31 ottobre 2018 31 dicembre 2018

RISK-OWNER	• DSBS				
MACRO-PROCESSO	Acquisti PA				
PROCESSO	Sviluppo e gestione di un'iniziativa MePA				
FASE	Gestione dell'iniziativa				
ANOMALIE SIGNIFICATIVE	N/A	KRI	N/A	INDICATORI DI RISCHIO	N/A
RISCHIO					
Descrizione				Area	Sotto Area
• R_32 - Ritardo dei tempi di lavorazione delle pratiche di rinnovo delle abilitazioni al MePA allo scopo di agevolare terzi fornitori				• Gestione MePA (area specifica)	• Gestione abilitazioni (sotto area di rischio specifica)
Cause	<ul style="list-style-type: none"> Eccesso di discrezionalità da parte di un singolo soggetto Mancato rispetto delle regole procedurali interne 				
Conseguenze	Temporanea sospensione dell'abilitazione concessa al fornitore				
Probabilità	3,33	Impatto	2,50	Rating Rischio	8,3
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"> Processo di sviluppo e gestione di un'iniziativa MePA - Attività e responsabilità MO gestione del rinnovo autocertificazioni, modifica dati e aggiunta Legale Rappresentante nel sistema di e-procurement Linee guida Responsabile del Procedimento e Direttore dell'Esecuzione Principali riferimenti applicabili al ruolo di CM nella prevenzione della corruzione

CONTROLLI		
Misure obbligatorie esistenti	Misure ulteriori esistenti	
<p><u>Misure generali</u></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 Trasparenza: pubblicazioni ex dlgs 50/16 e dlgs 33/13 Disciplina revolving doors <p><u>Misure specifiche</u></p> <ul style="list-style-type: none"> N/A 	<p><u>Misure generali</u></p> <ul style="list-style-type: none"> Modello ex D.Lgs. n. 231/2001 Sistema di <i>whistleblowing</i> (nuovo sistema <i>web based</i>) Piano di formazione ex L.190/12 Elenco flussi vs RPCT/OdV Regolamento interno accesso civico, semplice e generalizzato, ex Linee guida ANAC n. 1309/2016 Registro accessi Linee guida conflitto interessi <p><u>Misure specifiche</u></p> <ul style="list-style-type: none"> Procedura interna che disciplina 1) le attività relative al monitoraggio delle violazioni delle regole del sistema di e-procurement della PA da parte dei fornitori abilitati ai diversi bandi, 2) 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 Procedura interna che descrive le modalità operative relative al rinnovo delle autocertificazioni e le modifiche dei dati delle imprese abilitate al MePA Controlli a campione sul permanere dei requisiti soggettivi dichiarati dal fornitore in sede di domanda di abilitazione Archiviazione della documentazione presentata dal fornitore 	
PIANI D'AZIONE SUGGERITI		
Misure obbligatorie da attuare	Responsabile	Tempi
<p><u>Misure generali</u></p> <p>N/A</p> <p><u>Misure specifiche</u></p> <p>N/A</p>		
Misure ulteriori da attuare	Responsabile	Tempi
<p><u>Misure generali</u></p> <ul style="list-style-type: none"> Conclusione revisione sistema procedurale interno Informatizzazione flussi trasparenza Informatizzazione flussi vs RPCT/OdV Reportistica periodica da Referenti 231/Anticorruzione vs RPCT/OdV <p><u>Misure specifiche</u></p> <ul style="list-style-type: none"> Definizione Policy interna relativa alle informazioni privilegiate Definizione check list per gli RdP 	<ul style="list-style-type: none"> DRUOS/Tutti SASI/ C&S SASI/ C&S/ IA Tutte Direzioni/Aree I livello <ul style="list-style-type: none"> DRUOS/C&S/DAL DRUOS/ Sourcing/ Linea/ DSO/ DAL 	<ul style="list-style-type: none"> 30 giugno 2018 30 giugno 2018 31 dicembre 2018 30 giugno e 31 dicembre 2018 <ul style="list-style-type: none"> 31 dicembre 2018 30 giugno 2018

RISK-OWNER	• RdP del catalogo				
MACRO-PROCESSO	Acquisti PA				
PROCESSO	Sviluppo e gestione di un'iniziativa MePA				
FASE	Gestione dell'iniziativa				
ANOMALIE SIGNIFICATIVE	N/A	KRI	N/A	INDICATORI DI RISCHIO	N/A
RISCHIO					
Descrizione				Area	Sotto Area
• R_33 - Attività di gestione del catalogo MePA non conforme alle regole al fine di favorire/ostacolare un'impresa				• Gestione MePA (area specifica)	• Gestione catalogo (sotto area di rischio specifica)
Cause	<ul style="list-style-type: none"> Eccesso di discrezionalità da parte di un singolo soggetto Mancato rispetto delle regole procedurali interne 				
Conseguenze	Cancellazione di articoli dal catalogo				
Probabilità	2,83	Impatto	1,50	Rating Rischio	4,3
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"> Processo di sviluppo e gestione di un'iniziativa MePA - Attività e responsabilità MO gestione del catalogo dei fornitori MePA Linee guida Responsabile del Procedimento e Direttore dell'Esecuzione Principali riferimenti applicabili al ruolo di CM nella prevenzione della corruzione

CONTROLLI		
Misure obbligatorie esistenti	Misure ulteriori esistenti	
<p><u>Misure generali</u></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 Trasparenza: pubblicazioni ex dlgs 50/16 e dlgs 33/13 Disciplina revolving doors <p><u>Misure specifiche</u></p> <ul style="list-style-type: none"> N/A 	<p><u>Misure generali</u></p> <ul style="list-style-type: none"> Modello ex D.Lgs. n. 231/2001 Sistema di whistleblowing (nuovo sistema web based) Piano di formazione ex L.190/12 Elenco flussi vs RPCT/OdV Regolamento interno accesso civico, semplice e generalizzato, ex Linee guida ANAC n. 1309/2016 Registro accessi Linee guida conflitto interessi <p><u>Misure specifiche</u></p> <ul style="list-style-type: none"> Procedure interna che descrive ruoli e responsabilità in relazione alle attività di gestione inerenti alla modifica, integrazione ed eliminazione delle offerte a catalogo da parte dei fornitori abilitati nel MePA Controlli a campione sui prodotti a catalogo Controlli su segnalazione Controlli automatici da sistema - tracciatura operazione cancellazione 	
PIANI D'AZIONE SUGGERITI		
Misure obbligatorie da attuare	Responsabile	Tempi
<p><u>Misure generali</u></p> <p>N/A</p> <p><u>Misure specifiche</u></p> <p>N/A</p>		
Misure ulteriori da attuare	Responsabile	Tempi
<p><u>Misure generali</u></p> <ul style="list-style-type: none"> Conclusioni revisione sistema procedurale interno Informatizzazione flussi trasparenza Informatizzazione flussi vs RPCT/OdV Reportistica periodica da Referenti 231/Anticorruzione vs RPCT/OdV <p><u>Misure specifiche</u></p> <ul style="list-style-type: none"> Definizione Policy interna relativa alle informazioni privilegiate Definizione check list per gli RdP <p>Definizione delle competenze professionali degli RdP e costituzione Albo Responsabili del Procedimento</p>	<ul style="list-style-type: none"> DRUOS/Tutti SASI/ C&S SASI/ C&S/ IA Tutte Direzioni/Aree I livello <ul style="list-style-type: none"> DRUOS/C&S/DAL DRUOS/ Sourcing/ Linea/ DSO/ DAL DRUOS/ Tutte le strutture 	<ul style="list-style-type: none"> 30 giugno 2018 30 giugno 2018 31 dicembre 2018 30 giugno e 31 dicembre 2018 <ul style="list-style-type: none"> 31 dicembre 2018 30 giugno 2018 30 giugno 2018

RISK-OWNER	<ul style="list-style-type: none"> Direttore DSBS RdP dell'abilitazione 				
MACRO-PROCESSO	Acquisti PA				
PROCESSO	Sviluppo e gestione di un'iniziativa MePA				
FASE	Gestione dell'iniziativa				
ANOMALIE SIGNIFICATIVE	N/A	KRI	N/A	INDICATORI DI RISCHIO	N/A
Rischio					
Descrizione				Area	Sotto Area
<ul style="list-style-type: none"> R_34 - Attività di sospensione dell'abilitazione al MePA non conforme alle regole al fine di favorire/ostacolare un'impresa 				<ul style="list-style-type: none"> Gestione MePA (area specifica) 	<ul style="list-style-type: none"> Gestione catalogo (sotto area di rischio specifica)
Cause	<ul style="list-style-type: none"> Eccesso di discrezionalità da parte di un singolo soggetto Mancato rispetto delle regole procedurali interne 				
Conseguenze	Sospensione di un'azienda				
Probabilità	2,83	Impatto	1,50	Rating Rischio	4,3
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"> Processo di sviluppo e gestione di un'iniziativa MePA - Attività e responsabilità MO gestione dell'abilitazione dei fornitori MePA MO monitoraggio dei fornitori MePA e SDAPA MO gestione del rinnovo autocertificazioni, modifica dati e aggiunta Legale Rappresentante nel sistema di e-procurement Linee guida Responsabile del Procedimento e Direttore dell'Esecuzione Principali riferimenti applicabili al ruolo di CM nella prevenzione della corruzione

CONTROLLI		
Misure obbligatorie esistenti	Misure ulteriori esistenti	
<p><u>Misure generali</u></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 Trasparenza: pubblicazioni ex dlgs 50/16 e dlgs 33/13 Disciplina revolving doors <p><u>Misure specifiche</u></p> <ul style="list-style-type: none"> N/A 	<p><u>Misure generali</u></p> <ul style="list-style-type: none"> Modello ex D.Lgs. n. 231/2001 Sistema di whistleblowing (nuovo sistema web based) Piano di formazione ex L.190/12 Elenco flussi vs RPCT/OdV Regolamento interno accesso civico, semplice e generalizzato, ex Linee guida ANAC n. 1309/2016 Registro accessi Linee guida conflitto interessi <p><u>Misure specifiche</u></p> <ul style="list-style-type: none"> Procedura interna che disciplina 1) le attività relative al monitoraggio delle violazioni delle regole del sistema di e-procurement della PA da parte dei fornitori abilitati ai diversi bandi, 2) 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 Condivisione con DAL Controlli gerarchici Controlli a campione sul permanere dei requisiti soggettivi dichiarati dal fornitore in sede di domanda di abilitazione 	
PIANI D'AZIONE SUGGERITI		
Misure obbligatorie da attuare	Responsabile	Tempi
<p><u>Misure generali</u></p> <p>N/A</p> <p><u>Misure specifiche</u></p> <p>N/A</p>		
Misure ulteriori da attuare	Responsabile	Tempi
<p><u>Misure generali</u></p> <ul style="list-style-type: none"> Conclusione revisione sistema procedurale interno Informatizzazione flussi trasparenza Informatizzazione flussi vs RPCT/OdV Reportistica periodica da Referenti 231/Anticorruzione vs RPCT/OdV <p><u>Misure specifiche</u></p> <ul style="list-style-type: none"> Definizione Policy interna relativa alle informazioni privilegiate Definizione check list per gli RdP Definizione delle competenze professionali degli RdP e costituzione Albo Responsabili del Procedimento 	<ul style="list-style-type: none"> DRUOS/Tutti SASI/ C&S SASI/ C&S/ IA Tutte Direzioni/Aree I livello DRUOS/C&S/DAL DRUOS/ Sourcing/ Linea/ DSO/ DAL DRUOS/ Tutte le strutture 	<ul style="list-style-type: none"> 30 giugno 2018 30 giugno 2018 31 dicembre 2018 30 giugno e 31 dicembre 2018 31 dicembre 2018 30 giugno 2018 30 giugno 2018

RISK-OWNER	<ul style="list-style-type: none"> • DSBS/ SICT/ SEUS • DSO • DDE 				
MACRO-PROCESSO	Altri processi di supporto				
PROCESSO	Gestione inadempimenti contrattuali				
FASE	Individuazione e contestazione addebito				
ANOMALIE SIGNIFICATIVE	Frequente chiusura di procedimenti senza applicazione di penali al fornitore	KRI	9	INDICATORI DI RISCHIO	n. procedimenti chiusi senza applicazione di penali a fornitori / tot. procedimenti aperti nell'anno
RISCHIO					
Descrizione				Area	Sotto Area
<ul style="list-style-type: none"> • R_35 - Omessa rilevazione da parte del Responsabile del contratto di un addebito che costituirebbe una inadempienza contrattuale (es penale, collaudo) 				<ul style="list-style-type: none"> • Controllo, verifiche, ispezioni e sanzioni (area generale) 	<ul style="list-style-type: none"> • Gestione penali (sotto area di rischio specifica)
Cause	<ul style="list-style-type: none"> • Eccesso di discrezionalità da parte di un singolo soggetto • Mancato rispetto delle regole procedurali interne • Assenza controlli • Scarsa regolamentazione del processo 				
Conseguenze	Possibile mancata applicazione di una penale contrattualmente prevista				
Probabilità	3,67	Impatto	2,50	Rating Rischio	9,2
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	
<u>Misure generali</u> <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 Trasparenza: pubblicazioni ex dlgs 50/16 e dlgs 33/13 Disciplina revolving doors <u>Misure specifiche</u> <ul style="list-style-type: none"> N/A 	<u>Misure generali</u> <ul style="list-style-type: none"> Modello ex D.Lgs. n. 231/2001 Sistema di whistleblowing (nuovo sistema web based) Piano di formazione ex L.190/12 Elenco flussi vs RPCT/OdV Regolamento interno accesso civico, semplice e generalizzato, ex Linee guida ANAC n. 1309/2016 Registro accessi Linee guida conflitto interessi <u>Misure specifiche</u> <ul style="list-style-type: none"> Procedura che disciplina l'iter interno da seguire per l'applicazione delle penali a fronte di inadempimenti contrattuali della controparte Procedura che disciplina il monitoraggio delle forniture Coinvolgimento della Direzione Affari Legali in caso di sussistenza dei presupposti per l'applicazione di penali Archiviazione della documentazione oggetto della verifica 	
PIANI D'AZIONE SUGGERITI		
Misure obbligatorie da attuare	Responsabile	Tempi
<u>Misure generali</u> N/A <u>Misure specifiche</u> N/A		
Misure ulteriori da attuare	Responsabile	Tempi
<u>Misure generali</u> <ul style="list-style-type: none"> Conclusioni revisione sistema procedurale interno (segregazione tra CM e gestione del contratto) Informatizzazione flussi trasparenza Informatizzazione flussi vs RPCT/OdV Reportistica periodica da Referenti 231/Anticorruzione vs RPCT/OdV <u>Misure specifiche</u> <ul style="list-style-type: none"> Informatizzazione del processo interno propedeutico e successivo alla gara Definizione check list per gli RdP <ul style="list-style-type: none"> Previsione obbligo di reportistica come da indicatore Informatizzazione del processo di gestione penali 	<ul style="list-style-type: none"> DRUOS/Tutti SASI/ C&S SASI/ C&S/ IA Tutte Direzioni/Aree I livello <ul style="list-style-type: none"> SASI/Tutti DRUOS/ Sourcing/ Linea/ DSO/ DAL DSO SASI/ E-PROC/ DSO/ DAL/ Sourcing/ DAC 	<ul style="list-style-type: none"> 30 giugno 2018 30 giugno 2018 31 dicembre 2018 30 giugno e 31 dicembre 2018 <ul style="list-style-type: none"> 31 dicembre 2018 30 giugno 2018 <ul style="list-style-type: none"> 31 dicembre 2018 31 dicembre 2018

RISK-OWNER	<ul style="list-style-type: none"> • DSBS/ SICT/ SEUS • DSO • DDE 				
MACRO-PROCESSO	Altri processi di supporto				
PROCESSO	Gestione inadempimenti contrattuali				
FASE	Individuazione e contestazione addebito				
ANOMALIE SIGNIFICATIVE	N/A	KRI	N/A	INDICATORI DI RISCHIO	N/A
RISCHIO					
Descrizione				Area	Sotto Area
<ul style="list-style-type: none"> • R_36 - Erronea rilevazione da parte del Responsabile del contratto dell'importo della penale contrattualmente prevista 				<ul style="list-style-type: none"> • Controllo, verifiche, ispezioni e sanzioni (area generale) 	<ul style="list-style-type: none"> • Gestione penali(sotto area di rischio specifica)
Cause	<ul style="list-style-type: none"> • Eccesso di discrezionalità da parte di un singolo soggetto • Mancato rispetto delle regole procedurali interne • Assenza controlli • Scarsa regolamentazione del processo 				
Conseguenze	Possibile applicazione di una penale di importo inferiore a quello corretto				
Probabilità	3,67	Impatto	2,50	Rating Rischio	9,2
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><u>Misure generali</u></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 Trasparenza: pubblicazioni ex dlgs 50/16 e dlgs 33/13 Disciplina revolving doors <p><u>Misure specifiche</u></p> <ul style="list-style-type: none"> N/A 	<p><u>Misure generali</u></p> <ul style="list-style-type: none"> Modello ex D.Lgs. n. 231/2001 Sistema di whistleblowing (nuovo sistema web based) Piano di formazione ex L.190/12 Elenco flussi vs RPCT/OdV Regolamento interno accesso civico, semplice e generalizzato, ex Linee guida ANAC n. 1309/2016 Registro accessi Linee guida conflitto interessi <p><u>Misure specifiche</u></p> <ul style="list-style-type: none"> Procedura che disciplina l'iter interno da seguire per l'applicazione delle penali a fronte di inadempimenti contrattuali della controparte Procedura che disciplina il monitoraggio delle forniture Coinvolgimento della Direzione Affari Legali in caso di sussistenza dei presupposti per l'applicazione di penali Archiviazione della documentazione oggetto della verifica 	
PIANI D'AZIONE SUGGERITI		
Misure obbligatorie da attuare	Responsabile	Tempi
<p><u>Misure generali</u></p> <p>N/A</p> <p><u>Misure specifiche</u></p> <p>N/A</p>		
Misure ulteriori da attuare	Responsabile	Tempi
<p><u>Misure generali</u></p> <ul style="list-style-type: none"> Conclusioni revisione sistema procedurale interno (segregazione tra CM e gestione del contratto) Informatizzazione flussi trasparenza Informatizzazione flussi vs RPCT/OdV Reportistica periodica da Referenti 231/Anticorruzione vs RPCT/OdV <p><u>Misure specifiche</u></p> <ul style="list-style-type: none"> Informatizzazione del processo interno propedeutico e successivo alla gara Definizione check list per gli RdP <p>• Informatizzazione del processo di gestione penali</p>	<ul style="list-style-type: none"> DRUOS/Tutti SASI/ C&S SASI/ C&S/ IA Tutte Direzioni/Aree I livello <ul style="list-style-type: none"> SASI/Tutti DRUOS/ Sourcing/ Linea/ DSO/ DAL SASI/ E-PROC/ DSO/ DAL/ Sourcing/ DAC 	<ul style="list-style-type: none"> 30 giugno 2018 30 giugno 2018 30 giugno 2018 30 giugno e 31 dicembre 2018 <ul style="list-style-type: none"> 31 dicembre 2018 30 giugno 2018 <ul style="list-style-type: none"> 31 dicembre 2018

RISK-OWNER	• DPPA - Registro Revisori legali					
MACRO-PROCESSO	Altre iniziative specifiche					
PROCESSO	Registro Revisori legali					
FASE	Tenuta Registro dei Revisori					
ANOMALIE SIGNIFICATIVE	N/A	KRI	N/A	INDICATORI DI RISCHIO	N/A	
RISCHIO						
Descrizione				Area		Sotto Area
• R_37 - Errata/incompleta effettuazione dell'istruttoria per la verifica dei requisiti del soggetto richiedente l'iscrizione al Registro dei Revisori Legali				• Tenuta del Registro dei Revisori Legali (area specifica)		• Iscrizione al Registro dei Revisori (sotto area di rischio specifica)
Cause	<ul style="list-style-type: none"> • Eccesso di discrezionalità da parte di un singolo soggetto • Mancato rispetto delle regole procedurali interne 					
Conseguenze	Possibile iscrizione al Registro di un soggetto privo dei requisiti					
Probabilità	2,5	Impatto	1,75	Rating Rischio		4,4
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. 39/2010 e Decreti Ministeriali di attuazione 			RIFERIMENTI NORMATIVA INTERNA		

CONTROLLI		
Misure obbligatorie esistenti	Misure ulteriori esistenti	
<p><u>Misure generali</u></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 Trasparenza: pubblicazioni ex dlgs 50/16 e dlgs 33/13 Disciplina revolving doors <p><u>Misure specifiche</u></p> <ul style="list-style-type: none"> N/A 	<p><u>Misure generali</u></p> <ul style="list-style-type: none"> Modello ex D.Lgs. n. 231/2001 Sistema di <i>whistleblowing</i> (nuovo sistema <i>web based</i>) Piano di formazione ex L.190/12 Elenco flussi vs RPCT/OdV Regolamento interno accesso civico, semplice e generalizzato, ex Linee guida ANAC n. 1309/2016 Registro accessi Linee guida conflitto interessi <p><u>Misure specifiche</u></p> <ul style="list-style-type: none"> Procedura interna che descrive le attività operative e di controllo, i ruoli e le responsabilità delle Aree Aziendali coinvolte nella gestione delle richieste di iscrizione al Registro dei Revisori Legali Predisposizione fascicolo elettronico avente ad oggetto gli esiti dell'istruttoria Il fascicolo elettronico viene inviato al MEF per le valutazioni di pertinenza 	
PIANI D'AZIONE SUGGERITI		
Misure obbligatorie da attuare	Responsabile	Tempi
<p><u>Misure generali</u></p> <p>N/A</p> <p><u>Misure specifiche</u></p> <p>N/A</p>		
Misure ulteriori da attuare	Responsabile	Tempi
<p><u>Misure generali</u></p> <ul style="list-style-type: none"> Informatizzazione flussi trasparenza Informatizzazione flussi vs RPCT/OdV Reportistica periodica da Referenti 231/Anticorruzione vs RPCT/OdV <p><u>Misure specifiche</u></p> <ul style="list-style-type: none"> N/A 	<ul style="list-style-type: none"> SASI/ C&S SASI/ C&S/ IA Tutte Direzioni/Aree I livello 	<ul style="list-style-type: none"> 30 giugno 2018 31 dicembre 2018 30 giugno e 31 dicembre 2018

RISK-OWNER	• DAC - Contabilità generale e bilancio					
MACRO-PROCESSO	Gestione amministrativa e finanziaria					
PROCESSO	Gestione fatturazione passiva					
FASE	Gestione pagamenti delle fatture					
ANOMALIE SIGNIFICATIVE	N/A	KRI	N/A	INDICATORI DI RISCHIO	N/A	
RISCHIO						
Descrizione				Area		Sotto Area
• R_38 - Pagamento di fatture non scadute				• Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio (area generale)		• Flussi monetari e finanziari (sotto area di rischio specifica)
Cause	<ul style="list-style-type: none"> • Eccesso di discrezionalità da parte di un singolo soggetto • Mancato rispetto delle regole procedurali interne 					
Conseguenze	Pagamento preferenziale ad un fornitore					
Probabilità	2,83	Impatto	1,50	Rating Rischio		4,3
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 			RIFERIMENTI NORMATIVA INTERNA		<ul style="list-style-type: none"> • Procedura relativa alle acquisizioni di beni, servizi e lavori interni Consip • Procedura ciclo attivo • Procedura ciclo passivo acquisto beni e servizi

CONTROLLI		
Misure obbligatorie esistenti	Misure ulteriori esistenti	
<p><u>Misure generali</u></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 Trasparenza: pubblicazioni ex dlgs 50/16 e dlgs 33/13 Disciplina revolving doors <p><u>Misure specifiche</u></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 	<p><u>Misure generali</u></p> <ul style="list-style-type: none"> Modello ex D.Lgs. n. 231/2001 Sistema di <i>whistleblowing</i> (nuovo sistema <i>web based</i>) Piano di formazione ex L.190/12 Elenco flussi vs RPCT/OdV Regolamento interno accesso civico, semplice e generalizzato, ex Linee guida ANAC n. 1309/2016 Registro accessi Linee guida conflitto interessi <p><u>Misure specifiche</u></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 appalti lavori per conto della società e 2) ciclo passivo, inerente all'approvvigionamento dei beni e servizi necessari a Consip per assolvere agli impegni presi con il MEF e al ciclo attivo tramite il quale tali costi vengono rimborsati dall'Ente Richiedente senza alcuna provvigione aggiuntiva. Controlli gerarchici sulle distinte di pagamento Controlli ex L. 262/05 effettuati dal Dirigente preposto Controlli effettuati dalla Società di Revisione Sistema di procure e deleghe Flusso trimestrale vs OdV/RPCT con elenco fatture pagate prima della scadenza con motivazione Report interno vs Direttore DAC avente ad oggetto le fatture pagate in anticipo con le relative autorizzazioni/motivazioni 	
PIANI D'AZIONE SUGGERITI		
Misure obbligatorie da attuare	Responsabile	Tempi
<p><u>Misure generali</u></p> <p>N/A</p> <p><u>Misure specifiche</u></p> <p>N/A</p>		
Misure ulteriori da attuare	Responsabile	Tempi
<p><u>Misure generali</u></p> <ul style="list-style-type: none"> Conclusioni revisione sistema procedurale interno Informatizzazione flussi trasparenza Informatizzazione flussi vs RPCT/OdV Reportistica periodica da Referenti 231/Anticorruzione vs RPCT/OdV <p><u>Misure specifiche</u></p> <ul style="list-style-type: none"> N/A 	<ul style="list-style-type: none"> DRUOS/Tutti SASI/ C&S SASI/ C&S/ IA Tutte Direzioni/Aree I livello 	<ul style="list-style-type: none"> 30 giugno 2018 30 giugno 2018 31 dicembre 2018 30 giugno e 31 dicembre 2018

RISK-OWNER	• DAC - Contabilità generale e bilancio					
MACRO-PROCESSO	Gestione amministrativa e finanziaria					
PROCESSO	Gestione incassi e pagamenti					
FASE	Registrazione pagamenti/incassi					
ANOMALIE SIGNIFICATIVE	N/A	KRI	N/A	INDICATORI DI RISCHIO	N/A	
RISCHIO						
Descrizione				Area		Sotto Area
• R_39 - Incompleta/inaccurata effettuazione delle riconciliazioni bancarie al fine di occultare un incasso				• Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio (area generale)		• Gestione conti correnti bancari (sotto area di rischio specifica)
Cause	<ul style="list-style-type: none"> • Eccesso di discrezionalità da parte di un singolo soggetto • Mancato rispetto delle regole procedurali interne 					
Conseguenze	Mancata riconciliazione - surplus o ammanchi di cassa (es. omesso riconoscimento alle PA delle penali incassate)					
Probabilità	2,33	Impatto	1,75	Rating Rischio		4,1
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 per la chiusura e redazione del bilancio • Modalità operative gestione amministrativo-contabile tesoreria

CONTROLLI		
Misure obbligatorie esistenti	Misure ulteriori esistenti	
<p><u>Misure generali</u></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 Trasparenza: pubblicazioni ex dlgs 50/16 e dlgs 33/13 Disciplina revolving doors <p><u>Misure specifiche</u></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 	<p><u>Misure generali</u></p> <ul style="list-style-type: none"> Modello ex D.Lgs. n. 231/2001 Sistema di whistleblowing (nuovo sistema web based) Piano di formazione ex L.190/12 Elenco flussi vs RPCT/OdV Regolamento interno accesso civico, semplice e generalizzato, ex Linee guida ANAC n. 1309/2016 Registro accessi Linee guida conflitto interessi <p><u>Misure specifiche</u></p> <ul style="list-style-type: none"> Procedure interne che disciplinano ruoli e responsabilità nelle attività di riconciliazione dei conti correnti bancari Controlli ex L. 262/05 effettuati dal Dirigente preposto Controlli effettuati dalla Società di revisione Archiviazione della documentazione attestante il controllo Segregazione dei compiti e delle funzioni all'interno dell'Area Contabilità generale e Bilancio Effettuati controlli specifici 	
PIANI D'AZIONE SUGGERITI		
Misure obbligatorie da attuare	Responsabile	Tempi
<p><u>Misure generali</u></p> <p>N/A</p> <p><u>Misure specifiche</u></p> <p>N/A</p>		
Misure ulteriori da attuare	Responsabile	Tempi
<p><u>Misure generali</u></p> <ul style="list-style-type: none"> Conclusioni revisione sistema procedurale interno Informatizzazione flussi trasparenza Informatizzazione flussi vs RPCT/OdV Reportistica periodica da Referenti 231/Anticorruzione vs RPCT/OdV <p><u>Misure specifiche</u></p> <ul style="list-style-type: none"> N/A 	<ul style="list-style-type: none"> DRUOS/Tutti SASI/ C&S SASI/ C&S/ IA Tutte Direzioni/Aree I livello 	<ul style="list-style-type: none"> 30 giugno 2018 30 giugno 2018 31 dicembre 2018 30 giugno e 31 dicembre 2018

RISK-OWNER	• DAC - Contabilità generale e bilancio					
MACRO-PROCESSO	Gestione amministrativa e finanziaria					
PROCESSO	Gestione incassi e pagamenti					
FASE	Verifica pagamenti/incassi					
ANOMALIE SIGNIFICATIVE	N/A	KRI	N/A	INDICATORI DI RISCHIO	N/A	
RISCHIO						
Descrizione				Area		Sotto Area
• R_40 - Effettuazione di movimentazioni bancarie non autorizzate				• Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio (area generale)		• Gestione conti correnti bancari (sotto area di rischio specifica)
Cause	• Elusione dei controlli previsti dalle procedure interne					
Conseguenze	Pagamento di somme non giustificate ammanchi di cassa					
Probabilità	3	Impatto	1,50		Rating Rischio	4,5
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 relativa alle acquisizioni di beni, servizi e lavori 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><u>Misure generali</u></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 Trasparenza: pubblicazioni ex dlgs 50/16 e dlgs 33/13 Disciplina revolving doors <p><u>Misure specifiche</u></p> <ul style="list-style-type: none"> N/A 	<p><u>Misure generali</u></p> <ul style="list-style-type: none"> Modello ex D.Lgs. n. 231/2001 Sistema di <i>whistleblowing</i> (nuovo sistema <i>web based</i>) Piano di formazione ex L.190/12 Elenco flussi vs RPCT/OdV Regolamento interno accesso civico, semplice e generalizzato, ex Linee guida ANAC n. 1309/2016 Registro accessi Linee guida conflitto interessi <p><u>Misure specifiche</u></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 lavori per conto della società e 2) ciclo passivo, inerente all'approvvigionamento dei beni e servizi necessari a Consip per assolvere agli impegni presi con il MEF e al ciclo attivo tramite il quale tali costi vengono rimborsati dall'Ente Richiedente senza alcuna provvigione aggiuntiva Controlli ex L. 262/05 effettuati dal Dirigente preposto Controlli effettuati dalla Società di revisione Sistema di procure e deleghe Deleghe accentrate in capo al Direttore Amministrazione e Controllo 	
PIANI D'AZIONE SUGGERITI		
Misure obbligatorie da attuare	Responsabile	Tempi
<p><u>Misure generali</u></p> <p>N/A</p> <p><u>Misure specifiche</u></p> <p>N/A</p>		
Misure ulteriori da attuare	Responsabile	Tempi
<p><u>Misure generali</u></p> <ul style="list-style-type: none"> Conclusione revisione sistema procedurale interno Informatizzazione flussi trasparenza Informatizzazione flussi vs RPCT/OdV Reportistica periodica da Referenti 231/Anticorruzione vs RPCT/OdV <p><u>Misure specifiche</u></p> <ul style="list-style-type: none"> N/A 	<ul style="list-style-type: none"> DRUOS/Tutti SASI/ C&S SASI/ C&S/ IA Tutte Direzioni/Aree I livello 	<ul style="list-style-type: none"> 30 giugno 2018 30 giugno 2018 31 dicembre 2018 30 giugno e 31 dicembre 2018

RISK-OWNER	<ul style="list-style-type: none"> AD DAC - Pianificazione & Controllo Tutte le Direzioni che forniscono le informazioni gestionali Le funzioni e gli organi di controllo 				
MACRO-PROCESSO	Programmazione e controllo				
PROCESSO	Reporting				
FASE	Analisi andamento, scostamenti e reportistica				
ANOMALIE SIGNIFICATIVE	N/A	KRI	N/A	INDICATORI DI RISCHIO	N/A
RISCHIO					
Descrizione				Area	Sotto Area
<ul style="list-style-type: none"> R_41 - Omessa/incompleta comunicazione di informazioni gestionali e non al CdA e al Ministero dell'Economia e delle Finanze 				<ul style="list-style-type: none"> Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio (area generale) 	<ul style="list-style-type: none"> Budgeting e Reporting (sotto area di rischio specifica)
Cause	<ul style="list-style-type: none"> Eccesso di discrezionalità da parte di un singolo soggetto 				
Conseguenze	Rappresentazione di una situazione gestionale e non della Società non veritiera				
Probabilità	2,33	Impatto	1,75	Rating Rischio	4,1
RIFERIMENTI NORMATIVA ESTERNA	<ul style="list-style-type: none"> L. n. 190/2012 D.Lgs. n. 33/2013 D.Lgs. n. 231/2001 art. 2381 c.c. 			RIFERIMENTI NORMATIVA INTERNA	<ul style="list-style-type: none"> Statuto art. 11 Modalità operative del modello per commessa Sistema procure

CONTROLLI		
Misure obbligatorie esistenti	Misure ulteriori esistenti	
<p><u>Misure generali</u></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 Trasparenza: pubblicazioni ex dlgs 50/16 e dlgs 33/13 Disciplina revolving doors <p><u>Misure specifiche</u></p> <ul style="list-style-type: none"> N/A 	<p><u>Misure generali</u></p> <ul style="list-style-type: none"> Modello ex D.Lgs. n. 231/2001 Sistema di whistleblowing (nuovo sistema web based) Piano di formazione ex L.190/12 Elenco flussi vs RPCT/OdV Regolamento interno accesso civico, semplice e generalizzato, ex Linee guida ANAC n. 1309/2016 Registro accessi Linee guida conflitto interessi <p><u>Misure specifiche</u></p> <ul style="list-style-type: none"> Controlli gerarchici sulla predisposizione del Tableau de Bord Controlli effettuati dai destinatari del Tableau de Bord (CdA - Collegio sindacale) Controlli effettuati dai destinatari della Relazione informativa periodica del CdA (Azionista e I Dipartimento) Controlli CdA/CS sulla reportistica Procedura interna che disciplina il modello per commessa, aggiornata nel rispetto della segregazione compiti e funzioni 	
PIANI D'AZIONE SUGGERITI		
Misure obbligatorie da attuare	Responsabile	Tempi
<p><u>Misure generali</u></p> <p>N/A</p> <p><u>Misure specifiche</u></p> <p>N/A</p>		
Misure ulteriori da attuare	Responsabile	Tempi
<p><u>Misure generali</u></p> <ul style="list-style-type: none"> Conclusioni revisione sistema procedurale interno Informatizzazione flussi trasparenza Informatizzazione flussi vs RPCT/OdV Reportistica periodica da Referenti 231/Anticorruzione vs RPCT/OdV <p><u>Misure specifiche</u></p> <ul style="list-style-type: none"> N/A 	<ul style="list-style-type: none"> DRUOS/Tutti SASI/ C&S SASI/ C&S/ IA Tutte Direzioni/Aree I livello 	<ul style="list-style-type: none"> 30 giugno 2018 30 giugno 2018 31 dicembre 2018 30 giugno e 31 dicembre 2018

RISK-OWNER	<ul style="list-style-type: none"> CdA AD DAC - Pianificazione & Controllo DPRPA / DPPA 					
MACRO-PROCESSO	Mission, Governance & Planning					
PROCESSO	Pianificazione strategica					
FASE	Predisposizione Disciplinari / Convenzioni					
ANOMALIE SIGNIFICATIVE	N/A	KRI	N/A	INDICATORI DI RISCHIO	N/A	
RISCHIO						
Descrizione				Area		Sotto Area
<ul style="list-style-type: none"> R_42 - Non adeguata determinazione del modello di pricing dei Disciplinari/Convenzioni 				<ul style="list-style-type: none"> Pianificazione strategica (area specifica) 		<ul style="list-style-type: none"> Definizione modelli di pricing (sotto area di rischio specifica)
Cause	<ul style="list-style-type: none"> Eccesso di discrezionalità da parte di un singolo soggetto Mancato rispetto delle regole procedurali interne 					
Conseguenze	Applicazione di tariffe non coerenti con l'effort con conseguenze sulla remunerazione delle attività					
Probabilità	3,33	Impatto	1,75	Rating Rischio		5,8
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"> Statuto art. 11

CONTROLLI		
Misure obbligatorie esistenti	Misure ulteriori esistenti	
<p><u>Misure generali</u></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 Trasparenza: pubblicazioni ex dlgs 50/16 e dlgs 33/13 Disciplina revolving doors <p><u>Misure specifiche</u></p> <ul style="list-style-type: none"> Pubblicazione Convenzione Mef/Consip sul sito del Mef ai sensi dell'art. 192, co. 3, d.lgs. 50/16 	<p><u>Misure generali</u></p> <ul style="list-style-type: none"> Modello ex D.Lgs. n. 231/2001 Sistema di whistleblowing (nuovo sistema web based) Piano di formazione ex L.190/12 Elenco flussi vs RPCT/OdV Regolamento interno accesso civico, semplice e generalizzato, ex Linee guida ANAC n. 1309/2016 Registro accessi Linee guida conflitto interessi <p><u>Misure specifiche</u></p> <ul style="list-style-type: none"> Controlli gerarchici sulla determinazione del modello di pricing dei Disciplinari Controlli effettuati dalle Direzioni di linea che gestiscono le Convenzioni/Disciplinari Controlli effettuati dal CdA e dal Collegio sindacale, all'atto dell'approvazione, in presenza del Magistrato delegato della Corte dei conti La Convenzione viene inviata 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) Sistema di procure e deleghe Procedura interna che disciplina ruoli, responsabilità e modalità operative relative alla determinazione del modello di pricing dei Disciplinari/Convenzioni che la Società intende sottoscrivere 	
PIANI D'AZIONE SUGGERITI		
Misure obbligatorie da attuare	Responsabile	Tempi
<p><u>Misure generali</u> N/A</p> <p><u>Misure specifiche</u> N/A</p>		
Misure ulteriori da attuare	Responsabile	Tempi
<p><u>Misure generali</u></p> <ul style="list-style-type: none"> Informatizzazione flussi trasparenza Informatizzazione flussi vs RPCT/OdV Reportistica periodica da Referenti 231/Anticorruzione vs RPCT/OdV <p><u>Misure specifiche</u></p> <ul style="list-style-type: none"> N/A 	<ul style="list-style-type: none"> SASI/ C&S SASI/ C&S/ IA Tutte Direzioni/Aree I livello 	<ul style="list-style-type: none"> 30 giugno 2018 31 dicembre 2018 30 giugno e 31 dicembre 2018

RISK-OWNER	<ul style="list-style-type: none"> CdA AD DAC - Contabilità generale e bilancio 					
MACRO-PROCESSO	Gestione amministrativa e finanziaria					
PROCESSO	Predisposizione bilancio di esercizio					
FASE	Preparazione e verifica del Bilancio					
ANOMALIE SIGNIFICATIVE	N/A	KRI	N/A	INDICATORI DI RISCHIO	N/A	
RISCHIO						
Descrizione				Area		Sotto Area
<ul style="list-style-type: none"> R_43 - Predisposizione del bilancio e Relazione sulla Gestione / tenuta contabilità non corrette e non attendibili 				<ul style="list-style-type: none"> Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio (area generale) 		<ul style="list-style-type: none"> Bilancio (sotto area di rischio specifica)
Cause	<ul style="list-style-type: none"> Elusione dei controlli previsti dalle procedure interne Mancanza di trasparenza 					
Conseguenze	Rappresentazione di una situazione finanziaria/gestionale della Società non veritiera					
Probabilità	1,67	Impatto	1,75	Rating Rischio		2,9
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><u>Misure generali</u></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 Trasparenza: pubblicazioni ex dlgs 50/16 e dlgs 33/13 Disciplina revolving doors <p><u>Misure specifiche</u></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 Pubblicazione in Società Trasparente del bilancio di esercizio e delle relazioni 	<p><u>Misure generali</u></p> <ul style="list-style-type: none"> Modello ex D.Lgs. n. 231/2001 Sistema di whistleblowing (nuovo sistema web based) Piano di formazione ex L.190/12 Elenco flussi vs RPCT/OdV Regolamento interno accesso civico, semplice e generalizzato, ex Linee guida ANAC n. 1309/2016 Registro accessi Linee guida conflitto interessi <p><u>Misure specifiche</u></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 della Società di revisione Controlli ex L. 262/05 effettuati dal Dirigente preposto Controlli gerarchici sui contenuti del bilancio Controlli effettuati dal CdA all'atto dell'approvazione, in presenza del Magistrato delegato della Corte dei conti Controlli effettuati dal Collegio sindacale all'atto della redazione della relazione di competenza 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	Responsabile	Tempi
<p><u>Misure generali</u></p> <p>N/A</p> <p><u>Misure specifiche</u></p> <p>N/A</p>		
Misure ulteriori da attuare	Responsabile	Tempi
<p><u>Misure generali</u></p> <ul style="list-style-type: none"> Conclusioni revisione sistema procedurale interno Informatizzazione flussi trasparenza Informatizzazione flussi vs RPCT/OdV Reportistica periodica da Referenti 231/Anticorruzione vs RPCT/OdV <p><u>Misure specifiche</u></p> <ul style="list-style-type: none"> N/A 	<ul style="list-style-type: none"> DRUOS/Tutti SASI/ C&S SASI/ C&S/ IA Tutte Direzioni/Aree I livello 	<ul style="list-style-type: none"> 30 giugno 2018 30 giugno 2018 31 dicembre 2018 30 giugno e 31 dicembre 2018

RISK-OWNER	<ul style="list-style-type: none"> DAC - Contabilità generale e bilancio 					
MACRO-PROCESSO	Acquisti PA					
PROCESSO	Sviluppo e gestione di una Convenzione/accordo quadro					
FASE	Gestione della Convenzione					
ANOMALIE SIGNIFICATIVE	N/A	KRI	N/A	INDICATORI DI RISCHIO	N/A	
RISCHIO						
Descrizione				Area		Sotto Area
<ul style="list-style-type: none"> R_44 - Non corretta gestione delle fee/penali 				<ul style="list-style-type: none"> Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio (area generale) 		<ul style="list-style-type: none"> Gestione fee (sotto area di rischio specifica)
Cause	<ul style="list-style-type: none"> Eccesso di discrezionalità da parte di un singolo soggetto Mancato rispetto delle regole procedurali interne 					
Conseguenze	Mancato riconoscimento delle fee/penali al Mef					
Probabilità	2,67	Impatto	1,75	Rating Rischio		4,7
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 INTERNA		<ul style="list-style-type: none"> Modalità Operative Gestione flussi dati per le commissioni a carico dei Fornitori (fee) Procedura ciclo attivo Procedura gestione degli inadempimenti contrattuali

CONTROLLI		
Misure obbligatorie esistenti	Misure ulteriori esistenti	
<u>Misure generali</u> <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 Trasparenza: pubblicazioni ex dlgs 50/16 e dlgs 33/13 Disciplina revolving doors <u>Misure specifiche</u> <ul style="list-style-type: none"> N/A 	<u>Misure generali</u> <ul style="list-style-type: none"> Modello ex D.Lgs. n. 231/2001 Sistema di <i>whistleblowing</i> (nuovo sistema <i>web based</i>) Piano di formazione ex L.190/12 Elenco flussi vs RPCT/OdV Regolamento interno accesso civico, semplice e generalizzato, ex Linee guida ANAC n. 1309/2016 Registro accessi Linee guida conflitto interessi <u>Misure specifiche</u> <ul style="list-style-type: none"> Procedura interna che disciplina le attività relative alla gestione dei flussi dati per l'applicazione delle commissioni a carico dei fornitori aggiudicatari di convenzioni, appalti basati su accordi quadro e gare su delega bandite da Consip nell'ambito del Programma di razionalizzazione degli acquisti per la Pubblica Amministrazione (ai sensi del D.M. del 23 novembre 2012), definita nel rispetto della segregazione dei compiti e delle funzioni Attività di monitoraggio e controllo delle dichiarazioni sostitutive rilasciate dai fornitori, attestanti gli importi delle fatture emesse nei semestri di riferimento Procedura interna che disciplina il riconoscimento delle penali al Mef e la gestione delle stesse da parte della DAC, nel rispetto della segregazione dei compiti e delle funzioni Effettuati controlli specifici 	
PIANI D'AZIONE SUGGERITI		
Misure obbligatorie da attuare	Responsabile	Tempi
<u>Misure generali</u> N/A <u>Misure specifiche</u> N/A		
Misure ulteriori da attuare	Responsabile	Tempi
<u>Misure generali</u> <ul style="list-style-type: none"> Conclusioni revisione sistema procedurale interno Informatizzazione flussi trasparenza Informatizzazione flussi vs RPCT/OdV Reportistica periodica da Referenti 231/Anticorruzione vs RPCT/OdV <u>Misure specifiche</u> <ul style="list-style-type: none"> Informatizzazione del processo di gestione delle penali Informatizzazione del processo interno propedeutico e successivo alla gara 	<ul style="list-style-type: none"> DRUOS/Tutti SASI/ C&S SASI/ C&S/ IA Tutte Direzioni/Aree I livello SASI/ E-Proc/ DSO/ DAL/ Sourcing/ DAC SASI/Tutti 	<ul style="list-style-type: none"> 30 giugno 2018 30 giugno 2018 31 dicembre 2018 30 giugno e 31 dicembre 2018 31 dicembre 2018 31 dicembre 2018

RISK-OWNER	<ul style="list-style-type: none"> AD DAC - Contabilità generale e bilancio 				
MACRO-PROCESSO	Gestione amministrativa e finanziaria				
PROCESSO	Reporting				
FASE	Attività preliminari alle attività di redazione del report trimestrale al Mef				
ANOMALIE SIGNIFICATIVE	N/A	KRI	N/A	INDICATORI DI RISCHIO	N/A
RISCHIO					
Descrizione				Area	Sotto Area
<ul style="list-style-type: none"> R_45 - 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 				<ul style="list-style-type: none"> Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio (area generale) 	<ul style="list-style-type: none"> Budgeting e Reporting (sotto area di rischio specifica)
Cause	<ul style="list-style-type: none"> Elusione dei controlli previsti dalle procedure interne 				
Conseguenze	Ostacolo all'attività di controllo che la legge attribuisce al Collegio sindacale o al Socio				
Probabilità	1,67	Impatto	1,75	Rating Rischio	2,9
RIFERIMENTI NORMATIVA ESTERNA	<ul style="list-style-type: none"> L. n. 190/2012 D.Lgs. n. 33/2013 D.Lgs. n. 231/2001 art. 6 del D.M. 24/02/2000 			RIFERIMENTI NORMATIVA INTERNA	<ul style="list-style-type: none"> Procedura per la chiusura e redazione del bilancio Procedura relativa alle acquisizioni di beni, servizi e lavori interni Consip Procedura ciclo attivo Procedura ciclo passivo acquisto beni e servizi

CONTROLLI		
Misure obbligatorie esistenti	Misure ulteriori esistenti	
<u>Misure generali</u> <ul style="list-style-type: none"> Codice etico Sistema gestione conflitto di interessi Sistema gestione incompatibilità/inconferibilità ex d.lgs. 39/13 Sistema disciplinare Trasparenza: pubblicazioni ex dlgs 50/16 e dlgs 33/13 Disciplina <i>revolving doors</i> <u>Misure specifiche</u> <ul style="list-style-type: none"> N/A 	<u>Misure generali</u> <ul style="list-style-type: none"> Modello ex D.Lgs. n. 231/2001 Sistema di <i>whistleblowing</i> (nuovo sistema <i>web based</i>) Piano di formazione ex L.190/12 Elenco flussi vs RPCT/OdV Regolamento interno accesso civico, semplice e generalizzato, ex Linee guida ANAC n. 1309/2016 Registro accessi Linee guida conflitto interessi <u>Misure specifiche</u> <ul style="list-style-type: none"> Controlli gerarchici sulla redazione dei sezionali relativi alla Convenzione Controlli della Direzione Programma razionalizzazione della spesa Controlli ex L. 262/05 effettuati dal Dirigente preposto Controlli della Società di revisione Il report trimestrale del CS al Mef viene inviato anche all'AD e al Presidente 	
PIANI D'AZIONE SUGGERITI		
Misure obbligatorie da attuare	Responsabile	Tempi
<u>Misure generali</u> N/A <u>Misure specifiche</u> N/A		
Misure ulteriori da attuare	Responsabile	Tempi
<u>Misure generali</u> <ul style="list-style-type: none"> Conclusioni revisione sistema procedurale interno Informatizzazione flussi trasparenza Informatizzazione flussi vs RPCT/OdV Reportistica periodica da Referenti 231/Anticorruzione vs RPCT/OdV <u>Misure specifiche</u> <ul style="list-style-type: none"> N/A 	<ul style="list-style-type: none"> DRUOS/Tutti SASI/ C&S SASI/ C&S/ IA Tutte Direzioni/Aree I livello 	<ul style="list-style-type: none"> 30 giugno 2018 30 giugno 2018 31 dicembre 2018 30 giugno e 31 dicembre 2018

RISK-OWNER	<ul style="list-style-type: none"> CdA AD DAC - Pianificazione & Controllo Tutte le Direzioni 					
MACRO-PROCESSO	Programmazione e controllo					
PROCESSO	Budgeting					
FASE	Predisposizione budget annuale					
ANOMALIE SIGNIFICATIVE	N/A	KRI	N/A	INDICATORI DI RISCHIO	N/A	
RISCHIO						
Descrizione				Area		Sotto Area
<ul style="list-style-type: none"> R_46 - Non adeguata determinazione dei fabbisogni necessari per raggiungere gli obiettivi della Società (predisposizione budget) 				<ul style="list-style-type: none"> Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio (area generale) 		<ul style="list-style-type: none"> Budgeting e Reporting (sotto area di rischio specifica)
Cause	<ul style="list-style-type: none"> Eccesso di discrezionalità da parte di un singolo soggetto Mancato rispetto delle regole procedurali interne Mancanza di trasparenza 					
Conseguenze	Rappresentazione di informazioni previsionali non veritiere					
Probabilità	1,83	Impatto	1,75	Rating Rischio		3,2
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	
<u>Misure generali</u> <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 Trasparenza: pubblicazioni ex dlgs 50/16 e dlgs 33/13 Disciplina revolving doors <u>Misure specifiche</u> <ul style="list-style-type: none"> N/A 	<u>Misure generali</u> <ul style="list-style-type: none"> Modello ex D.Lgs. n. 231/2001 Sistema di whistleblowing (nuovo sistema web based) Piano di formazione ex L.190/12 Elenco flussi vs RPCT/OdV Regolamento interno accesso civico, semplice e generalizzato, ex Linee guida ANAC n. 1309/2016 Registro accessi Linee guida conflitto interessi <u>Misure specifiche</u> <ul style="list-style-type: none"> Procedura interna che prevede l'iter per la definizione di budget (annuale e triennale), nel rispetto della segregazione dei compiti e delle funzioni Controlli gerarchici sulla predisposizione del budget Il Budget viene inviato al Mef ai sensi del DM 27 marzo 2013 	
PIANI D'AZIONE SUGGERITI		
Misure obbligatorie da attuare	Responsabile	Tempi
<u>Misure generali</u> N/A <u>Misure specifiche</u> N/A		
Misure ulteriori da attuare	Responsabile	Tempi
<u>Misure generali</u> <ul style="list-style-type: none"> Conclusione revisione sistema procedurale interno Informatizzazione flussi trasparenza Informatizzazione flussi vs RPCT/OdV Reportistica periodica da Referenti 231/Anticorruzione vs RPCT/OdV <u>Misure specifiche</u> <ul style="list-style-type: none"> N/A 	<ul style="list-style-type: none"> DRUOS/Tutti SASI/ C&S SASI/ C&S/ IA Tutte Direzioni/Aree I livello 	<ul style="list-style-type: none"> 30 giugno 2018 30 giugno 2018 31 dicembre 2018 30 giugno e 31 dicembre 2018

RISK-OWNER	<ul style="list-style-type: none"> AD DRUOS DAC - Pianificazione & Controllo Tutte le Direzioni 					
MACRO-PROCESSO	Gestione e sviluppo Risorse Umane					
PROCESSO	Reclutamento e selezione del personale					
FASE	Richiesta profilo e analisi esigenza					
ANOMALIE SIGNIFICATIVE	N/A	KRI	8	INDICATORI DI RISCHIO	segnalazioni interne/esterne pervenute tramite qualunque canale su presunte irregolarità nel processo di selezione e assunzione del personale	
RISCHIO						
Descrizione				Area		Sotto Area
<ul style="list-style-type: none"> R_47 - Richiesta di assunzione non supportata da una reale esigenza 				<ul style="list-style-type: none"> Acquisizione e progressione del personale (area generale) 		<ul style="list-style-type: none"> Reclutamento (sotto area di rischio generale)
Cause	<ul style="list-style-type: none"> Eccesso di discrezionalità da parte di un singolo soggetto Mancato rispetto delle regole procedurali interne Mancanza di trasparenza Assenza di controlli 					
Conseguenze	Assunzione di un candidato per ricoprire una posizione non necessaria					
Probabilità	2,50	Impatto	1,50	Rating Rischio		3,8
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 selezione, assunzione e inserimento del personale Procedura di elaborazione e gestione del budget di Consip

CONTROLLI		
Misure obbligatorie esistenti	Misure ulteriori esistenti	
<p><u>Misure generali</u></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 Trasparenza: pubblicazioni ex dlgs 50/16 e dlgs 33/13 Disciplina revolving doors <p><u>Misure specifiche</u></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, oltre che degli avvisi/esiti delle selezioni 	<p><u>Misure generali</u></p> <ul style="list-style-type: none"> Modello ex D.Lgs. n. 231/2001 Sistema di whistleblowing (nuovo sistema web based) Piano di formazione ex L.190/12 Elenco flussi vs RPCT/OdV Regolamento interno accesso civico, semplice e generalizzato, ex Linee guida ANAC n. 1309/2016 Registro accessi Linee guida conflitto interessi <p><u>Misure specifiche</u></p> <ul style="list-style-type: none"> Piano di assunzioni - Budget approvato da CdA Procedura interna elaborata nel rispetto della segregazione dei compiti e delle funzioni Modulo di richiesta del personale pervenuto dalla Direzione/Area di I livello richiedente Autorizzazione da parte del Direttore DRUOS e/o AD Analisi di fattibilità in caso di assunzione non prevista dal piano (DRUOS, P&C, AD) Pluralità di colloqui di valutazione Tracciabilità dell'iter di selezione del candidato Controlli da parte delle Direzioni richiedenti Controlli gerarchici sulla selezione Le assunzioni di personale dirigente sono deliberate dal CdA Effettuati controlli specifici 	
PIANI D'AZIONE SUGGERITI		
Misure obbligatorie da attuare	Responsabile	Tempi
<p><u>Misure generali</u></p> <p>N/A</p> <p><u>Misure specifiche</u></p> <p>N/A</p>		
Misure ulteriori da attuare	Responsabile	Tempi
<p><u>Misure generali</u></p> <ul style="list-style-type: none"> Conclusione revisione sistema procedurale interno Informatizzazione flussi trasparenza Informatizzazione flussi vs RPCT/OdV Reportistica periodica da Referenti 231/Anticorruzione vs RPCT/OdV <p><u>Misure specifiche</u></p> <ul style="list-style-type: none"> Applicativo informatico per la gestione e la tracciatura del complessivo iter di ricerca, selezione e assunzione del personale Previsione obbligo di reportistica come da indicatore 	<ul style="list-style-type: none"> DRUOS/Tutti SASI/ C&S SASI/ C&S/ IA Tutte Direzioni/Aree I livello SASI/ DRUOS DRUOS 	<ul style="list-style-type: none"> 30 giugno 2018 30 giugno 2018 31 dicembre 2018 30 giugno e 31 dicembre 2018 31 dicembre 2018 31 dicembre 2018

RISK-OWNER	<ul style="list-style-type: none"> DRUOS - Sviluppo Risorse Umane e Organizzazione Struttura richiedente 				
MACRO-PROCESSO	Gestione e sviluppo Risorse Umane				
PROCESSO	Reclutamento e selezione del personale				
FASE	Raccolta candidature e selezione				
ANOMALIE SIGNIFICATIVE	Irregolarità nel processo di selezione e assunzione del personale	KRI	8	INDICATORI DI RISCHIO	segnalazioni interne/esterne pervenute tramite qualunque canale su presunte irregolarità nel processo di selezione e assunzione del personale
RISCHIO					
Descrizione				Area	Sotto Area
<ul style="list-style-type: none"> R_48 - Selezione 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 				<ul style="list-style-type: none"> Acquisizione e progressione del personale (area generale) 	<ul style="list-style-type: none"> Criteri di selezione (sotto area di rischio specifica)
Cause	<ul style="list-style-type: none"> Eccesso di discrezionalità da parte di un singolo soggetto Mancato rispetto delle regole procedurali interne Mancanza di trasparenza Assenza di controlli 				
Conseguenze	Accordi sulla scelta del candidato per garantirne la selezione e conseguenti possibili strumentalizzazioni ad altri fini				
Probabilità	2,50	Impatto	2,50	Rating Rischio	6,3
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 selezione, assunzione e inserimento del personale

CONTROLLI		
Misure obbligatorie esistenti	Misure ulteriori esistenti	
<p><u>Misure generali</u></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 Trasparenza: pubblicazioni ex dlgs 50/16 e dlgs 33/13 Disciplina <i>revolving doors</i> <p><u>Misure specifiche</u></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, oltre che degli avvisi/esiti delle selezioni 	<p><u>Misure generali</u></p> <ul style="list-style-type: none"> Modello ex D.Lgs. n. 231/2001 Sistema di <i>whistleblowing</i> (nuovo sistema <i>web based</i>) Piano di formazione ex L.190/12 Elenco flussi vs RPCT/OdV Regolamento interno accesso civico, semplice e generalizzato, ex Linee guida ANAC n. 1309/2016 Registro accessi Linee guida conflitto interessi <p><u>Misure specifiche</u></p> <ul style="list-style-type: none"> Procedura interna elaborata nel rispetto della segregazione dei compiti e delle funzioni Pluralità di colloqui di valutazione Formalizzazione dell'esito dei colloqui Tracciabilità dell'iter di selezione del candidato Controlli gerarchici sulla selezione Le assunzioni di personale dirigente sono deliberate dal CdA Effettuati controlli specifici 	
PIANI D'AZIONE SUGGERITI		
Misure obbligatorie da attuare	Responsabile	Tempi
<p><u>Misure generali</u></p> <p>N/A</p> <p><u>Misure specifiche</u></p> <p>N/A</p>		
Misure ulteriori da attuare	Responsabile	Tempi
<p><u>Misure generali</u></p> <ul style="list-style-type: none"> Conclusioni revisione sistema procedurale interno Informatizzazione flussi trasparenza Informatizzazione flussi vs RPCT/OdV Reportistica periodica da Referenti 231/Anticorruzione vs RPCT/OdV <p><u>Misure specifiche</u></p> <ul style="list-style-type: none"> Definizione delle fasce retributive di riferimento a supporto del processo di recruiting/della gestione delle retribuzioni all'interno delle politiche generali del personale definite dal CdA Definizione <i>Skill Map</i> del personale interno Definizione del Modello delle figure professionali Consip Applicativo informatico per la gestione e la tracciatura del complessivo iter di ricerca, selezione e assunzione del personale Implementazione Registro PEP "Persone politicamente esposte" Introduzione divieto di assumere soggetti pubblici (o loro stretti familiari) rappresentativi di Autorità che svolgono attività ispettive o di vigilanza ovvero di Amministrazioni pubbliche con le quali la Società abbia in corso rapporti (<i>black period</i>) Previsione obbligo di reportistica come da indicatore 	<ul style="list-style-type: none"> DRUOS/Tutti SASI/ C&S SASI/ C&S/ IA Tutte Direzioni/Aree I livello <ul style="list-style-type: none"> DRUOS <ul style="list-style-type: none"> DRUOS DRUOS SASI/ DRUOS <ul style="list-style-type: none"> C&S DRUOS <ul style="list-style-type: none"> DRUOS 	<ul style="list-style-type: none"> 30 giugno 2018 30 giugno 2018 31 dicembre 2018 30 giugno e 31 dicembre 2018 <ul style="list-style-type: none"> 30 marzo 2018 <ul style="list-style-type: none"> 30 giugno 2018 31 dicembre 2018 31 dicembre 2018 <ul style="list-style-type: none"> 30 settembre 2018 31 marzo 2018 <ul style="list-style-type: none"> 31 dicembre 2018

RISK-OWNER	• DRUOS - Amministrazione del personale e Compensation					
MACRO-PROCESSO	Gestione e sviluppo Risorse Umane					
PROCESSO	Reclutamento e selezione del personale					
FASE	Job rotation interno o assunzione ed inserimento in azienda					
ANOMALIE SIGNIFICATIVE	Consistente scostamento tra le retribuzioni di neoassunti aventi medesimo inquadramento e la media aziendale	KRI	7	INDICATORI DI RISCHIO	media retribuzioni neoassunti per inquadramento (cfr. procedura) su media retribuzioni aziendali per medesimo inquadramento	
RISCHIO						
Descrizione				Area		Sotto Area
• R_49 - Abuso di discrezionalità nella determinazione del trattamento retributivo dei candidati selezionati per l'assunzione				• Acquisizione e progressione del personale (area generale)		• Trattamento retributivo/livello contrattuale (sotto area di rischio specifica)
Cause	<ul style="list-style-type: none"> • Eccesso di discrezionalità da parte di un singolo soggetto • Mancato rispetto delle regole procedurali interne • Mancanza di trasparenza • Assenza di controlli 					
Conseguenze	Accordi sul trattamento retributivo e conseguenti possibili strumentalizzazioni ad altri fini					
Probabilità	2,50	Impatto	1,50	Rating Rischio		3,8
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 selezione, assunzione e inserimento del personale

CONTROLLI		
Misure obbligatorie esistenti	Misure ulteriori esistenti	
<p><u>Misure generali</u></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 Trasparenza: pubblicazioni ex dlgs 50/16 e dlgs 33/13 Disciplina revolving doors <p><u>Misure specifiche</u></p> <ul style="list-style-type: none"> Pubblicazione nella sez. "Personale" in Società Trasparente, per ogni dirigente, della retribuzione e dell'ammontare complessivo degli emolumenti percepiti a carico della finanza pubblica 	<p><u>Misure generali</u></p> <ul style="list-style-type: none"> Modello ex D.Lgs. n. 231/2001 Sistema di <i>whistleblowing</i> (nuovo sistema <i>web based</i>) Piano di formazione ex L.190/12 Elenco flussi vs RPCT/OdV Regolamento interno accesso civico, semplice e generalizzato, ex Linee guida ANAC n. 1309/2016 Registro accessi Linee guida conflitto interessi <p><u>Misure specifiche</u></p> <ul style="list-style-type: none"> Doppio controllo sulle condizioni di offerta presentate al candidato (DRUOS, Direzione/ Area di I livello richiedente) Analisi di benchmark interni ed esterni per determinare l'offerta economica da presentare al candidato Tracciabilità dell'iter di selezione del candidato Le assunzioni di personale dirigente (ivi inclusa la retribuzione) ed i relativi aumenti retributivi sono deliberati dal CdA Procedura interna elaborata nel rispetto della segregazione dei compiti e delle funzioni Effettuati controlli specifici 	
PIANI D'AZIONE SUGGERITI		
Misure obbligatorie da attuare	Responsabile	Tempi
<p><u>Misure generali</u> N/A</p> <p><u>Misure specifiche</u> N/A</p>		
Misure ulteriori da attuare	Responsabile	Tempi
<p><u>Misure generali</u></p> <ul style="list-style-type: none"> Conclusioni revisione sistema procedurale interno Informatizzazione flussi trasparenza Informatizzazione flussi vs RPCT/OdV Reportistica periodica da Referenti 231/Anticorruzione vs RPCT/OdV <p><u>Misure specifiche</u></p> <ul style="list-style-type: none"> Definizione delle fasce retributive di riferimento a supporto del processo di recruiting/della gestione delle retribuzioni all'interno delle politiche generali del personale definite dal CdA Definizione <i>Skill Map</i> del personale interno Definizione del Modello delle figure professionali Consip Applicativo informatico per la gestione e la tracciatura del complessivo iter di ricerca, selezione e assunzione del personale Previsione obbligo di reportistica come da indicatore 	<ul style="list-style-type: none"> DRUOS/Tutti SASI/ C&S SASI/ C&S/ IA Tutte Direzioni/Aree I livello <ul style="list-style-type: none"> DRUOS <ul style="list-style-type: none"> DRUOS DRUOS SASI/ DRUOS <ul style="list-style-type: none"> DRUOS 	<ul style="list-style-type: none"> 30 giugno 2018 30 giugno 2018 31 dicembre 2018 30 giugno e 31 dicembre 2018 <ul style="list-style-type: none"> 30 marzo 2018 <ul style="list-style-type: none"> 30 giugno 2018 31 dicembre 2018 31 dicembre 2018 <ul style="list-style-type: none"> 31 dicembre 2018

RISK-OWNER	<ul style="list-style-type: none"> AD Tutte le Direzioni/Aree 				
MACRO-PROCESSO	Gestione e sviluppo Risorse Umane				
PROCESSO	Performance management				
FASE	Assegnazione obiettivi e piano sviluppo individuali				
ANOMALIE SIGNIFICATIVE	N/A	KRI	N/A	INDICATORI DI RISCHIO	N/A
RISCHIO					
Descrizione				Area	Sotto Area
<ul style="list-style-type: none"> R_50 - Errata determinazione degli obiettivi cui è legata l'erogazione della retribuzione variabile 				<ul style="list-style-type: none"> Acquisizione e progressione del personale (area generale) 	<ul style="list-style-type: none"> Valutazione del personale (sotto area di rischio specifica)
Cause	<ul style="list-style-type: none"> Eccesso di discrezionalità da parte di un singolo soggetto Mancato rispetto delle regole procedurali interne Mancanza di trasparenza Assenza di controlli 				
Conseguenze	Erogazione della retribuzione variabile a seguito dell'agevole raggiungimento degli obiettivi individuali erroneamente determinati				
Probabilità	1,83	Impatto	2	Rating Rischio	3,7
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 di erogazione del premio di incentivazione Flusso delle modalità di assegnazione / valutazione degli obiettivi aziendali Sistema di valutazione delle performance - Procedura

CONTROLLI		
Misure obbligatorie esistenti	Misure ulteriori esistenti	
<p><u>Misure generali</u></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 Trasparenza: pubblicazioni ex dlgs 50/16 e dlgs 33/13 Disciplina revolving doors <p><u>Misure specifiche</u></p> <ul style="list-style-type: none"> Pubblicazione nella sez. "Personale" in Società Trasparente, per ogni dirigente, della retribuzione e dell'ammontare complessivo degli emolumenti percepiti a carico della finanza pubblica 	<p><u>Misure generali</u></p> <ul style="list-style-type: none"> Modello ex D.Lgs. n. 231/2001 Sistema di <i>whistleblowing</i> (nuovo sistema <i>web based</i>) Piano di formazione ex L.190/12 Elenco flussi vs RPCT/OdV Regolamento interno accesso civico, semplice e generalizzato, ex Linee guida ANAC n. 1309/2016 Registro accessi Linee guida conflitto interessi <p><u>Misure specifiche</u></p> <ul style="list-style-type: none"> Flusso interno che individua responsabilità e <i>owner</i> del processo, nel rispetto della segregazione dei compiti e delle funzioni Modalità di erogazione del premio condivise con i Direttori e l'AD Controlli gerarchici Supervisione DRUOS (obiettivi dipendenti) Supervisione AD (obiettivi Direttori) Gli obiettivi vengono assegnati all'AD su proposta del Comitato, alla presenza del Collegio sindacale e del Magistrato della Corte dei conti delegato al controllo della Società (attualmente l'AD non percepisce una parte variabile della retribuzione) 	
PIANI D'AZIONE SUGGERITI		
Misure obbligatorie da attuare	Responsabile	Tempi
<p><u>Misure generali</u></p> <p>N/A</p> <p><u>Misure specifiche</u></p> <p>N/A</p>		
Misure ulteriori da attuare	Responsabile	Tempi
<p><u>Misure generali</u></p> <ul style="list-style-type: none"> Conclusione revisione sistema procedurale interno Informatizzazione flussi trasparenza Informatizzazione flussi vs RPCT/OdV Reportistica periodica da Referenti 231/Anticorruzione vs RPCT/OdV <p><u>Misure specifiche</u></p> <ul style="list-style-type: none"> N/A 	<ul style="list-style-type: none"> DRUOS/Tutti SASI/ C&S SASI/ C&S/ IA Tutte Direzioni/Aree I livello 	<ul style="list-style-type: none"> 30 giugno 2018 30 giugno 2018 31 dicembre 2018 30 giugno e 31 dicembre 2018

RISK-OWNER	<ul style="list-style-type: none"> AD DRUOS - Amministrazione del Personale e Compensation 				
MACRO-PROCESSO	Gestione e sviluppo Risorse Umane				
PROCESSO	Performance management				
FASE	Valutazione performance				
ANOMALIE SIGNIFICATIVE	N/A	KRI	N/A	INDICATORI DI RISCHIO	N/A
RISCHIO					
Descrizione				Area	Sotto Area
<ul style="list-style-type: none"> R_51 - Abuso di discrezionalità nella fase della valutazione del raggiungimento degli obiettivi / valutazione comportamentale cui è legata l'erogazione della retribuzione variabile 				<ul style="list-style-type: none"> Acquisizione e progressione del personale (area generale) 	<ul style="list-style-type: none"> Valutazione del personale (sotto area di rischio specifica)
Cause	<ul style="list-style-type: none"> Eccesso di discrezionalità da parte di un singolo soggetto Mancato rispetto delle regole procedurali interne Mancanza di trasparenza Assenza di controlli 				
Conseguenze	Accordi sulla valutazione del raggiungimento degli obiettivi o sulla valutazione comportamentale al fine di erogare compensi non dovuti				
Probabilità	2,67	Impatto	2	Rating Rischio	5,3
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 di erogazione del premio di incentivazione Flusso delle modalità di assegnazione / valutazione degli obiettivi aziendali Sistema di valutazione delle performance - Procedura

CONTROLLI		
Misure obbligatorie esistenti	Misure ulteriori esistenti	
<p><u>Misure generali</u></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 Trasparenza: pubblicazioni ex dlgs 50/16 e dlgs 33/13 Disciplina revolving doors <p><u>Misure specifiche</u></p> <ul style="list-style-type: none"> Pubblicazione nella sez. "Personale" in Società Trasparente, per ogni dirigente, della retribuzione e dell'ammontare complessivo degli emolumenti percepiti a carico della finanza pubblica 	<p><u>Misure generali</u></p> <ul style="list-style-type: none"> Modello ex D.Lgs. n. 231/2001 Sistema di <i>whistleblowing</i> (nuovo sistema <i>web based</i>) Piano di formazione ex L.190/12 Elenco flussi vs RPCT/OdV Regolamento interno accesso civico, semplice e generalizzato, ex Linee guida ANAC n. 1309/2016 Registro accessi Linee guida conflitto interessi <p><u>Misure specifiche</u></p> <ul style="list-style-type: none"> Procedura interna che prevede che tutti gli obiettivi devono essere raggiungibili, misurabili (attraverso un indicatore di risultato che può essere di tipo quantitativo/temporale oppure qualitativo, ma comunque sempre definito in maniera oggettiva) e definiti nel tempo Controlli gerarchici Controlli effettuati dal Dirigente preposto ex L. 262/2005 Supervisione DRUOS (obiettivi dipendenti) 	
PIANI D'AZIONE SUGGERITI		
Misure obbligatorie da attuare	Responsabile	Tempi
<p><u>Misure generali</u></p> <p>N/A</p> <p><u>Misure specifiche</u></p> <p>N/A</p>		
Misure ulteriori da attuare	Responsabile	Tempi
<p><u>Misure generali</u></p> <ul style="list-style-type: none"> Conclusioni revisione sistema procedurale interno Informatizzazione flussi trasparenza Informatizzazione flussi vs RPCT/OdV Reportistica periodica da Referenti 231/Anticorruzione vs RPCT/OdV <p><u>Misure specifiche</u></p> <ul style="list-style-type: none"> N/A 	<ul style="list-style-type: none"> DRUOS/Tutti SASI/ C&S SASI/ C&S/ IA Tutte Direzioni/Aree I livello 	<ul style="list-style-type: none"> 30 giugno 2018 30 giugno 2018 31 dicembre 2018 30 giugno e 31 dicembre 2018

RISK-OWNER	<ul style="list-style-type: none"> AD DRUOS - Amministrazione del Personale e Compensation 				
MACRO-PROCESSO	Gestione e sviluppo Risorse Umane				
PROCESSO	Performance management				
FASE	Valutazione performance				
ANOMALIE SIGNIFICATIVE	N/A	KRI	N/A	INDICATORI DI RISCHIO	N/A
RISCHIO					
Descrizione				Area	Sotto Area
<ul style="list-style-type: none"> R_52 - Progressioni di carriera accordate illegittimamente allo scopo di agevolare soggetti particolari 				<ul style="list-style-type: none"> Acquisizione e progressione del personale (area generale) 	<ul style="list-style-type: none"> Progressioni di carriera (sotto area di rischio generale)
Cause	<ul style="list-style-type: none"> Eccesso di discrezionalità da parte di un singolo soggetto Mancato rispetto delle regole procedurali interne Mancanza di trasparenza Assenza di controlli 				
Conseguenze	Accordi sulle progressioni di carriera non legittime e conseguenti possibili strumentalizzazioni ad altri fini				
Probabilità	2,50	Impatto	2	Rating Rischio	5
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"> Flusso relativo alle modalità di proposta/approvazione delle progressioni di carriera

CONTROLLI		
Misure obbligatorie esistenti	Misure ulteriori esistenti	
<p><u>Misure generali</u></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 Trasparenza: pubblicazioni ex dlgs 50/16 e dlgs 33/13 Disciplina revolving doors <p><u>Misure specifiche</u></p> <ul style="list-style-type: none"> Pubblicazione nella sez. "personale" in Società Trasparente di elenchi, ruolo, CV, retribuzioni e altri dati con riferimento ai dirigenti, nonché di elenchi, ruolo e CV dei titolari di posizioni organizzative non aventi la qualifica dirigenziale 	<p><u>Misure generali</u></p> <ul style="list-style-type: none"> Modello ex D.Lgs. n. 231/2001 Sistema di <i>whistleblowing</i> (nuovo sistema <i>web based</i>) Piano di formazione ex L.190/12 Elenco flussi vs RPCT/OdV Regolamento interno accesso civico, semplice e generalizzato, ex Linee guida ANAC n. 1309/2016 Registro accessi Linee guida conflitto interessi <p><u>Misure specifiche</u></p> <ul style="list-style-type: none"> Adozione flusso relativo alle modalità di proposta/approvazione delle progressioni di carriera nel rispetto della segregazione dei compiti/funzioni Controlli gerarchici Supervisione DRUOS Coinvolgimento OdV/RPCT nel processo Le progressioni di carriera a dirigente/variazioni della retribuzione vengono deliberate dal CdA Linee Guida DRUOS sul processo di <i>Salary Review</i> 	
PIANI D'AZIONE SUGGERITI		
Misure obbligatorie da attuare	Responsabile	Tempi
<p><u>Misure generali</u></p> <p>N/A</p> <p><u>Misure specifiche</u></p> <p>N/A</p>		
Misure ulteriori da attuare	Responsabile	Tempi
<p><u>Misure generali</u></p> <ul style="list-style-type: none"> Conclusionazione revisione sistema procedurale interno Informatizzazione flussi trasparenza Informatizzazione flussi vs RPCT/OdV Reportistica periodica da Referenti 231/Anticorruzione vs RPCT/OdV <p><u>Misure specifiche</u></p> <ul style="list-style-type: none"> N/A 	<ul style="list-style-type: none"> DRUOS/Tutti SASI/ C&S SASI/ C&S/ IA Tutte Direzioni/Aree I livello 	<ul style="list-style-type: none"> 30 giugno 2018 30 giugno 2018 31 dicembre 2018 30 giugno e 31 dicembre 2018

RISK-OWNER	<ul style="list-style-type: none"> AD DRUOS - Sviluppo Risorse Umane e Organizzazione 				
MACRO-PROCESSO	Gestione e sviluppo Risorse Umane				
PROCESSO	Formazione e sviluppo				
FASE	Analisi esigenze formative e predisposizione piano di formazione				
ANOMALIE SIGNIFICATIVE	N/A	KRI	N/A	INDICATORI DI RISCHIO	N/A
RISCHIO					
Descrizione				Area	Sotto Area
<ul style="list-style-type: none"> R_53 - Improprio utilizzo di contributi/finanziamenti pubblici per corsi di formazione 				<ul style="list-style-type: none"> Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio (area generale) 	<ul style="list-style-type: none"> Gestione dei finanziamenti (sotto area di rischio specifica)
Cause	<ul style="list-style-type: none"> Eccesso di discrezionalità da parte di un singolo soggetto Mancato rispetto delle regole procedurali interne Assenza di controlli 				
Conseguenze	Distrazione di contributi/finanziamenti pubblici dalle finalità per le quali erano stati destinati				
Probabilità	2,17	Impatto	2	Rating Rischio	4,3
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 gestione della formazione

CONTROLLI		
Misure obbligatorie esistenti	Misure ulteriori esistenti	
<u>Misure generali</u> <ul style="list-style-type: none"> Codice etico Sistema gestione conflitto di interessi Sistema gestione incompatibilità/inconferibilità ex d.lgs. 39/13 Sistema disciplinare Trasparenza: pubblicazioni ex dlgs 50/16 e dlgs 33/13 Disciplina revolving doors <u>Misure specifiche</u> <ul style="list-style-type: none"> N/A 	<u>Misure generali</u> <ul style="list-style-type: none"> Modello ex D.Lgs. n. 231/2001 Sistema di <i>whistleblowing</i> (nuovo sistema <i>web based</i>) Piano di formazione ex L.190/12 Elenco flussi vs RPCT/OdV Regolamento interno accesso civico, semplice e generalizzato, ex Linee guida ANAC n. 1309/2016 Registro accessi Linee guida conflitto interessi <u>Misure specifiche</u> <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 DRUOS Controlli effettuati dal Collegio Sindacale Controlli effettuati dal Dirigente preposto ex L. 262/2005 Verbale del Revisore dei Conti Controlli effettuati dall'ente certificatore (es. Fondirigenti) 	
PIANI D'AZIONE SUGGERITI		
Misure obbligatorie da attuare	Responsabile	Tempi
<u>Misure generali</u> N/A <u>Misure specifiche</u> N/A		
Misure ulteriori da attuare	Responsabile	Tempi
<u>Misure generali</u> <ul style="list-style-type: none"> Conclusioni revisione sistema procedurale interno Informatizzazione flussi trasparenza Informatizzazione flussi vs RPCT/OdV Reportistica periodica da Referenti 231/Anticorruzione vs RPCT/OdV <u>Misure specifiche</u> <ul style="list-style-type: none"> Erogazione formazione in ottemperanza al Piano annuale di Formazione 2018 	<ul style="list-style-type: none"> DRUOS/Tutti SASI/ C&S SASI/ C&S/ IA Tutte Direzioni/Aree I livello DRUOS 	<ul style="list-style-type: none"> 30 giugno 2018 30 giugno 2018 31 dicembre 2018 30 giugno e 31 dicembre 2018 31 dicembre 2018

RISK-OWNER	<ul style="list-style-type: none"> CdA AD SASI Tutto il personale 					
MACRO-PROCESSO	Mission, Governance & Planning					
PROCESSO	Sistema sicurezza informazioni					
FASE	Gestione delle misure di sicurezza appropriate					
ANOMALIE SIGNIFICATIVE	N/A	KRI	N/A	INDICATORI DI RISCHIO	N/A	
RISCHIO						
Descrizione				Area		Sotto Area
<ul style="list-style-type: none"> R_54 - Accesso ai sistemi informativi al fine di estrarre documenti da diffondere a terzi 				<ul style="list-style-type: none"> Gestione delle informazioni riservate (area specifica) 		<ul style="list-style-type: none"> Protezione dei sistemi informativi (sotto area di rischio specifica)
Cause	<ul style="list-style-type: none"> Eccesso di discrezionalità da parte di un singolo soggetto Mancato rispetto delle regole procedurali interne Assenza di controlli 					
Conseguenze	Diffusione di documentazione riservata					
Probabilità	3	Impatto	2,50	Rating Rischio		7,5
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. 196/2003 GDPR 			RIFERIMENTI NORMATIVA INTERNA		<ul style="list-style-type: none"> Sistema Privacy Politica per la classificazione delle informazioni Gestione degli aspetti di sicurezza nel ciclo di vita delle Informazioni

CONTROLLI		
Misure obbligatorie esistenti	Misure ulteriori esistenti	
<p><u>Misure generali</u></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 Trasparenza: pubblicazioni ex dlgs 50/16 e dlgs 33/13 Disciplina revolving doors <p><u>Misure specifiche</u></p> <ul style="list-style-type: none"> N/A 	<p><u>Misure generali</u></p> <ul style="list-style-type: none"> Modello ex D.Lgs. n. 231/2001 Sistema di <i>whistleblowing</i> (nuovo sistema <i>web based</i>) Piano di formazione ex L.190/12 Elenco flussi vs RPCT/OdV Regolamento interno accesso civico, semplice e generalizzato, ex Linee guida ANAC n. 1309/2016 Registro accessi Linee guida conflitto interessi <p><u>Misure specifiche</u></p> <ul style="list-style-type: none"> Adozione Sistema privacy ex D.Lgs. n. 196/2003 Tracciabilità delle operazioni effettuate Strumenti di crittografia Sistema di <i>data loss prevention</i> Sistema di classificazione dei documenti Sistema di tracciabilità degli accessi da parte degli Amministratori di Sistema Flusso vs OdV/RPTC 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 	
PIANI D'AZIONE SUGGERITI		
Misure obbligatorie da attuare	Responsabile	Tempi
<p><u>Misure generali</u></p> <p>N/A</p> <p><u>Misure specifiche</u></p> <p>N/A</p>		
Misure ulteriori da attuare	Responsabile	Tempi
<p><u>Misure generali</u></p> <ul style="list-style-type: none"> Conclusione revisione sistema procedurale interno Informatizzazione flussi trasparenza Informatizzazione flussi vs RPCT/OdV Reportistica periodica da Referenti 231/Anticorruzione vs RPCT/OdV <p><u>Misure specifiche</u></p> <ul style="list-style-type: none"> Assessment Privacy GDPR Aggiornamento Sistema privacy Consip Adeguamento Sistemi informatici alle prescrizioni del GDPR 	<ul style="list-style-type: none"> DRUOS/Tutti SASI/ C&S SASI/ C&S/ IA Tutte Direzioni/Aree I livello <ul style="list-style-type: none"> C&S/ SASI C&S/ SASI SASI/ E-Proc 	<ul style="list-style-type: none"> 30 giugno 2018 30 giugno 2018 31 dicembre 2018 30 giugno e 31 dicembre 2018 <ul style="list-style-type: none"> 24 maggio 2018 24 maggio 2018 24 maggio 2018

RISK-OWNER	<ul style="list-style-type: none"> AD Amministratori di sistema SASI 				
MACRO-PROCESSO	Mission, Governance & Planning				
PROCESSO	Sistema sicurezza informazioni				
FASE	Protezione delle informazioni				
ANOMALIE SIGNIFICATIVE	N/A	KRI	N/A	INDICATORI DI RISCHIO	N/A
RISCHIO					
Descrizione				Area	Sotto Area
<ul style="list-style-type: none"> R_55 - Mancato controllo sugli accessi al sistema da parte degli amministratori di sistema e mancata tracciabilità degli stessi 				<ul style="list-style-type: none"> Gestione delle informazioni riservate (area specifica) 	<ul style="list-style-type: none"> Protezione dei sistemi informativi (sotto area di rischio specifica)
Cause	<ul style="list-style-type: none"> Eccesso di discrezionalità da parte di un singolo soggetto Mancato rispetto delle regole procedurali interne Assenza di controlli 				
Conseguenze	Possibile effettuazione di operazioni illecite sulla documentazione aziendale				
Probabilità	3	Impatto	1,75	Rating Rischio	5,3
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. 196/2003 GDPR 			RIFERIMENTI NORMATIVA INTERNA	<ul style="list-style-type: none"> Sistema Privacy Gestione degli aspetti di sicurezza nel ciclo di vita delle Informazioni Politica per la classificazione delle informazioni

CONTROLLI		
Misure obbligatorie esistenti	Misure ulteriori esistenti	
<u>Misure generali</u> <ul style="list-style-type: none"> Codice etico Sistema gestione conflitto di interessi Sistema gestione incompatibilità/inconferibilità ex d.lgs. 39/13 Sistema disciplinare Trasparenza: pubblicazioni ex dlgs 50/16 e dlgs 33/13 Disciplina revolving doors <u>Misure specifiche</u> <ul style="list-style-type: none"> N/A 	<u>Misure generali</u> <ul style="list-style-type: none"> Modello ex D.Lgs. n. 231/2001 Sistema di <i>whistleblowing</i> (nuovo sistema <i>web based</i>) Piano di formazione ex L.190/12 Elenco flussi vs RPCT/OdV Regolamento interno accesso civico, semplice e generalizzato, ex Linee guida ANAC n. 1309/2016 Registro accessi Linee guida conflitto interessi <u>Misure specifiche</u> <ul style="list-style-type: none"> Adozione Sistema privacy ex D.Lgs. n. 196/2003 Tracciabilità delle operazioni effettuate Strumenti di crittografia Sistema di <i>data loss prevention</i> Sistema di classificazione dei documenti Sistema di tracciabilità degli accessi da parte degli Amministratori di Sistema Flusso vs OdV/RPTC 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 	
PIANI D'AZIONE SUGGERITI		
Misure obbligatorie da attuare	Responsabile	Tempi
<u>Misure generali</u> N/A <u>Misure specifiche</u> N/A		
Misure ulteriori da attuare	Responsabile	Tempi
<u>Misure generali</u> <ul style="list-style-type: none"> Conclusioni revisione sistema procedurale interno Informatizzazione flussi trasparenza Informatizzazione flussi vs RPCT/OdV Reportistica periodica da Referenti 231/Anticorruzione vs RPCT/OdV <u>Misure specifiche</u> <ul style="list-style-type: none"> Assessment Privacy GDPR Aggiornamento Sistema privacy Consip Adeguamento Sistemi informatici alle prescrizioni del GDPR 	<ul style="list-style-type: none"> DRUOS/Tutti SASI/ C&S SASI/ C&S/ IA Tutte Direzioni/Aree I livello C&S/ SASI C&S/ SASI SASI/ E-Proc 	<ul style="list-style-type: none"> 30 giugno 2018 30 giugno 2018 31 dicembre 2018 30 giugno e 31 dicembre 2018 24 maggio 2018 24 maggio 2018 24 maggio 2018

RISK-OWNER	• Tutto il personale				
MACRO-PROCESSO	Mission, Governance & Planning				
PROCESSO	Sistema sicurezza informazioni				
FASE	Classificazione delle informazioni				
ANOMALIE SIGNIFICATIVE	N/A	KRI	N/A	INDICATORI DI RISCHIO	N/A
RISCHIO					
Descrizione				Area	Sotto Area
• R_56 - Illecita diffusione di informazioni/documenti allo scopo di agevolare un terzo				• Gestione delle informazioni riservate (area specifica)	• Protezione della documentazione (sotto area di rischio specifica)
Cause	<ul style="list-style-type: none"> • Eccesso di discrezionalità da parte di un singolo soggetto • Mancato rispetto delle regole procedurali interne • Assenza di controlli 				
Conseguenze	Diffusione di informazioni/documenti riservati				
Probabilità	3	Impatto	2,50	Rating Rischio	7,5
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. 196/2003 • GDPR 			RIFERIMENTI NORMATIVA INTERNA	<ul style="list-style-type: none"> • Sistema Privacy • Gestione degli aspetti di sicurezza nel ciclo di vita delle Informazioni • Politica per la classificazione delle informazioni • Clean Desk Policy

CONTROLLI		
Misure obbligatorie esistenti	Misure ulteriori esistenti	
<p><u>Misure generali</u></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 Trasparenza: pubblicazioni ex dlgs 50/16 e dlgs 33/13 Disciplina <i>revolving doors</i> <p><u>Misure specifiche</u></p> <ul style="list-style-type: none"> N/A 	<p><u>Misure generali</u></p> <ul style="list-style-type: none"> Modello ex D.Lgs. n. 231/2001 Sistema di <i>whistleblowing</i> (nuovo sistema <i>web based</i>) Piano di formazione ex L.190/12 Elenco flussi vs RPCT/OdV Regolamento interno accesso civico, semplice e generalizzato, ex Linee guida ANAC n. 1309/2016 Registro accessi Linee guida conflitto interessi <p><u>Misure specifiche</u></p> <ul style="list-style-type: none"> Procedura interna che regola gli aspetti di sicurezza nel ciclo di vita delle informazioni Sistema di classificazione dei documenti Adozione Sistema privacy ex D.Lgs. n. 196/2003 Flusso vs OdV/RPTC 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 	
PIANI D'AZIONE SUGGERITI		
Misure obbligatorie da attuare	Responsabile	Tempi
<p><u>Misure generali</u></p> <p>N/A</p> <p><u>Misure specifiche</u></p> <p>N/A</p>		
Misure ulteriori da attuare	Responsabile	Tempi
<p><u>Misure generali</u></p> <ul style="list-style-type: none"> Conclusioni revisione sistema procedurale interno Informatizzazione flussi trasparenza Informatizzazione flussi vs RPCT/OdV Reportistica periodica da Referenti 231/Anticorruzione vs RPCT/OdV <p><u>Misure specifiche</u></p> <ul style="list-style-type: none"> Assessment Privacy GDPR Aggiornamento Sistema privacy Consip Adeguamento Sistemi informatici alle prescrizioni del GDPR Istituzione e regolamentazione di un "Registro funzionale" dei soggetti che detengono e/o hanno accesso alle informazioni relative alle procedure di gara Definizione Policy interna relativa alle informazioni privilegiate 	<ul style="list-style-type: none"> DRUOS/Tutti SASI/ C&S SASI/ C&S/ IA Tutte Direzioni/Aree I livello <ul style="list-style-type: none"> C&S/ SASI C&S/ SASI SASI/ E-Proc DAL/DRUOS/C&S/IA/SASI <ul style="list-style-type: none"> DRUOS/C&S/DAL 	<ul style="list-style-type: none"> 30 giugno 2018 30 giugno 2018 31 dicembre 2018 30 giugno e 31 dicembre 2018 <ul style="list-style-type: none"> 24 maggio 2018 24 maggio 2018 24 maggio 2018 30 settembre 2018 <ul style="list-style-type: none"> 31 dicembre 2018

RISK-OWNER	• DPPA				
MACRO-PROCESSO	Altre iniziative specifiche				
PROCESSO	Sistemi di supporto DT				
FASE	Predisposizione e attuazione del piano esecutivo annuale relativo ai sistemi di consulenza per DT				
ANOMALIE SIGNIFICATIVE	N/A	KRI	N/A	INDICATORI DI RISCHIO	N/A
RISCHIO					
Descrizione				Area	Sotto Area
• R_57 - Alterazione dei contenuti del supporto fornito all'Amministrazione				• Consulenza di tematica (area specifica)	• Sistemi di consulenza per la PA (sotto area di rischio specifica)
Cause	<ul style="list-style-type: none"> • Eccesso di discrezionalità da parte di un singolo soggetto • Mancato rispetto delle regole procedurali interne • Assenza di controlli 				
Conseguenze	Favorire illegittimamente terzi alterando i contenuti del supporto fornito				
Probabilità	2	Impatto	1,50	Rating Rischio	3
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 specifica

CONTROLLI		
Misure obbligatorie esistenti	Misure ulteriori esistenti	
<u>Misure generali</u> <ul style="list-style-type: none"> Codice etico Sistema gestione conflitto di interessi Sistema gestione incompatibilità/inconferibilità ex d.lgs. 39/13 Sistema disciplinare Trasparenza: pubblicazioni ex dlgs 50/16 e dlgs 33/13 Disciplina revolving doors <u>Misure specifiche</u> <ul style="list-style-type: none"> N/A 	<u>Misure generali</u> <ul style="list-style-type: none"> Modello ex D.Lgs. n. 231/2001 Sistema di whistleblowing (nuovo sistema web based) Piano di formazione ex L.190/12 Elenco flussi vs RPCT/OdV Regolamento interno accesso civico, semplice e generalizzato, ex Linee guida ANAC n. 1309/2016 Registro accessi Linee guida conflitto interessi <u>Misure specifiche</u> <ul style="list-style-type: none"> Analisi tecnica supportata documentalmente Decisione finale in capo alla PA Controlli gerarchici sulla documentazione prodotta Relazione trimestrale delle attività trasmessa a DT 	
PIANI D'AZIONE SUGGERITI		
Misure obbligatorie da attuare	Responsabile	Tempi
<u>Misure generali</u> N/A <u>Misure specifiche</u> N/A		
Misure ulteriori da attuare	Responsabile	Tempi
<u>Misure generali</u> <ul style="list-style-type: none"> Informatizzazione flussi trasparenza Informatizzazione flussi vs RPCT/OdV Reportistica periodica da Referenti 231/Anticorruzione vs RPCT/OdV <u>Misure specifiche</u> <ul style="list-style-type: none"> N/A 	<ul style="list-style-type: none"> SASI/ C&S SASI/ C&S/ IA Tutte Direzioni/Aree I livello 	<ul style="list-style-type: none"> 30 giugno 2018 31 dicembre 2018 30 giugno e 31 dicembre 2018

RISK-OWNER	• DPPA				
MACRO-PROCESSO	Altre iniziative specifiche				
PROCESSO	Sistemi di supporto RGS				
FASE	Supporto per ottimizzazione utilizzo fondi comunitari				
ANOMALIE SIGNIFICATIVE	N/A	KRI	N/A	INDICATORI DI RISCHIO	N/A
RISCHIO					
Descrizione				Area	Sotto Area
• R_58 - Alterazione dei contenuti del supporto fornito all'Amministrazione				• Consulenza di tematica (area specifica)	• Sistemi di consulenza per la PA (sotto area di rischio specifica)
Cause	<ul style="list-style-type: none"> Eccesso di discrezionalità da parte di un singolo soggetto Mancato rispetto delle regole procedurali interne Assenza di controlli 				
Conseguenze	Favorire illegittimamente terzi alterando i contenuti del supporto fornito				
Probabilità	1,67	Impatto	1,50	Rating Rischio	2,5
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 specifica

CONTROLLI		
Misure obbligatorie esistenti	Misure ulteriori esistenti	
<u>Misure generali</u> <ul style="list-style-type: none"> Codice etico Sistema gestione conflitto di interessi Sistema gestione incompatibilità/inconferibilità ex d.lgs. 39/13 Sistema disciplinare Trasparenza: pubblicazioni ex dlgs 50/16 e dlgs 33/13 Disciplina <i>revolving doors</i> <u>Misure specifiche</u> <ul style="list-style-type: none"> N/A 	<u>Misure generali</u> <ul style="list-style-type: none"> Modello ex D.Lgs. n. 231/2001 Sistema di <i>whistleblowing</i> (nuovo sistema <i>web based</i>) Piano di formazione ex L.190/12 Elenco flussi vs RPCT/OdV Regolamento interno accesso civico, semplice e generalizzato, ex Linee guida ANAC n. 1309/2016 Registro accessi Linee guida conflitto interessi <u>Misure specifiche</u> <ul style="list-style-type: none"> Consulenza fornita all'interno di un progetto comunitario con perimetro predefinito Pianificazione annuale delle attività controllata da AD e approvata da IGRUE Piani operativi e SAL controllati da Direttore DPPA e approvati da IGRUE Relazione annuale delle attività approvata da Direttore DPPA e trasmessa ad IGRUE Piani impiego fondi definiti dalle PA sia nel quantum che nelle modalità 	
PIANI D'AZIONE SUGGERITI		
Misure obbligatorie da attuare	Responsabile	Tempi
<u>Misure generali</u> N/A <u>Misure specifiche</u> N/A		
Misure ulteriori da attuare	Responsabile	Tempi
<u>Misure generali</u> <ul style="list-style-type: none"> Informatizzazione flussi trasparenza Informatizzazione flussi vs RPCT/OdV Reportistica periodica da Referenti 231/Anticorruzione vs RPCT/OdV <u>Misure specifiche</u> <ul style="list-style-type: none"> N/A 	<ul style="list-style-type: none"> SASI/ C&S SASI/ C&S/ IA Tutte Direzioni/Aree I livello 	<ul style="list-style-type: none"> 30 giugno 2018 31 dicembre 2018 30 giugno e 31 dicembre 2018

RISK-OWNER	<ul style="list-style-type: none"> CdA AD DAL / Tutte le Direzioni/ Aree di I livello 					
MACRO-PROCESSO	Affari Legali e Societari					
PROCESSO	Gestione contenzioso					
FASE	Gestione esiti					
ANOMALIE SIGNIFICATIVE	N/A	KRI	N/A	INDICATORI DI RISCHIO	N/A	
RISCHIO						
Descrizione				Area		Sotto Area
<ul style="list-style-type: none"> R_59 - Gestione impropria dei rapporti con le Autorità pubbliche/giudiziarie 				<ul style="list-style-type: none"> Affari legali e contenzioso (area generale) 		<ul style="list-style-type: none"> Rapporti con le Autorità pubbliche/giudiziarie (sotto area di rischio specifica)
Cause	<ul style="list-style-type: none"> Eccesso di discrezionalità da parte di un singolo soggetto Scarsa regolamentazione del processo 					
Conseguenze	Compiere atti illeciti al fine di avvantaggiare la Società nei rapporti con le Autorità (es. indirizzare l'esito nel contenzioso)					
Probabilità	2,67	Impatto	1,75	Rating Rischio		4,7
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 e Istruzioni operative accesso sede Procedura per l'affidamento degli incarichi esterni per la gestione del contenzioso

CONTROLLI		
Misure obbligatorie esistenti	Misure ulteriori esistenti	
<p><u>Misure generali</u></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 Trasparenza: pubblicazioni ex dlgs 50/16 e dlgs 33/13 Disciplina <i>revolving doors</i> <p><u>Misure specifiche</u></p> <ul style="list-style-type: none"> N/A 	<p><u>Misure generali</u></p> <ul style="list-style-type: none"> Modello ex D.Lgs. n. 231/2001 Sistema di <i>whistleblowing</i> (nuovo sistema <i>web based</i>) Piano di formazione ex L.190/12 Elenco flussi vs RPCT/OdV Regolamento interno accesso civico, semplice e generalizzato, ex Linee guida ANAC n. 1309/2016 Registro accessi Linee guida conflitto interessi <p><u>Misure specifiche</u></p> <ul style="list-style-type: none"> Sistema delle procure Modalità operative che disciplinano le azioni relative/conseguenti ad ispezioni/controlli 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 	
PIANI D'AZIONE SUGGERITI		
Misure obbligatorie da attuare	Responsabile	Tempi
<p><u>Misure generali</u></p> <p>N/A</p> <p><u>Misure specifiche</u></p> <p>N/A</p>		
Misure ulteriori da attuare	Responsabile	Tempi
<p><u>Misure generali</u></p> <ul style="list-style-type: none"> Conclusioni revisione sistema procedurale interno Informatizzazione flussi trasparenza Informatizzazione flussi vs RPCT/OdV Reportistica periodica da Referenti 231/Anticorruzione vs RPCT/OdV <p><u>Misure specifiche</u></p> <ul style="list-style-type: none"> Implementazione Registro PEP "Persone politicamente esposte" Introduzione divieto di assumere e di assegnare consulenze/collaborazioni a soggetti pubblici (o loro stretti familiari) rappresentativi di Autorità che svolgono attività ispettive o di vigilanza ovvero di Amministrazioni pubbliche con le quali la Società abbia in corso rapporti (<i>black period</i>) 	<ul style="list-style-type: none"> DRUOS/Tutti SASI/ C&S SASI/ C&S/ IA Tutte Direzioni/Aree I livello <ul style="list-style-type: none"> C&S DRUOS 	<ul style="list-style-type: none"> 30 giugno 2018 30 giugno 2018 31 dicembre 2018 30 giugno e 31 dicembre 2018 <ul style="list-style-type: none"> 30 settembre 2018 31 marzo 2018

RISK-OWNER	<ul style="list-style-type: none"> CdA AD Tutte le Direzione/Aree di I livello 				
MACRO-PROCESSO	Mission, Governance & Planning				
PROCESSO	Compliance				
FASE	N/A				
ANOMALIE SIGNIFICATIVE	N/A	KRI	N/A	INDICATORI DI RISCHIO	N/A
RISCHIO					
Descrizione				Area	Sotto Area
<ul style="list-style-type: none"> R_60 - Gestione impropria dei rapporti con le Autorità/Organi di controllo - Vigilanza 				<ul style="list-style-type: none"> Controllo, verifiche, ispezioni e sanzioni (area generale) 	<ul style="list-style-type: none"> Rapporti con le Autorità/Organi di controllo (sotto area di rischio specifica)
Cause	<ul style="list-style-type: none"> Eccesso di discrezionalità da parte di un singolo soggetto Scarsa regolamentazione del processo Mancaza di trasparenza 				
Conseguenze	Compiere atti illeciti al fine di avvantaggiare la Società nei rapporti con le Autorità/Organi di controllo				
Probabilità	2,67	Impatto	1,75	Rating Rischio	4,7
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 e Istruzioni operative accesso sede

CONTROLLI		
Misure obbligatorie esistenti	Misure ulteriori esistenti	
<p><u>Misure generali</u></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 Trasparenza: pubblicazioni ex dlgs 50/16 e dlgs 33/13 Disciplina revolving doors <p><u>Misure specifiche</u></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><u>Misure generali</u></p> <ul style="list-style-type: none"> Modello ex D.Lgs. n. 231/2001 Sistema di whistleblowing (nuovo sistema web based) Piano di formazione ex L.190/12 Elenco flussi vs RPCT/OdV Regolamento interno accesso civico, semplice e generalizzato, ex Linee guida ANAC n. 1309/2016 Registro accessi Linee guida conflitto interessi <p><u>Misure specifiche</u></p> <ul style="list-style-type: none"> Sistema delle procure Modalità operative che disciplinano le azioni relative/conseguenti ad ispezioni/controlli 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 	
PIANI D'AZIONE SUGGERITI		
Misure obbligatorie da attuare	Responsabile	Tempi
<p><u>Misure generali</u></p> <p>N/A</p> <p><u>Misure specifiche</u></p> <p>N/A</p>		
Misure ulteriori da attuare	Responsabile	Tempi
<p><u>Misure generali</u></p> <ul style="list-style-type: none"> Conclusione revisione sistema procedurale interno Informatizzazione flussi trasparenza Informatizzazione flussi vs RPCT/OdV Reportistica periodica da Referenti 231/Anticorruzione vs RPCT/OdV <p><u>Misure specifiche</u></p> <ul style="list-style-type: none"> Implementazione Registro PEP "Persone politicamente esposte" Introduzione divieto di assumere e di assegnare consulenze/collaborazioni a soggetti pubblici (o loro stretti familiari) rappresentativi di Autorità che svolgono attività ispettive o di vigilanza ovvero di Amministrazioni pubbliche con le quali la Società abbia in corso rapporti (<i>black period</i>) 	<ul style="list-style-type: none"> DRUOS/Tutti SASI/ C&S SASI/ C&S/ IA Tutte Direzioni/Aree I livello C&S DRUOS 	<ul style="list-style-type: none"> 30 giugno 2018 30 giugno 2018 31 dicembre 2018 30 giugno e 31 dicembre 2018 30 settembre 2018 31 marzo 2018

RISK-OWNER	<ul style="list-style-type: none"> CdA AD Direzione/Area di I livello richiedente 					
MACRO-PROCESSO	Processi di supporto					
PROCESSO	Selezione e individuazione collaboratori esterni					
FASE	Analisi esigenza					
ANOMALIE SIGNIFICATIVE	N/A	KRI	N/A	INDICATORI DI RISCHIO	N/A	
RISCHIO						
Descrizione				Area	Sotto Area	
<ul style="list-style-type: none"> R_61 - Ricorso a collaborazioni/consulenze esterne non supportate da reale esigenza 				<ul style="list-style-type: none"> Acquisizione e progressione del personale (area generale) 	<ul style="list-style-type: none"> Conferimento incarichi di collaborazione (sotto area di rischio generale) 	
Cause	<ul style="list-style-type: none"> Eccesso di discrezionalità da parte di un singolo soggetto Scarsa regolamentazione del processo Mancanza di trasparenza 					
Conseguenze	Conferimento di un incarico per una consulenza non necessaria					
Probabilità	3,33	Impatto	2,75	Rating Rischio	9,2	
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 alle acquisizioni di beni, servizi e lavori interni Consip Procedura per l'elaborazione e gestione del budget di Consip Procedura per l'affidamento degli incarichi esterni per la gestione del contenzioso Procedura per il conferimento di incarichi di collaborazione 	

CONTROLLI		
Misure obbligatorie esistenti	Misure ulteriori esistenti	
<p><u>Misure generali</u></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 Trasparenza: pubblicazioni ex dlgs 50/16 e dlgs 33/13 Disciplina revolving doors <p><u>Misure specifiche</u></p> <ul style="list-style-type: none"> Pubblicazione n Società Trasparente dei dati dei consulenti/ collaboratori/ contenzioso 	<p><u>Misure generali</u></p> <ul style="list-style-type: none"> Modello ex D.Lgs. n. 231/2001 Sistema di whistleblowing (nuovo sistema web based) Piano di formazione ex L.190/12 Elenco flussi vs RPCT/OdV Regolamento interno accesso civico, semplice e generalizzato, ex Linee guida ANAC n. 1309/2016 Registro accessi Linee guida conflitto interessi <p><u>Misure specifiche</u></p> <ul style="list-style-type: none"> Procedura interna per la definizione delle esigenze interne in termini di consulenza, che confluiscono nel budget Procedure interne che disciplinano il conferimento degli incarichi Controlli gerarchici Segregazione compiti e funzioni Obbligo di reporting trimestrale dell'AD al CdA nel reporting trimestrale Obbligo di reporting del Direttore che ne ha facoltà in base ad una procura, all'AD 	
PIANI D'AZIONE SUGGERITI		
Misure obbligatorie da attuare	Responsabile	Tempi
<p><u>Misure generali</u></p> <p>N/A</p> <p><u>Misure specifiche</u></p> <p>N/A</p>		
Misure ulteriori da attuare	Responsabile	Tempi
<p><u>Misure generali</u></p> <ul style="list-style-type: none"> Conclusioni revisione sistema procedurale interno Informatizzazione flussi trasparenza Informatizzazione flussi vs RPCT/OdV Reportistica periodica da Referenti 231/Anticorruzione vs RPCT/OdV <p><u>Misure specifiche</u></p> <ul style="list-style-type: none"> Implementazione Registro PEP "Persone politicamente esposte" Introduzione divieto di assegnare consulenze/collaborazioni a soggetti pubblici (o loro stretti familiari) rappresentativi di Autorità che svolgono attività ispettive o di vigilanza ovvero di Amministrazioni pubbliche con le quali la Società abbia in corso rapporti (black period) 	<ul style="list-style-type: none"> DRUOS/Tutti SASI/ C&S SASI/ C&S/ IA Tutte Direzioni/Aree I livello <ul style="list-style-type: none"> C&S DRUOS 	<ul style="list-style-type: none"> 30 giugno 2018 30 giugno 2018 31 dicembre 2018 30 giugno e 31 dicembre 2018 <ul style="list-style-type: none"> 30 settembre 2018 31 marzo 2018

RISK-OWNER	<ul style="list-style-type: none"> CdA AD Direzione/Area di I livello richiedente 					
MACRO-PROCESSO	Processi di supporto					
PROCESSO	Selezione e individuazione collaboratori esterni					
FASE	Selezione collaboratori esterni					
ANOMALIE SIGNIFICATIVE	N/A	KRI	N/A	INDICATORI DI RISCHIO	N/A	
RISCHIO						
Descrizione				Area	Sotto Area	
<ul style="list-style-type: none"> R_62 - Abuso di discrezionalità nella selezione di un collaboratore al fine di favorire un particolare soggetto 				<ul style="list-style-type: none"> Acquisizione e progressione del personale (area generale) 	<ul style="list-style-type: none"> Conferimento incarichi di collaborazione (sotto area di rischio generale) 	
Cause	<ul style="list-style-type: none"> Eccesso di discrezionalità da parte di un singolo soggetto Scarsa regolamentazione del processo Mancanza di trasparenza 					
Conseguenze	Accordi illeciti sulla selezione del collaboratore					
Probabilità	3,33	Impatto	2,75	Rating Rischio		9,2
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 alle acquisizioni di beni, servizi e lavori interni Consip Procedura per il conferimento di incarichi di collaborazione

CONTROLLI		
Misure obbligatorie esistenti	Misure ulteriori esistenti	
<p><u>Misure generali</u></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 Trasparenza: pubblicazioni ex dlgs 50/16 e dlgs 33/13 Disciplina <i>revolving doors</i> <p><u>Misure specifiche</u></p> <ul style="list-style-type: none"> Pubblicazione in Società Trasparente dei dati dei consulenti/ collaboratori 	<p><u>Misure generali</u></p> <ul style="list-style-type: none"> Modello ex D.Lgs. n. 231/2001 Sistema di <i>whistleblowing</i> (nuovo sistema <i>web based</i>) Piano di formazione ex L.190/12 Elenco flussi vs RPCT/OdV Regolamento interno accesso civico, semplice e generalizzato, ex Linee guida ANAC n. 1309/2016 Registro accessi Linee guida conflitto interessi <p><u>Misure specifiche</u></p> <ul style="list-style-type: none"> Procedura interna per la definizione delle esigenze interne in termini di consulenza, che confluiscono nel budget Procedure interne che disciplinano il conferimento degli incarichi Controlli gerarchici Segregazione compiti e funzioni Obbligo di reporting trimestrale dell'AD al CdA nel reporting trimestrale Obbligo di reporting del Direttore che ne ha facoltà in base ad una procura, all'AD 	
PIANI D'AZIONE SUGGERITI		
Misure obbligatorie da attuare	Responsabile	Tempi
<p><u>Misure generali</u></p> <p>N/A</p> <p><u>Misure specifiche</u></p> <p>N/A</p>		
Misure ulteriori da attuare	Responsabile	Tempi
<p><u>Misure generali</u></p> <ul style="list-style-type: none"> Conclusioni revisione sistema procedurale interno Informatizzazione flussi trasparenza Informatizzazione flussi vs RPCT/OdV Reportistica periodica da Referenti 231/Anticorruzione vs RPCT/OdV <p><u>Misure specifiche</u></p> <ul style="list-style-type: none"> Implementazione Registro PEP "Persone politicamente esposte" Introduzione divieto di assegnare consulenze/collaborazioni a soggetti pubblici (o loro stretti familiari) rappresentativi di Autorità che svolgono attività ispettive o di vigilanza ovvero di Amministrazioni pubbliche con le quali la Società abbia in corso rapporti (<i>black period</i>) 	<ul style="list-style-type: none"> DRUOS/Tutti SASI/ C&S SASI/ C&S/ IA Tutte Direzioni/Aree I livello <ul style="list-style-type: none"> C&S DRUOS 	<ul style="list-style-type: none"> 30 giugno 2018 30 giugno 2018 31 dicembre 2018 30 giugno e 31 dicembre 2018 <ul style="list-style-type: none"> 30 settembre 2018 31 marzo 2018

RISK-OWNER	<ul style="list-style-type: none"> CdA AD DAL 				
MACRO-PROCESSO	Affari Legali e Societari				
PROCESSO	Gestione contenzioso				
FASE	Individuazione legale				
ANOMALIE SIGNIFICATIVE	N/A	KRI	N/A	INDICATORI DI RISCHIO	N/A
RISCHIO					
Descrizione				Area	Sotto Area
<ul style="list-style-type: none"> R_63 - Abuso di discrezionalità nella selezione di un legale esterno al fine di favorire un particolare soggetto 				<ul style="list-style-type: none"> Affari legali e contenzioso (area generale) 	<ul style="list-style-type: none"> Conferimento di incarichi ai legali esterni (sotto area di rischio specifica)
Cause	<ul style="list-style-type: none"> Eccesso di discrezionalità da parte di un singolo soggetto Mancato rispetto delle regole procedurali interne Mancanza di trasparenza 				
Conseguenze	Accordi illeciti sulla selezione del legale esterno				
Probabilità	3,33	Impatto	2,75	Rating Rischio	9,2
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 l'affidamento degli incarichi esterni per la gestione del contenzioso

CONTROLLI		
Misure obbligatorie esistenti	Misure ulteriori esistenti	
<p><u>Misure generali</u></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 Trasparenza: pubblicazioni ex dlgs 50/16 e dlgs 33/13 Disciplina revolving doors <p><u>Misure specifiche</u></p> <ul style="list-style-type: none"> Pubblicazione in Società Trasparente dell'elenco dei legali esterni cui è affidata la difesa in giudizio con i relativi costi 	<p><u>Misure generali</u></p> <ul style="list-style-type: none"> Modello ex D.Lgs. n. 231/2001 Sistema di whistleblowing (nuovo sistema web based) Piano di formazione ex L.190/12 Elenco flussi vs RPCT/OdV Regolamento interno accesso civico, semplice e generalizzato, ex Linee guida ANAC n. 1309/2016 Registro accessi Linee guida conflitto interessi <p><u>Misure specifiche</u></p> <ul style="list-style-type: none"> Approvate dal CdA le Modalità per la costituzione dell'elenco dei professionisti a cui affidare gli incarichi di difesa in giudizio - Approvato l'ampliamento dell'elenco dei legali esterni (individuati nominativi) Approvata la Procedura affidamento incarichi esterni contenzioso Controlli gerarchici Segregazione compiti e funzioni Obbligo di comunicazione al CdA nel reporting trimestrale 	
PIANI D'AZIONE SUGGERITI		
Misure obbligatorie da attuare	Responsabile	Tempi
<p><u>Misure generali</u></p> <p>N/A</p> <p><u>Misure specifiche</u></p> <p>N/A</p>		
Misure ulteriori da attuare	Responsabile	Tempi
<p><u>Misure generali</u></p> <ul style="list-style-type: none"> Conclusione revisione sistema procedurale interno Informatizzazione flussi trasparenza Informatizzazione flussi vs RPCT/OdV Reportistica periodica da Referenti 231/Anticorruzione vs RPCT/OdV <p><u>Misure specifiche</u></p> <ul style="list-style-type: none"> Revisione delle modalità di selezione dei legali esterni, in linea con le emanate Linee guida ANAC in fase di emanazione 	<ul style="list-style-type: none"> DRUOS/Tutti SASI/ C&S SASI/ C&S/ IA Tutte Direzioni/Aree I livello <ul style="list-style-type: none"> DRUOS/DAL 	<ul style="list-style-type: none"> 30 giugno 2018 30 giugno 2018 31 dicembre 2018 30 giugno e 31 dicembre 2018 <ul style="list-style-type: none"> 31 dicembre 2018 o altra data ex ANAC

RISK-OWNER	<ul style="list-style-type: none"> • DRUOS • Tutte le Direzioni/ Aree di I livello che gestiscono il contratto 				
MACRO-PROCESSO	Gestione e sviluppo Risorse Umane				
PROCESSO	Gestione amministrativa del personale				
FASE	N/A				
ANOMALIE SIGNIFICATIVE	N/A	KRI	N/A	INDICATORI DI RISCHIO	N/A
RISCHIO					
Descrizione				Area	Sotto Area
<ul style="list-style-type: none"> • R_64 - Mancata rilevazione di una situazione di inconfiribilità/incompatibilità/conflitto di interesse, ivi incluso il revolving doors, nel conferimento di un incarico/assunzione 				<ul style="list-style-type: none"> • Incarichi e nomine (area generale) 	<ul style="list-style-type: none"> • Gestione autorizzazione incarichi esterni e interni (sotto area di rischio specifica)
Cause	<ul style="list-style-type: none"> • Eccesso di discrezionalità da parte di un singolo soggetto • Mancato rispetto delle regole procedurali interne • Mancanza di trasparenza 				
Conseguenze	Conferimento di un incarico/assunzione di un soggetto che versa in una situazione di incompatibilità/conflitto di interesse				
Probabilità	2,50	Impatto	1,75	Rating Rischio	4,4
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. 39/2013 • D.Lgs. n. 165/2001 • Linee guida ANAC n. 833/2016 			RIFERIMENTI NORMATIVA INTERNA	<ul style="list-style-type: none"> • Procedura di selezione, assunzione e inserimento del personale • Disciplina per lo svolgimento di incarichi istituzionali ed extra istituzionali del personale • Procedura per la selezione e nomina dei membri delle commissioni di gara • Linee guida Responsabile del Procedimento e Direttore dell'Esecuzione • Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza

CONTROLLI		
Misure obbligatorie esistenti	Misure ulteriori esistenti	
<p><u>Misure generali</u></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 Trasparenza: pubblicazioni ex dlgs 50/16 e dlgs 33/13 Disciplina <i>revolving doors</i> <p><u>Misure specifiche</u></p> <ul style="list-style-type: none"> Pubblicazione sella sez. "Personale" in Società Trasparente delle dichiarazioni dirigenti 	<p><u>Misure generali</u></p> <ul style="list-style-type: none"> Modello ex D.Lgs. n. 231/2001 Sistema di <i>whistleblowing</i> (nuovo sistema <i>web based</i>) Piano di formazione ex L.190/12 Elenco flussi vs RPCT/OdV Regolamento interno accesso civico, semplice e generalizzato, ex Linee guida ANAC n. 1309/2016 Registro accessi Linee guida conflitto interessi <p><u>Misure specifiche</u></p> <ul style="list-style-type: none"> Misure e controlli specifici previsti nel PTPC Procedura interna che disciplina i casi, le modalità e le condizioni per l'espletamento, da parte dei dipendenti della Società, di incarichi e di attività extra istituzionali, compresi quelli non retribuiti Richiesta di autorizzazione sottoscritta dal dipendente Condivisione con il Direttore di riferimento Esame della richiesta da parte dell'AD, con il supporto del Comitato Interno (Direttore di riferimento, Direttore DRUOS, Direttore DAL, Direttore DPSSO, RPCT, Membro interno OdV) Procedura che disciplina la necessità di fornire specifica dichiarazione sull'assenza di cause di incompatibilità/conflitto di interessi con riguardo a certa tipologia di incarichi interni (es. membro commissione di gara) Flussi specifici in materia vs OdV/RPCT Dichiarazione da parte dei neo assunti di uniformarsi alle disposizioni del Codice etico, ivi incluse quelle che disciplinano il conflitto di interessi Dichiarazione da parte dei neo assunti su <i>revolving doors</i> 	
PIANI D'AZIONE SUGGERITI		
Misure obbligatorie da attuare	Responsabile	Tempi
<p><u>Misure generali</u></p> <p>N/A</p> <p><u>Misure specifiche</u></p> <p>N/A</p>		
Misure ulteriori da attuare	Responsabile	Tempi
<p><u>Misure generali</u></p> <ul style="list-style-type: none"> Conclusione revisione sistema procedurale interno Informatizzazione flussi trasparenza Informatizzazione flussi vs RPCT/OdV Reportistica periodica da Referenti 231/Anticorruzione vs RPCT/OdV <p><u>Misure specifiche</u></p> <ul style="list-style-type: none"> N/A 	<ul style="list-style-type: none"> DRUOS/Tutti SASI/ C&S SASI/ C&S/ IA Tutte Direzioni/Aree I livello 	<ul style="list-style-type: none"> 30 giugno 2018 30 giugno 2018 31 dicembre 2018 30 giugno e 31 dicembre 2018

RISK-OWNER	<ul style="list-style-type: none"> Assemblea degli azionisti CdA C&S 				
MACRO-PROCESSO	Affari Legali e Societari				
PROCESSO	Gestione adempimenti societari				
FASE	N/A				
ANOMALIE SIGNIFICATIVE	N/A	KRI	N/A	INDICATORI DI RISCHIO	N/A
RISCHIO					
Descrizione				Area	Sotto Area
<ul style="list-style-type: none"> R_65 - Mancata rilevazione di una situazione di inconfiribilità/incompatibilità/conflitto di interesse, ivi incluso il revolving doors, nel conferimento delle nomine degli organi sociali 				<ul style="list-style-type: none"> Incarichi e nomine (area generale) 	<ul style="list-style-type: none"> Gestione del conferimento di nomine (sotto area di rischio specifica)
Cause	<ul style="list-style-type: none"> Eccesso di discrezionalità da parte di un singolo soggetto Mancato rispetto delle regole procedurali interne Mancanza di trasparenza 				
Conseguenze	Nomina di un organo societario che versa in una situazione di conflitto di interesse/inconfiribilità				
Probabilità	2,83	Impatto	2	Rating Rischio	5,7
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. 39/2013 D.Lgs. n. 165/2001 Linee guida ANAC n. 833/2016 			RIFERIMENTI NORMATIVA INTERNA	<ul style="list-style-type: none"> Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza Statuto

CONTROLLI		
Misure obbligatorie esistenti	Misure ulteriori esistenti	
<u>Misure generali</u> <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 Trasparenza: pubblicazioni ex dlgs 50/16 e dlgs 33/13 Disciplina revolving doors <u>Misure specifiche</u> <ul style="list-style-type: none"> Pubblicazione nella sez. "Organizzazione" in Società Trasparente delle nomine e delle dichiarazioni rilasciate dagli organi sociali 	<u>Misure generali</u> <ul style="list-style-type: none"> Modello ex D.Lgs. n. 231/2001 Sistema di <i>whistleblowing</i> (nuovo sistema <i>web based</i>) Piano di formazione ex L.190/12 Elenco flussi vs RPCT/OdV Regolamento interno accesso civico, semplice e generalizzato, ex Linee guida ANAC n. 1309/2016 Registro accessi Linee guida conflitto interessi <u>Misure specifiche</u> <ul style="list-style-type: none"> Rilascio apposite dichiarazioni Misure e controlli specifici previsti nel PTPC 	
PIANI D'AZIONE SUGGERITI		
Misure obbligatorie da attuare	Responsabile	Tempi
<u>Misure generali</u> N/A <u>Misure specifiche</u> N/A		
Misure ulteriori da attuare	Responsabile	Tempi
<u>Misure generali</u> <ul style="list-style-type: none"> Conclusione revisione sistema procedurale interno Informatizzazione flussi trasparenza Informatizzazione flussi vs RPCT/OdV Reportistica periodica da Referenti 231/Anticorruzione vs RPCT/OdV <u>Misure specifiche</u> <ul style="list-style-type: none"> N/A 	<ul style="list-style-type: none"> DRUOS/Tutti SASI/ C&S SASI/ C&S/ IA Tutte Direzioni/Aree I livello 	<ul style="list-style-type: none"> 30 giugno 2018 30 giugno 2018 31 dicembre 2018 30 giugno e 31 dicembre 2018

RISK-OWNER	<ul style="list-style-type: none"> • RPCT • C&S • DAL • Tutte le Direzioni/ Aree di I livello 				
MACRO-PROCESSO	N/A				
PROCESSO	N/A				
FASE	N/A				
ANOMALIE SIGNIFICATIVE	N/A	KRI	N/A	INDICATORI DI RISCHIO	N/A
RISCHIO					
Descrizione				Area	Sotto Area
<ul style="list-style-type: none"> • R_66 - Negato o limitato accesso ai dati/informazioni di cui all'accesso civico (semplice e generalizzato) 				<ul style="list-style-type: none"> • Accesso civico (area di rischio generale) 	<ul style="list-style-type: none"> • N/A
Cause	<ul style="list-style-type: none"> • Eccesso di discrezionalità da parte di un singolo soggetto • Mancato rispetto delle regole procedurali interne • Mancanza di trasparenza • Scarsa regolamentazione del processo 				
Conseguenze	Ostacolare o limitare l'accesso per assicurare indebiti vantaggi alla Società e/o a terzi				
Probabilità	2,33	Impatto	2,25	Rating Rischio	5,3
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 • Linee guida ANAC n. 1309/2016 			RIFERIMENTI NORMATIVA INTERNA	<ul style="list-style-type: none"> • Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza • Regolamento interno accesso civico, semplice e generalizzato

CONTROLLI		
Misure obbligatorie esistenti	Misure ulteriori esistenti	
<p><u>Misure generali</u></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 Trasparenza: pubblicazioni ex dlgs 50/16 e dlgs 33/13 Disciplina revolving doors <p><u>Misure specifiche</u></p> <ul style="list-style-type: none"> Pubblicazione sul sito istituzionale in Società Trasparente della disciplina e delle modalità dell'accesso civico, oltre che del Regolamento interno accesso civico e del Registro accessi 	<p><u>Misure generali</u></p> <ul style="list-style-type: none"> Modello ex D.Lgs. n. 231/2001 Sistema di whistleblowing (nuovo sistema web based) Piano di formazione ex L.190/12 Elenco flussi vs RPCT/OdV Regolamento interno accesso civico, semplice e generalizzato, ex Linee guida ANAC n. 1309/2016 Registro accessi Linee guida conflitto interessi <p><u>Misure specifiche</u></p> <ul style="list-style-type: none"> Iter procedurale definito che garantisce la segregazione delle funzioni (costituzione Task Force per la gestione delle istanze) e la tracciabilità delle attività Flusso Accesso civico, semplice e generalizzato, pubblicato sulla intranet aziendale 	
PIANI D'AZIONE SUGGERITI		
Misure obbligatorie da attuare	Responsabile	Tempi
<p><u>Misure generali</u></p> <p>N/A</p> <p><u>Misure specifiche</u></p> <p>N/A</p>		
Misure ulteriori da attuare	Responsabile	Tempi
<p><u>Misure generali</u></p> <ul style="list-style-type: none"> Conclusioni revisione sistema procedurale interno Informatizzazione flussi trasparenza Informatizzazione flussi vs RPCT/OdV Reportistica periodica da Referenti 231/Anticorruzione vs RPCT/OdV <p><u>Misure specifiche</u></p> <ul style="list-style-type: none"> N/A 	<ul style="list-style-type: none"> DRUOS/Tutti SASI/ C&S SASI/ C&S/ IA Tutte Direzioni/Aree I livello 	<ul style="list-style-type: none"> 30 giugno 2018 30 giugno 2018 31 dicembre 2018 30 giugno e 31 dicembre 2018