

RISK-OWNER	• AD • DPRPA • Sourcing				
MACRO-PROCESSO	Pianificazione e Governance				
PROCESSO	Pianificazione operativa				
FASE	Elaborazione e gestione - Piani triennali/annuali				
ANOMALIE SIGNIFICATIVE	//	KRI	//	INDICATORI DI RISCHIO	//
RISCHIO					
COD. RISCHIO	ATTIVITA' Definizione Piano Merceologico Programma (triennale e annuale)			AREA	SOTTO AREA
1	DESCRIZIONE: Errata, incompleta o infedele rappresentazione/recepimento delle esigenze della PA individuando una merceologia/beni/servizi non coerenti con l'esigenza della PA anche al fine di favorire un'impresa o un gruppo di imprese			Affidamento di lavori, servizi e forniture (Area di rischio generale)	Individuazione fabbisogni (Sotto-area di rischio specifico)
CAUSE	✓ Scarsa procedimentalizzazione del processo ✓ Esercizio prolungato ed esclusivo di responsabilità di una fase da parte di uno o pochi soggetti ✓ Errore operativo ✓ Accordi illeciti ✓ Mancato rispetto delle regole procedurali interne ✓ Assenza controlli ✓ Assenza/scarsa disciplina contrattuale			CONSEGUENZE	✓ perdita economica ✓ danno erariale ✓ sanzioni ✓ inefficienza ✓ danno reputazionale ✓ discontinuità operativa
RIFERIMENTI NORMATIVA ESTERNA	✓ L. n. 190/2012 ✓ D.Lgs. n. 33/2013 ✓ D.Lgs. n. 231/2001 ✓ Finanziaria 2000 (L. 488/1999) e successive ✓ DM 2 maggio 2001 ✓ D.Lgs. n. 50/2016		RIFERIMENTI NORMATIVA INTERNA		//

CONTROLLI	
MISURE OBBLIGATORIE ESISTENTI	MISURE ULTERIORI ESISTENTI
Misure generali ✓ PTPC ✓ Codice etico ✓ Sistema gestione conflitto di interessi ✓ Sistema gestione incompatibilità/inconferibilità ex d.lgs. 39/13 ✓ Sistema disciplinare ✓ Accesso civico semplice e generalizzato ✓ Disciplina revolving doors ✓ Sistema di whistleblowing Misure specifiche N/A	Misure generali ✓ Modello ex D.Lgs. n. 231/2001 ✓ Piano di formazione integrato ✓ Controlli gerarchici ✓ Regolamento interno accesso civico, semplice e generalizzato, ex Linee guida ANAC n. 1309/2016 - Registro accessi ✓ Linee guida conflitto interessi ✓ Programma pluriennale di rotazione ✓ Archiviazione documentazione rilevante ✓ Segregazione compiti/funzioni ✓ Sistema deleghe/procure ✓ Tracciabilità del processo ✓ Regole riservatezza informazioni (CE) Misure specifiche ✓ Attività disciplinata nella Convenzione stipulata con il Mef-DAG ✓ DPRPA gestisce l'attività, anche raccogliendo le indicazioni dei Sourcing e dell'Area AESA, con i quali condivide poi le risultanze finali ✓ Il Programma è composto da: (i) merceologie relative ad iniziative pregresse, necessarie al fine di garantire la continuità della fornitura; (ii) merceologie obbligatorie in base a norma; (iii) nuove merceologie, che vengono recepite in alcuni casi dopo aver effettuato lo studio di fattibilità ✓ Il Piano viene definito nel rispetto delle Linee guida triennali predisposte dal Mef-DAG ✓ Il Piano strategico triennale/annuale, una volta validato dai responsabili delle Divisioni interessate ed approvato dall'AD, viene sottoposto al Mef-DAG per l'approvazione finale
PIANI D'AZIONE SUGGERITI	
MISURE OBBLIGATORIE DA ATTUARE	MISURE ULTERIORI DA ATTUARE
Misure generali N/A Misure specifiche N/A	Misure generali N/A Misure specifiche N/A

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

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

RISK-OWNER	• Sourcing • DPSO - Analisi Economica e Sostenibilità Ambientale • DPRPA • DAL (Gruppo di lavoro)				
MACRO-PROCESSO	Sviluppo Iniziative di Acquisto				
PROCESSO	Sviluppo Convenzione/ Accordo quadro/ Contratto quadro				
FASE	Analisi fabbisogni				
ANOMALIE SIGNIFICATIVE	//	KRI	//	INDICATORI DI RISCHIO	//
RISCHIO					
COD. RISCHIO	ATTIVITA' Studi di fattibilità			AREA	SOTTO AREA
2a	DESCRIZIONE Errata, incompleta o infedele individuazione di un servizio/bene e di uno strumento di acquisto da inserire nel Piano merceologico, non coerenti con l'esigenza della PA anche al fine di favorire un'impresa o un gruppo di imprese			Affidamento di lavori, servizi e forniture (Area di rischio generale)	Individuazione fabbisogni (Sotto-area di rischio specifico)
CAUSE	✓ Scarsa procedimentalizzazione del processo ✓ Esercizio prolungato ed esclusivo di responsabilità di una fase da parte di uno o pochi soggetti ✓ Errore operativo ✓ Accordi illeciti ✓ Eccesso di discrezionalità da parte di un singolo soggetto ✓ Mancato rispetto delle regole procedurali interne ✓ Assenza controlli			CONSEGUENZE	✓ perdita economica ✓ danno erariale ✓ sanzioni ✓ inefficienza
RIFERIMENTI NORMATIVA ESTERNA	✓ L. n. 190/2012 ✓ D.Lgs. n. 33/2013 ✓ D.Lgs. n. 231/2001 ✓ Finanziaria 2000 (L. 488/1999) e successive ✓ DM 2 maggio 2001 ✓ D.Lgs. n. 50/2016		RIFERIMENTI NORMATIVA INTERNA		//

CONTROLLI	
MISURE OBBLIGATORIE ESISTENTI	MISURE ULTERIORI ESISTENTI
Misure generali ✓ PTPC ✓ Codice etico ✓ Sistema gestione conflitto di interessi ✓ Sistema gestione compatibilità/inconferibilità ex d.lgs. 39/13 ✓ Sistema disciplinare ✓ Accesso civico semplice e generalizzato ✓ Disciplina revolving doors ✓ Sistema di whistleblowing Misure specifiche N/A	Misure generali ✓ Modello ex D.Lgs. n. 231/2001 ✓ Piano di formazione integrato ✓ Controlli gerarchici ✓ Regolamento interno accesso civico, semplice e generalizzato, ex Linee guida ANAC n. 1309/2016 - Registro accessi ✓ Linee guida conflitto interessi ✓ Programma pluriennale di rotazione ✓ Archiviazione documentazione rilevante ✓ Segregazione compiti/funzioni ✓ Tracciabilità del processo ✓ Certificazione ISO 9001:2015 ✓ Regole riservatezza informazioni (CE) Misure specifiche ✓ Lo studio di fattibilità viene effettuato dal Gruppo di lavoro attraverso (i) analisi del mercato di riferimento; (ii) analisi della domanda, anche utilizzando la banca dati di ANAC; (iii) analisi strumenti ✓ Una volta effettuato lo studio di fattibilità (in caso di esito positivo), viene concordato e condiviso con i responsabili delle Divisioni interessate il servizio/bene e lo strumento da inserire nel Piano merceologico triennale/annuale, successivamente approvato dal Mef-DAG (vedi rischio R_01)
PIANI D'AZIONE SUGGERITI	
MISURE OBBLIGATORIE DA ATTUARE	MISURE ULTERIORI DA ATTUARE
Misure generali N/A Misure specifiche N/A	Misure generali N/A Misure specifiche ✓ Rendere oggettiva e tracciata, l'identificazione della fonte dei dati o degli input per gli studi di fattibilità relative alle nuove categorie merceologiche (integrazione procedura)

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

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

RISK-OWNER	• Sourcing • DPSO - Analisi Economica e Sostenibilità Ambientale • DPRPA • DAL (Gruppo di lavoro)				
MACRO-PROCESSO	Sviluppo Iniziative di Acquisto				
PROCESSO	Sviluppo Bandi SDA				
FASE	Analisi fabbisogni				
ANOMALIE SIGNIFICATIVE	//	KRI	//	INDICATORI DI RISCHIO	//
RISCHIO					
COD. RISCHIO	ATTIVITA' Studi di fattibilità			AREA	SOTTO AREA
2b	DESCRIZIONE Errata, incompleta o infedele individuazione di un servizio/bene e di uno strumento di acquisto da inserire nel Piano merceologico, non coerenti con l'esigenza della PA anche al fine di favorire un'impresa o un gruppo di imprese			Affidamento di lavori, servizi e forniture (Area di rischio generale)	Individuazione fabbisogni (Sotto-area di rischio specifico)
CAUSE	✓ Scarsa procedimentalizzazione del processo ✓ Esercizio prolungato ed esclusivo di responsabilità di una fase da parte di uno o pochi oggetti ✓ Errore operativo ✓ Accordi illeciti ✓ Eccesso di discrezionalità da parte di un singolo soggetto ✓ Mancato rispetto delle regole procedurali interne ✓ Assenza controlli			CONSEGUENZE	✓ perdita economica ✓ danno erariale ✓ sanzioni ✓ inefficienza
RIFERIMENTI NORMATIVA ESTERNA	✓ L. n. 190/2012 ✓ D.Lgs. n. 33/2013 ✓ D.Lgs. n. 231/2001 ✓ Finanziaria 2000 (L. 488/1999) e successive ✓ DM 2 maggio 2001 ✓ D.Lgs. n. 50/2016		RIFERIMENTI NORMATIVA INTERNA		//

CONTROLLI	
MISURE OBBLIGATORIE ESISTENTI	MISURE ULTERIORI ESISTENTI
Misure generali ✓ PTPC ✓ Codice etico ✓ Sistema gestione conflitto di interessi ✓ Sistema gestione Incompatibilità/inconferibilità ex d.lgs. 39/13 ✓ Sistema disciplinare ✓ Accesso civico semplice e generalizzato ✓ Disciplina revolving doors ✓ Sistema di whistleblowing Misure specifiche N/A	Misure generali ✓ Modello ex D.Lgs. n. 231/2001 ✓ Piano di formazione integrato ✓ Controlli gerarchici ✓ Regolamento interno accesso civico, semplice e generalizzato, ex Linee guida ANAC n. 1309/2016 - Registro accessi ✓ Linee guida conflitto interessi ✓ Programma pluriennale di rotazione ✓ Archiviazione documentazione rilevante ✓ Segregazione compiti/funzioni ✓ Tracciabilità del processo ✓ Certificazione ISO 9001:2015 ✓ Regole riservatezza informazioni (CE) Misure specifiche ✓ Lo studio di fattibilità viene effettuato dal Gruppo di lavoro attraverso (i) analisi del mercato di riferimento; (ii) analisi della domanda, anche utilizzando la banca dati di ANAC; (iii) analisi strumenti ✓ Una volta effettuato lo studio di fattibilità (in caso di esito positivo), viene concordato e condiviso con i responsabili delle Divisioni interessate il servizio/bene e lo strumento da inserire nel Piano merceologico triennale/annuale, successivamente approvato dal Mef-DAG (vedi rischio R_01)
PIANI D'AZIONE SUGGERITI	
MISURE OBBLIGATORIE DA ATTUARE	MISURE ULTERIORI DA ATTUARE
Misure generali N/A Misure specifiche N/A	Misure generali N/A Misure specifiche ✓ Rendere oggettiva e tracciata, l'identificazione della fonte dei dati o degli input per gli studi di fattibilità relative alle nuove categorie merceologiche (integrazione procedura)

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

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

RISK-OWNER	• AD • DADDB • Sourcing ICT				
MACRO-PROCESSO	Pianificazione e Governance				
PROCESSO	Pianificazione operativa				
FASE	Elaborazione e gestione Piani annuali delle attività				
ANOMALIE SIGNIFICATIVE	//	KRI	//	INDICATORI DI RISCHIO	//
RISCHIO					
COD. RISCHIO	ATTIVITA' Piano ICT AGID (Triennale e Annuale)			AREA	SOTTO AREA
3	DESCRIZIONE Errata, incompleta o infedele rappresentazione/recepimento delle esigenze della PA individuando una merceologia/beni/servizi non coerenti con l'esigenza della PA anche al fine di: favorire un'impresa o un gruppo di imprese			Affidamento di lavori, servizi e forniture (Area di rischio generale)	Individuazione fabbisogni (Sotto-area di rischio specifico)
CAUSE	✓ Scarsa procedimentalizzazione del processo ✓ Esercizio prolungato ed esclusivo di responsabilità di una fase da parte di uno o pochi soggetti ✓ Errore operativo ✓ Accordi illeciti ✓ Mancato rispetto delle regole procedurali interne ✓ Assenza controlli ✓ Assenza/scarsa disciplina contrattuale		CONSEGUENZE	✓ perdita economica ✓ danno erariale ✓ sanzioni ✓ inefficienza ✓ danno reputazionale ✓ continuità operativa	
RIFERIMENTI NORMATIVA ESTERNA	✓ L. n. 190/2012 ✓ D.Lgs. n. 33/2013 ✓ D.Lgs. n. 231/2001 ✓ DL 95/2012 ✓ Legge di stabilità 2016 ✓ Legge di bilancio 2017 ✓ D.Lgs. n. 50/2016		RIFERIMENTI NORMATIVA INTERNA		//

CONTROLLI	
MISURE OBBLIGATORIE ESISTENTI	MISURE ULTERIORI ESISTENTI
Misure generali ✓ PTPC ✓ Codice etico ✓ Sistema gestione conflitto di interessi ✓ Sistema gestione incompatibilità/inconferibilità ex d.lgs. 39/13 ✓ Sistema disciplinare ✓ Accesso civico semplice e generalizzato ✓ Disciplina revolving doors ✓ Sistema di whistleblowing Misure specifiche N/A	Misure generali ✓ Modello ex D.Lgs. n. 231/2001 ✓ Piano di formazione integrato ✓ Controlli gerarchici ✓ Reporting ✓ Regolamento interno accesso civico, semplice e generalizzato, ex Linee guida ANAC n. 1309/2016 - Registro accessi ✓ Linee guida conflitto interessi ✓ Programma pluriennale di rotazione ✓ Archiviazione documentazione rilevante ✓ Segregazione compiti/funzioni ✓ Sistema deleghe/procure ✓ Tracciabilità del processo ✓ Regole riservatezza informazioni (CE) Misure specifiche ✓ Il Piano viene elaborato congiuntamente ad AGID e successivamente da questa approvato, prima dell'inoltro al Mef/DAG - il Piano ICT è infatti parte del Piano del Programma: una volta definito viene, dunque, approvato dal Mef/DAG ✓ Per la definizione del Piano, vengono avviati incontri con le PA allo scopo di raccogliere le esigenze/condividere le iniziative che si intende inserire nel Piano ICT ✓ Agli incontri partecipa sempre anche un rappresentante di Agid - degli incontri vengono redatti appositi verbali condivisi con Agid ✓ Sottoscritti accordi di riservatezza da parte delle PA presenti agli incontri
PIANI D'AZIONE SUGGERITI	
MISURE OBBLIGATORIE DA ATTUARE	MISURE ULTERIORI DA ATTUARE
Misure generali N/A Misure specifiche N/A	Misure generali N/A Misure specifiche ✓ Rendere oggettiva e tracciata, l'identificazione della fonte dei dati o degli input per gli studi di fattibilità relative alle nuove categorie merceologiche (integrazione procedura)

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

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

RISK-OWNER	• AD • DPRPA • Sourcing				
MACRO-PROCESSO	Pianificazione e Governance				
PROCESSO	Pianificazione Operativa				
FASE	Elaborazione e gestione Piani annuali delle attività				
ANOMALIE SIGNIFICATIVE	//	KRI	//	INDICATORI DI RISCHIO	//
RISCHIO					
COD. RISCHIO	ATTIVITA' Piano delle Attività del Programma			AREA	SOTTO AREA
4	DESCRIZIONE Errata, incompleta o infedele rappresentazione/recepimento delle esigenze della PA individuando iniziative non coerenti con le esigenze stesse al fine di: - favorire un'impresa o un gruppo di imprese - favorire un ente/la Società nell'ambito delle gare su delega del Programma, sovrastimando o sottostimando l'effort necessario e i conseguenti corrispettivi			Affidamento di lavori, servizi e forniture (Area di rischio generale)	Individuazione fabbisogni (Sotto-area di rischio specifico)
CAUSE	✓ Scarsa procedimentalizzazione del processo ✓ Esercizio prolungato ed esclusivo di responsabilità di una fase da parte di uno o pochi soggetti ✓ Errore operativo ✓ Accordi illeciti ✓ Mancato rispetto delle regole procedurali interne ✓ Assenza controlli			CONSEGUENZE	✓ perdita economica ✓ danno erariale ✓ sanzioni ✓ inefficienza ✓ danno reputazionale ✓ continuità operativa
RIFERIMENTI NORMATIVA ESTERNA	✓ L. n. 190/2012 ✓ D.Lgs. n. 33/2013 ✓ D.Lgs. n. 231/2001 ✓ DL 95/2012 ✓ D.Lgs. n. 50/2016		RIFERIMENTI NORMATIVA INTERNA		//

CONTROLLI	
MISURE OBBLIGATORIE ESISTENTI	MISURE ULTERIORI ESISTENTI
Misure generali ✓ PTPC ✓ Codice etico ✓ Sistema gestione conflitto di interessi ✓ Sistema gestione incompatibilità/inconferibilità ex d.lgs. 39/13 ✓ Sistema disciplinare ✓ Accesso civico semplice e generalizzato ✓ Trasparenza: pubblicazioni ex dlgs 50/16 e dlgs 33/13 ✓ Disciplina revolving doors ✓ Sistema di whistleblowing Misure specifiche ✓ Pubblicazione atti di programmazione in Amministrazione Trasparente ✓ Pubblicazione Convenzione Mef/Consip sul sito del Mef ai sensi dell'art. 192, co. 3, d.lgs. 50/16	Misure Generali ✓ Modello ex D.Lgs. n. 231/2001 ✓ Piano di formazione integrato ✓ Controlli gerarchici ✓ Reporting ✓ Regolamento interno accesso civico, semplice e generalizzato, ex Linee guida ANAC n. 1309/2016 - Registro accessi ✓ Linee guida conflitto interessi ✓ Programma pluriennale di rotazione ✓ Archiviazione documentazione rilevante ✓ Segregazione compiti/funzioni ✓ Sistema deleghe/procure ✓ Tracciabilità del process ✓ Regole riservatezza informazioni (CE) Misure specifiche ✓ Attività disciplinata nella Convenzione stipulata con il Mef-DAG ✓ Il PAA viene elaborato nel rispetto del Piano merceologico approvato dal Mef-DAG e delle Linee guida triennali predisposte dallo stesso ✓ Il Piano Annuale delle Attività viene proposto da Consip, una volta approvato dai responsabili di Divisione interessati e dall'AD, ed approvato dal Mef in base alle tempistiche/modalità indicate in Convenzione ✓ Flash report bimestrali e SAL periodici (trimestrali) ✓ Relazione sull'andamento Programma, redatta trimestralmente dal Collegio sindacale della Società ed inviata al Mef
PIANI D'AZIONE SUGGERITI	
MISURE OBBLIGATORIE DA ATTUARE	MISURE ULTERIORI DA ATTUARE
Misure generali N/A Misure specifiche N/A	Misure generali N/A Misure specifiche N/A

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

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

RISK-OWNER	• AD • DADDB/ DPPA • Sourcing				
MACRO-PROCESSO	Pianificazione e Governance				
PROCESSO	Pianificazione operativa				
FASE	Elaborazione e gestione Piani annuali delle attività				
ANOMALIE SIGNIFICATIVE	//	KRI	//	INDICATORI DI RISCHIO	//
RISCHIO					
COD. RISCHIO	ATTIVITA' Piano delle Attività Disciplinari bilaterali sopra-soglia			AREA	SOTTO AREA
5a	DESCRIZIONE Errata, incompleta o infedele definizione degli effort da impiegare per le iniziative, sovrastimando o sottostimando gli stessi e i conseguenti corrispettivi			Affidamento di lavori, servizi e forniture (Area di rischio generale)	Individuazione fabbisogni (Sotto-area di rischio specifico)
CAUSE	✓ Scarsa proceduralizzazione del processo ✓ Esercizio prolungato ed esclusivo di responsabilità di una fase da parte di uno o pochi soggetti ✓ Errore operativo ✓ Accordi illeciti ✓ Mancato rispetto delle regole procedurali interne ✓ Assenza controlli			CONSEGUENZE	✓ perdita economica ✓ danno erariale ✓ sanzioni ✓ inefficienza ✓ danno reputazionale ✓ continuità operativa
RIFERIMENTI NORMATIVA ESTERNA	✓ L. n. 190/2012 ✓ D.Lgs. n. 33/2013 ✓ D.Lgs. n. 231/2001 ✓ DL 95/2012 ✓ D.Lgs. n. 50/2016		RIFERIMENTI NORMATIVA INTERNA		//

CONTROLLI	
MISURE OBBLIGATORIE ESISTENTI	MISURE ULTERIORI ESISTENTI
Misure generali ✓ PTPC ✓ Codice etico ✓ Sistema gestione conflitto di interessi ✓ Sistema gestione incompatibilità/inconferibilità ex d.lgs. 39/13 ✓ Sistema disciplinare ✓ Accesso civico semplice e generalizzato ✓ Trasparenza: pubblicazioni ex dlgs 50/16 e dlgs 33/13 ✓ Disciplina revolving doors ✓ Sistema di whistleblowing Misure specifiche ✓ Pubblicazione atti di programmazione in Società/Amministrazione trasparente dei Committenti	Misure generali ✓ Modello ex D.Lgs. n. 231/2001 ✓ Piano di formazione integrato ✓ Controlli gerarchici ✓ Reporting ✓ Regolamento interno accesso civico, semplice e generalizzato, ex Linee guida ANAC n. 1309/2016 - Registro accessi ✓ Linee guida conflitto interessi ✓ Programma pluriennale di rotazione ✓ Archiviazione documentazione rilevante ✓ Segregazione compiti/funzioni ✓ Sistema deleghe/procure ✓ Tracciabilità del processo ✓ Regole riservatezza informazioni (CE) Misure specifiche ✓ Convenzione con il Committente che disciplina modalità e responsabilità ✓ I Piani annuali delle attività sono definiti dal Committente ✓ SAL periodici ✓ Sebbene i Piani vengano definiti dal committente, Consip può in alcuni casi proporre eventuali affinamenti (es. aggregazione di iniziative) in un'ottica di maggiore efficienza ✓ Il Piano definitivo viene approvato sempre dal Committente
PIANI D'AZIONE SUGGERITI	
MISURE OBBLIGATORIE DA ATTUARE	MISURE ULTERIORI DA ATTUARE
Misure generali N/A Misure specifiche N/A	Misure generali N/A Misure specifiche N/A

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

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

RISK-OWNER	• DADDB				
MACRO-PROCESSO	Pianificazione e Governance				
PROCESSO	Pianificazione operativa				
FASE	Elaborazione e gestione Piani annuali delle attività				
ANOMALIE SIGNIFICATIVE	//	KRI	//	INDICATORI DI RISCHIO	//
RISCHIO					
COD. RISCHIO	ATTIVITA' Piano delle Attività Disciplinari bilaterali sotto-soglia			AREA	SOTTO AREA
5b	DESCRIZIONE Errata, incompleta o infedele definizione degli effort da impiegare per le iniziative, sovrastimando o sottostimando gli stessi e i conseguenti corrispettivi			Affidamento di lavori, servizi e forniture (Area di rischio generale)	Individuazione fabbisogni (Sotto-area di rischio specifico)
CAUSE	✓ Scarsa procedimentalizzazione del processo ✓ Esercizio prolungato ed esclusivo di responsabilità di una fase da parte di uno o pochi soggetti ✓ Errore operativo ✓ Accordi illeciti ✓ Eccesso di discrezionalità da parte di un singolo soggetto ✓ Mancato rispetto delle regole procedurali interne ✓ Assenza controlli			CONSEGUENZE	✓ - perdita economica ✓ - danno erariale ✓ - sanzioni ✓ - inefficienza ✓ - danno reputazionale ✓ - continuità operativa
RIFERIMENTI NORMATIVA ESTERNA	✓ L. n. 190/2012 ✓ D.Lgs. n. 33/2013 ✓ D.Lgs. n. 231/2001 ✓ DL 95/2012 ✓ D.Lgs. n. 50/2016		RIFERIMENTI NORMATIVA INTERNA		//

CONTROLLI	
MISURE OBBLIGATORIE ESISTENTI	MISURE ULTERIORI ESISTENTI
Misure generali ✓ PTPC ✓ Codice eticO ✓ Sistema gestione conflitto di interessi ✓ Sistema gestione incompatibilità/inconferibilità ex d.lgs. 39/13 ✓ Sistema disciplinare ✓ Accesso civico semplice e generalizzato ✓ Trasparenza: pubblicazioni ex dlgs 50/16 e dlgs 33/13 ✓ Disciplina revolving doors ✓ Sistema di whistleblowing Misure specifiche ✓ Pubblicazione atti di programmazione in Società Trasparente del Committente	Misure generali ✓ Modello ex D.Lgs. n. 231/2001 ✓ Piano di formazione integrato ✓ Controlli gerarchici ✓ Reporting ✓ Regolamento interno accesso civico, semplice e generalizzato, ex Linee guida ANAC n. 1309/2016 - Registro accessi ✓ Linee guida conflitto interessi ✓ Programma pluriennale di rotazione ✓ Archiviazione documentazione rilevante ✓ Segregazione compiti/funzioni ✓ Sistema deleghe/procure ✓ Tracciabilità del processo ✓ Regole riservatezza informazioni (CE) Misure specifiche ✓ Convenzione con il Committente che disciplina modalità e responsabilità ✓ I Piani annuali sono definiti dal committente ✓ SAL periodici ✓ Sebbene i Piani vengano definiti dal committente, L'Area può in alcuni casi proporre eventuali affinamenti (es. aggregazione di iniziative per evitare frazionamento) in un'ottica di maggiore efficienza ✓ Il Piano definitivo viene approvato sempre dal committente ✓ L'Area effettua il controllo sul rispetto della soglia comunitaria - la soglia viene calcolata "per beneficiario dell'acquisto": il committente comunica, infatti, insieme all'esigenza, anche chi sarà l'amministrazione beneficiaria dell'acquisto, così da consentire il controllo - nel caso in cui dall'esame risultasse un eventuale superamento della soglia, verrebbe bloccato l'inserimento dell'iniziativa nel Piano gare ✓ Condivisione con il Responsabile di Divisione in caso di criticità
PIANI D'AZIONE SUGGERITI	
MISURE OBBLIGATORIE DA ATTUARE	MISURE ULTERIORI DA ATTUARE
Misure generali N/A Misure specifiche N/A	Misure generali N/A Misure specifiche N/A

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

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

RISK-OWNER	• AD • DAFC				
MACRO-PROCESSO	Servizi di funzionamento				
PROCESSO	Pianificazione operativa				
FASE	Elaborazione e gestione Piano Acquisti Consip				
ANOMALIE SIGNIFICATIVE	//	KRI	//	INDICATORI DI RISCHIO	//
RISCHIO					
COD. RISCHIO	ATTIVITA' Piano Acquisti Consip			AREA	SOTTO AREA
6	DESCRIZIONE Errata, incompleta o infedele rappresentazione delle esigenze della Società anche al fine di: - definire fabbisogni maggiori rispetto alle necessità effettive - favorire un'impresa o un gruppo di imprese anche attraverso il frazionamento			Affidamento di lavori, servizi e forniture (Area di rischio generale)	Individuazione fabbisogni (Sotto-area di rischio specifico)
CAUSE	✓ Scarsa procedimentalizzazione del processo ✓ Esercizio prolungato ed esclusivo di responsabilità di una fase da parte di uno o pochi soggetti ✓ Errore operativo ✓ Accordi illeciti ✓ Eccesso di discrezionalità da parte di un singolo soggetto ✓ Mancato rispetto delle regole procedurali interne ✓ Assenza controlli			CONSEGUENZE	✓ perdita economica ✓ danno erariale ✓ sanzioni ✓ inefficienza ✓ danno reputazionale ✓ continuità operativa
RIFERIMENTI NORMATIVA ESTERNA	✓ L. n. 190/2012 ✓ D.Lgs. n. 33/2013 ✓ D.Lgs. n. 231/2001 ✓ DL 95/2012 ✓ D.Lgs. n. 50/2016		RIFERIMENTI NORMATIVA INTERNA		➤ Attività e Responsabilità - Pianificazione e Monitoraggio degli Acquisti Interni (PAC) ➤ Modalità operative relative alla fase istruttoria delle acquisizioni interne//

CONTROLLI	
MISURE OBBLIGATORIE ESISTENTI	MISURE ULTERIORI ESISTENTI
Misure generali ✓ PTPC ✓ Codice etico ✓ Sistema gestione conflitto di interessi ✓ Sistema gestione incompatibilità/inconferibilità ex d.lgs. 39/13 ✓ Sistema disciplinare ✓ Accesso civico semplice e generalizzato ✓ Trasparenza: pubblicazioni ex dlgs 50/16 e dlgs 33/13 ✓ Disciplina revolving doors ✓ Sistema di whistleblowing Misure specifiche ✓ Pubblicazione Programma Acquisti Consip (PAC) in Società Trasparente (per la sola quota parte relativa alle iniziative con importi >= 40.000 euro)	Misure generali ✓ Modello ex D.Lgs. n. 231/2001 ✓ Piano di formazione integrato ✓ Controlli gerarchici ✓ Regolamento interno accesso civico, semplice e generalizzato, ex Linee guida ANAC n. 1309/2016 - Registro accessi ✓ Linee guida conflitto interessi ✓ Programma pluriennale di rotazione ✓ Archiviazione documentazione rilevante ✓ Segregazione compiti/funzioni ✓ Sistema deleghe/procure ✓ Tracciabilità del processo ✓ Regole riservatezza informazioni (CE) Misure specifiche - Procedura specifica che disciplina le attività e le responsabilità relative alla Pianificazione e al Monitoraggio degli Acquisti Interni (PAC), che prevede una raccolta dei fabbisogni con cadenza annuale attraverso apposite Schede, compilate dai responsabili di Area e successivamente condivise con il responsabile di Divisione – la procedura prevede controlli gerarchici e la condivisione delle risultanze sia con le strutture interessate che con l'Area PM per gli acquisti sopra-soglia e non acquisibili mediante l'adesione a strumenti attivi in essere (Convenzioni, Accordi Quadro, Contratti Quadro) - Processo effettuato con l'utilizzo di un applicativo - Modalità operative relative alla fase istruttoria delle acquisizioni interne - Reporting: con cadenza semestrale viene predisposto il report di avanzamento del PAC, sottoposto al responsabile di Divisione e poi all'AD
PIANI D'AZIONE SUGGERITI	
MISURE OBBLIGATORIE DA ATTUARE	MISURE ULTERIORI DA ATTUARE
Misure generali N/A Misure specifiche N/A	Misure generali N/A Misure Specifiche N/A

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

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

RISK-OWNER	- DPSO - Sourcing				
MACRO-PROCESSO	Pianificazione e Governance				
PROCESSO	Programmazione				
FASE	Elaborazione e gestione Piano Gare Annuale				
ANOMALIE SIGNIFICATIVE	Presenza di gare in discontinuità rispetto all'edizione precedente	KRI	1	INDICATORI DI RISCHIO	Iniziative chiuse in assenza dell'attivazione dell'edizione successiva
RISCHIO					
COD. RISCHIO	ATTIVITA' Monitor delle iniziative			AREA	SOTTO AREA
7	DESCRIZIONE Errata, incompleta o infedele monitoraggio delle iniziative avviate dalla Società anche al fine di: - definire effort maggiori rispetto alle necessità effettive - favorire l'impresa o il gruppo di imprese uscenti, prorogando il contratto in essere			Affidamento di lavori, servizi e forniture (Area di rischio generale)	Individuazione fabbisogni (Sotto-area di rischio specifico)
CAUSE	✓ Scarsa procedimentalizzazione del processo ✓ Esercizio prolungato ed esclusivo di responsabilità di una fase da parte di uno o pochi soggetti ✓ Errore operativo ✓ Accordi illeciti ✓ Eccesso di discrezionalità da parte di un singolo soggetto ✓ Mancato rispetto delle regole procedurali interne ✓ Assenza controlli			CONSEGUENZE	✓ perdita economica ✓ danno erariale ✓ sanzioni ✓ inefficienza ✓ danno reputazionale ✓ discontinuità operativa
RIFERIMENTI NORMATIVA ESTERNA	✓ L. n. 190/2012 ✓ D.Lgs. n. 33/2013 ✓ D.Lgs. n. 231/2001 ✓ DL 95/2012 ✓ D.Lgs. n. 50/2016		RIFERIMENTI NORMATIVA INTERNA		//

CONTROLLI	
MISURE OBBLIGATORIE ESISTENTI	MISURE ULTERIORI ESISTENTI
Misure generali ✓ PTPC ✓ Codice etico ✓ Sistema gestione conflitto di interessi ✓ Sistema gestione incompatibilità/inconferibilità ex d.lgs. 39/13 ✓ Sistema disciplinare ✓ Accesso civico semplice e generalizzato ✓ Trasparenza: pubblicazioni ex dlgs 50/16 e dlgs 33/13 ✓ Disciplina revolving doors ✓ Sistema di whistleblowing Misure specifiche ✓ //	Misure generali ✓ Modello ex D.Lgs. n. 231/2001 ✓ Piano di formazione integrato ✓ Controlli gerarchici ✓ Regolamento interno accesso civico, semplice e generalizzato, ex Linee guida ANAC n. 1309/2016 - Registro accessi ✓ Linee guida conflitto interessi ✓ Programma pluriennale di rotazione ✓ Archiviazione documentazione rilevante ✓ Segregazione compiti/funzioni ✓ Sistema deleghe/procure ✓ Tracciabilità del processo ✓ Regole riservatezza informazioni (CE) ✓ Certificazione ISO 9001:2015 Misure specifiche ✓ Unità organizzativa dedicata alla pianificazione operativa e al monitoraggio delle gare ✓ Implementazione Monitor delle iniziative (accedibile dall'AD e dalle Divisioni interessate), che riporta lo stato dell'iniziativa al fine (i) di monitorarne l'andamento ed il rispetto delle tempistiche indicate nella strategia di gara, (ii) di garantire la continuità della fornitura ✓ Reporting mensile a Sourcing / DAL / Mercati / Commissione di gara / RdP ✓ Definiti tempi standard di durata delle iniziative - per ogni scostamento rispetto alla pianificazione originaria, viene richiesta e censita la motivazione, riportata nel Monitor - le motivazioni vengono indicate anche nella documentazione sottoposta al CdA per l'aggiudicazione della gara ✓ Progettato un "indicatore" che misura il livello di continuità sulle singole iniziative merceologiche al fine di individuare tempestivamente eventuali pianificazioni che non rispettino i vincoli di continuità - tale indicatore è oggetto di reportistica mensile ad hoc ad AD / sourcing / DAL / Mercati
PIANI D'AZIONE SUGGERITI	
MISURE OBBLIGATORIE DA ATTUARE	MISURE ULTERIORI DA ATTUARE
Misure generali N/A Misure specifiche N/A	Misure generali N/A Misure specifiche N/A

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

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

RISK-OWNER	• Sourcing				
MACRO-PROCESSO	Sviluppo Iniziative di Acquisto				
PROCESSO	Sviluppo Convenzione/ Accordo quadro/ Contratto quadro				
FASE	Strategia				
ANOMALIE SIGNIFICATIVE	//	KRI	//	INDICATORI DI RISCHIO	//
RISCHIO					
COD. RISCHIO	ATTIVITA' Redazione e approvazione strategia / Consultazione mercato - svolgimento			AREA	SOTTO AREA
8a	DESCRIZIONE Non corretto svolgimento della consultazione del mercato anche al fine di: - favorire un'impresa o un gruppo di imprese - favorire la Società			Affidamento di lavori, servizi e forniture (Area di rischio generale)	Definizione dell'oggetto dell'affidamento (Sotto-area di rischio specifico)
CAUSE	✓ Scarsa proceduralizzazione del processo ✓ Esercizio prolungato ed esclusivo di responsabilità di una fase da parte di uno o pochi soggetti ✓ Errore operativo ✓ Accordi illeciti ✓ Eccesso di discrezionalità da parte di un singolo soggetto ✓ Mancato rispetto delle regole procedurali interne ✓ Assenza controlli		CONSEGUENZE	✓ perdita economica ✓ danno erariale ✓ sanzioni ✓ inefficienza ✓ danno reputazionale	
RIFERIMENTI NORMATIVA ESTERNA	✓ L. n. 190/2012 ✓ D.Lgs. n. 33/2013 ✓ D.Lgs. n. 231/2001 ✓ D.Lgs. n. 50/2016 ✓ Linee Guida ANAC (in consultazione)		RIFERIMENTI NORMATIVA INTERNA		➤ Attività e responsabilità del processo di acquisizione di beni e servizi sopra soglia - fase strategia ➤ Modalità Operative per la consultazione del mercato ➤ Standard questionario generale e tecnico ➤ Linee Guida Gestione Conflitto di Interessi ➤ Politica per la classificazione delle informazioni ➤ Procedura per la gestione degli aspetti di sicurezza nel ciclo di vita delle Informazioni

CONTROLLI	
MISURE OBBLIGATORIE ESISTENTI	MISURE ULTERIORI ESISTENTI
Misure generali ✓ PTPC ✓ Codice etico ✓ Sistema gestione conflitto di interessi ✓ Sistema gestione incompatibilità/inconferibilità ex d.lgs. 39/13 ✓ Sistema disciplinare ✓ Accesso civico semplice e generalizzato ✓ Trasparenza: pubblicazioni ex dlgs 50/16 e dlgs 33/13 ✓ Disciplina revolving doors ✓ Sistema di whistleblowing Misure specifiche ✓ Pubblicazione consultazione del mercato sul sito della società e in Società Trasparente	Misure generali ✓ Modello ex D.Lgs. n. 231/2001 ✓ Piano di formazione integrato ✓ Controlli gerarchici ✓ Regolamento interno accesso civico, semplice e generalizzato, ex Linee guida ANAC n. 1309/2016 - Registro accessi ✓ Linee guida conflitto interessi ✓ Programma pluriennale di rotazione ✓ Archiviazione documentazione rilevante ✓ Segregazione compiti/funzioni ✓ Sistema deleghe/procure ✓ Tracciabilità del processo ✓ Certificazione ISO 9001:2015 ✓ Regole riservatezza informazioni (CE) Misure specifiche ✓ Procedura che disciplina Attività e responsabilità del processo di acquisizione di beni e servizi sopra soglia - fase strategia ✓ Modalità Operative interne per la consultazione del mercato, che disciplina le modalità di espletamento e la pubblicità della consultazione del mercato - prevista pubblicazione di un questionario generale e invio di un questionario tecnico ai fornitori che hanno risposto ✓ Definizione Standard questionario generale e tecnico da sottoporre ai fornitori ✓ Condivisione interna delle logiche e dei criteri della consultazione tra Sourcing, DAL e Mercati ✓ In alcuni casi (mercato fornitura esteso) individuazione di campionamento con criteri oggettivi ✓ Reporting periodico sulle consultazioni di mercato da Ad a CdA/CS in tableau de board ✓ Registro dei soggetti che detengono e/o hanno accesso alle informazioni relative alle procedure di gara e policy interna
PIANI D'AZIONE SUGGERITI	
MISURE OBBLIGATORIE DA ATTUARE	MISURE ULTERIORI DA ATTUARE
Misure generali N/A Misure specifiche N/A	Misure generali N/A Misure Specifiche N/A

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

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

RISK-OWNER	• Sourcing				
MACRO-PROCESSO	Sviluppo Iniziative di Acquisto				
PROCESSO	Sviluppo Acquisti su delega sopra-soglia				
FASE	Strategia				
ANOMALIE SIGNIFICATIVE	//	KRI	//	INDICATORI DI RISCHIO	//
RISCHIO					
COD. RISCHIO	ATTIVITA' Redazione e approvazione strategia/ Consultazione mercato - svolgimento			AREA	SOTTO AREA
8b	DESCRIZIONE Non corretto svolgimento della consultazione del mercato anche al fine di: - favorire un'impresa o un gruppo di imprese - favorire la Società			Affidamento di lavori, servizi e forniture (Area di rischio generale)	Definizione dell'oggetto dell'affidamento (Sotto-area di rischio specifico)
CAUSE	✓ Scarsa procedimentalizzazione del processo ✓ Esercizio prolungato ed esclusivo di responsabilità di una fase da parte di uno o pochi soggetti ✓ Errore operativo ✓ Accordi illeciti ✓ Mancato rispetto delle regole procedurali interne ✓ Mancato/ errato recepimento della normativa di settore ✓ Assenza controlli		CONSEGUENZE	✓ perdita economica ✓ danno erariale ✓ sanzioni ✓ inefficienza ✓ danno reputazionale	
RIFERIMENTI NORMATIVA ESTERNA	✓ L. n. 190/2012 ✓ D.Lgs. n. 33/2013 ✓ D.Lgs. n. 231/2001 ✓ D.Lgs. n. 50/2016 ✓ Linee Guida ANAC (in consultazione)		RIFERIMENTI NORMATIVA INTERNA		➤ Attività e responsabilità del processo di acquisizione di beni e servizi sopra soglia - fase strategia ➤ Modalità Operative per la consultazione del mercato ➤ Standard questionario generale e tecnico ➤ Linee Guida Gestione Conflitto di Interessi ➤ Politica per la classificazione delle informazioni ➤ Procedura per la gestione degli aspetti di sicurezza nel ciclo di vita delle Informazioni

CONTROLLI	
MISURE OBBLIGATORIE ESISTENTI	MISURE ULTERIORI ESISTENTI
Misure generali ✓ PTPC ✓ Codice etico ✓ Sistema gestione conflitto di interessi ✓ Sistema gestione incompatibilità/inconferibilità ex d.lgs. 39/13 ✓ Sistema disciplinare ✓ Accesso civico semplice e generalizzato ✓ Trasparenza: pubblicazioni ex dlgs 50/16 e dlgs 33/13 ✓ Disciplina revolving doors ✓ Sistema di whistleblowing Misure specifiche ✓ Pubblicazione consultazione del mercato sul sito della società e in Società Trasparente	Misure generali ✓ Modello ex D.Lgs. n. 231/2001 ✓ Piano di formazione integrato ✓ Controlli gerarchici ✓ Regolamento interno accesso civico, semplice e generalizzato, ex Linee guida ANAC n. 1309/2016 - Registro accessi ✓ Linee guida conflitto interessi ✓ Programma pluriennale di rotazione ✓ Archiviazione documentazione rilevante ✓ Segregazione compiti/funzioni ✓ Sistema deleghe/procure ✓ Tracciabilità del processo ✓ Regole riservatezza informazioni (CE) Misure specifiche ✓ Procedura che disciplina Attività e responsabilità del processo di acquisizione di beni e servizi sopra soglia - fase strategia ✓ Modalità Operative interne per la consultazione del mercato, che disciplina le modalità di espletamento e la pubblicità della consultazione del mercato - prevista pubblicazione di un questionario generale e invio di un questionario tecnico ai fornitori che hanno risposto ✓ Definizione Standard questionario generale e tecnico da sottoporre ai fornitori ✓ Condivisione interna delle logiche e dei criteri della consultazione tra Sourcing, DAL e Mercati ✓ In alcuni casi (mercato fornitura esteso) individuazione di campionamento con criteri oggettivi ✓ Reporting periodico sulle consultazioni di mercato da Ad a CdA/CS in tableau de board ✓ Registro dei soggetti che detengono e/o hanno accesso alle informazioni relative alle procedure di gara e policy interna
PIANI D'AZIONE SUGGERITI	
MISURE OBBLIGATORIE DA ATTUARE	MISURE ULTERIORI DA ATTUARE
Misure generali N/A Misure specifiche N/A	Misure generali N/A Misure Specifiche N/A

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

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

RISK-OWNER	Sourcing				
MACRO-PROCESSO	Servizi di funzionamento				
PROCESSO	Acquisti interni sopra-soglia				
FASE	Strategia (Determina a contrarre)				
ANOMALIE SIGNIFICATIVE	//	KRI	//	INDICATORI DI RISCHIO	//
RISCHIO					
COD. RISCHIO	ATTIVITA' Redazione e approvazione strategia/ Consultazione mercato – svolgimento			AREA	SOTTO AREA
8c	DESCRIZIONE Non corretto svolgimento della consultazione del mercato anche al fine di: - favorire un'impresa o un gruppo di imprese - favorire la Società			Affidamento di lavori, servizi e forniture (Area di rischio generale)	Definizione dell'oggetto dell'affidamento (Sotto-area di rischio specifico)
CAUSE	✓ Scarsa procedimentalizzazione del processo ✓ Esercizio prolungato ed esclusivo di responsabilità di una fase da parte di uno o pochi soggetti ✓ Errore operativo ✓ Accordi illeciti ✓ Mancato rispetto delle regole procedurali interne ✓ Mancato/ errato recepimento della normativa di settore ✓ Assenza controlli			CONSEGUENZE	✓ perdita economica ✓ danno erariale ✓ sanzioni ✓ inefficienza ✓ danno reputazionale
RIFERIMENTI NORMATIVA ESTERNA	✓ L. n. 190/2012 ✓ D.Lgs. n. 33/2013 ✓ D.Lgs. n. 231/2001 ✓ D.Lgs. n. 50/2016 ✓ Linee Guida ANAC (in consultazione)		RIFERIMENTI NORMATIVA INTERNA		➤ Attività e responsabilità del processo di acquisizione di beni e servizi sopra soglia - fase strategia ➤ Modalità Operative per la consultazione del mercato ➤ Standard questionario generale e tecnico ➤ Linee Guida Gestione Conflitto di Interessi ➤ Politica per la classificazione delle informazioni ➤ Procedura per la gestione degli aspetti di sicurezza nel ciclo di vita delle Informazioni

CONTROLLI	
MISURE OBBLIGATORIE ESISTENTI	MISURE ULTERIORI ESISTENTI
Misure generali ✓ PTPC ✓ Codice etico ✓ Sistema gestione conflitto di interessi ✓ Sistema gestione incompatibilità/inconferibilità ex d.lgs. 39/13 ✓ Sistema disciplinare ✓ Accesso civico semplice e generalizzato ✓ Trasparenza: pubblicazioni ex dlgs 50/16 e dlgs 33/13 ✓ Disciplina revolving doors ✓ Sistema di whistleblowing Misure specifiche ✓ Pubblicazione consultazione del mercato sul sito della società e in Società Trasparente	Misure generali ✓ Modello ex D.Lgs. n. 231/2001 ✓ Piano di formazione integrato ✓ Controlli gerarchici ✓ Regolamento interno accesso civico, semplice e generalizzato, ex Linee guida ANAC n. 1309/2016 - Registro accessi ✓ Linee guida conflitto interessi ✓ Programma pluriennale di rotazione ✓ Archiviazione documentazione rilevante ✓ Segregazione compiti/funzioni ✓ Sistema deleghe/procure ✓ Tracciabilità del processo ✓ Certificazione ISO 9001:2015 ✓ Regole riservatezza informazioni (CE) Misure specifiche ✓ Procedura che disciplina Attività e responsabilità del processo di acquisizione di beni e servizi sopra soglia - fase strategia ✓ Modalità Operative interne per la consultazione del mercato, che disciplina le modalità di espletamento e la pubblicità della consultazione del mercato - prevista pubblicazione di un questionario generale e invio di un questionario tecnico ai fornitori che hanno risposto ✓ Definizione Standard questionario generale e tecnico da sottoporre ai fornitori ✓ Condivisione interna delle logiche e dei criteri della consultazione tra Sourcing, DAL e DAFC ✓ In alcuni casi (mercato fornitura esteso) individuazione di campionamento con criteri oggettivi ✓ Reporting periodico sulle consultazioni di mercato da Ad a CdA/CS in tableau de board ✓ Registro dei soggetti che detengono e/o hanno accesso alle informazioni relative alle procedure di gara e policy interna
PIANI D'AZIONE SUGGERITI	
MISURE OBBLIGATORIE DA ATTUARE	MISURE ULTERIORI DA ATTUARE
Misure generali N/A Misure specifiche N/A	Misure generali N/A Misure Specifiche N/A

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

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

RISK-OWNER	• Sourcing				
MACRO-PROCESSO	Sviluppo Iniziative di Acquisto				
PROCESSO	Sviluppo Bandi SDA				
FASE	Strategia				
ANOMALIE SIGNIFICATIVE	//	KRI	//	INDICATORI DI RISCHIO	//
RISCHIO					
COD. RISCHIO	ATTIVITA' Redazione e approvazione strategia/ Consultazione mercato - svolgimento			AREA	SOTTO AREA
8d	DESCRIZIONE Non corretto svolgimento della consultazione del mercato anche al fine di: - favorire un'impresa o un gruppo di imprese - favorire la Società			Gestione SDA (Area di rischio specifico)	Definizione dell'oggetto del bando (Sotto-area di rischio specifico)
CAUSE	✓ Scarsa procedimentalizzazione del processo ✓ Esercizio prolungato ed esclusivo di responsabilità di una fase da parte di uno o pochi soggetti ✓ Errore operativo ✓ Accordi illeciti ✓ Mancato rispetto delle regole procedurali interne ✓ Mancato/ errato recepimento della normativa di settore ✓ Assenza controlli			CONSEGUENZE	✓ perdita economica ✓ danno erariale ✓ sanzioni ✓ inefficienza ✓ danno reputazionale
RIFERIMENTI NORMATIVA ESTERNA	✓ L. n. 190/2012 ✓ D.Lgs. n. 33/2013 ✓ D.Lgs. n. 231/2001 ✓ D.Lgs. n. 50/2016 ✓ Linee Guida ANAC (in consultazione)		RIFERIMENTI NORMATIVA INTERNA		➤ Attività e responsabilità del processo di acquisizione di beni e servizi sopra soglia - fase strategia ➤ Modalità Operative per la consultazione del mercato ➤ Standard questionario generale e tecnico ➤ Linee Guida Gestione Conflitto di Interessi ➤ Politica per la classificazione delle informazioni ➤ Procedura per la gestione degli aspetti di sicurezza nel ciclo di vita delle Informazioni

CONTROLLI	
MISURE OBBLIGATORIE ESISTENTI	MISURE ULTERIORI ESISTENTI
Misure generali ✓ PTPC ✓ Codice etico ✓ Sistema gestione conflitto di interessi ✓ Sistema gestione incompatibilità/inconferibilità ex d.lgs. 39/13 ✓ Sistema disciplinare ✓ Accesso civico semplice e generalizzato ✓ Trasparenza: pubblicazioni ex dlgs 50/16 e dlgs 33/13 ✓ Disciplina revolving doors ✓ Sistema di whistleblowing Misure specifiche ✓ Pubblicazione consultazione del mercato sul sito della società e in Società Trasparente	Misure generali ✓ Modello ex D.Lgs. n. 231/2001 ✓ Piano di formazione integrato ✓ Controlli gerarchici ✓ Regolamento interno accesso civico, semplice e generalizzato, ex Linee guida ANAC n. 1309/2016 - Registro accessi ✓ Linee guida conflitto interessi ✓ Programma pluriennale di rotazione ✓ Archiviazione documentazione rilevante ✓ Segregazione compiti/funzioni ✓ Sistema deleghe/procure ✓ Tracciabilità del processo ✓ Certificazione ISO 9001:2015 ✓ Regole riservatezza informazioni (CE) Misure specifiche ✓ Procedura che disciplina Attività e responsabilità del processo di acquisizione di beni e servizi sopra soglia - fase strategia ✓ Modalità Operative interne per la consultazione del mercato, che disciplina le modalità di espletamento e la pubblicità della consultazione del mercato - prevista pubblicazione di un questionario generale e invio di un questionario tecnico ai fornitori che hanno risposto ✓ Definizione Standard questionario generale e tecnico da sottoporre ai fornitori ✓ Condivisione interna delle logiche e dei criteri della consultazione tra Sourcing, DAL e Mercati ✓ In alcuni casi (mercato fornitura esteso) individuazione di campionamento con criteri oggettivi ✓ Reporting periodico sulle consultazioni di mercato da Ad a CdA/CS in tableau de board ✓ Registro dei soggetti che detengono e/o hanno accesso alle informazioni relative alle procedure di gara e policy interna
PIANI D'AZIONE SUGGERITI	
MISURE OBBLIGATORIE DA ATTUARE	MISURE ULTERIORI DA ATTUARE
Misure generali N/A Misure specifiche N/A	Misure generali N/A Misure Specifiche N/A

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

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

RISK-OWNER	• Sourcing				
MACRO-PROCESSO	Sviluppo Iniziative di Acquisto				
PROCESSO	Sviluppo Convenzione/ Accordo quadro/ Contratto quadro				
FASE	Strategia				
ANOMALIE SIGNIFICATIVE	//	KRI	//	INDICATORI DI RISCHIO	//
RISCHIO					
COD. RISCHIO	ATTIVITA' Redazione e approvazione strategia/ Consultazione mercato - incontro con i fornitori			AREA	SOTTO AREA
9a	DESCRIZIONE Utilizzo degli incontri con i fornitori al fine di: - favorire un'impresa o un gruppo di imprese - favorire la Società			Affidamento di lavori, servizi e forniture (Area di rischio generale)	Definizione dell'oggetto dell'affidamento (Sotto-area di rischio generale)
CAUSE	✓ Scarsa procedimentalizzazione del processo ✓ Esercizio prolungato ed esclusivo di responsabilità di una fase da parte di uno o pochi soggetti ✓ Errore operativo ✓ Accordi illeciti ✓ Mancato rispetto delle regole procedurali interne ✓ Mancato/ errato recepimento della normativa di settore ✓ Assenza controlli		CONSEGUENZE	✓ perdita economica ✓ danno erariale ✓ sanzioni ✓ inefficienza ✓ danno reputazionale	
RIFERIMENTI NORMATIVA ESTERNA	✓ L. n. 190/2012 ✓ D.Lgs. n. 33/2013 ✓ D.Lgs. n. 231/2001 ✓ D.Lgs. n. 50/2016 ✓ Linee Guida ANAC (in consultazione)		RIFERIMENTI NORMATIVA INTERNA		➤ Attività e responsabilità del processo di acquisizione di beni e servizi sopra soglia - fase strategia ➤ Modalità Operative per la consultazione del mercato ➤ Standard questionario generale e tecnico ➤ Linee Guida Gestione Conflitto di Interessi ➤ Politica per la classificazione delle informazioni ➤ Procedura per la gestione degli aspetti di sicurezza nel ciclo di vita delle Informazioni ➤ Modalità e Istruzioni operative accesso sede

CONTROLLI	
MISURE OBBLIGATORIE ESISTENTI	MISURE ULTERIORI ESISTENTI
Misure generali ✓ PTPC ✓ Codice etico ✓ Sistema gestione conflitto di interessi ✓ Sistema gestione incompatibilità/inconferibilità ex d.lgs. 39/13 ✓ Sistema disciplinare ✓ Accesso civico semplice e generalizzato ✓ Trasparenza: pubblicazioni ex dlgs 50/16 e dlgs 33/13 ✓ Disciplina revolving doors ✓ Sistema di whistleblowing Misure specifiche ✓ Pubblicazione consultazione del mercato sul sito della società e in Società Trasparente	Misure generali ✓ Modello ex D.Lgs. n. 231/2001 ✓ Piano di formazione integrato ✓ Controlli gerarchici ✓ Regolamento interno accesso civico, semplice e generalizzato, ex Linee guida ANAC n. 1309/2016 - Registro accessi ✓ Linee guida conflitto interessi ✓ Programma pluriennale di rotazione ✓ Archiviazione documentazione rilevante ✓ Segregazione compiti/funzioni ✓ Sistema deleghe/procure ✓ Tracciabilità del processo ✓ Certificazione ISO 9001:2015 ✓ Regole riservatezza informazioni (CE) Misure specifiche ✓ Procedura che disciplina Attività e responsabilità del processo di acquisizione di beni e servizi sopra soglia - fase strategia ✓ Modalità Operative interne per la consultazione del mercato, che disciplina le modalità di espletamento e la pubblicità della consultazione del mercato – previste specifiche regole per gli incontri con i fornitori (presenze obbligatorie) e la verbalizzazione degli incontri stessi, tracciati con un sistema informatizzato ✓ Registro dei soggetti che detengono e/o hanno accesso alle informazioni relative alle procedure di gara e policy interna
PIANI D'AZIONE SUGGERITI	
MISURE OBBLIGATORIE DA ATTUARE	MISURE ULTERIORI DA ATTUARE
Misure generali N/A Misure specifiche N/A	Misure generali N/A Misure Specifiche ✓ Definire apposite linee guida per la gestione dei rapporti con i fornitori valutando le modalità operative attuali e le ulteriori esigenze/casistiche emerse in corso di audit

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

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

RISK-OWNER	Sourcing				
MACRO-PROCESSO	Sviluppo Iniziative di Acquisto				
PROCESSO	Sviluppo Acquisti su delega sopra-soglia				
FASE	Strategia				
ANOMALIE SIGNIFICATIVE	//	KRI	//	INDICATORI DI RISCHIO	//
RISCHIO					
COD. RISCHIO	ATTIVITA' Redazione e approvazione strategia/ Consultazione mercato - incontro con i fornitori			AREA	SOTTO AREA
9b	DESCRIZIONE Utilizzo degli incontri con i fornitori al fine di: - favorire un'impresa o un gruppo di imprese - favorire la Società			Affidamento di lavori, servizi e forniture (Area di rischio generale)	Definizione dell'oggetto dell'affidamento (Sotto-area di rischio generale)
CAUSE	✓ Scarsa proceduralizzazione del processo ✓ Esercizio prolungato ed esclusivo di responsabilità di una fase da parte di uno o pochi soggetti ✓ Errore operativo ✓ Accordi illeciti ✓ Mancato rispetto delle regole procedurali interne ✓ Mancato/ errato recepimento della normativa di settore ✓ Assenza controlli		CONSEGUENZE	✓ perdita economica ✓ danno erariale ✓ sanzioni ✓ inefficienza ✓ danno reputazionale	
RIFERIMENTI NORMATIVA ESTERNA	✓ L. n. 190/2012 ✓ D.Lgs. n. 33/2013 ✓ D.Lgs. n. 231/2001 ✓ D.Lgs. n. 50/2016 ✓ Linee Guida ANAC (in consultazione)		RIFERIMENTI NORMATIVA INTERNA		➤ Attività e responsabilità del processo di acquisizione di beni e servizi sopra soglia - fase strategia ➤ Modalità Operative per la consultazione del mercato ➤ Standard questionario generale e tecnico ➤ Linee Guida Gestione Conflitto di Interessi ➤ Politica per la classificazione delle informazioni ➤ Procedura per la gestione degli aspetti di sicurezza nel ciclo di vita delle Informazioni ➤ Modalità e Istruzioni operative accesso sede

CONTROLLI	
MISURE OBBLIGATORIE ESISTENTI	MISURE ULTERIORI ESISTENTI
Misure generali ✓ PTPC ✓ Codice etico ✓ Sistema gestione conflitto di interessi ✓ Sistema gestione incompatibilità/inconferibilità ex d.lgs. 39/13 ✓ Sistema disciplinare ✓ Accesso civico semplice e generalizzato ✓ Trasparenza: pubblicazioni ex dlgs 50/16 e dlgs 33/13 ✓ Disciplina revolving doors ✓ Sistema di whistleblowing Misure specifiche ✓ Pubblicazione consultazione del mercato sul sito della società e in Società Trasparente	Misure generali ✓ Modello ex D.Lgs. n. 231/2001 ✓ Piano di formazione integrato ✓ Controlli gerarchici ✓ Regolamento interno accesso civico, semplice e generalizzato, ex Linee guida ANAC n. 1309/2016 - Registro accessi ✓ Linee guida conflitto interessi ✓ Programma pluriennale di rotazione ✓ Archiviazione documentazione rilevante ✓ Segregazione compiti/funzioni ✓ Sistema deleghe/procure ✓ Tracciabilità del processo ✓ Regole riservatezza informazioni (CE) Misure specifiche ✓ Procedura che disciplina Attività e responsabilità del processo di acquisizione di beni e servizi sopra soglia - fase strategia ✓ Modalità Operative interne per la consultazione del mercato, che disciplina le modalità di espletamento e la pubblicità della consultazione del mercato – previste specifiche regole per gli incontri con i fornitori (presenze obbligatorie) e la verbalizzazione degli incontri stessi, tracciati con un sistema informatizzato ✓ Registro dei soggetti che detengono e/o hanno accesso alle informazioni relative alle procedure di gara e policy interna
PIANI D'AZIONE SUGGERITI	
MISURE OBBLIGATORIE DA ATTUARE	MISURE ULTERIORI DA ATTUARE
Misure generali N/A Misure specifiche N/A	Misure generali N/A Misure Specifiche ✓ Definire apposite linee guida per la gestione dei rapporti con i fornitori valutando le modalità operative attuali e le ulteriori esigenze/casistiche emerse in corso di audit

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

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

RISK-OWNER	• Sourcing				
MACRO-PROCESSO	Servizi di funzionamento				
PROCESSO	Acquisti interni sopra-soglia				
FASE	Strategia (Determina a contrarre)				
ANOMALIE SIGNIFICATIVE	//	KRI	//	INDICATORI DI RISCHIO	//
RISCHIO					
COD. RISCHIO	ATTIVITA' Redazione e approvazione strategia/ Consultazione mercato - incontro con i fornitori			AREA	SOTTO AREA
9c	DESCRIZIONE Utilizzo degli incontri con i fornitori al fine di: - favorire un'impresa o un gruppo di imprese - favorire la Società			Affidamento di lavori, servizi e forniture (Area di rischio generale)	Definizione dell'oggetto dell'affidamento (Sotto-area di rischio generale)
CAUSE	✓ Scarsa proceduralizzazione del processo ✓ Esercizio prolungato ed esclusivo di responsabilità di una fase da parte di uno o pochi soggetti ✓ Errore operativo ✓ Accordi illeciti ✓ Mancato rispetto delle regole procedurali interne ✓ Mancato/ errato recepimento della normativa di settore ✓ Assenza controlli			CONSEGUENZE	✓ perdita economica ✓ danno erariale ✓ sanzioni ✓ inefficienza ✓ danno reputazionale
RIFERIMENTI NORMATIVA ESTERNA	✓ L. n. 190/2012 ✓ D.Lgs. n. 33/2013 ✓ D.Lgs. n. 231/2001 ✓ D.Lgs. n. 50/2016 ✓ Linee Guida ANAC (in consultazione)			RIFERIMENTI NORMATIVA INTERNA	➤ Attività e responsabilità del processo di acquisizione di beni e servizi sopra soglia - fase strategia ➤ Modalità Operative per la consultazione del mercato ➤ Standard questionario generale e tecnico ➤ Linee Guida Gestione Conflitto di Interessi ➤ Politica per la classificazione delle informazioni ➤ Procedura per la gestione degli aspetti di sicurezza nel ciclo di vita delle Informazioni ➤ Modalità e Istruzioni operative accesso sede

CONTROLLI	
MISURE OBBLIGATORIE ESISTENTI	MISURE ULTERIORI ESISTENTI
Misure generali ✓ PTPC ✓ Codice etico ✓ Sistema gestione conflitto di interessi ✓ Sistema gestione incompatibilità/inconferibilità ex d.lgs. 39/13 ✓ Sistema disciplinare ✓ Accesso civico semplice e generalizzato ✓ Trasparenza: pubblicazioni ex dlgs 50/16 e dlgs 33/13 ✓ Disciplina revolving doors ✓ Sistema di whistleblowing Misure specifiche ✓ Pubblicazione consultazione del mercato sul sito della società e in Società Trasparente	Misure generali ✓ Modello ex D.Lgs. n. 231/2001 ✓ Piano di formazione integrato ✓ Controlli gerarchici ✓ Regolamento interno accesso civico, semplice e generalizzato, ex Linee guida ANAC n. 1309/2016 - Registro accessi ✓ Linee guida conflitto interessi ✓ Programma pluriennale di rotazione ✓ Archiviazione documentazione rilevante ✓ Segregazione compiti/funzioni ✓ Sistema deleghe/procure ✓ Tracciabilità del processo ✓ Certificazione ISO 9001:2015 ✓ Regole riservatezza informazioni (CE) Misure specifiche ✓ Procedura che disciplina Attività e responsabilità del processo di acquisizione di beni e servizi sopra soglia - fase strategia ✓ Modalità Operative interne per la consultazione del mercato, che disciplina le modalità di espletamento e la pubblicità della consultazione del mercato – previste specifiche regole per gli incontri con i fornitori (presenze obbligatorie) e la verbalizzazione degli incontri stessi, tracciati con un sistema informatizzato ✓ Registro dei soggetti che detengono e/o hanno accesso alle informazioni relative alle procedure di gara e policy interna
PIANI D'AZIONE SUGGERITI	
MISURE OBBLIGATORIE DA ATTUARE	MISURE ULTERIORI DA ATTUARE
Misure generali N/A Misure specifiche N/A	Misure generali N/A Misure Specifiche ✓ Definire apposite linee guida per la gestione dei rapporti con i fornitori valutando le modalità operative attuali e le ulteriori esigenze/casistiche emerse in corso di audit

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

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

RISK-OWNER	• Sourcing				
MACRO-PROCESSO	Sviluppo Iniziative di Acquisto				
PROCESSO	Sviluppo Bandi SDA				
FASE	Strategia				
ANOMALIE SIGNIFICATIVE	//	KRI	//	INDICATORI DI RISCHIO	//
RISCHIO					
COD. RISCHIO	ATTIVITA' Redazione e approvazione strategia/ Consultazione mercato - incontro con i fornitori			AREA	SOTTO AREA
9d	DESCRIZIONE Utilizzo degli incontri con i fornitori al fine di: - favorire un'impresa o un gruppo di imprese - favorire la Società			Gestione SDA (Area di rischio specifico)	Definizione dell'oggetto del bando (Sotto-area di rischio specifico)
CAUSE	✓ Scarsa procedimentalizzazione del processo ✓ Esercizio prolungato ed esclusivo di responsabilità di una fase da parte di uno o pochi soggetti ✓ Errore operativo ✓ Accordi illeciti ✓ Mancato rispetto delle regole procedurali interne ✓ Mancato/ errato recepimento della normativa di settore ✓ Assenza controlli			CONSEGUENZE	✓ perdita economica ✓ danno erariale ✓ sanzioni ✓ inefficienza ✓ danno reputazionale
RIFERIMENTI NORMATIVA ESTERNA	✓ L. n. 190/2012 ✓ D.Lgs. n. 33/2013 ✓ D.Lgs. n. 231/2001 ✓ D.Lgs. n. 50/2016 ✓ Linee Guida ANAC (in consultazione)			RIFERIMENTI NORMATIVA INTERNA	
				➤ Attività e responsabilità del processo di acquisizione di beni e servizi sopra soglia - fase strategia ➤ Modalità Operative per la consultazione del mercato ➤ Standard questionario generale e tecnico ➤ Linee Guida Gestione Conflitto di Interessi ➤ Politica per la classificazione delle informazioni ➤ Procedura per la gestione degli aspetti di sicurezza nel ciclo di vita delle Informazioni ➤ Modalità e Istruzioni operative accesso sede	

CONTROLLI	
MISURE OBBLIGATORIE ESISTENTI	MISURE ULTERIORI ESISTENTI
Misure generali ✓ PTPC ✓ Codice etico ✓ Sistema gestione conflitto di interessi ✓ Sistema gestione incompatibilità/inconferibilità ex d.lgs. 39/13 ✓ Sistema disciplinare ✓ Accesso civico semplice e generalizzato ✓ Trasparenza: pubblicazioni ex dlgs 50/16 e dlgs 33/13 ✓ Disciplina revolving doors ✓ Sistema di whistleblowing Misure specifiche ✓ Pubblicazione consultazione del mercato sul sito della società e in Società Trasparente	Misure generali ✓ Modello ex D.Lgs. n. 231/2001 ✓ Piano di formazione integrato ✓ Controlli gerarchici ✓ Regolamento interno accesso civico, semplice e generalizzato, ex Linee guida ANAC n. 1309/2016 - Registro accessi ✓ Linee guida conflitto interessi ✓ Programma pluriennale di rotazione ✓ Archiviazione documentazione rilevante ✓ Segregazione compiti/funzioni ✓ Sistema deleghe/procure ✓ Tracciabilità del processo ✓ Certificazione ISO 9001:2015 ✓ Regole riservatezza informazioni (CE) Misure specifiche ✓ Procedura che disciplina Attività e responsabilità del processo di acquisizione di beni e servizi sopra soglia - fase strategia ✓ Modalità Operative interne per la consultazione del mercato, che disciplina le modalità di espletamento e la pubblicità della consultazione del mercato – previste specifiche regole per gli incontri con i fornitori (presenze obbligatorie) e la verbalizzazione degli incontri stessi, tracciati con un sistema informatizzato ✓ Registro dei soggetti che detengono e/o hanno accesso alle informazioni relative alle procedure di gara e policy interna
PIANI D'AZIONE SUGGERITI	
MISURE OBBLIGATORIE DA ATTUARE	MISURE ULTERIORI DA ATTUARE
Misure generali N/A Misure specifiche N/A	Misure generali N/A Misure Specifiche ✓ Definire apposite linee guida per la gestione dei rapporti con i fornitori valutando le modalità operative attuali e le ulteriori esigenze/casistiche emerse in corso di audit

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

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

RISK-OWNER	• CdA (gare > 8mln euro) - AD • Comitato gare • Sourcing • DPSO - Analisi Economica e Sostenibilità Ambientale				
MACRO-PROCESSO	Sviluppo Iniziative di Acquisto				
PROCESSO	Sviluppo Convenzione/ Accordo quadro/ Contratto quadro				
FASE	Strategia				
ANOMALIE SIGNIFICATIVE	Presenza di gare aggiudicate con frequenza agli stessi soggetti per la medesima merceologia	KRI	0 / 2	INDICATORI DI RISCHIO	0) Segnalazioni pervenute 2a) procedure aggiudicate allo stesso fornitore per la medesima merceologia (con riguardo all'ultimo triennio/ultime tre edizioni della stessa iniziativa) 2b) ricorsi aventi ad oggetto l'erronea definizione dell'impianto di gara
RISCHIO					
COD. RISCHIO	ATTIVITA' Redazione e approvazione strategia / Analisi offerta			AREA	SOTTO AREA
10a	DESCRIZIONE Mancata, errata o incompleta analisi del mercato di riferimento, anche al fine di: - favorire un'impresa o un gruppo di imprese - favorire la Società			Affidamento di lavori, servizi e forniture (Area di rischio generale)	Individuazione fabbisogni (Sotto-area di rischio specifico)
CAUSE	✓ Scarsa procedimentalizzazione del processo ✓ Esercizio prolungato ed esclusivo di responsabilità di una fase da parte di uno o pochi soggetti ✓ Errore operativo ✓ Accordi illeciti ✓ Eccesso di discrezionalità da parte di un singolo soggetto ✓ Mancato rispetto delle regole procedurali interne ✓ Mancato/ errato recepimento della normativa di settore ✓ Assenza controlli			CONSEGUENZE	✓ perdita economica ✓ danno erariale ✓ sanzioni ✓ inefficienza ✓ danno reputazionale
RIFERIMENTI NORMATIVA ESTERNA	✓ L. n. 190/2012 ✓ D.Lgs. n. 33/2013 ✓ D.Lgs. n. 231/2001 ✓ D.Lgs. n. 50/2016			RIFERIMENTI NORMATIVA INTERNA ➤ Attività e responsabilità del processo di acquisizione di beni e servizi sopra soglia - fase strategia ➤ Standard di strategia di gara iniziative Programma di razionalizzazione ➤ Ruolo e Responsabilità del Responsabile del Procedimento ➤ Regolamento Comitato Gare ➤ Linee Guida Gestione Conflitto di Interessi ➤ Politica per la classificazione delle informazioni ➤ Procedura per la gestione degli aspetti di sicurezza nel ciclo di vita delle Informazioni ➤ Procedura iscrizione argomenti all'ordine del giorno del CdA	

CONTROLLI	
MISURE OBBLIGATORIE ESISTENTI	MISURE ULTERIORI ESISTENTI
Misure generali ✓ PTPC ✓ Codice etico ✓ Sistema gestione conflitto di interessi ✓ Sistema gestione incompatibilità/inconferibilità ex d.lgs. 39/13 ✓ Sistema disciplinare ✓ Accesso civico semplice e generalizzato ✓ Trasparenza: pubblicazioni ex dlgs 50/16 e dlgs 33/13 ✓ Disciplina revolving doors ✓ Sistema di whistleblowing Misure specifiche ✓ Pubblicazione determina a contrarre	Misure generali ✓ Modello ex D.Lgs. n. 231/2001 ✓ Piano di formazione integrato ✓ Controlli gerarchici ✓ Regolamento interno accesso civico, semplice e generalizzato, ex Linee guida ANAC n. 1309/2016 - Registro accessi ✓ Linee guida conflitto interessi ✓ Programma pluriennale di rotazione ✓ Archiviazione documentazione rilevante ✓ Segregazione compiti/funzioni ✓ Sistema deleghe/procure ✓ Tracciabilità del processo ✓ Certificazione ISO 9001:2015 ✓ Regole riservatezza informazioni (CE) Misure specifiche ✓ Procedura interna volta a disciplinare le Attività e responsabilità del processo di acquisizione di beni e servizi sopra soglia - fase strategia, che disciplina anche le modalità di svolgimento dell'analisi del mercato, indicando controlli gerarchici e la condivisione delle attività e delle risultanze ✓ Definito Standard di strategia di gara iniziative Programma di razionalizzazione , che riporta anche le risultanze dell'analisi dell'offerta e che viene sottoposto all'AD/CdA all'atto dell'approvazione della strategia ✓ Regolamento Comitato gare, che esamina e approva la strategia di gara prima della sottoposizione all'AD/CdA ✓ Linee guida su Ruolo e Responsabilità del Responsabile del Procedimento, che viene costantemente informato ✓ Reporting periodico su iter iniziative di gara da Ad a CdA/CS in tableau de board ✓ Registro dei soggetti che detengono e/o hanno accesso alle informazioni relative alle procedure di gara e policy interna
PIANI D'AZIONE SUGGERITI	
MISURE OBBLIGATORIE DA ATTUARE	MISURE ULTERIORI DA ATTUARE
Misure generali N/A Misure specifiche N/A	Misure generali N/A Misure Specifiche ✓ Conclusione progetto per l'informatizzazione del processo interno propedeutico e successivo alla gara (che preveda, tra l'altro, blocchi autorizzativi e controlli specifici da parte del Comitato gare) ✓ Definizione di un set minimo di informazioni per qualificare l'analisi dell'offerta (anche per omogeneità tra tutte le strategie) ✓ Definire apposite linee guida per la gestione dei rapporti con i fornitori valutando le modalità operative attuali e le ulteriori esigenze/casistiche emerse in corso di audit

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

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

RISK-OWNER	• CdA (gare > 8mln euro) - AD • Comitato gare • Sourcing • DPSO - Analisi Economica e Sostenibilità Ambientale				
MACRO-PROCESSO	Sviluppo Iniziative di Acquisto				
PROCESSO	Acquisti su delega sopra-soglia				
FASE	Strategia				
ANOMALIE SIGNIFICATIVE	Presenza di gare aggiudicate con frequenza agli stessi soggetti per la medesima merceologia	KRI	0 / 2	INDICATORI DI RISCHIO	0) Segnalazioni pervenute 2a) procedure aggiudicate allo stesso fornitore per la medesima merceologia (con riguardo all'ultimo triennio/ultime tre edizioni della stessa iniziativa) 2b) ricorsi aventi ad oggetto l'erronea definizione dell'impianto di gara
RISCHIO					
COD. RISCHIO	ATTIVITA' Redazione e approvazione strategia/ Analisi offerta			AREA	SOTTO AREA
10b	DESCRIZIONE Mancata, errata o incompleta analisi del mercato di riferimento, anche al fine di: - favorire un'impresa o un gruppo di imprese - favorire la Società			Affidamento di lavori, servizi e forniture (Area di rischio generale)	Individuazione fabbisogni (Sotto-area di rischio specifico)
CAUSE	✓ Scarsa proceduralizzazione del processo ✓ Esercizio prolungato ed esclusivo di responsabilità di una fase da parte di uno o pochi soggetti ✓ Errore operativo ✓ Accordi illeciti ✓ Eccesso di discrezionalità da parte di un singolo soggetto ✓ Mancato rispetto delle regole procedurali interne ✓ Mancato/ errato recepimento della normativa di settore ✓ Assenza controlli			CONSEGUENZE	✓ perdita economica ✓ danno erariale ✓ sanzioni ✓ inefficienza ✓ danno reputazionale
RIFERIMENTI NORMATIVA ESTERNA	✓ L. n. 190/2012 ✓ D.Lgs. n. 33/2013 ✓ D.Lgs. n. 231/2001 ✓ D.Lgs. n. 50/2016			RIFERIMENTI NORMATIVA INTERNA	➢ Attività e responsabilità del processo di acquisizione di beni e servizi sopra soglia - fase strategia ➢ Standard di strategia di gara iniziative Programma di razionalizzazione ➢ Ruolo e Responsabilità del Responsabile del Procedimento ➢ Regolamento Comitato Gare ➢ Linee Guida Gestione Conflitto di Interessi ➢ Politica per la classificazione delle informazioni ➢ Procedura per la gestione degli aspetti di sicurezza nel ciclo di vita delle Informazioni ➢ Procedura iscrizione argomenti all'ordine del giorno del CdA

CONTROLLI	
MISURE OBBLIGATORIE ESISTENTI	MISURE ULTERIORI ESISTENTI
Misure generali ✓ PTPC ✓ Codice etico ✓ Sistema gestione conflitto di interessi ✓ Sistema gestione incompatibilità/inconferibilità ex d.lgs. 39/13 ✓ Sistema disciplinare ✓ Accesso civico semplice e generalizzato ✓ Trasparenza: pubblicazioni ex dlgs 50/16 e dlgs 33/13 ✓ Disciplina revolving doors ✓ Sistema di whistleblowing ✓ Misure specifiche ✓ Pubblicazione determina a contrarre Misure specifiche ✓ Pubblicazione determina a contrarre	Misure generali ✓ Modello ex D.Lgs. n. 231/2001 ✓ Piano di formazione integrato ✓ Controlli gerarchici ✓ Reporting ✓ Regolamento interno accesso civico, semplice e generalizzato, ex Linee guida ANAC n. 1309/2016 - Registro accessi ✓ Linee guida conflitto interessi ✓ Programma pluriennale di rotazione ✓ Archiviazione documentazione rilevante ✓ Segregazione compiti/funzioni ✓ Sistema deleghe/procure ✓ Tracciabilità del processo ✓ Regole riservatezza informazioni (CE) Misure specifiche ✓ Procedura interna volta a disciplinare le Attività e responsabilità del processo di acquisizione di beni e servizi sopra soglia - fase strategia, che disciplina anche le modalità di svolgimento dell'analisi del mercato, indicando controlli gerarchici e la condivisione delle attività e delle risultanze ✓ Definito Standard di strategia di gara iniziative Gare su delega/ altri disciplinari/ Acquisti Consip, che riporta anche le risultanze dell'analisi dell'offerta e che viene sottoposto all'AD/CdA all'atto dell'approvazione della strategia ✓ Regolamento Comitato gare, che esamina e approva la strategia di gara prima della sottoposizione all'AD/CdA ✓ Linee guida su Ruolo e Responsabilità del Responsabile del Procedimento, che viene costantemente informato ✓ Condivisione della strategia con il Committente ✓ Reporting periodico su iter iniziative di gara da Ad a CdA/CS in tableau de board ✓ Registro dei soggetti che detengono e/o hanno accesso alle informazioni relative alle procedure di gara e policy interna
PIANI D'AZIONE SUGGERITI	
MISURE OBBLIGATORIE DA ATTUARE	MISURE ULTERIORI DA ATTUARE
Misure generali N/A Misure specifiche N/A	Misure generali N/A Misure Specifiche ✓ Conclusione progetto per l'informatizzazione del processo interno propedeutico e successivo alla gara (che preveda, tra l'altro, blocchi autorizzativi e controlli specifici da parte del Comitato gare) ✓ Definizione di un set minimo di informazioni per qualificare l'analisi dell'offerta (anche per omogeneità tra tutte le strategie) ✓ Definire apposite linee guida per la gestione dei rapporti con i fornitori valutando le modalità operative attuali e le ulteriori esigenze/casistiche emerse in corso di audit

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

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

RISK-OWNER	• CdA (gare > 8mln euro) - AD • Comitato gare • Sourcing • DPSO - Analisi Economica e Sostenibilità Ambientale			
MACRO-PROCESSO	Servizi di funzionamento			
PROCESSO	Acquisti interni sopra-soglia			
FASE	Strategia (Determina a contrarre)			
ANOMALIE SIGNIFICATIVE	Presenza di gare aggiudicate con frequenza agli stessi soggetti per la medesima merceologia	KRI	0 / 2	INDICATORI DI RISCHIO 0) Segnalazioni pervenute 2a) procedure aggiudicate allo stesso fornitore per la medesima merceologia (con riguardo all'ultimo triennio/ultime tre edizioni della stessa iniziativa) 2b) ricorsi aventi ad oggetto l'erronea definizione dell'impianto di gara
RISCHIO				
COD. RISCHIO	ATTIVITA' Redazione e approvazione strategia/ Analisi offerta		AREA	SOTTO AREA
10c	DESCRIZIONE Mancata, errata o incompleta analisi del mercato di riferimento, anche al fine di: - favorire un'impresa o un gruppo di imprese - favorire la Società		Affidamento di lavori, servizi e forniture (Area di rischio generale)	Individuazione fabbisogni (Sotto-area di rischio specifico)
CAUSE	✓ Scarsa procedimentalizzazione del processo ✓ Esercizio prolungato ed esclusivo di responsabilità di una fase da parte di uno o pochi soggetti ✓ Errore operativo ✓ Accordi illeciti ✓ Eccesso di discrezionalità da parte di un singolo soggetto ✓ Mancato rispetto delle regole procedurali interne ✓ Mancato/ errato recepimento della normativa di settore ✓ Assenza controlli		CONSEGUENZE	✓ perdita economica ✓ danno erariale ✓ sanzioni ✓ inefficienza ✓ danno reputazionale
RIFERIMENTI NORMATIVA ESTERNA	✓ L. n. 190/2012 ✓ D.Lgs. n. 33/2013 ✓ D.Lgs. n. 231/2001 ✓ D.Lgs. n. 50/2016	RIFERIMENTI NORMATIVA INTERNA		➤ Attività e responsabilità del processo di acquisizione di beni e servizi sopra soglia - fase strategia ➤ Standard di strategia di gara iniziative Programma di razionalizzazione ➤ Ruolo e Responsabilità del Responsabile del Procedimento ➤ Regolamento Comitato Gare ➤ Linee Guida Gestione Conflitto di Interessi ➤ Politica per la classificazione delle informazioni ➤ Procedura per la gestione degli aspetti di sicurezza nel ciclo di vita delle Informazioni ➤ Procedura iscrizione argomenti all'ordine del giorno del CdA

CONTROLLI	
MISURE OBBLIGATORIE ESISTENTI	MISURE ULTERIORI ESISTENTI
Misure generali ✓ PTPC ✓ Codice etico ✓ Sistema gestione conflitto di interessi ✓ Sistema gestione incompatibilità/inconferibilità ex d.lgs. 39/13 ✓ Sistema disciplinare ✓ Accesso civico semplice e generalizzato ✓ Trasparenza: pubblicazioni ex dlgs 50/16 e dlgs 33/13 ✓ Disciplina revolving doors ✓ Sistema di whistleblowing ✓ Misure specifiche ✓ Pubblicazione determina a contrarre	Misure generali ✓ Modello ex D.Lgs. n. 231/2001 ✓ Piano di formazione integrato ✓ Controlli gerarchici ✓ Reporting ✓ Regolamento interno accesso civico, semplice e generalizzato, ex Linee guida ANAC n. 1309/2016 - Registro accessi ✓ Linee guida conflitto interessi ✓ Programma pluriennale di rotazione ✓ Archiviazione documentazione rilevante ✓ Segregazione compiti/funzioni ✓ Sistema deleghe/procure ✓ Tracciabilità del processo ✓ Certificazione ISO 9001:2015 ✓ Regole riservatezza informazioni (CE) Misure specifiche ✓ Procedura interna volta a disciplinare le Attività e responsabilità del processo di acquisizione di beni e servizi sopra soglia - fase strategia, che disciplina anche le modalità di svolgimento dell'analisi del mercato, indicando controlli gerarchici e la condivisione delle attività e delle risultanze ✓ Definito Standard di strategia di gara iniziative Gare su delega/ altri disciplinari/ Acquisti Consip, che riporta anche le risultanze dell'analisi dell'offerta e che viene sottoposto all'AD/CdA all'atto dell'approvazione della strategia ✓ Linee guida su Ruolo e Responsabilità del Responsabile del Procedimento, che viene costantemente informato ✓ Regolamento Comitato gare, che esamina e approva la strategia di gara prima della sottoposizione all'AD/CdA ✓ Reporting periodico su iter iniziative di gara da Ad a CdA/CS in tableau de board ✓ Registro dei soggetti che detengono e/o hanno accesso alle informazioni relative alle procedure di gara e policy interna
PIANI D'AZIONE SUGGERITI	
MISURE OBBLIGATORIE DA ATTUARE	MISURE ULTERIORI DA ATTUARE
Misure generali N/A Misure specifiche N/A	Misure generali N/A Misure Specifiche ✓ Conclusione progetto per l'informatizzazione del processo interno propedeutico e successivo alla gara (che preveda, tra l'altro, blocchi autorizzativi e controlli specifici da parte del Comitato gare) ✓ Definizione di un set minimo di informazioni per qualificare l'analisi dell'offerta (anche per omogeneità tra tutte le strategie) ✓ Definire apposite linee guida per la gestione dei rapporti con i fornitori valutando le modalità operative attuali e le ulteriori esigenze/casistiche emerse in corso di audit

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

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

RISK-OWNER	• CdA (gare > 8mln euro) • AD • Comitato gare • Sourcing • DPSO - Analisi Economica e Sostenibilità Ambientale			
MACRO-PROCESSO	Sviluppo Iniziative di Acquisto			
PROCESSO	Sviluppo Bandi SDA			
FASE	Strategia			
ANOMALIE SIGNIFICATIVE	//	KRI	//	INDICATORI DI RISCHIO //
RISCHIO				
COD. RISCHIO	ATTIVITA' Redazione e approvazione strategia/ Analisi offerta			AREA
10d	DESCRIZIONE Mancata, errata o incompleta analisi del mercato di riferimento, anche al fine di: - favorire un'impresa o un gruppo di imprese - favorire la Società			SOTTO AREA Definizione dell'oggetto del bando (Sotto-area di rischio specifico)
CAUSE	✓ Scarsa procedimentalizzazione del processo ✓ Esercizio prolungato ed esclusivo di responsabilità di una fase da parte di uno o pochi soggetti ✓ Errore operativo ✓ Accordi illeciti ✓ Eccesso di discrezionalità da parte di un singolo soggetto ✓ Mancato rispetto delle regole procedurali interne ✓ Mancato/ errato recepimento della normativa di settore ✓ Assenza controlli		CONSEGUENZE	✓ perdita economica ✓ danno erariale ✓ sanzioni ✓ inefficienza ✓ danno reputazionale
RIFERIMENTI NORMATIVA ESTERNA	✓ L. n. 190/2012 ✓ D.Lgs. n. 33/2013 ✓ D.Lgs. n. 231/2001 ✓ D.Lgs. n. 50/2016		RIFERIMENTI NORMATIVA INTERNA	➢ Attività e responsabilità del processo di acquisizione di beni e servizi sopra soglia - fase strategia ➢ Standard di strategia di gara iniziative Programma di razionalizzazione ➢ Ruolo e Responsabilità del Responsabile del Procedimento ➢ Regolamento Comitato Gare ➢ Linee Guida Gestione Conflitto di Interessi ➢ Politica per la classificazione delle informazioni ➢ Procedura per la gestione degli aspetti di sicurezza nel ciclo di vita delle Informazioni ➢ Procedura iscrizione argomenti all'ordine del giorno del CdA

CONTROLLI	
MISURE OBBLIGATORIE ESISTENTI	MISURE ULTERIORI ESISTENTI
Misure generali ✓ PTPC ✓ Codice etico ✓ Sistema gestione conflitto di interessi ✓ Sistema gestione incompatibilità/inconferibilità ex d.lgs. 39/13 ✓ Sistema disciplinare ✓ Accesso civico semplice e generalizzato ✓ Trasparenza: pubblicazioni ex dlgs 50/16 e dlgs 33/13 ✓ Disciplina revolving doors ✓ Sistema di whistleblowing ✓ Misure specifiche ✓ Pubblicazione determina a contrarre Misure specifiche ✓ Pubblicazione determina a contrarre	Misure generali ✓ Modello ex D.Lgs. n. 231/2001 ✓ Piano di formazione integrato ✓ Controlli gerarchici ✓ Reporting ✓ Regolamento interno accesso civico, semplice e generalizzato, ex Linee guida ANAC n. 1309/2016 - Registro accessi ✓ Linee guida conflitto interessi ✓ Programma pluriennale di rotazione ✓ Archiviazione documentazione rilevante ✓ Segregazione compiti/funzioni ✓ Sistema deleghe/procure ✓ Tracciabilità del processo ✓ Certificazione ISO 9001:2015 ✓ Regole riservatezza informazioni (CE) Misure specifiche ✓ Procedura interna volta a disciplinare le Attività e responsabilità del processo di acquisizione di beni e servizi sopra soglia - fase strategia, che disciplina anche le modalità di svolgimento dell'analisi del mercato, indicando controlli gerarchici e la condivisione delle attività e delle risultanze ✓ Definito Standard di strategia di gara iniziative Gare su delega/ altri disciplinari/ Acquisti Consip, che riporta anche le risultanze dell'analisi dell'offerta e che viene sottoposto all'AD/CdA all'atto dell'approvazione della strategia ✓ Linee guida su Ruolo e Responsabilità del Responsabile del Procedimento, che viene costantemente informato ✓ Regolamento Comitato gare, che esamina e approva la strategia di gara prima della sottoposizione all'AD/CdA ✓ Reporting periodico su iter iniziative di gara da Ad a CdA/CS in tableau de board ✓ Registro dei soggetti che detengono e/o hanno accesso alle informazioni relative alle procedure di gara e policy interna
PIANI D'AZIONE SUGGERITI	
MISURE OBBLIGATORIE DA ATTUARE	MISURE ULTERIORI DA ATTUARE
Misure generali N/A Misure specifiche N/A	Misure generali N/A Misure Specifiche ✓ Conclusione progetto per l'informatizzazione del processo interno propedeutico e successivo alla gara (che preveda, tra l'altro, blocchi autorizzativi e controlli specifici da parte del Comitato gare) ✓ Definizione di un set minimo di informazioni per qualificare l'analisi dell'offerta (anche per omogeneità tra tutte le strategie) ✓ Definire apposite linee guida per la gestione dei rapporti con i fornitori valutando le modalità operative attuali e le ulteriori esigenze/casistiche emerse in corso di audit

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

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

RISK-OWNER	• CdA (gare > 8mln euro) - AD • Comitato gare • Sourcing • DPRPA - Gestione Programma • DPSO - Analisi Economica e Sostenibilità Ambientale			
MACRO-PROCESSO	Sviluppo Iniziative di Acquisto			
PROCESSO	Sviluppo Convenzione/ Accordo quadro/ Contratto quadro			
FASE	Strategia			
ANOMALIE SIGNIFICATIVE	Presenza di gare aggiudicate con frequenza agli stessi soggetti per la medesima merceologia	KRI	0 / 2	INDICATORI DI RISCHIO 0) Segnalazioni pervenute 2a) procedure aggiudicate allo stesso fornitore per la medesima merceologia (con riguardo all'ultimo triennio/ultime tre edizioni della stessa iniziativa) 2b) ricorsi aventi ad oggetto l'erronea definizione dell'impianto di gara
RISCHIO				
COD. RISCHIO	ATTIVITA' Redazione e approvazione strategia/ Analisi domanda	AREA		SOTTO AREA
11a	DESCRIZIONE Mancata, errata o incompleta analisi della domanda, anche al fine di: - favorire un'impresa o un gruppo di imprese - favorire la Società	Affidamento di lavori, servizi e forniture (Area di rischio generale)		Individuazione fabbisogni (Sotto-area di rischio specifico)
CAUSE	✓ Scarsa proceduralizzazione del processo ✓ Esercizio prolungato ed esclusivo di responsabilità di una fase da parte di uno o pochi soggetti ✓ Errore operativo ✓ Accordi illeciti ✓ Eccesso di discrezionalità da parte di un singolo soggetto ✓ Mancato rispetto delle regole procedurali interne ✓ Mancato/ errato recepimento della normativa di settore ✓ Assenza controlli	CONSEGUENZE		✓ perdita economica ✓ danno erariale ✓ sanzioni ✓ inefficienza ✓ danno reputazionale
RIFERIMENTI NORMATIVA ESTERNA	✓ L. n. 190/2012 ✓ D.Lgs. n. 33/2013 ✓ D.Lgs. n. 231/2001 ✓ D.Lgs. n. 50/2016	RIFERIMENTI NORMATIVA INTERNA		➢ Attività e responsabilità del processo di acquisizione di beni e servizi sopra soglia - fase strategia ➢ Standard di strategia di gara iniziative Programma di razionalizzazione ➢ Ruolo e Responsabilità del Responsabile del Procedimento ➢ Regolamento Comitato Gare ➢ Linee Guida Gestione Conflitto di Interessi ➢ Politica per la classificazione delle informazioni ➢ Procedura per la gestione degli aspetti di sicurezza nel ciclo di vita delle Informazioni ➢ Procedura iscrizione argomenti all'ordine del giorno del CdA

CONTROLLI	
MISURE OBBLIGATORIE ESISTENTI	MISURE ULTERIORI ESISTENTI
Misure generali ✓ PTPC ✓ Codice etico ✓ Sistema gestione conflitto di interessi ✓ Sistema gestione incompatibilità/inconferibilità ex d.lgs. 39/13 ✓ Sistema disciplinare ✓ Accesso civico semplice e generalizzato ✓ Trasparenza: pubblicazioni ex dlgs 50/16 e dlgs 33/13 ✓ Disciplina revolving doors ✓ Sistema di whistleblowing Misure specifiche ✓ Pubblicazione determina a contrarre	Misure generali ✓ Modello ex D.Lgs. n. 231/2001 ✓ Piano di formazione integrato ✓ Controlli gerarchici ✓ Regolamento interno accesso civico, semplice e generalizzato, ex Linee guida ANAC n. 1309/2016 - Registro accessi ✓ Linee guida conflitto interessi ✓ Programma pluriennale di rotazione ✓ Archiviazione documentazione rilevante ✓ Segregazione compiti/funzioni ✓ Sistema deleghe/procure ✓ Tracciabilità del processo ✓ Certificazione ISO 9001:2015 ✓ Regole riservatezza informazioni (CE) Misure specifiche ✓ Procedura interna volta a disciplinare le Attività e responsabilità del processo di acquisizione di beni e servizi sopra soglia - fase strategia, che disciplina anche le modalità di svolgimento dell'analisi della domanda, indicando controlli gerarchici e la condivisione delle attività e delle risultanze ✓ Definito Standard di strategia di gara delle iniziative Programma di razionalizzazione che riporta anche le risultanze dell'analisi della domanda e che viene sottoposto all'AD/CdA all'atto dell'approvazione della strategia ✓ Regolamento Comitato gare, che esamina e approva la strategia di gara prima della sottoposizione all'AD/CdA ✓ Linee guida su Ruolo e Responsabilità del Responsabile del Procedimento, che viene costantemente informato ✓ Reporting periodico su iter iniziative di gara da Ad a CdA/CS in tableau de board ✓ Registro dei soggetti che detengono e/o hanno accesso alle informazioni relative alle procedure di gara e policy interna
PIANI D'AZIONE SUGGERITI	
MISURE OBBLIGATORIE DA ATTUARE	MISURE ULTERIORI DA ATTUARE
Misure generali N/A Misure specifiche N/A	Misure generali N/A Misure Specifiche ✓ Conclusione progetto per l'informatizzazione del processo interno propedeutico e successivo alla gara (che preveda, tra l'altro, blocchi autorizzativi e controlli specifici da parte del Comitato gare) ✓ Valutazione su possibilità di utilizzare ulteriori strumenti (es. trend di consumo o feedback diretto delle PA)

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

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

RISK-OWNER	• CdA (gare > 8mln euro) - AD • Comitato gare • Sourcing • DPSO - Analisi Economica e Sostenibilità Ambientale				
MACRO-PROCESSO	Sviluppo Iniziative di Acquisto				
PROCESSO	Sviluppo Bandi SDA				
FASE	Strategia				
ANOMALIE SIGNIFICATIVE	//	KRI	//	INDICATORI DI RISCHIO	//
RISCHIO					
COD. RISCHIO	ATTIVITA' Redazione e approvazione strategia/ Analisi domanda			AREA	SOTTO AREA
11b	DESCRIZIONE Mancata, errata o incompleta analisi della domanda, anche al fine di: - favorire un'impresa o un gruppo di imprese - favorire la Società			Gestione SDA (Area di rischio specifico)	Definizione dell'oggetto del bando (Sotto-area di rischio specifico)
CAUSE	✓ Scarsa procedimentalizzazione del processo ✓ Esercizio prolungato ed esclusivo di responsabilità di una fase da parte di uno o pochi soggetti ✓ Errore operativo ✓ Accordi illeciti ✓ Eccesso di discrezionalità da parte di un singolo soggetto ✓ Mancato rispetto delle regole procedurali interne ✓ Mancato/ errato recepimento della normativa di settore ✓ Assenza controlli			CONSEGUENZE	✓ perdita economica ✓ danno erariale ✓ sanzioni ✓ inefficienza ✓ danno reputazionale
RIFERIMENTI NORMATIVA ESTERNA	✓ L. n. 190/2012 ✓ D.Lgs. n. 33/2013 ✓ D.Lgs. n. 231/2001 ✓ D.Lgs. n. 50/2016			RIFERIMENTI NORMATIVA INTERNA	➤ Attività e responsabilità del processo di acquisizione di beni e servizi sopra soglia - fase strategia ➤ Ruolo e Responsabilità del Responsabile del Procedimento ➤ Regolamento Comitato Gare ➤ Linee Guida Gestione Conflitto di Interessi ➤ Politica per la classificazione delle informazioni ➤ Procedura per la gestione degli aspetti di sicurezza nel ciclo di vita delle Informazioni ➤ Procedura iscrizione argomenti all'ordine del giorno del CdA

CONTROLLI	
MISURE OBBLIGATORIE ESISTENTI	MISURE ULTERIORI ESISTENTI
Misure generali ✓ PTPC ✓ Codice etico ✓ Sistema gestione conflitto di interessi ✓ Sistema gestione incompatibilità/inconferibilità ex d.lgs. 39/13 ✓ Sistema disciplinare ✓ Accesso civico semplice e generalizzato ✓ Trasparenza: pubblicazioni ex dlgs 50/16 e dlgs 33/13 ✓ Disciplina revolving doors ✓ Sistema di whistleblowing Misure specifiche ✓ Pubblicazione determina a contrarre	Misure generali ✓ Modello ex D.Lgs. n. 231/2001 ✓ Piano di formazione integrato ✓ Controlli gerarchici ✓ Regolamento interno accesso civico, semplice e generalizzato, ex Linee guida ANAC n. 1309/2016 - Registro accessi ✓ Linee guida conflitto interessi ✓ Programma pluriennale di rotazione ✓ Archiviazione documentazione rilevante ✓ Segregazione compiti/funzioni ✓ Sistema deleghe/procure ✓ Tracciabilità del processo ✓ Certificazione ISO 9001:2015 ✓ Regole riservatezza informazioni (CE) Misure specifiche ✓ Procedura interna volta a disciplinare le Attività e responsabilità del processo di acquisizione di beni e servizi sopra soglia - fase strategia, che disciplina anche le modalità di svolgimento dell'analisi della domanda, indicando controlli gerarchici e la condivisione delle attività e delle risultanze ✓ Definito Standard di strategia di gara delle iniziative Programma di razionalizzazione che riporta anche le risultanze dell'analisi della domanda e che viene sottoposto all'AD/CdA all'atto dell'approvazione della strategia ✓ Regolamento Comitato gare, che esamina e approva la strategia di gara prima della sottoposizione all'AD/CdA ✓ Linee guida su Ruolo e Responsabilità del Responsabile del Procedimento, che viene costantemente informato ✓ Reporting periodico su iter iniziative di gara da Ad a CdA/CS in tableau de board ✓ Registro dei soggetti che detengono e/o hanno accesso alle informazioni relative alle procedure di gara e policy interna
PIANI D'AZIONE SUGGERITI	
MISURE OBBLIGATORIE DA ATTUARE	MISURE ULTERIORI DA ATTUARE
Misure generali N/A Misure specifiche N/A	Misure generali N/A Misure Specifiche ✓ Conclusione progetto per l'informatizzazione del processo interno propedeutico e successivo alla gara (che preveda, tra l'altro, blocchi autorizzativi e controlli specifici da parte del Comitato gare) ✓ Valutazione su possibilità di utilizzare ulteriori strumenti (es. trend di consumo o feedback diretto delle PA)

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

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

RISK-OWNER	• DSEBM • DPRPA-Gestione programma • Comitato gare			
MACRO-PROCESSO	Sviluppo Iniziative di Acquisto			
PROCESSO	Sviluppo Bandi Mepa			
FASE	Strategia			
ANOMALIE SIGNIFICATIVE	//	KRI	//	INDICATORI DI RISCHIO //
RISCHIO				
COD. RISCHIO	ATTIVITA' Redazione e approvazione strategia/ Analisi domanda			AREA SOTTO AREA
11c	DESCRIZIONE Mancata, errata o incompleta analisi della domanda, anche al fine di: - favorire un'impresa o un gruppo di imprese (non inserimento di un bene/servizio per consentire acquisti fuori MePA) - favorire la Società			Affidamento di lavori, servizi e forniture Individuazione fabbisogni
CAUSE	✓ Scarsa proceduralizzazione del processo ✓ Esercizio prolungato ed esclusivo di responsabilità di una fase da parte di uno o pochi soggetti ✓ Errore operativo ✓ Accordi illeciti ✓ Eccesso di discrezionalità da parte di un singolo soggetto ✓ Mancato rispetto delle regole procedurali interne ✓ Mancato/ errato recepimento della normativa di settore ✓ Assenza controlli		CONSEGUENZE	✓ perdita economica ✓ danno erariale ✓ sanzioni ✓ inefficienza ✓ danno reputazionale
RIFERIMENTI NORMATIVA ESTERNA	✓ L. n. 190/2012 ✓ D.Lgs. n. 33/2013 ✓ D.Lgs. n. 231/2001 ✓ D.Lgs. n. 50/2016		RIFERIMENTI NORMATIVA INTERNA	➤ Attività e responsabilità del processo di sviluppo e gestione di un'iniziativa MePA ➤ Ruolo e Responsabilità del Responsabile del Procedimento ➤ Linee Guida Gestione Conflitto di Interessi ➤ Politica per la classificazione delle informazioni ➤ Procedura per la gestione degli aspetti di sicurezza nel ciclo di vita delle Informazioni

CONTROLLI	
MISURE OBBLIGATORIE ESISTENTI	MISURE ULTERIORI ESISTENTI
Misure generali ✓ PTPC ✓ Codice etico ✓ Sistema gestione conflitto di interessi ✓ Sistema gestione incompatibilità/inconferibilità ex d.lgs. 39/13 ✓ Sistema disciplinare ✓ Accesso civico semplice e generalizzato ✓ Disciplina revolving doors ✓ Sistema di whistleblowing Misure specifiche ✓ //	Misure generali ✓ Modello ex D.Lgs. n. 231/2001 ✓ Piano di formazione integrato ✓ Controlli gerarchici ✓ Regolamento interno accesso civico, semplice e generalizzato, ex Linee guida ANAC n. 1309/2016 - Registro accessi ✓ Linee guida conflitto interessi ✓ Programma pluriennale di rotazione ✓ Archiviazione documentazione rilevante ✓ Segregazione compiti/funzioni ✓ Sistema deleghe/procure ✓ Tracciabilità del processo ✓ Certificazione ISO 9001:2015 ✓ Regole riservatezza informazioni (CE) Misure specifiche ✓ Procedura interna che disciplina le Attività e responsabilità del processo di sviluppo e gestione di un'iniziativa MePA, prevedendo obblighi di condivisione e controlli gerarchici ✓ Regolamento Comitato gare, che esamina e approva la strategia di gara prima della sottoposizione all'AD/CdA ✓ Linee guida su Ruolo e Responsabilità del Responsabile del Procedimento, che viene costantemente informato ✓ Reporting periodico su iter iniziative di gara da Ad a CdA/CS in tableau de board ✓ Registro dei soggetti che detengono e/o hanno accesso alle informazioni relative alle procedure di gara e policy interna
PIANI D'AZIONE SUGGERITI	
MISURE OBBLIGATORIE DA ATTUARE	MISURE ULTERIORI DA ATTUARE
Misure generali N/A Misure specifiche N/A	Misure generali N/A Misure specifiche N/A

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

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

RISK-OWNER	• CdA (gare > 8mln euro) - AD • Comitato gare • Sourcing • DPSO - Analisi Economica e Sostenibilità Ambientale • DAL • DPRPA / DADDB (per SPC -Agenda digitale) (Gruppo di lavoro)				
MACRO-PROCESSO	Sviluppo Iniziative di Acquisto				
PROCESSO	Sviluppo Convenzione/ Accordo quadro/ Contratto quadro				
FASE	Strategia				
ANOMALIE SIGNIFICATIVE	Presenza di gare aggiudicate con frequenza agli stessi soggetti per la medesima merceologia	KRI	0 / 2	INDICATORI DI RISCHIO	0) Segnalazioni pervenute 2a) procedure aggiudicate allo stesso fornitore per la medesima merceologia (con riguardo all'ultimo triennio/ultime tre edizioni della stessa iniziativa) 2b) ricorsi aventi ad oggetto l'erronea definizione dell'impianto di gara
RISCHIO					
COD. RISCHIO	ATTIVITA' Redazione e approvazione strategia / Definizione requisiti accesso			AREA	SOTTO AREA
12a	DESCRIZIONE Errata definizione dei requisiti tecnico-economici di accesso alla procedura, anche al fine di: - favorire un'impresa o un gruppo di imprese - favorire la Società			Affidamento di lavori, servizi e forniture (Area di rischio generale)	Requisiti di qualificazione (Sotto-area di rischio generale)
CAUSE	✓ Scarsa proceduralizzazione del processo ✓ Esercizio prolungato ed esclusivo di responsabilità di una fase da parte di uno o pochi soggetti ✓ Errore operativo ✓ Accordi illeciti ✓ Eccesso di discrezionalità da parte di un singolo soggetto ✓ Mancato rispetto delle regole procedurali interne ✓ Mancato/ errato recepimento della normativa di settore ✓ Assenza controlli			CONSEGUENZE	✓ perdita economica ✓ danno erariale ✓ sanzioni ✓ inefficienza ✓ contenzioso ✓ danno reputazionale
RIFERIMENTI NORMATIVA ESTERNA	✓ L. n. 190/2012 ✓ D.Lgs. n. 33/2013 ✓ D.Lgs. n. 231/2001 ✓ D.Lgs. n. 50/2016			RIFERIMENTI NORMATIVA INTERNA	➤ Attività e responsabilità del processo di acquisizione di beni e servizi sopra soglia - fase strategia ➤ Standard di strategia di gara iniziative Programma di razionalizzazione ➤ Ruolo e Responsabilità del Responsabile del Procedimento ➤ Regolamento Comitato Gare ➤ Linee Guida Gestione Conflitto di Interessi ➤ Politica per la classificazione delle informazioni ➤ Procedura per la gestione degli aspetti di sicurezza nel ciclo di vita delle Informazioni ➤ Procedura iscrizione argomenti all'ordine del giorno del CdA

CONTROLLI	
MISURE OBBLIGATORIE ESISTENTI	MISURE ULTERIORI ESISTENTI
Misure generali ✓ PTPC ✓ Codice etico ✓ Sistema gestione conflitto di interessi ✓ Sistema gestione incompatibilità/inconferibilità ex d.lgs. 39/13 ✓ Sistema disciplinare ✓ Accesso civico semplice e generalizzato ✓ Trasparenza: pubblicazioni ex dlgs 50/16 e dlgs 33/13 ✓ Disciplina revolving doors ✓ Sistema di whistleblowing Misure specifiche ✓ Pubblicazione determina a contrarre	Misure generali ✓ Modello ex D.Lgs. n. 231/2001 ✓ Piano di formazione integrato ✓ Controlli gerarchici ✓ Regolamento interno accesso civico, semplice e generalizzato, ex Linee guida ANAC n. 1309/2016 - Registro accessi ✓ Linee guida conflitto interessi ✓ Programma pluriennale di rotazione ✓ Archiviazione documentazione rilevante ✓ Segregazione compiti/funzioni ✓ Sistema deleghe/procure ✓ Tracciabilità del processo ✓ Certificazione ISO 9001:2015 ✓ Regole riservatezza informazioni (CE) Misure specifiche ✓ Procedura interna volta a disciplinare le Attività e responsabilità del processo di acquisizione di beni e servizi sopra soglia - fase strategia, che impone controlli gerarchici e la condivisione delle attività nell'ambito del Gruppo di lavoro ✓ Definito Standard di strategia di gara delle iniziative Programma di razionalizzazione che riporta anche le specifiche della strategia e che viene sottoposto all'AD/CdA all'atto dell'approvazione della strategia ✓ Regolamento Comitato gare, che esamina e approva la strategia di gara prima della sottoposizione all'AD/CdA ✓ Linee guida su Ruolo e Responsabilità del Responsabile del Procedimento, che viene costantemente informato ✓ Reporting periodico su iter iniziative di gara da Ad a CdA/CS in tableau de board ✓ Registro dei soggetti che detengono e/o hanno accesso alle informazioni relative alle procedure di gara e policy interna ✓ Avviato Progetto indici di bilancio con SOSE
PIANI D'AZIONE SUGGERITI	
MISURE OBBLIGATORIE DA ATTUARE	MISURE ULTERIORI DA ATTUARE
Misure generali N/A Misure specifiche N/A	Misure generali N/A Misure Specifiche ✓ Conclusione progetto per l'informatizzazione del processo interno propedeutico e successivo alla gara (che preveda, tra l'altro, blocchi autorizzativi e controlli specifici da parte del Comitato gare) ✓ Definizione Linee Guida e Checklist per la redazione dei criteri tecnici ed economici ✓ Conclusione Progetto indici di bilancio

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

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

RISK-OWNER	• CdA (gare > 8mln euro) - AD • Comitato gare • Sourcing • DPSO - Analisi Economica e Sostenibilità Ambientale • DAL • DPPA / DADDB (Gruppo di lavoro)				
MACRO-PROCESSO	Sviluppo Iniziative di Acquisto				
PROCESSO	Sviluppo Acquisti su delega sopra-soglia				
FASE	Strategia				
ANOMALIE SIGNIFICATIVE	Presenza di gare aggiudicate con frequenza agli stessi soggetti per la medesima merceologia	KRI	0 / 2	INDICATORI DI RISCHIO	0) Segnalazioni pervenute 2a) n. procedure aggiudicate allo stesso fornitore per la medesima merceologia (con riguardo all'ultimo triennio/ultime tre edizioni della stessa iniziativa) 2b) ricorsi aventi ad oggetto l'erronea definizione dell'impianto di gara
RISCHIO					
COD. RISCHIO	ATTIVITA' Redazione e approvazione strategia/ Definizione requisiti accesso			AREA	SOTTO AREA
12b	DESCRIZIONE Errata definizione dei requisiti tecnico-economici di accesso alla procedura, anche al fine di: - favorire un'impresa o un gruppo di imprese - favorire la Società			Affidamento di lavori, servizi e forniture (Area di rischio generale)	Requisiti di qualificazione (Sotto-area di rischio generale)
CAUSE	✓ Scarsa procedimentalizzazione del processo ✓ Esercizio prolungato ed esclusivo di responsabilità di una fase da parte di uno o pochi soggetti ✓ Errore operativo ✓ Accordi illeciti ✓ Eccesso di discrezionalità da parte di un singolo soggetto ✓ Mancato rispetto delle regole procedurali interne ✓ Mancato/ errato recepimento della normativa di settore ✓ Assenza controlli			CONSEGUENZE	✓ perdita economica ✓ danno erariale ✓ sanzioni ✓ inefficienza ✓ danno reputazionale
RIFERIMENTI NORMATIVA ESTERNA	✓ L. n. 190/2012 ✓ D.Lgs. n. 33/2013 ✓ D.Lgs. n. 231/2001 ✓ D.Lgs. n. 50/2016		RIFERIMENTI NORMATIVA INTERNA		Alto Adeguato Basso

CONTROLLI	
MISURE OBBLIGATORIE ESISTENTI	MISURE ULTERIORI ESISTENTI
Misure generali ✓ PTPC ✓ Codice etico ✓ Sistema gestione conflitto di interessi ✓ Sistema gestione incompatibilità/inconferibilità ex d.lgs. 39/13 ✓ Sistema disciplinare ✓ Accesso civico semplice e generalizzato ✓ Trasparenza: pubblicazioni ex dlgs 50/16 e dlgs 33/13 ✓ Disciplina revolving doors ✓ Sistema di whistleblowing Misure specifiche ✓ Pubblicazione determina a contrarre	Misure generali ✓ Modello ex D.Lgs. n. 231/2001 ✓ Piano di formazione integrato ✓ Controlli gerarchici ✓ Regolamento interno accesso civico, semplice e generalizzato, ex Linee guida ANAC n. 1309/2016 - Registro accessi ✓ Linee guida conflitto interessi ✓ Programma pluriennale di rotazione ✓ Archiviazione documentazione rilevante ✓ Segregazione compiti/funzioni ✓ Sistema deleghe/procure ✓ Tracciabilità del processo ✓ Regole riservatezza informazioni (CE) Misure specifiche ✓ Procedura interna volta a disciplinare le Attività e responsabilità del processo di acquisizione di beni e servizi sopra soglia - fase strategia, che impone controlli gerarchici e la condivisione delle attività nell'ambito del Gruppo di lavoro ✓ Definito Standard di strategia di gara iniziative Gare su delega/ altri disciplinari/ Acquisti Consip, che riporta anche le specifiche della strategia e che viene sottoposto all'AD/CdA all'atto dell'approvazione della strategia ✓ Regolamento Comitato gare, che esamina e approva la strategia di gara prima della sottoposizione all'AD/CdA ✓ Condivisione della strategia con il Committente ✓ Linee guida su Ruolo e Responsabilità del Responsabile del Procedimento, che viene costantemente informato ✓ Reporting periodico su iter iniziative di gara da Ad a CdA/CS in tableau de board ✓ Registro dei soggetti che detengono e/o hanno accesso alle informazioni relative alle procedure di gara e policy interna ✓ Avviato Progetto indici di bilancio con SOSE
PIANI D'AZIONE SUGGERITI	
MISURE OBBLIGATORIE DA ATTUARE	MISURE ULTERIORI DA ATTUARE
Misure generali N/A Misure specifiche N/A	Misure generali N/A Misure Specifiche ✓ Conclusione progetto per l'informatizzazione del processo interno propedeutico e successivo alla gara (che preveda, tra l'altro, blocchi autorizzativi e controlli specifici da parte del Comitato gare) ✓ Definizione Linee Guida e Checklist per la redazione dei criteri tecnici ed economici ✓ Conclusione Progetto indici di bilancio

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

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

RISK-OWNER	• CdA (gare > 8mln euro) - AD • Comitato gare • Sourcing • DPSO - Analisi Economica e Sostenibilità Ambientale • DAFC • DAL (Gruppo di lavoro)				
MACRO-PROCESSO	Servizi di funzionamento				
PROCESSO	Acquisti interni sopra-soglia				
FASE	Strategia (Determina a contrarre)				
ANOMALIE SIGNIFICATIVE	Presenza di gare aggiudicate con frequenza agli stessi soggetti per la medesima merceologia	KRI	0 / 2	INDICATORI DI RISCHIO	0) Segnalazioni pervenute 2a) n. procedure aggiudicate allo stesso fornitore per la medesima merceologia (con riguardo all'ultimo triennio/ultime tre edizioni della stessa iniziativa) 2b) ricorsi aventi ad oggetto l'erronea definizione dell'impianto di gara
RISCHIO					
COD. RISCHIO	ATTIVITA' Redazione e approvazione strategia/ Definizione requisiti accesso			AREA	SOTTO AREA
12c	DESCRIZIONE Errata definizione dei requisiti tecnico-economici di accesso alla procedura, anche al fine di: - favorire un'impresa o un gruppo di imprese - favorire la Società			Affidamento di lavori, servizi e forniture (Area di rischio generale)	Requisiti di qualificazione (Sotto-area di rischio generale)
CAUSE	✓ Scarsa procedimentalizzazione del processo ✓ Esercizio prolungato ed esclusivo di responsabilità di una fase da parte di uno o pochi soggetti ✓ Errore operativo ✓ Accordi illeciti ✓ Eccesso di discrezionalità da parte di un singolo soggetto ✓ Mancato rispetto delle regole procedurali interne ✓ Mancato/ errato recepimento della normativa di settore ✓ Assenza controlli			CONSEGUENZE	✓ perdita economica ✓ danno erariale ✓ sanzioni ✓ inefficienza ✓ danno reputazionale
RIFERIMENTI NORMATIVA ESTERNA	✓ L. n. 190/2012 ✓ D.Lgs. n. 33/2013 ✓ D.Lgs. n. 231/2001 ✓ D.Lgs. n. 50/2016		RIFERIMENTI NORMATIVA INTERNA		Alto Adeguato Basso

CONTROLLI	
MISURE OBBLIGATORIE ESISTENTI	MISURE ULTERIORI ESISTENTI
Misure generali ✓ PTPC ✓ Codice etico ✓ Sistema gestione conflitto di interessi ✓ Sistema gestione incompatibilità/inconferibilità ex d.lgs. 39/13 ✓ Sistema disciplinare ✓ Accesso civico semplice e generalizzato ✓ Trasparenza: pubblicazioni ex dlgs 50/16 e dlgs 33/13 ✓ Disciplina revolving doors ✓ Sistema di whistleblowing Misure specifiche ✓ Pubblicazioni determina a contrarre ✓ Pubblicazione Programma Acquisti Consip (PAC) 2018/2019 in Società Trasparente	Misure generali ✓ Modello ex D.Lgs. n. 231/2001 ✓ Piano di formazione integrato ✓ Controlli gerarchici ✓ Regolamento interno accesso civico, semplice e generalizzato, ex Linee guida ANAC n. 1309/2016 - Registro accessi ✓ Linee guida conflitto interessi ✓ Programma pluriennale di rotazione ✓ Archiviazione documentazione rilevante ✓ Segregazione compiti/funzioni ✓ Sistema deleghe/procure ✓ Tracciabilità del processo ✓ Certificazione ISO 9001:2015 ✓ Regole riservatezza informazioni (CE) Misure specifiche ✓ Procedura interna volta a disciplinare le Attività e responsabilità del processo di acquisizione di beni e servizi sopra soglia - fase strategia, che impone controlli gerarchici e la condivisione delle attività nell'ambito del Gruppo di lavoro ✓ Definito Standard di strategia di gara iniziative Gare su delega/ altri disciplinari/ Acquisti Consip, che riporta anche le specifiche della strategia e che viene sottoposto all'AD/CdA all'atto dell'approvazione della strategia ✓ Regolamento Comitato gare, che esamina e approva la strategia di gara prima della sottoposizione all'AD/CdA ✓ Linee guida su Ruolo e Responsabilità del Responsabile del Procedimento, che viene costantemente informato ✓ Reporting periodico su iter iniziative di gara da Ad a CdA/CS in tableau de board ✓ Registro dei soggetti che detengono e/o hanno accesso alle informazioni relative alle procedure di gara e policy interna ✓ Avviato Progetto indici di bilancio con SOSE
PIANI D'AZIONE SUGGERITI	
MISURE OBBLIGATORIE DA ATTUARE	MISURE ULTERIORI DA ATTUARE
Misure generali N/A Misure specifiche N/A	Misure generali N/A Misure Specifiche ✓ Conclusione progetto per l'informatizzazione del processo interno propedeutico e successivo alla gara (che preveda, tra l'altro, blocchi autorizzativi e controlli specifici da parte del Comitato gare) ✓ Definizione Linee Guida e Checklist per la redazione dei criteri tecnici ed economici ✓ Conclusione Progetto indici di bilancio

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

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

RISK-OWNER	• CdA - AD • Comitato gare • Sourcing • DPSO - Analisi Economica e Sostenibilità Ambientale • DAL • DPRPA (Gruppo di lavoro)				
MACRO-PROCESSO	Sviluppo Iniziative di Acquisto				
PROCESSO	Sviluppo Bandi SDA				
FASE	Strategia				
ANOMALIE SIGNIFICATIVE	//	KRI	//	INDICATORI DI RISCHIO	//
RISCHIO					
COD. RISCHIO	ATTIVITA' Redazione e approvazione strategia/ Definizione requisiti accesso			AREA	SOTTO AREA
12d	DESCRIZIONE Errata definizione dei requisiti tecnico-economici di accesso alla procedura, anche al fine di: - favorire un'impresa o un gruppo di imprese - favorire la Società			Gestione SDA (Area di rischio specifico)	Requisiti di accesso (Sotto-area di rischio specifico)
CAUSE	✓ Scarsa procedimentalizzazione del processo ✓ Esercizio prolungato ed esclusivo di responsabilità di una fase da parte di uno o pochi soggetti ✓ Errore operativo ✓ Accordi illeciti ✓ Eccesso di discrezionalità da parte di un singolo soggetto ✓ Mancato rispetto delle regole procedurali interne ✓ Mancato/ errato recepimento della normativa di settore ✓ Assenza controlli		CONSEGUENZE	✓ perdita economica ✓ danno erariale ✓ sanzioni ✓ inefficienza ✓ contenzioso ✓ danno reputazionale	
RIFERIMENTI NORMATIVA ESTERNA	✓ L. n. 190/2012 ✓ D.Lgs. n. 33/2013 ✓ D.Lgs. n. 231/2001 ✓ D.Lgs. n. 50/2016		RIFERIMENTI NORMATIVA INTERNA		➤ Attività e responsabilità del processo di acquisizione di beni e servizi sopra soglia - fase strategia ➤ Standard di strategia di gara iniziative Programma di razionalizzazione ➤ Ruolo e Responsabilità del Responsabile del Procedimento ➤ Regolamento Comitato Gare ➤ Linee Guida Gestione Conflitto di Interessi ➤ Politica per la classificazione delle informazioni ➤ Procedura per la gestione degli aspetti di sicurezza nel ciclo di vita delle Informazioni ➤ Procedura iscrizione argomenti all'ordine del giorno del CdA

CONTROLLI	
MISURE OBBLIGATORIE ESISTENTI	MISURE ULTERIORI ESISTENTI
Misure generali ✓ PTPC ✓ Codice etico ✓ Sistema gestione conflitto di interessi ✓ Sistema gestione incompatibilità/inconferibilità ex d.lgs. 39/13 ✓ Sistema disciplinare ✓ Accesso civico semplice e generalizzato ✓ Trasparenza: pubblicazioni ex dlgs 50/16 e dlgs 33/13 ✓ Disciplina revolving doors ✓ Sistema di whistleblowing Misure specifiche ✓ Pubblicazione determina a contrarre	Misure generali ✓ Modello ex D.Lgs. n. 231/2001 ✓ Piano di formazione integrato ✓ Controlli gerarchici ✓ Regolamento interno accesso civico, semplice e generalizzato, ex Linee guida ANAC n. 1309/2016 - Registro accessi ✓ Linee guida conflitto interessi ✓ Programma pluriennale di rotazione ✓ Archiviazione documentazione rilevante ✓ Segregazione compiti/funzioni ✓ Sistema deleghe/procure ✓ Tracciabilità del processo ✓ Certificazione ISO 9001:2015 ✓ Regole riservatezza informazioni (CE) Misure specifiche ✓ Procedura interna volta a disciplinare le Attività e responsabilità del processo di acquisizione di beni e servizi sopra soglia - fase strategia, che impone controlli gerarchici e la condivisione delle attività nell'ambito del Gruppo di lavoro ✓ Definito Standard di strategia di gara delle iniziative Programma di razionalizzazione che riporta anche le specifiche della strategia e che viene sottoposto all'AD/CdA all'atto dell'approvazione della strategia ✓ Regolamento Comitato gare, che esamina e approva la strategia di gara prima della sottoposizione all'AD/CdA ✓ Linee guida su Ruolo e Responsabilità del Responsabile del Procedimento, che viene costantemente informato ✓ Reporting periodico su iter iniziative di gara da Ad a CdA/CS in tableau de board ✓ Registro dei soggetti che detengono e/o hanno accesso alle informazioni relative alle procedure di gara e policy interna ✓ Avviato Progetto indici di bilancio con SOSE
PIANI D'AZIONE SUGGERITI	
MISURE OBBLIGATORIE DA ATTUARE	MISURE ULTERIORI DA ATTUARE
Misure generali N/A Misure specifiche N/A	Misure generali N/A Misure Specifiche ✓ Conclusione progetto per l'informatizzazione del processo interno propedeutico e successivo alla gara (che preveda, tra l'altro, blocchi autorizzativi e controlli specifici da parte del Comitato gare) ✓ Definizione Linee Guida e Checklist per la redazione dei criteri tecnici ed economici ✓ Conclusione Progetto indici di bilancio

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

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

RISK-OWNER	• DSEBM • Comitato gare				
MACRO-PROCESSO	Sviluppo Iniziative di Acquisto				
PROCESSO	Sviluppo Bandi Mepa				
FASE	Strategia				
ANOMALIE SIGNIFICATIVE	//	KRI	//	INDICATORI DI RISCHIO	//
RISCHIO					
COD. RISCHIO	ATTIVITA' Redazione e approvazione strategia/ Definizione requisiti accesso			AREA	SOTTO AREA
12e	DESCRIZIONE Errata definizione dei requisiti tecnico-economici di accesso alla procedura, anche al fine di: - favorire un'impresa o un gruppo di imprese - favorire la Società			Affidamento di lavori, servizi e forniture (Area di rischio generale)	Requisiti di accesso (Sotto-area d rischio specifico)
CAUSE	✓ Scarsa procedimentalizzazione del processo ✓ Esercizio prolungato ed esclusivo di responsabilità di una fase da parte di uno o pochi soggetti ✓ Errore operativo ✓ Accordi illeciti ✓ Eccesso di discrezionalità da parte di un singolo soggetto ✓ Mancato rispetto delle regole procedurali interne ✓ Mancato/ errato recepimento della normativa di settore ✓ Assenza controlli			CONSEGUENZE	✓ perdita economica ✓ danno erariale ✓ sanzioni ✓ inefficienza ✓ contenzioso ✓ danno reputazionale
RIFERIMENTI NORMATIVA ESTERNA	✓ L. n. 190/2012 ✓ D.Lgs. n. 33/2013 ✓ D.Lgs. n. 231/2001 ✓ D.Lgs. n. 50/2016		RIFERIMENTI NORMATIVA INTERNA		

CONTROLLI	
MISURE OBBLIGATORIE ESISTENTI	MISURE ULTERIORI ESISTENTI
Misure generali ✓ PTPC ✓ Codice etico ✓ Sistema gestione conflitto di interessi ✓ Sistema gestione incompatibilità/inconferibilità ex d.lgs. 39/13 ✓ Sistema disciplinare ✓ Accesso civico semplice e generalizzato ✓ Disciplina revolving doors ✓ Sistema di whistleblowing Misure specifiche //	Misure generali ✓ Modello ex D.Lgs. n. 231/2001 ✓ Piano di formazione integrato ✓ Controlli gerarchici ✓ Regolamento interno accesso civico, semplice e generalizzato, ex Linee guida ANAC n. 1309/2016 - Registro accessi ✓ Linee guida conflitto interessi ✓ Programma pluriennale di rotazione ✓ Archiviazione documentazione rilevante ✓ Segregazione compiti/funzioni ✓ Sistema deleghe/procure ✓ Tracciabilità del processo ✓ Certificazione ISO 9001:2015 ✓ Regole riservatezza informazioni (CE) Misure specifiche ✓ Procedura interna che disciplina le Attività e responsabilità del processo di sviluppo e gestione di un'iniziativa MePA, prevedendo obblighi di condivisione e controlli gerarchici ✓ Regolamento Comitato gare, che esamina e approva la strategia di gara prima della sottoposizione all'AD ✓ Linee guida su Ruolo e Responsabilità del Responsabile del Procedimento, che viene costantemente informato ✓ Reporting periodico su iter iniziative di gara da Ad a CdA/CS in tableau de board ✓ Registro dei soggetti che detengono e/o hanno accesso alle informazioni relative alle procedure di gara e policy interna
PIANI D'AZIONE SUGGERITI	
MISURE OBBLIGATORIE DA ATTUARE	MISURE ULTERIORI DA ATTUARE
Misure generali N/A Misure specifiche N/A	Misure generali N/A Misure Specifiche ✓ Definizione Linee Guida e Checklist per la redazione dei criteri tecnici ed economici ✓ Conclusione Progetto indici di bilancio

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

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

RISK-OWNER	• DADDB				
MACRO-PROCESSO	Sviluppo Iniziative di Acquisto				
PROCESSO	Sviluppo Acquisti su delega sotto-soglia				
FASE	Strategia				
ANOMALIE SIGNIFICATIVE	Eccessivo ricorso ad affidamenti diretti	KRI	5	INDICATORI DI RISCHIO	n. affidamenti diretti ad uno stesso fornitore nell'ultimo anno
RISCHIO					
COD. RISCHIO	ATTIVITA' Redazione e approvazione strategia/Individuazione procedura di acquisto			AREA	SOTTO AREA
13a	DESCRIZIONE Errata individuazione della procedura di acquisto, anche al fine di: - favorire un'impresa o un gruppo di imprese - favorire la Società			Affidamento di lavori, servizi e forniture (Area di rischio generale)	Individuazione dello strumento/ istituto per l'affidamento (sotto-area di rischio generale)
CAUSE	✓ Scarsa procedimentalizzazione del processo ✓ Esercizio prolungato ed esclusivo di responsabilità di una fase da parte di uno o pochi soggetti ✓ Errore operativo ✓ Accordi illeciti ✓ Eccesso di discrezionalità da parte di un singolo soggetto ✓ Mancato rispetto delle regole procedurali interne ✓ Mancato/ errato recepimento della normativa di settore ✓ Assenza controlli		CONSEGUENZE	✓ perdita economica ✓ danno erariale ✓ sanzioni ✓ inefficienza ✓ contenzioso ✓ danno reputazionale	
RIFERIMENTI NORMATIVA ESTERNA	✓ L. n. 190/2012 ✓ D.Lgs. n. 33/2013 ✓ D.Lgs. n. 231/2001 ✓ D.Lgs. n. 50/2016 ✓ Linee Guida ANAC n. 4		RIFERIMENTI NORMATIVA INTERNA		➤ Procedura relativa agli acquisti sotto soglia comunitaria e alla gestione delle adesioni a Convenzioni ex ar. 26/Contratti quadro per gli acquisti Consip ➤ Modalità operative relative alla fase istruttoria delle acquisizioni interne ➤ Ruolo e Responsabilità del Responsabile del Procedimento ➤ Linee Guida Gestione Conflitto di Interessi ➤ Politica per la classificazione delle informazioni ➤ Procedura per la gestione degli aspetti di sicurezza nel ciclo di vita delle Informazioni

CONTROLLI	
MISURE OBBLIGATORIE ESISTENTI	MISURE ULTERIORI ESISTENTI
Misure generali ✓ PTPC ✓ Codice etico ✓ Sistema gestione conflitto di interessi ✓ Sistema gestione incompatibilità/inconferibilità ex d.lgs. 39/13 ✓ Sistema disciplinare ✓ Accesso civico semplice e generalizzato ✓ Trasparenza: pubblicazioni ex dlgs 50/16 e dlgs 33/13 ✓ Disciplina revolving doors ✓ Sistema di whistleblowing Misure specifiche ✓ Pubblicazione determina a contrarre ✓ Pubblicazione RdO	Misure generali ✓ Modello ex D.Lgs. n. 231/2001 ✓ Piano di formazione integrato ✓ Controlli gerarchici ✓ Regolamento interno accesso civico, semplice e generalizzato, ex Linee guida ANAC n. 1309/2016 - Registro accessi ✓ Linee guida conflitto interessi ✓ Programma pluriennale di rotazione ✓ Archiviazione documentazione rilevante ✓ Segregazione compiti/funzioni ✓ Sistema deleghe/procure ✓ Tracciabilità del processo ✓ Regole riservatezza informazioni (CE) Misure specifiche ✓ Procedura interna che disciplina ruoli e modalità per gli acquisti sotto soglia, prevedendo controlli gerarchici e il coinvolgimento del referente del Disciplinare di riferimento e della struttura Proponente ✓ Predisposizione della Richiesta di Acquisto (RdA attraverso il sistema informatico interno SIACC che individua il bene, servizio o lavoro da acquistare) e la Nota Tecnica (documento nel quale vengono forniti, ove disponibili, le informazioni relative all'oggetto dell'acquisizione necessarie alla successiva identificazione delle modalità di acquisizione) da parte del Proponente – controllo e approvazione da parte del resp. gerarchico del Proponente ✓ Redazione della documentazione tecnica di gara (procedura di acquisizione e requisiti di selezione) sulla base della nota tecnica, da parte del buyer in collaborazione con i referenti della PA delegante /Proponente- in caso di criticità, supporto della DAL (es. deroghe condizioni generali) ✓ Se previsto dal Disciplinare sottoscritto con la PA delegante, condivisione con quest'ultima del capitolato tecnico e delle deroghe alle condizioni generali di contratto - in caso di criticità il Buyer provvede a informare anche il Referente del Disciplinare di riferimento ✓ Sulla base della RdA approvata su SIACC e della Nota Tecnica, il Buyer e il Proponente predispongono congiuntamente la Determina a Contrarre, ciascuno per le parti di competenza ✓ Qualora la RdA contenga il nominativo del fornitore da invitare, inserimento della motivazione della scelta del fornitore nella Determina - il Buyer fa cmq le opportune verifiche in relazione alla stessa - se la RdA non contiene il nominativo del fornitore, è cura del Buyer eseguire l'indagine di mercato e inserire in Determina la proposta di motivazione della scelta ✓ Per gli acquisiti > 20.000 euro, il Buyer, in base alla Determina approvata e nel caso in cui nella stessa sia prevista una indagine di mercato, predispone l'Avviso di indagine di mercato e i relativi allegati, richiedendo, in caso di criticità legali circostanziate, il supporto della DAL ✓ Indagine di mercato prevista per tutti gli acquisti, tranne che per quelli in cui è indicato un fornitore dal proponente
PIANI D'AZIONE SUGGERITI	
MISURE OBBLIGATORIE DA ATTUARE	MISURE ULTERIORI DA ATTUARE
Misure generali N/A Misure specifiche N/A	Misure generali N/A Misure Specifiche N/A

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

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

RISK-OWNER	• DAFC - Acquisti interni				
MACRO-PROCESSO	Servizi di funzionamento				
PROCESSO	Acquisti interni sotto-soglia				
FASE	Strategia (Prac)				
ANOMALIE SIGNIFICATIVE	Eccessivo ricorso ad affidamenti diretti	KRI	5	INDICATORI DI RISCHIO	n. affidamenti diretti ad uno stesso fornitore nell'ultimo anno
RISCHIO					
COD. RISCHIO	ATTIVITA' Redazione e approvazione strategia/Individuazione procedura di acquisto			AREA	SOTTO AREA
13b	DESCRIZIONE Errata individuazione della procedura di acquisto, anche al fine di: - favorire un'impresa o un gruppo di imprese - favorire la Società			Affidamento di lavori, servizi e forniture (Area di rischio generale)	Individuazione dello strumento/ istituto per l'affidamento (sotto-area di rischio generale)
CAUSE	✓ Scarsa procedimentalizzazione del processo ✓ Esercizio prolungato ed esclusivo di responsabilità di una fase da parte di uno o pochi soggetti ✓ Errore operativo ✓ Accordi illeciti ✓ Eccesso di discrezionalità da parte di un singolo soggetto ✓ Mancato rispetto delle regole procedurali interne ✓ Mancato/ errato recepimento della normativa di settore ✓ Assenza controlli			CONSEGUENZE	✓ perdita economica ✓ danno erariale ✓ sanzioni ✓ inefficienza ✓ contenzioso ✓ danno reputazionale
RIFERIMENTI NORMATIVA ESTERNA	✓ L. n. 190/2012 ✓ D.Lgs. n. 33/2013 ✓ D.Lgs. n. 231/2001 ✓ D.Lgs. n. 50/2016 ✓ Linee Guida ANAC n. 4		RIFERIMENTI NORMATIVA INTERNA		➤ Procedura relativa agli acquisti sotto soglia comunitaria e alla gestione delle adesioni a Convenzioni ex ar. 26/Contratti quadro per gli acquisti Consip ➤ Modalità operative relative alla fase istruttoria delle acquisizioni interne ➤ Ruolo e Responsabilità del Responsabile del Procedimento ➤ Linee Guida Gestione Conflitto di Interessi ➤ Politica per la classificazione delle informazioni ➤ Procedura per la gestione degli aspetti di sicurezza nel ciclo di vita delle Informazioni

CONTROLLI	
MISURE OBBLIGATORIE ESISTENTI	MISURE ULTERIORI ESISTENTI
Misure generali ✓ PTPC ✓ Codice etico ✓ Sistema gestione conflitto di interessi ✓ Sistema gestione incompatibilità/inconferibilità ex d.lgs. 39/13 ✓ Sistema disciplinare ✓ Accesso civico semplice e generalizzato ✓ Trasparenza: pubblicazioni ex dlgs 50/16 e dlgs 33/13 ✓ Disciplina revolving doors ✓ Sistema di whistleblowing Misure specifiche ✓ Pubblicazione determina a contrarre ✓ Pubblicazione RdO	Misure generali ✓ Modello ex D.Lgs. n. 231/2001 ✓ Piano di formazione integrato ✓ Controlli gerarchici ✓ Regolamento interno accesso civico, semplice e generalizzato, ex Linee guida ANAC n. 1309/2016 - Registro accessi ✓ Linee guida conflitto interessi ✓ Programma pluriennale di rotazione ✓ Archiviazione documentazione rilevante ✓ Segregazione compiti/funzioni ✓ Sistema deleghe/procure ✓ Certificazione ISO 9001:2015 ✓ Tracciabilità del processo ✓ Regole riservatezza informazioni (CE) Misure specifiche ✓ Procedura interna che disciplina ruoli e modalità per gli acquisti sotto soglia, prevedendo controlli gerarchici e il coinvolgimento del referente del Disciplinare di riferimento e della struttura Proponente ✓ Predisposizione della Richiesta di Acquisto (RdA attraverso il sistema informatico interno SIACC che individua il bene, servizio o lavoro da acquistare) e la Nota Tecnica (documento nel quale vengono forniti, ove disponibili, le informazioni relative all'oggetto dell'acquisizione necessarie alla successiva identificazione delle modalità di acquisizione) da parte del Proponente – controllo e approvazione da parte del resp. gerarchico del Proponente ✓ Redazione della documentazione tecnica di gara (procedura di acquisizione e requisiti di selezione) sulla base della nota tecnica, da parte del buyer in collaborazione con i referenti della PA delegante /Proponente- in caso di criticità, supporto della DAL (es. deroghe condizioni generali) ✓ Sulla base della RdA approvata su SIACC e della Nota Tecnica, il Buyer e il Proponente predispongono congiuntamente la Determina a Contrarre, ciascuno per le parti di competenza ✓ Qualora la RdA contenga il nominativo del fornitore da invitare, inserimento della motivazione della scelta del fornitore nella Determina - il Buyer fa cmq le opportune verifiche in relazione alla stessa - se la RdA non contiene il nominativo del fornitore, è cura del Buyer eseguire l'indagine di mercato e inserire in Determina la proposta di motivazione della scelta ✓ Per gli acquisiti > 20.000 euro, il Buyer, in base alla Determina approvata e nel caso in cui nella stessa sia prevista una indagine di mercato, predispone l'Avviso di indagine di mercato e i relativi allegati, richiedendo, in caso di criticità legali circostanziate, il supporto della DAL ✓ Indagine di mercato prevista per tutti gli acquisti, tranne che per quelli in cui è indicato un fornitore dal proponente
PIANI D'AZIONE SUGGERITI	
MISURE OBBLIGATORIE DA ATTUARE	MISURE ULTERIORI DA ATTUARE
Misure generali N/A Misure specifiche N/A	Misure generali N/A Misure Specifiche N/A

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

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

RISK-OWNER	• DADDB • RdP				
MACRO-PROCESSO	Sviluppo Iniziative di Acquisto				
PROCESSO	Sviluppo Acquisti su delega sotto-soglia				
FASE	Strategia				
ANOMALIE SIGNIFICATIVE	//	KRI	//	INDICATORI DI RISCHIO	//
RISCHIO					
COD. RISCHIO	ATTIVITA' Redazione e approvazione strategia /Indagine di mercato e requisiti di selezione			AREA	SOTTO AREA
14a	DESCRIZIONE Mancata, errata o incompleta indagine del mercato di riferimento e/o definizione dei requisiti di selezione degli operatori da invitare, anche nel mancato rispetto dei criteri di rotazione, al fine di: - favorire un'impresa o un gruppo di imprese - favorire la Società			Affidamento di lavori, servizi e forniture (Area di rischio generale)	Individuazione fabbisogni (sotto-area di rischio specifico)
CAUSE	✓ Scarsa procedimentalizzazione del processo ✓ Esercizio prolungato ed esclusivo di responsabilità di una fase da parte di uno o pochi soggetti ✓ Errore operativo ✓ Accordi illeciti ✓ Eccesso di discrezionalità da parte di un singolo soggetto ✓ Mancato rispetto delle regole procedurali interne ✓ Mancato/ errato recepimento della normativa di settore ✓ Assenza controlli			CONSEGUENZE	✓ perdita economica ✓ danno erariale ✓ sanzioni ✓ inefficienza ✓ danno reputazionale
RIFERIMENTI NORMATIVA ESTERNA	✓ L. n. 190/2012 ✓ - D.Lgs. n. 33/2013 ✓ - D.Lgs. n. 231/2001 ✓ - D.Lgs. n. 50/2016 ✓ - Linee Guida ANAC n. 4		RIFERIMENTI NORMATIVA INTERNA		➤ 'Procedura relativa agli acquisti sotto soglia comunitaria e alla gestione delle adesioni a Convenzioni ex ar. 26/Contratti quadro per gli acquisti Consip ➤ Modalità operative relative alla fase istruttoria delle acquisizioni interne ➤ Ruolo e Responsabilità del Responsabile del Procedimento ➤ Linee Guida Gestione Conflitto di Interessi ➤ Politica per la classificazione delle informazioni ➤ Procedura per la gestione degli aspetti di sicurezza nel ciclo di vita delle Informazioni

CONTROLLI	
MISURE OBBLIGATORIE ESISTENTI	MISURE ULTERIORI ESISTENTI
Misure generali ✓ PTPC ✓ Codice etico ✓ Sistema gestione conflitto di interessi ✓ Sistema gestione incompatibilità/inconferibilità ex d.lgs. 39/13 ✓ Sistema disciplinare ✓ Accesso civico semplice e generalizzato ✓ Trasparenza: pubblicazioni ex dlgs 50/16 e dlgs 33/13 ✓ Disciplina revolving doors ✓ Sistema di whistleblowing Misure specifiche ✓ Pubblicazione determina a contrarre ✓ Pubblicazione avviso indagine di mercato	Misure generali ✓ Modello ex D.Lgs. n. 231/2001 ✓ Piano di formazione integrato ✓ Controlli gerarchici ✓ Regolamento interno accesso civico, semplice e generalizzato, ex Linee guida ANAC n. 1309/2016 - Registro accessi ✓ Linee guida conflitto interessi ✓ Programma pluriennale di rotazione ✓ Archiviazione documentazione rilevante ✓ Segregazione compiti/funzioni ✓ Sistema deleghe/procure ✓ Certificazione ISO 9001:2015 ✓ Tracciabilità del processo ✓ Regole riservatezza informazioni (CE) Misure specifiche ✓ Procedura interna redatta in ottemperanza alle Linee Guida Anac n. 4, che stabiliscono i principi di applicazione e deroga al principio di rotazione dei fornitori ✓ Il Buyer, in base alla Determina approvata e nel caso in cui nella stessa sia prevista una indagine di mercato, predispone l'Avviso di indagine di mercato e i relativi allegati, richiedendo, in caso di criticità legali circostanziate, il supporto dell'Area ALSC ✓ La selezione degli operatori da invitare può avvenire (1) se il bene e/o il servizio è presente sul MEPA tramite consultazione degli elenchi operatori del MEPA, eventualmente preceduto da avviso pubblico di indagine di mercato; (2) Se il bene e/o il servizio non è presente sul MEPA, mediante un avviso di indagine di mercato. ✓ Nel caso sub 1) l'area Acquisti potrà alternativamente: a) effettuare la consultazione dell'elenco operatori del MEPA, se le "informazioni abilitanti" del MEPA consentono un'appropriata selezione degli Operatori, tenuto conto del valore; dell'affidamento e del mercato di riferimento; b) effettuare la consultazione dell'elenco operatori del MEPA pubblicando, una RdO "aperta", tenuto conto del valore dell'affidamento e del mercato di riferimento; c) effettuare la consultazione dell'elenco operatori del MEPA, con sorteggio degli Operatori da invitare al confronto competitivo; d) effettuare un'indagine di mercato prima di consultare l'elenco operatori sul MEPA, se le "informazioni abilitanti" del MEPA non consentono un'appropriata selezione degli Operatori, tenuto conto del valore dell'affidamento e del mercato di riferimento. ✓ Nel caso sub 2), qualora dall'avviso di indagine risultasse disponibile un numero di fornitori > di 6, può essere effettuato un sorteggio opportunamente verbalizzato in presenza di due dipendenti Consip per selezionare almeno 5 operatori.
PIANI D'AZIONE SUGGERITI	
MISURE OBBLIGATORIE DA ATTUARE	MISURE ULTERIORI DA ATTUARE
Misure generali N/A Misure specifiche N/A	Misure generali N/A Misure Specifiche - Trasparenza: individuare modalità per garantire maggiore trasparenza all'annuncio di indagine di mercato

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

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

RISK-OWNER	• DAFC - Acquisti interni • RdP				
MACRO-PROCESSO	Servizi di funzionamento				
PROCESSO	Acquisti interni sotto-soglia				
FASE	Strategia (Prac)				
ANOMALIE SIGNIFICATIVE	//	KRI	//	INDICATORI DI RISCHIO	//
RISCHIO					
COD. RISCHIO	ATTIVITA' Redazione e approvazione strategia /Indagine di mercato e requisiti di selezione			AREA	SOTTO AREA
14b	DESCRIZIONE Mancata, errata o incompleta indagine del mercato di riferimento e/o definizione dei requisiti di selezione degli operatori da invitare, anche nel mancato rispetto dei criteri di rotazione, al fine di: - favorire un'impresa o un gruppo di imprese - favorire la Società			Affidamento di lavori, servizi e forniture (Area di rischio generale)	Individuazione fabbisogni (sotto-area di rischio specifico)
CAUSE	✓ Scarsa procedimentalizzazione del processo ✓ Esercizio prolungato ed esclusivo di responsabilità di una fase da parte di uno o pochi soggetti ✓ Errore operativo ✓ Accordi illeciti ✓ Eccesso di discrezionalità da parte di un singolo soggetto ✓ Mancato rispetto delle regole procedurali interne ✓ Mancato/ errato recepimento della normativa di settore ✓ Assenza controlli			CONSEGUENZE	✓ perdita economica ✓ danno erariale ✓ sanzioni ✓ inefficienza ✓ danno reputazionale
RIFERIMENTI NORMATIVA ESTERNA	✓ L. n. 190/2012 ✓ - D.Lgs. n. 33/2013 ✓ - D.Lgs. n. 231/2001 ✓ - D.Lgs. n. 50/2016 ✓ - Linee Guida ANAC n. 4			RIFERIMENTI NORMATIVA INTERNA	➤ 'Procedura relativa agli acquisti sotto soglia comunitaria e alla gestione delle adesioni a Convenzioni ex ar. 26/Contratti quadro per gli acquisti Consip ➤ Modalità operative relative alla fase istruttoria delle acquisizioni interne ➤ Ruolo e Responsabilità del Responsabile del Procedimento ➤ Linee Guida Gestione Conflitto di Interessi ➤ Politica per la classificazione delle informazioni ➤ Procedura per la gestione degli aspetti di sicurezza nel ciclo di vita delle Informazioni

CONTROLLI	
MISURE OBBLIGATORIE ESISTENTI	MISURE ULTERIORI ESISTENTI
Misure generali ✓ PTPC ✓ Codice etico ✓ Sistema gestione conflitto di interessi ✓ Sistema gestione incompatibilità/inconferibilità ex d.lgs. 39/13 ✓ Sistema disciplinare ✓ Accesso civico semplice e generalizzato ✓ Trasparenza: pubblicazioni ex dlgs 50/16 e dlgs 33/13 ✓ Disciplina revolving doors ✓ Sistema di whistleblowing Misure specifiche ✓ Pubblicazione determina a contrarre ✓ Pubblicazione avviso indagine di mercato	Misure generali ✓ Modello ex D.Lgs. n. 231/2001 ✓ Piano di formazione integrato ✓ Controlli gerarchici ✓ Regolamento interno accesso civico, semplice e generalizzato, ex Linee guida ANAC n. 1309/2016 - Registro accessi ✓ Linee guida conflitto interessi ✓ Programma pluriennale di rotazione ✓ Archiviazione documentazione rilevante ✓ Segregazione compiti/funzioni ✓ Sistema deleghe/procure ✓ Certificazione ISO 9001:2015 ✓ Tracciabilità del processo ✓ Regole riservatezza informazioni (CE) Misure specifiche ✓ Procedura interna redatta in ottemperanza alle Linee Guida Anac n. 4, che stabiliscono i principi di applicazione e deroga al principio di rotazione dei fornitori ✓ Il Buyer, in base alla Determina approvata e nel caso in cui nella stessa sia prevista una indagine di mercato, predispone l'Avviso di indagine di mercato e i relativi allegati, richiedendo, in caso di criticità legali circostanziate, il supporto dell'Area ALSC ✓ La selezione degli operatori da invitare può avvenire (1) se il bene e/o il servizio è presente sul MEPA tramite consultazione degli elenchi operatori del MEPA, eventualmente preceduto da avviso pubblico di indagine di mercato; (2) Se il bene e/o il servizio non è presente sul MEPA, mediante un avviso di indagine di mercato. ✓ Nel caso sub 1) l'area Acquisti potrà alternativamente: a) effettuare la consultazione dell'elenco operatori del MEPA, se le "informazioni abilitanti" del MEPA consentono un'appropriata selezione degli Operatori, tenuto conto del valore; dell'affidamento e del mercato di riferimento; b) effettuare la consultazione dell'elenco operatori del MEPA pubblicando, una RdO "aperta", tenuto conto del valore dell'affidamento e del mercato di riferimento; c) effettuare la consultazione dell'elenco operatori del MEPA, con sorteggio degli Operatori da invitare al confronto competitivo; d) effettuare un'indagine di mercato prima di consultare l'elenco operatori sul MEPA, se le "informazioni abilitanti" del MEPA non consentono un'appropriata selezione degli Operatori, tenuto conto del valore dell'affidamento e del mercato di riferimento. ✓ Nel caso sub 2), qualora dall'avviso di indagine risultasse disponibile un numero di fornitori > di 6, può essere effettuato un sorteggio opportunamente verbalizzato in presenza di due dipendenti Consip per selezionare almeno 5 operatori.
PIANI D'AZIONE SUGGERITI	
MISURE OBBLIGATORIE DA ATTUARE	MISURE ULTERIORI DA ATTUARE
Misure generali N/A Misure specifiche N/A	Misure generali N/A Misure Specifiche - Trasparenza: individuare modalità per garantire maggiore trasparenza all'annuncio di indagine di mercato

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

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

RISK-OWNER	• CdA (gare > 8mln euro) - AD • Comitato gare • Sourcing • DPSO - Analisi Economica e Sostenibilità Ambientale • DAL • DPRPA / DADDB (per SPC_Agenda digitale) (Gruppo di lavoro)				
MACRO-PROCESSO	Sviluppo Iniziative di Acquisto				
PROCESSO	Sviluppo Convenzione/ Accordo quadro/ Contratto quadro				
FASE	Strategia				
ANOMALIE SIGNIFICATIVE	Presenza di gare aggiudicate con frequenza agli stessi soggetti per la medesima merceologia	KRI	0 / 2	INDICATORI DI RISCHIO	0) Segnalazioni pervenute 2a) procedure aggiudicate allo stesso fornitore per la medesima merceologia (con riguardo all'ultimo triennio/ultime tre edizioni della stessa iniziativa) 2b) ricorsi aventi ad oggetto l'erronea definizione dell'impianto di gara
RISCHIO					
COD. RISCHIO	ATTIVITA' Redazione e approvazione strategia/ Criteri di aggiudicazione/base d'asta/lotti			AREA	SOTTO AREA
15a	DESCRIZIONE Errata/ non adeguata definizione dei criteri di aggiudicazione/definizione base d'asta, anche al fine di: - favorire un'impresa o un gruppo di imprese - favorire la Società			Affidamento di lavori, servizi e forniture (Area di rischio generale)	Requisiti di aggiudicazione (Sotto-area di rischio generale)
CAUSE	✓ Scarsa procedimentalizzazione del processo ✓ Esercizio prolungato ed esclusivo di responsabilità di una fase da parte di uno o pochi soggetti ✓ Errore operativo ✓ Accordi illeciti ✓ Eccesso di discrezionalità da parte di un singolo soggetto ✓ Mancato rispetto delle regole procedurali interne ✓ Mancato/ errato recepimento della normativa di settore ✓ Assenza controlli			CONSEGUENZE	✓ perdita economica ✓ danno erariale ✓ sanzioni ✓ inefficienza ✓ contenzioso ✓ danno reputazionale
RIFERIMENTI NORMATIVA ESTERNA	✓ L. n. 190/2012 ✓ D.Lgs. n. 33/2013 ✓ D.Lgs. n. 231/2001 ✓ D.Lgs. n. 50/2016 ✓ Linee Guida ANAC n. 2			RIFERIMENTI NORMATIVA INTERNA	➤ Attività e responsabilità del processo di acquisizione di beni e servizi sopra soglia - fase strategia ➤ Standard di strategia di gara iniziative Programma di razionalizzazione ➤ Ruolo e Responsabilità del Responsabile del Procedimento ➤ Regolamento Comitato Gare ➤ Linee Guida Gestione Conflitto di Interessi ➤ Politica per la classificazione delle informazioni ➤ Procedura per la gestione degli aspetti di sicurezza nel ciclo di vita delle Informazioni ➤ Procedura iscrizione argomenti all'ordine del giorno del CdA

CONTROLLI	
MISURE OBBLIGATORIE ESISTENTI	MISURE ULTERIORI ESISTENTI
Misure generali ✓ PTPC ✓ Codice etico ✓ Sistema gestione conflitto di interessi ✓ Sistema gestione incompatibilità/inconferibilità ex d.lgs. 39/13 ✓ Sistema disciplinare ✓ Accesso civico semplice e generalizzato ✓ Trasparenza: pubblicazioni ex dlgs 50/16 e dlgs 33/13 ✓ Disciplina revolving doors ✓ Sistema di whistleblowing Misure specifiche ✓ Pubblicazione determina a contrarre	Misure generali ✓ Modello ex D.Lgs. n. 231/2001 ✓ Piano di formazione integrato ✓ Controlli gerarchici ✓ Regolamento interno accesso civico, semplice e generalizzato, ex Linee guida ANAC n. 1309/2016 - Registro accessi ✓ Linee guida conflitto interessi ✓ Programma pluriennale di rotazione ✓ Archiviazione documentazione rilevante ✓ Segregazione compiti/funzioni ✓ Sistema deleghe/procure ✓ Tracciabilità del processo ✓ Certificazione ISO 9001:2015 ✓ Regole riservatezza informazioni (CE) Misure specifiche ✓ Procedura interna volta a disciplinare le Attività e responsabilità del processo di acquisizione di beni e servizi sopra soglia - fase strategia, che impone controlli gerarchici e la condivisione delle attività nell'ambito del Gruppo di lavoro ✓ Coinvolgimento del Responsabile del Procedimento che deve essere costantemente informato ✓ Controlli gerarchici da parte del resp. di Area e di Divisione ✓ Condivisione strategia con DAL, Mercati e DPSO - Analisi Economica e Sostenibilità Ambientale (Grippe di lavoro) ✓ Valutazione preliminare dell'impianto di gara con Comitato Gare , in caso di nuove iniziative o iniziative modificate in modo sostanziale rispetto alle precedenti edizioni ✓ Approvazione strategia da parte del Comitato Gare e successivamente da parte dell'AD e/o del CdA (a seconda importo gara) ✓ Nelle strategie viene dato atto del rispetto o meno delle indicazioni sui lotti fornite da ANAC ✓ Cruscotto aggiornato per AD su andamento iter gare ✓ Reporting periodico su iter iniziative di gara da Ad a CdA/CS in tableau de board ✓ Registro dei soggetti che detengono e/o hanno accesso alle informazioni relative alle procedure di gara e policy interna
PIANI D'AZIONE SUGGERITI	
MISURE OBBLIGATORIE DA ATTUARE	MISURE ULTERIORI DA ATTUARE
Misure generali N/A Misure specifiche N/A	Misure generali N/A Misure Specifiche ✓ Conclusione progetto per l'informatizzazione del processo interno propedeutico e successivo alla gara (che preveda, tra l'altro, blocchi autorizzativi e controlli specifici da parte del Comitato gare) ✓ Definizione Linee Guida e Checklist per la redazione dei criteri tecnici ed economici

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

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

RISK-OWNER	CdA (gare > 8mln euro) - AD • Comitato gare • Sourcing • DPSO - Analisi Economica e Sostenibilità Ambientale • DAL • DBDDA/DPPA (Gruppo di lavoro)				
MACRO-PROCESSO	Sviluppo Iniziative di Acquisto				
PROCESSO	Sviluppo Acquisti su delega sopra-soglia				
FASE	Strategia				
ANOMALIE SIGNIFICATIVE	Presenza di gare aggiudicate con frequenza agli stessi soggetti per la medesima merceologia	KRI	0 / 2	INDICATORI DI RISCHIO	0) Segnalazioni pervenute 2a) procedure aggiudicate allo stesso fornitore per la medesima merceologia (con riguardo all'ultimo triennio/ultime tre edizioni della stessa iniziativa) 2b) ricorsi aventi ad oggetto l'erronea definizione dell'impianto di gara
RISCHIO					
COD. RISCHIO	ATTIVITA' Redazione e approvazione strategia/ Criteri di aggiudicazione/base d'asta/lotti			AREA	SOTTO AREA
15b	DESCRIZIONE Errata/ non adeguata definizione dei criteri di aggiudicazione/definizione base d'asta, anche al fine di: - favorire un'impresa o un gruppo di imprese - favorire la Società			Affidamento di lavori, servizi e forniture (Area di rischio generale)	Requisiti di aggiudicazione (Sotto-area di rischio generale)
CAUSE	✓ Scarsa proceduralizzazione del processo ✓ Esercizio prolungato ed esclusivo di responsabilità di una fase da parte di uno o pochi soggetti ✓ Errore operativo ✓ Accordi illeciti ✓ Eccesso di discrezionalità da parte di un singolo soggetto ✓ Mancato rispetto delle regole procedurali interne ✓ Mancato/ errato recepimento della normativa di settore ✓ Assenza controlli			CONSEGUENZE	✓ perdita economica ✓ danno erariale ✓ sanzioni ✓ inefficienza ✓ contenzioso ✓ danno reputazionale
RIFERIMENTI NORMATIVA ESTERNA	✓ L. n. 190/2012 ✓ D.Lgs. n. 33/2013 ✓ D.Lgs. n. 231/2001 ✓ D.Lgs. n. 50/2016 ✓ Linee Guida ANAC n. 2			RIFERIMENTI NORMATIVA INTERNA	➤ Attività e responsabilità del processo di acquisizione di beni e servizi sopra soglia - fase strategia ➤ Standard di strategia di gara iniziative Gare su delega/ altri disciplinari/ Acquisti Consip ➤ Ruolo e Responsabilità del Responsabile del Procedimento ➤ Regolamento Comitato Gare ➤ Linee Guida Gestione Conflitto di Interessi ➤ Politica per la classificazione delle informazioni ➤ Procedura per la gestione degli aspetti di sicurezza nel ciclo di vita delle Informazioni ➤ Procedura iscrizione argomenti all'ordine del giorno del CdA

CONTROLLI	
MISURE OBBLIGATORIE ESISTENTI	MISURE ULTERIORI ESISTENTI
Misure generali ✓ PTPC ✓ Codice etico ✓ Sistema gestione conflitto di interessi ✓ Sistema gestione incompatibilità/inconferibilità ex d.lgs. 39/13 ✓ Sistema disciplinare ✓ Accesso civico semplice e generalizzato ✓ Trasparenza: pubblicazioni ex dlgs 50/16 e dlgs 33/13 ✓ Disciplina revolving doors ✓ Sistema di whistleblowing Misure specifiche ✓ Pubblicazione determina a contrarre	Misure generali ✓ Modello ex D.Lgs. n. 231/2001 ✓ Piano di formazione integrato ✓ Controlli gerarchici ✓ Regolamento interno accesso civico, semplice e generalizzato, ex Linee guida ANAC n. 1309/2016 - Registro accessi ✓ Linee guida conflitto interessi ✓ Programma pluriennale di rotazione ✓ Archiviazione documentazione rilevante ✓ Segregazione compiti/funzioni ✓ Sistema deleghe/procure ✓ Tracciabilità del processo ✓ Regole riservatezza informazioni (CE) Misure specifiche ✓ Procedura interna volta a disciplinare le Attività e responsabilità del processo di acquisizione di beni e servizi sopra soglia - fase strategia, che impone controlli gerarchici e la condivisione delle attività nell'ambito del Gruppo di lavoro ✓ Coinvolgimento del Responsabile del Procedimento che deve essere costantemente informato ✓ Controlli gerarchici da parte del resp. di Area e di Divisione ✓ Condivisione strategia con DAL, Mercati e DPSO - Analisi Economica e Sostenibilità Ambientale (Grippe di lavoro) ✓ Valutazione preliminare dell'impianto di gara con Comitato Gare , in caso di nuove iniziative o iniziative modificate in modo sostanziale rispetto alle precedenti edizioni ✓ Approvazione strategia da parte del Comitato Gare e successivamente da parte dell'AD e/o del CdA (a seconda importo gara) ✓ Condivisione della strategia con l'ente Committente ✓ Nelle strategie viene dato atto del rispetto o meno delle indicazioni sui lotti fornite da ANAC ✓ Cruscotto aggiornato per AD su andamento iter gare ✓ Reporting periodico su iter iniziative di gara da Ad a CdA/CS in tableau de board ✓ Registro dei soggetti che detengono e/o hanno accesso alle informazioni relative alle procedure di gara e policy interna
PIANI D'AZIONE SUGGERITI	
MISURE OBBLIGATORIE DA ATTUARE	MISURE ULTERIORI DA ATTUARE
Misure generali N/A Misure specifiche N/A	Misure generali N/A Misure Specifiche ✓ Conclusione progetto per l'informatizzazione del processo interno propedeutico e successivo alla gara (che preveda, tra l'altro, blocchi autorizzativi e controlli specifici da parte del Comitato gare) ✓ Definizione Linee Guida e Checklist per la redazione dei criteri tecnici ed economici

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

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

RISK-OWNER	• CdA (gare > 8mln euro) - AD • Comitato gare • Sourcing • DPSO - Analisi Economica e Sostenibilità Ambientale • DAFC • DAL (Gruppo di lavoro)				
MACRO-PROCESSO	Servizi di funzionamento				
PROCESSO	Acquisti interni sopra-soglia				
FASE	Strategia (Determina a contrarre)				
ANOMALIE SIGNIFICATIVE	Presenza di gare aggiudicate con frequenza agli stessi soggetti per la medesima merceologia	KRI	0 / 2	INDICATORI DI RISCHIO	0) Segnalazioni pervenute 2a) procedure aggiudicate allo stesso fornitore per la medesima merceologia (con riguardo all'ultimo triennio/ultime tre edizioni della stessa iniziativa) 2b) ricorsi aventi ad oggetto l'erronea definizione dell'impianto di gara
RISCHIO					
COD. RISCHIO	ATTIVITA' Redazione e approvazione strategia/ Criteri di aggiudicazione/base d'asta/lotti			AREA	SOTTO AREA
15c	DESCRIZIONE Errata/ non adeguata definizione dei criteri di aggiudicazione/definizione base d'asta, anche al fine di: - favorire un'impresa o un gruppo di imprese - favorire la Società			Affidamento di lavori, servizi e forniture (Area di rischio generale)	Requisiti di aggiudicazione (Sotto-area di rischio generale)
CAUSE	✓ Scarsa proceduralizzazione del processo ✓ Esercizio prolungato ed esclusivo di responsabilità di una fase da parte di uno o pochi soggetti ✓ Errore operativo ✓ Accordi illeciti ✓ Eccesso di discrezionalità da parte di un singolo soggetto ✓ Mancato rispetto delle regole procedurali interne ✓ Mancato/ errato recepimento della normativa di settore ✓ Assenza controlli			CONSEGUENZE	✓ perdita economica ✓ danno erariale ✓ sanzioni ✓ inefficienza ✓ contenzioso ✓ danno reputazionale
RIFERIMENTI NORMATIVA ESTERNA	✓ L. n. 190/2012 ✓ D.Lgs. n. 33/2013 ✓ D.Lgs. n. 231/2001 ✓ D.Lgs. n. 50/2016 ✓ Linee Guida ANAC n. 2			RIFERIMENTI NORMATIVA INTERNA	➤ Attività e responsabilità del processo di acquisizione di beni e servizi sopra soglia - fase strategia ➤ Standard di strategia di gara iniziative Gare su delega/ altri disciplinari/ Acquisti Consip ➤ Ruolo e Responsabilità del Responsabile del Procedimento ➤ Regolamento Comitato Gare ➤ Linee Guida Gestione Conflitto di Interessi ➤ Politica per la classificazione delle informazioni ➤ Procedura per la gestione degli aspetti di sicurezza nel ciclo di vita delle Informazioni ➤ Procedura iscrizione argomenti all'ordine del giorno del CdA

CONTROLLI	
MISURE OBBLIGATORIE ESISTENTI	MISURE ULTERIORI ESISTENTI
Misure generali ✓ PTPC ✓ Codice etico ✓ Sistema gestione conflitto di interessi ✓ Sistema gestione incompatibilità/inconferibilità ex d.lgs. 39/13 ✓ Sistema disciplinare ✓ Accesso civico semplice e generalizzato ✓ Trasparenza: pubblicazioni ex dlgs 50/16 e dlgs 33/13 ✓ Disciplina revolving doors ✓ Sistema di whistleblowing Misure specifiche ✓ Pubblicazione determina a contrarre	Misure generali ✓ Modello ex D.Lgs. n. 231/2001 ✓ Piano di formazione integrato ✓ Controlli gerarchici ✓ Regolamento interno accesso civico, semplice e generalizzato, ex Linee guida ANAC n. 1309/2016 - Registro accessi ✓ Linee guida conflitto interessi ✓ Programma pluriennale di rotazione ✓ Archiviazione documentazione rilevante ✓ Segregazione compiti/funzioni ✓ Sistema deleghe/procure ✓ Tracciabilità del processo ✓ Certificazione ISO 9001:2015 ✓ Regole riservatezza informazioni (CE) Misure specifiche ✓ Procedura interna volta a disciplinare le Attività e responsabilità del processo di acquisizione di beni e servizi sopra soglia - fase strategia, che impone controlli gerarchici e la condivisione delle attività nell'ambito del Gruppo di lavoro ✓ Coinvolgimento del Responsabile del Procedimento che deve essere costantemente informato ✓ Controlli gerarchici da parte del resp. di Area e di Divisione ✓ Condivisione strategia con DAL, Mercati e DPSO - Analisi Economica e Sostenibilità Ambientale (Grippe di lavoro) ✓ Valutazione preliminare dell'impianto di gara con Comitato Gare , in caso di nuove iniziative o iniziative modificate in modo sostanziale rispetto alle precedenti edizioni ✓ Approvazione strategia da parte del Comitato Gare e successivamente da parte dell'AD e/o del CdA (a seconda importo gara) ✓ Nelle strategie viene dato atto del rispetto o meno delle indicazioni sui lotti fornite da ANAC ✓ Cruscotto aggiornato per AD su andamento iter gare ✓ Reporting periodico su iter iniziative di gara da Ad a CdA/CS in tableau de board ✓ Registro dei soggetti che detengono e/o hanno accesso alle informazioni relative alle procedure di gara e policy interna
PIANI D'AZIONE SUGGERITI	
MISURE OBBLIGATORIE DA ATTUARE	MISURE ULTERIORI DA ATTUARE
Misure generali N/A Misure specifiche N/A	Misure generali N/A Misure Specifiche ✓ Conclusione progetto per l'informatizzazione del processo interno propedeutico e successivo alla gara (che preveda, tra l'altro, blocchi autorizzativi e controlli specifici da parte del Comitato gare) ✓ Definizione Linee Guida e Checklist per la redazione dei criteri tecnici ed economici

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

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

RISK-OWNER	• CdA - AD • Comitato gare • Sourcing • DPSO - Analisi Economica e Sostenibilità Ambientale • DAL • DPRPA (Gruppo di lavoro)				
MACRO-PROCESSO	Sviluppo Iniziative di Acquisto				
PROCESSO	Sviluppo Bandi SDA				
FASE	Strategia (Determina a contrarre)				
ANOMALIE SIGNIFICATIVE	//	KRI	//	INDICATORI DI RISCHIO	//
RISCHIO					
COD. RISCHIO	ATTIVITA' Redazione e approvazione strategia/ Criteri di aggiudicazione/base d'asta/lotti			AREA	SOTTO AREA
15d	DESCRIZIONE Errata/ non adeguata definizione dei criteri di aggiudicazione/definizione base d'asta, anche al fine di: - favorire un'impresa o un gruppo di imprese - favorire la Società			Gestione SDA (Area di rischio specifico)	Requisiti di aggiudicazione (Sotto.-area di rischio generale)
CAUSE	✓ Scarsa procedimentalizzazione del processo ✓ Esercizio prolungato ed esclusivo di responsabilità di una fase da parte di uno o pochi soggetti ✓ Errore operativo ✓ Accordi illeciti ✓ Eccesso di discrezionalità da parte di un singolo soggetto ✓ Mancato rispetto delle regole procedurali interne ✓ Mancato/ errato recepimento della normativa di settore ✓ Assenza controlli			CONSEGUENZE	✓ perdita economica ✓ danno erariale ✓ sanzioni ✓ inefficienza ✓ contenzioso ✓ danno reputazionale
RIFERIMENTI NORMATIVA ESTERNA	✓ L. n. 190/2012 ✓ D.Lgs. n. 33/2013 ✓ D.Lgs. n. 231/2001 ✓ D.Lgs. n. 50/2016			RIFERIMENTI NORMATIVA INTERNA ➤ Attività e responsabilità del processo di acquisizione di beni e servizi sopra soglia - fase strategia ➤ Standard di strategia di gara iniziative Programma di razionalizzazione ➤ Ruolo e Responsabilità del Responsabile del Procedimento ➤ Regolamento Comitato Gare ➤ Linee Guida Gestione Conflitto di Interessi ➤ Politica per la classificazione delle informazioni ➤ Procedura per la gestione degli aspetti di sicurezza nel ciclo di vita delle Informazioni ➤ Procedura iscrizione argomenti all'ordine del giorno del CdA	

CONTROLLI	
MISURE OBBLIGATORIE ESISTENTI	MISURE ULTERIORI ESISTENTI
Misure generali ✓ PTPC ✓ Codice etico ✓ Sistema gestione conflitto di interessi ✓ Sistema gestione incompatibilità/inconferibilità ex d.lgs. 39/13 ✓ Sistema disciplinare ✓ Accesso civico semplice e generalizzato ✓ Trasparenza: pubblicazioni ex dlgs 50/16 e dlgs 33/13 ✓ Disciplina revolving doors ✓ Sistema di whistleblowing Misure specifiche ✓ Pubblicazione determina a indire	Misure generali ✓ Modello ex D.Lgs. n. 231/2001 ✓ Piano di formazione integrato ✓ Controlli gerarchici ✓ Regolamento interno accesso civico, semplice e generalizzato, ex Linee guida ANAC n. 1309/2016 - Registro accessi ✓ Linee guida conflitto interessi ✓ Programma pluriennale di rotazione ✓ Archiviazione documentazione rilevante ✓ Segregazione compiti/funzioni ✓ Sistema deleghe/procure ✓ Tracciabilità del processo ✓ Certificazione ISO 9001:2015 ✓ Regole riservatezza informazioni (CE) Misure specifiche ✓ Procedura interna volta a disciplinare le Attività e responsabilità del processo di acquisizione di beni e servizi sopra soglia - fase strategia, che impone controlli gerarchici e la condivisione delle attività nell'ambito del Gruppo di lavoro ✓ Coinvolgimento del Responsabile del Procedimento che deve essere costantemente informato ✓ Controlli gerarchici da parte del resp. di Area e di Divisione ✓ Condivisione strategia con DAL, Mercati e DPSO - Analisi Economica e Sostenibilità Ambientale (Gruppo di lavoro) ✓ Valutazione preliminare dell'impianto di gara con Comitato Gare , in caso di nuove iniziative o iniziative modificate in modo sostanziale rispetto alle precedenti edizioni ✓ Approvazione strategia da parte del Comitato Gare e successivamente da parte dell'AD - sottoposizione al CdA tra le comunicazioni dell'AD per condivisione ✓ Nelle strategie viene dato atto del rispetto o meno delle indicazioni sui lotti fornite da ANAC ✓ Cruscotto aggiornato per AD su andamento iter gare ✓ Reporting periodico su iter iniziative di gara da Ad a CdA/CS in tableau de board ✓ Registro dei soggetti che detengono e/o hanno accesso alle informazioni relative alle procedure di gara e policy interna
PIANI D'AZIONE SUGGERITI	
MISURE OBBLIGATORIE DA ATTUARE	MISURE ULTERIORI DA ATTUARE
Misure generali N/A Misure specifiche N/A	Misure generali N/A Misure Specifiche ✓ Conclusione progetto per l'informatizzazione del processo interno propedeutico e successivo alla gara (che preveda, tra l'altro, blocchi autorizzativi e controlli specifici da parte del Comitato gare) ✓ Definizione Linee Guida e Checklist per la redazione dei criteri tecnici ed economici

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

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

RISK-OWNER	• DADDB				
MACRO-PROCESSO	Sviluppo Iniziative di Acquisto				
PROCESSO	Sviluppo Acquisti su delega sotto-soglia				
FASE	Strategia				
ANOMALIE SIGNIFICATIVE	Eccessivo ricorso ad affidamenti con procedure negoziate	KRI	4	INDICATORI DI RISCHIO	'n. procedure negoziate aggiudicate ad uno stesso fornitore nell'ultimo anno
RISCHIO					
COD. RISCHIO	ATTIVITA' Redazione e approvazione RdO strategia/ Criteri di aggiudicazione/base d'asta			AREA	SOTTO AREA
16a	DESCRIZIONE Errata/ non adeguata definizione dei criteri di aggiudicazione/definizione base d'asta, anche al fine di: - favorire un'impresa o un gruppo di imprese - favorire la Società			Affidamento di lavori, servizi e forniture (Area di rischio generale)	Requisiti di aggiudicazione (Sotto-area di rischio generale)
CAUSE	✓ Scarsa procedimentalizzazione del processo ✓ Esercizio prolungato ed esclusivo di responsabilità di una fase da parte di uno o pochi soggetti ✓ Errore operativo ✓ Accordi illeciti ✓ Eccesso di discrezionalità da parte di un singolo soggetto ✓ Mancato rispetto delle regole procedurali interne ✓ Mancato/ errato recepimento della normativa di settore ✓ Assenza controlli			CONSEGUENZE	✓ perdita economica ✓ danno erariale ✓ sanzioni ✓ inefficienza ✓ contenzioso ✓ danno reputazionale
RIFERIMENTI NORMATIVA ESTERNA	✓ L. n. 190/2012 ✓ D.Lgs. n. 33/2013 ✓ D.Lgs. n. 231/2001 ✓ D.Lgs. n. 50/2016 ✓ Linee Guida ANAC n. 2 e 4		RIFERIMENTI NORMATIVA INTERNA		➤ Procedura relativa agli acquisti sotto soglia comunitaria e alla gestione delle adesioni a Convenzioni ex ar. 26/Contratti quadro per gli acquisti Consip ➤ Modalità operative relative alla fase istruttoria delle acquisizioni interne ➤ Ruolo e Responsabilità del Responsabile del Procedimento ➤ Linee Guida Gestione Conflitto di Interessi ➤ Politica per la classificazione delle informazioni ➤ Procedura per la gestione degli aspetti di sicurezza nel ciclo di vita delle Informazioni

CONTROLLI	
MISURE OBBLIGATORIE ESISTENTI	MISURE ULTERIORI ESISTENTI
Misure generali ✓ PTPC ✓ Codice etico ✓ Sistema gestione conflitto di interessi ✓ Sistema gestione incompatibilità/inconferibilità ex d.lgs. 39/13 ✓ Sistema disciplinare ✓ Accesso civico semplice e generalizzato ✓ Trasparenza: pubblicazioni ex dlgs 50/16 e dlgs 33/13 ✓ Disciplina revolving doors ✓ Sistema di whistleblowing Misure specifiche ✓ Pubblicazione determina a contrarre ✓ Pubblicazione RdO	Misure generali ✓ Modello ex D.Lgs. n. 231/2001 ✓ Piano di formazione integrato ✓ Controlli gerarchici ✓ Regolamento interno accesso civico, semplice e generalizzato, ex Linee guida ANAC n. 1309/2016 - Registro accessi ✓ Linee guida conflitto interessi ✓ Programma pluriennale di rotazione ✓ Archiviazione documentazione rilevante ✓ Segregazione compiti/funzioni ✓ Sistema deleghe/procure ✓ Tracciabilità del processo ✓ Regole riservatezza informazioni (CE) Misure specifiche ✓ Procedura interna che disciplina ruoli e modalità per gli acquisti sotto soglia, prevedendo controlli gerarchici e il coinvolgimento del referente del Disciplinare di riferimento e della struttura Proponente ✓ Il Buyer, sulla base della Determina a contrarre approvata e tenendo conto delle specifiche formalizzate nella Nota Tecnica, procede in collaborazione con i referenti della Struttura proponente/PA delegante, a definire la documentazione tecnica secondo gli standard aziendali (capitolato tecnico e dettaglio economico) - in caso di criticità, coinvolgimento della DAL (es. deroghe condizioni generali). ✓ Se previsto dal Disciplinare sottoscritto con la PA delegante, condivisione con quest'ultima del capitolato tecnico e delle deroghe alle condizioni generali di contratto. In caso di criticità informato anche il Referente del Disciplinare di riferimento. ✓ Il Buyer procede alla predisposizione della RdO e dei relativi allegati, verificati dal Resp. di Area e poi dal Resp. di Divisione competente ✓ Nella comunicazione di avvio della procedura indirizzata al Responsabile Divisione competente sono esposti i razionali della scelta dei fornitori e delle eventuali esclusioni dalla selezione
PIANI D'AZIONE SUGGERITI	
MISURE OBBLIGATORIE DA ATTUARE	MISURE ULTERIORI DA ATTUARE
Misure generali N/A Misure specifiche N/A	Misure generali N/A Misure Specifiche N/A

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

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

RISK-OWNER	• DAFC - Acquisti interni • Divisione proponete (Nota tecnica)			
MACRO-PROCESSO	Servizi di funzionamento			
PROCESSO	Acquisti interni sotto-soglia			
FASE	Strategia (Prac)			
ANOMALIE SIGNIFICATIVE	Eccessivo ricorso ad affidamenti con procedure negoziate	KRI	4	INDICATORI DI RISCHIO 'n. procedure negoziate aggiudicate ad uno stesso fornitore nell'ultimo anno
RISCHIO				
COD. RISCHIO	ATTIVITA' Redazione e approvazione RdO/ Criteri di aggiudicazione/base d'asta	AREA		SOTTO AREA
16b	DESCRIZIONE Errata/ non adeguata definizione dei criteri di aggiudicazione/definizione base d'asta, anche al fine di: - favorire un'impresa o un gruppo di imprese - favorire la Società	Affidamento di lavori, servizi e forniture (Area di rischio generale)		Requisiti di aggiudicazione (Sotto-area di rischio generale)
CAUSE	✓ Scarsa proceduralizzazione del processo ✓ Esercizio prolungato ed esclusivo di responsabilità di una fase da parte di uno o pochi soggetti ✓ Errore operativo ✓ Accordi illeciti ✓ Eccesso di discrezionalità da parte di un singolo soggetto ✓ Mancato rispetto delle regole procedurali interne ✓ Mancato/ errato recepimento della normativa di settore ✓ Assenza controlli		CONSEGUENZE	✓ perdita economica ✓ danno erariale ✓ sanzioni ✓ inefficienza ✓ contenzioso ✓ danno reputazionale
RIFERIMENTI NORMATIVA ESTERNA	✓ L. n. 190/2012 ✓ D.Lgs. n. 33/2013 ✓ D.Lgs. n. 231/2001 ✓ D.Lgs. n. 50/2016 ✓ Linee Guida ANAC n. 2 e 4	RIFERIMENTI NORMATIVA INTERNA		➤ Procedura relativa agli acquisti sotto soglia comunitaria e alla gestione delle adesioni a Convenzioni ex ar. 26/Contratti quadro per gli acquisti Consip ➤ Modalità operative relative alla fase istruttoria delle acquisizioni interne ➤ Ruolo e Responsabilità del Responsabile del Procedimento ➤ Linee Guida Gestione Conflitto di Interessi ➤ Politica per la classificazione delle informazioni ➤ Procedura per la gestione degli aspetti di sicurezza nel ciclo di vita delle Informazioni

CONTROLLI	
MISURE OBBLIGATORIE ESISTENTI	MISURE ULTERIORI ESISTENTI
Misure generali ✓ PTPC ✓ Codice etico ✓ Sistema gestione conflitto di interessi ✓ Sistema gestione incompatibilità/inconferibilità ex d.lgs. 39/13 ✓ Sistema disciplinare ✓ Accesso civico semplice e generalizzato ✓ Trasparenza: pubblicazioni ex dlgs 50/16 e dlgs 33/13 ✓ Disciplina revolving doors ✓ Sistema di whistleblowing Misure specifiche ✓ Pubblicazione determina a contrarre ✓ Pubblicazione RdO	Misure generali ✓ Modello ex D.Lgs. n. 231/2001 ✓ Piano di formazione integrato ✓ Controlli gerarchici ✓ Regolamento interno accesso civico, semplice e generalizzato, ex Linee guida ANAC n. 1309/2016 - Registro accessi ✓ Linee guida conflitto interessi ✓ Programma pluriennale di rotazione ✓ Archiviazione documentazione rilevante ✓ Segregazione compiti/funzioni ✓ Sistema deleghe/procure ✓ Certificazione ISO 9001:2015 ✓ Tracciabilità del processo ✓ Regole riservatezza informazioni (CE) Misure specifiche ✓ Procedura interna che disciplina ruoli e modalità per gli acquisti sotto soglia, prevedendo controlli gerarchici e il coinvolgimento della struttura Proponente ✓ Il Buyer, sulla base della Determina a contrarre approvata e tenendo conto delle specifiche formalizzate nella Nota Tecnica, procede in collaborazione con i referenti della Struttura proponente/PA delegante, a definire la documentazione tecnica secondo gli standard aziendali (capitolato tecnico e dettaglio economico) - in caso di criticità, coinvolgimento della DAL (es. deroghe condizioni generali) ✓ Il Buyer procede alla predisposizione della RdO e dei relativi allegati, verificati dal Resp. di Area e poi dal Resp. di Divisione competente ✓ Nella comunicazione di avvio della procedura indirizzata al Responsabile Divisione competente sono esposti i razionali della scelta dei fornitori e delle eventuali esclusioni dalla selezione
PIANI D'AZIONE SUGGERITI	
MISURE OBBLIGATORIE DA ATTUARE	MISURE ULTERIORI DA ATTUARE
Misure generali N/A Misure specifiche N/A	Misure generali N/A Misure Specifiche N/A

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

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

RISK-OWNER	• CdA (gare > 8mln euro) - AD • Comitato gare • Sourcing • DPSO - Analisi Economica e Sostenibilità Ambientale • DAL • DPRPA / DADDB (per SPC_Agenda digitale) (Gruppo di lavoro)				
MACRO-PROCESSO	Sviluppo Iniziative di Acquisto				
PROCESSO	Sviluppo Convenzione/ Accordo quadro/ Contratto quadro				
FASE	Strategia				
ANOMALIE SIGNIFICATIVE	Eccessivo ricorso ad affidamenti con procedure negoziate/dirette vs stesso fornitore	KRI	3	INDICATORI DI RISCHIO	3a) n. procedure negoziate senza bando in rapporto al totale delle procedure attivate nell'anno (sopra soglia) 3b) n. procedure negoziate senza bando aggiudicate ad uno stesso fornitore (sopra soglia)
RISCHIO					
COD. RISCHIO	ATTIVITA' Redazione e approvazione strategia/ procedura negoziata			AREA	SOTTO AREA
17a	DESCRIZIONE Utilizzo della procedura negoziata al di fuori dei casi previsti dalla legge o nel mancato rispetto del principio di rotazione, anche al fine di: - favorire un'impresa o un gruppo di imprese - favorire la Società			Affidamento di lavori, servizi e forniture (Area di rischio generale)	Procedure negoziate (Sotto – area di rischio generale)
CAUSE	✓ Scarsa procedimentalizzazione del processo ✓ Esercizio prolungato ed esclusivo di responsabilità di una fase da parte di uno o pochi soggetti ✓ Errore operativo ✓ Accordi illeciti ✓ Eccesso di discrezionalità da parte di un singolo soggetto ✓ Mancato rispetto delle regole procedurali interne ✓ Mancato/ errato recepimento della normativa di settore ✓ Assenza controlli			CONSEGUENZE	✓ perdita economica ✓ danno erariale ✓ sanzioni ✓ inefficienza ✓ contenzioso ✓ danno reputazionale
RIFERIMENTI NORMATIVA ESTERNA	✓ L. n. 190/2012 ✓ D.Lgs. n. 33/2013 ✓ D.Lgs. n. 231/2001 ✓ D.Lgs. n. 50/2016 ✓ Linee Guida ANAC n. 8			RIFERIMENTI NORMATIVA INTERNA	➤ Attività e responsabilità del processo di acquisizione di beni e servizi sopra soglia - fase strategia ➤ Standard strategia procedure negoziate ➤ Ruolo e Responsabilità del Responsabile del Procedimento ➤ Regolamento Comitato Gare ➤ Linee Guida Gestione Conflitto di Interessi ➤ Politica per la classificazione delle informazioni ➤ Procedura per la gestione degli aspetti di sicurezza nel ciclo di vita delle Informazioni ➤ Procedura iscrizione argomenti all'ordine del giorno del CdA

CONTROLLI	
MISURE OBBLIGATORIE ESISTENTI	MISURE ULTERIORI ESISTENTI
Misure generali ✓ PTPC ✓ Codice etico ✓ Sistema gestione conflitto di interessi ✓ Sistema gestione incompatibilità/inconferibilità ex d.lgs. 39/13 ✓ Sistema disciplinare ✓ Accesso civico semplice e generalizzato ✓ Trasparenza: pubblicazioni ex dlgs 50/16 e dlgs 33/13 ✓ Disciplina revolving doors ✓ Sistema di whistleblowing Misure specifiche ✓ Pubblicazione determina a contrarre	Misure generali ✓ Modello ex D.Lgs. n. 231/2001 ✓ Piano di formazione integrato ✓ Controlli gerarchici ✓ Regolamento interno accesso civico, semplice e generalizzato, ex Linee guida ANAC n. 1309/2016 - Registro accessi ✓ Linee guida conflitto interessi ✓ Programma pluriennale di rotazione ✓ Archiviazione documentazione rilevante ✓ Segregazione compiti/funzioni ✓ Sistema deleghe/procure ✓ Tracciabilità del processo ✓ Certificazione ISO 9001:2015 ✓ Regole riservatezza informazioni (CE) ✓ Scheda semestrale vs OdV/RPCT Misure specifiche ✓ Procedura interna volta a disciplinare le Attività e responsabilità del processo di acquisizione di beni e servizi sopra soglia - fase strategia, che impone controlli gerarchici e la condivisione delle attività nell'ambito del Gruppo di lavoro ✓ Coinvolgimento del Responsabile del Procedimento che deve essere costantemente informato ✓ Consultazione di mercato finalizzata a verificare l'effettiva necessità di procedere con una procedura negoziata per l'acquisizione del bene/servizio ✓ Verificata l'infungibilità in linea con le Linee guida ANAC e la presenza di un solo operatore economico in grado di soddisfare il fabbisogno dell'acquisizione, viene richiesta di Dichiarazione di esclusiva del prodotto all'operatore economico individuato. ✓ Condivisione strategia con Gruppo di lavoro composto e controlli gerarchici da parte dei relativi resp. di Area e di Divisione ✓ Approvazione strategia da parte del Comitato Gare prima della sottoposizione all'AD e/o al CdA (a seconda importo gara) per la relativa approvazione ✓ Reporting periodico su iter iniziative di gara da Ad a CdA/CS in tableau de board ✓ Registro dei soggetti che detengono e/o hanno accesso alle informazioni relative alle procedure di gara e policy interna
PIANI D'AZIONE SUGGERITI	
MISURE OBBLIGATORIE DA ATTUARE	MISURE ULTERIORI DA ATTUARE
Misure generali N/A Misure specifiche N/A	Misure generali N/A Misure Specifiche ✓ Conclusione progetto per l'informatizzazione del processo interno propedeutico e successivo alla gara (che preveda, tra l'altro, blocchi autorizzativi e controlli specifici da parte del Comitato gare)

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

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

RISK-OWNER	• CdA (gare > 8mln euro) - AD • Comitato gare • Sourcing • DPSO - Analisi Economica e Sostenibilità Ambientale • DAL • DBDDA/DPPA (Gruppo di lavoro)				
MACRO-PROCESSO	Sviluppo Iniziative di Acquisto				
PROCESSO	Sviluppo Acquisti su delega sopra-soglia				
FASE	Strategia				
ANOMALIE SIGNIFICATIVE	Eccessivo ricorso ad affidamenti con procedure negoziate/dirette vs stesso fornitore	KRI	3	INDICATORI DI RISCHIO	3a) n. procedure negoziate senza bando in rapporto al totale delle procedure attivate nell'anno (sopra soglia) 3b) n. procedure negoziate senza bando aggiudicate ad uno stesso fornitore (sopra soglia)
RISCHIO					
COD. RISCHIO	ATTIVITA' Redazione e approvazione strategia/ procedura negoziata			AREA	SOTTO AREA
17b	DESCRIZIONE Utilizzo della procedura negoziata al di fuori dei casi previsti dalla legge o nel mancato rispetto del principio di rotazione, anche al fine di: - favorire un'impresa o un gruppo di imprese - favorire la Società			Affidamento di lavori, servizi e forniture (Area di rischio generale)	Procedure negoziate (Sotto – area di rischio generale)
CAUSE	✓ Scarsa procedimentalizzazione del processo ✓ Esercizio prolungato ed esclusivo di responsabilità di una fase da parte di uno o pochi soggetti ✓ Errore operativo ✓ Accordi illeciti ✓ Eccesso di discrezionalità da parte di un singolo soggetto ✓ Mancato rispetto delle regole procedurali interne ✓ Mancato/ errato recepimento della normativa di settore ✓ Assenza controlli			CONSEGUENZE	✓ perdita economica ✓ danno erariale ✓ sanzioni ✓ inefficienza ✓ contenzioso ✓ danno reputazionale
RIFERIMENTI NORMATIVA ESTERNA	✓ L. n. 190/2012 ✓ D.Lgs. n. 33/2013 ✓ D.Lgs. n. 231/2001 ✓ D.Lgs. n. 50/2016 ✓ Linee Guida ANAC n. 8			RIFERIMENTI NORMATIVA INTERNA	➤ Attività e responsabilità del processo di acquisizione di beni e servizi sopra soglia - fase strategia ➤ Standard strategia procedure negoziate ➤ Ruolo e Responsabilità del Responsabile del Procedimento ➤ Regolamento Comitato Gare ➤ Linee Guida Gestione Conflitto di Interessi ➤ Politica per la classificazione delle informazioni ➤ Procedura per la gestione degli aspetti di sicurezza nel ciclo di vita delle Informazioni ➤ Procedura iscrizione argomenti all'ordine del giorno del CdA

CONTROLLI	
MISURE OBBLIGATORIE ESISTENTI	MISURE ULTERIORI ESISTENTI
Misure generali ✓ PTPC ✓ Codice etico ✓ Sistema gestione conflitto di interessi ✓ Sistema gestione incompatibilità/inconferibilità ex d.lgs. 39/13 ✓ Sistema disciplinare ✓ Accesso civico semplice e generalizzato ✓ Trasparenza: pubblicazioni ex dlgs 50/16 e dlgs 33/13 ✓ Disciplina revolving doors ✓ Sistema di whistleblowing Misure specifiche ✓ Pubblicazione determina a contrarre	Misure generali ✓ Modello ex D.Lgs. n. 231/2001 ✓ Piano di formazione integrato ✓ Controlli gerarchici ✓ Regolamento interno accesso civico, semplice e generalizzato, ex Linee guida ANAC n. 1309/2016 - Registro accessi ✓ Linee guida conflitto interessi ✓ Programma pluriennale di rotazione ✓ Archiviazione documentazione rilevante ✓ Segregazione compiti/funzioni ✓ Sistema deleghe/procure ✓ Tracciabilità del processo ✓ Regole riservatezza informazioni (CE) ✓ Scheda semestrale vs OdV/RPCT Misure specifiche ✓ Procedura interna volta a disciplinare le Attività e responsabilità del processo di acquisizione di beni e servizi sopra soglia - fase strategia, che impone controlli gerarchici e la condivisione delle attività nell'ambito del Gruppo di lavoro ✓ Coinvolgimento del Responsabile del Procedimento che deve essere costantemente informato ✓ Analisi da parte del CM della documentazione ricevuta dall'Amministrazione Delegante con il supporto del Referente dei Mercati (in base al Disciplinare di riferimento) ✓ Richiesta del referente del Mercato di riferimento all'Amministrazione delegante di formalizzare i motivi per cui ricorrono tali presupposti, supportati anche da eventuale documentazione tecnica ✓ Consultazione di mercato finalizzata a verificare l'effettiva necessità di procedere con una procedura negoziata per l'acquisizione del bene/servizio ✓ Verificata l'infungibilità in linea con le Linee guida ANAC e la presenza di un solo operatore economico in grado di soddisfare il fabbisogno dell'acquisizione, viene richiesta di Dichiarazione di esclusiva del prodotto all'operatore economico individuato. ✓ Condivisione strategia con Gruppo di lavoro composto e controlli gerarchici da parte dei relativi resp. di Area e di Divisione ✓ Approvazione strategia da parte del Comitato Gare prima della sottoposizione all'AD e/o al CdA (a seconda importo gara) per la relativa approvazione ✓ Condivisione strategia con amministrazione delegante/committente ✓ Reporting periodico su iter iniziative di gara da Ad a CdA/CS in tableau de board ✓ Registro dei soggetti che detengono e/o hanno accesso alle informazioni relative alle procedure di gara e policy interna
PIANI D'AZIONE SUGGERITI	
MISURE OBBLIGATORIE DA ATTUARE	MISURE ULTERIORI DA ATTUARE
Misure generali N/A Misure specifiche N/A	Misure generali N/A Misure Specifiche ✓ Conclusione progetto per l'informatizzazione del processo interno propedeutico e successivo alla gara (che preveda, tra l'altro, blocchi autorizzativi e controlli specifici da parte del Comitato gare)

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

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

RISK-OWNER	• CdA (gare > 8mln euro) - AD • Comitato gare • Sourcing • DPSO - Analisi Economica e Sostenibilità Ambientale • DAL • DAFC (Gruppo di lavoro)				
MACRO-PROCESSO	Servizi di funzionamento				
PROCESSO	Acquisti interni sopra-soglia				
FASE	Strategia (Determina a contrarre)				
ANOMALIE SIGNIFICATIVE	Eccessivo ricorso ad affidamenti con procedure negoziate/dirette vs stesso fornitore	KRI	3	INDICATORI DI RISCHIO	3a) n. procedure negoziate senza bando in rapporto al totale delle procedure attivate nell'anno (sopra soglia) 3b) n. procedure negoziate senza bando aggiudicate ad uno stesso fornitore (sopra soglia)
RISCHIO					
COD. RISCHIO	ATTIVITA' Redazione e approvazione strategia/ procedura negoziata			AREA	SOTTO AREA
17c	DESCRIZIONE Utilizzo della procedura negoziata al di fuori dei casi previsti dalla legge o nel mancato rispetto del principio di rotazione, anche al fine di: - favorire un'impresa o un gruppo di imprese - favorire la Società			Affidamento di lavori, servizi e forniture (Area di rischio generale)	Procedure negoziate (Sotto – area di rischio generale)
CAUSE	✓ Scarsa procedimentalizzazione del processo ✓ Esercizio prolungato ed esclusivo di responsabilità di una fase da parte di uno o pochi soggetti ✓ Errore operativo ✓ Accordi illeciti ✓ Eccesso di discrezionalità da parte di un singolo soggetto ✓ Mancato rispetto delle regole procedurali interne ✓ Mancato/ errato recepimento della normativa di settore ✓ Assenza controlli			CONSEGUENZE	✓ perdita economica ✓ danno erariale ✓ sanzioni ✓ inefficienza ✓ contenzioso ✓ danno reputazionale
RIFERIMENTI NORMATIVA ESTERNA	✓ L. n. 190/2012 ✓ D.Lgs. n. 33/2013 ✓ D.Lgs. n. 231/2001 ✓ D.Lgs. n. 50/2016 ✓ Linee Guida ANAC n. 8		RIFERIMENTI NORMATIVA INTERNA		➤ Attività e responsabilità del processo di acquisizione di beni e servizi sopra soglia - fase strategia ➤ Standard strategia procedure negoziate ➤ Ruolo e Responsabilità del Responsabile del Procedimento ➤ Regolamento Comitato Gare ➤ Linee Guida Gestione Conflitto di Interessi ➤ Politica per la classificazione delle informazioni ➤ Procedura per la gestione degli aspetti di sicurezza nel ciclo di vita delle Informazioni ➤ Procedura iscrizione argomenti all'ordine del giorno del CdA

CONTROLLI	
MISURE OBBLIGATORIE ESISTENTI	MISURE ULTERIORI ESISTENTI
Misure generali ✓ PTPC ✓ Codice etico ✓ Sistema gestione conflitto di interessi ✓ Sistema gestione incompatibilità/inconferibilità ex d.lgs. 39/13 ✓ Sistema disciplinare ✓ Accesso civico semplice e generalizzato ✓ Trasparenza: pubblicazioni ex dlgs 50/16 e dlgs 33/13 ✓ Disciplina revolving doors ✓ Sistema di whistleblowing Misure specifiche ✓ Pubblicazione determina a contrarre	Misure generali ✓ Modello ex D.Lgs. n. 231/2001 ✓ Piano di formazione integrato ✓ Controlli gerarchici ✓ Regolamento interno accesso civico, semplice e generalizzato, ex Linee guida ANAC n. 1309/2016 - Registro accessi ✓ Linee guida conflitto interessi ✓ Programma pluriennale di rotazione ✓ Archiviazione documentazione rilevante ✓ Segregazione compiti/funzioni ✓ Sistema deleghe/procure ✓ Tracciabilità del processo ✓ Certificazione ISO 9001:2015 ✓ Regole riservatezza informazioni (CE) ✓ Scheda semestrale vs OdV/RPCT Misure specifiche ✓ Procedura interna volta a disciplinare le Attività e responsabilità del processo di acquisizione di beni e servizi sopra soglia - fase strategia, che impone controlli gerarchici e la condivisione delle attività nell'ambito del Gruppo di lavoro ✓ Coinvolgimento del Responsabile del Procedimento che deve essere costantemente informato ✓ Analisi da parte del CM della documentazione ricevuta dalla Divisione interna Consip owner dell'acquisizione (Divisione committente) con il supporto del Referente dei Mercati ✓ Consultazione di mercato finalizzata a verificare l'effettiva necessità di procedere con una procedura negoziata per l'acquisizione del bene/servizio ✓ Verificata l'infungibilità in linea con le Linee guida ANAC e la presenza di un solo operatore economico in grado di soddisfare il fabbisogno dell'acquisizione, viene richiesta di Dichiarazione di esclusiva del prodotto all'operatore economico individuato. ✓ Condivisione strategia con Gruppo di lavoro composto e controlli gerarchici da parte dei relativi resp. di Area e di Divisione ✓ Approvazione strategia da parte del Comitato Gare prima della sottoposizione all'AD e/o al CdA (a seconda importo gara) per la relativa approvazione ✓ Reporting periodico su iter iniziative di gara da Ad a CdA/CS in tableau de board ✓ Registro dei soggetti che detengono e/o hanno accesso alle informazioni relative alle procedure di gara e policy interna
PIANI D'AZIONE SUGGERITI	
MISURE OBBLIGATORIE DA ATTUARE	MISURE ULTERIORI DA ATTUARE
Misure generali N/A Misure specifiche N/A	Misure generali N/A Misure Specifiche ✓ Conclusione progetto per l'informatizzazione del processo interno propedeutico e successivo alla gara (che preveda, tra l'altro, blocchi autorizzativi e controlli specifici da parte del Comitato gare)

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

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

RISK-OWNER	• DADDB • RdP				
MACRO-PROCESSO	Sviluppo Iniziative di Acquisto				
PROCESSO	Sviluppo Acquisti su delega sotto-soglia				
FASE	Strategia				
ANOMALIE SIGNIFICATIVE	Eccessivo ricorso ad affidamenti con procedure negoziate	KRI	4	INDICATORI DI RISCHIO	n. procedure negoziate aggiudicate ad uno stesso fornitore nell'ultimo anno
RISCHIO					
COD. RISCHIO	ATTIVITA' Redazione e approvazione strategia/ procedura negoziata			AREA	SOTTO AREA
18a	DESCRIZIONE Non corretto utilizzo della procedura negoziata o mancato rispetto del principio di rotazione, anche al fine di: - favorire un'impresa o un gruppo di imprese - favorire la Società			Affidamento di lavori, servizi e forniture (Area di rischio generale)	Procedure negoziate (Sotto – area di rischio generale)
CAUSE	✓ Scarsa procedimentalizzazione del processo ✓ Esercizio prolungato ed esclusivo di responsabilità di una fase da parte di uno o pochi soggetti ✓ Errore operativo ✓ Accordi illeciti ✓ Eccesso di discrezionalità da parte di un singolo soggetto ✓ Mancato rispetto delle regole procedurali interne ✓ Mancato/ errato recepimento della normativa di settore ✓ Assenza controlli			CONSEGUENZE	✓ perdita economica ✓ danno erariale ✓ sanzioni ✓ inefficienza ✓ contenzioso ✓ danno reputazionale
RIFERIMENTI NORMATIVA ESTERNA	✓ L. n. 190/2012 ✓ D.Lgs. n. 33/2013 ✓ D.Lgs. n. 231/2001 ✓ D.Lgs. n. 50/2016 ✓ Linee Guida ANAC n. 4 e 8		RIFERIMENTI NORMATIVA INTERNA		➤ Procedura relativa agli acquisti sotto soglia comunitaria e alla gestione delle adesioni a Convenzioni ex ar. 26/Contratti quadro per gli acquisti Consip ➤ Modalità operative relative alla fase istruttoria delle acquisizioni interne ➤ Linee Guida Gestione Conflitto di Interessi ➤ Politica per la classificazione delle informazioni ➤ Procedura per la gestione degli aspetti di sicurezza nel ciclo di vita delle Informazioni

CONTROLLI	
MISURE OBBLIGATORIE ESISTENTI	MISURE ULTERIORI ESISTENTI
Misure generali ✓ PTPC ✓ Codice etico ✓ Sistema gestione conflitto di interessi ✓ Sistema gestione incompatibilità/inconferibilità ex d.lgs. 39/13 ✓ Sistema disciplinare ✓ Accesso civico semplice e generalizzato ✓ Trasparenza: pubblicazioni ex dlgs 50/16 e dlgs 33/13 ✓ Disciplina revolving doors ✓ Sistema di whistleblowing Misure specifiche ✓ Pubblicazione determina a contrarre	Misure generali ✓ Modello ex D.Lgs. n. 231/2001 ✓ Piano di formazione integrato ✓ Controlli gerarchici ✓ Regolamento interno accesso civico, semplice e generalizzato, ex Linee guida ANAC n. 1309/2016 - Registro accessi ✓ Linee guida conflitto interessi ✓ Programma pluriennale di rotazione ✓ Archiviazione documentazione rilevante ✓ Segregazione compiti/funzioni ✓ Sistema deleghe/procure ✓ Tracciabilità del processo ✓ Regole riservatezza informazioni (CE) ✓ Scheda semestrale vs OdV/RPCT Misure specifiche ✓ Procedura interna che disciplina ruoli e modalità per gli acquisti sotto soglia, prevedendo controlli gerarchici e il coinvolgimento della struttura Proponente ✓ Formalizzazione motivazione della scelta del fornitore nella Determina a contrarre e verifiche del buyer / indagine di mercato ✓ Per ogni iniziativa il criterio di selezione è tracciato in un documento nell'ambito dell'indagine di mercato e archiviato nella cartella di riferimento dell'iniziativa nella cartella condivisa. ✓ Richieste di partecipazione pervenute esaminate da RdP con il supporto del Buyer, per individuare gli operatori da ammettere alla seconda fase ad invito ✓ All'esito della valutazione delle richieste di partecipazione, il RdP formalizza, tramite apposita Istruttoria, l'elenco degli operatori prequalificati da ammettere alla seconda fase ad inviti - all'istruttoria sono allegate le eventuali Comunicazioni di non invito per gli operatori non ammessi alla seconda fase – controlli gerarchici del resp. di Area e diel resp. di Divisione ✓ Criterio di rotazione ex Linee guida Anac: escluso dalla selezione l'ultimo aggiudicatario - utilizzo del SIAC per effettuare analisi su ultimi fornitori così da rispettare la rotazione ✓ In caso di procedura negoziata (ex art. 63, co. 2 lett. b), nn. 2 e 3, richiesta Dichiarazione di esclusività all'Operatore Economico
PIANI D'AZIONE SUGGERITI	
MISURE OBBLIGATORIE DA ATTUARE	MISURE ULTERIORI DA ATTUARE
Misure generali N/A Misure specifiche N/A	Misure generali N/A Misure specifiche N/A

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

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

RISK-OWNER	• DAFC - Acquisti interni • RdP				
MACRO-PROCESSO	Servizi di funzionamento				
PROCESSO	Acquisti interni sotto-soglia				
FASE	Strategia (Prac)				
ANOMALIE SIGNIFICATIVE	Eccessivo ricorso ad affidamenti con procedure negoziate	KRI	4	INDICATORI DI RISCHIO	n. procedure negoziate aggiudicate ad uno stesso fornitore nell'ultimo anno
RISCHIO					
COD. RISCHIO	ATTIVITA' Redazione e approvazione strategia/ procedura negoziata			AREA	SOTTO AREA
18b	DESCRIZIONE Non corretto utilizzo della procedura negoziata o mancato rispetto del principio di rotazione, anche al fine di: - favorire un'impresa o un gruppo di imprese - favorire la Società			Affidamento di lavori, servizi e forniture (Area di rischio generale)	Procedure negoziate (Sotto – area di rischio generale)
CAUSE	✓ Scarsa procedimentalizzazione del processo ✓ Esercizio prolungato ed esclusivo di responsabilità di una fase da parte di uno o pochi soggetti ✓ Errore operativo ✓ Accordi illeciti ✓ Eccesso di discrezionalità da parte di un singolo soggetto ✓ Mancato rispetto delle regole procedurali interne ✓ Mancato/ errato recepimento della normativa di settore ✓ Assenza controlli			CONSEGUENZE	✓ perdita economica ✓ danno erariale ✓ sanzioni ✓ inefficienza ✓ contenzioso ✓ danno reputazionale
RIFERIMENTI NORMATIVA ESTERNA	✓ L. n. 190/2012 ✓ D.Lgs. n. 33/2013 ✓ D.Lgs. n. 231/2001 ✓ D.Lgs. n. 50/2016 ✓ Linee Guida ANAC n. 4 e 8		RIFERIMENTI NORMATIVA INTERNA		➤ Procedura relativa agli acquisti sotto soglia comunitaria e alla gestione delle adesioni a Convenzioni ex ar. 26/Contratti quadro per gli acquisti Consip ➤ Modalità operative relative alla fase istruttoria delle acquisizioni interne ➤ Linee Guida Gestione Conflitto di Interessi ➤ Politica per la classificazione delle informazioni ➤ Procedura per la gestione degli aspetti di sicurezza nel ciclo di vita delle Informazioni

CONTROLLI	
MISURE OBBLIGATORIE ESISTENTI	MISURE ULTERIORI ESISTENTI
Misure generali ✓ PTPC ✓ Codice etico ✓ Sistema gestione conflitto di interessi ✓ Sistema gestione incompatibilità/inconferibilità ex d.lgs. 39/13 ✓ Sistema disciplinare ✓ Accesso civico semplice e generalizzato ✓ Trasparenza: pubblicazioni ex dlgs 50/16 e dlgs 33/13 ✓ Disciplina revolving doors ✓ Sistema di whistleblowing Misure specifiche ✓ Pubblicazione determina a contrarre	Misure generali ✓ Modello ex D.Lgs. n. 231/2001 ✓ Piano di formazione integrato ✓ Controlli gerarchici ✓ Regolamento interno accesso civico, semplice e generalizzato, ex Linee guida ANAC n. 1309/2016 - Registro accessi ✓ Linee guida conflitto interessi ✓ Programma pluriennale di rotazione ✓ Archiviazione documentazione rilevante ✓ Segregazione compiti/funzioni ✓ Sistema deleghe/procure ✓ Certificazione ISO 9001:2015 ✓ Tracciabilità del processo ✓ Regole riservatezza informazioni (CE) ✓ Scheda semestrale vs OdV/RPCT Misure specifiche ✓ Procedura interna che disciplina ruoli e modalità per gli acquisti sotto soglia, prevedendo controlli gerarchici e il coinvolgimento della struttura Proponente/PA delegante ✓ Formalizzazione motivazione della scelta del fornitore nella Determina a contrarre e verifiche del buyer / indagine di mercato ✓ Per ogni iniziativa il criterio di selezione è tracciato in un documento nell'ambito dell'indagine di mercato e archiviato nella cartella di riferimento dell'iniziativa nella cartella condivisa. ✓ Richieste di partecipazione pervenute esaminate da RdP con il supporto del Buyer, per individuare gli operatori da ammettere alla seconda fase ad invito ✓ All'esito della valutazione delle richieste di partecipazione, il RdP formalizza, tramite apposita Istruttoria, l'elenco degli operatori prequalificati da ammettere alla seconda fase ad inviti - all'istruttoria sono allegate le eventuali Comunicazioni di non invito per gli operatori non ammessi alla seconda fase – controlli gerarchici del resp. di Area e del resp. di Divisione ✓ Criterio di rotazione ex Linee guida Anac: escluso dalla selezione l'ultimo aggiudicatario - utilizzo del SIAC per effettuare analisi su ultimi fornitori così da rispettare la rotazione ✓ In caso di procedura negoziata (ex art. 63, co. 2 lett. b), nn. 2 e 3, richiesta Dichiarazione di esclusività all'Operatore Economico
PIANI D'AZIONE SUGGERITI	
MISURE OBBLIGATORIE DA ATTUARE	MISURE ULTERIORI DA ATTUARE
Misure generali N/A Misure specifiche N/A	Misure generali N/A Misure specifiche N/A

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

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

RISK-OWNER	• DADDB				
MACRO-PROCESSO	Sviluppo Iniziative di Acquisto				
PROCESSO	Sviluppo Acquisti su delega sotto-soglia				
FASE	Strategia				
ANOMALIE SIGNIFICATIVE	Eccessivo ricorso ad affidamenti diretti	KRI	5	INDICATORI DI RISCHIO	n. affidamenti diretti ad uno stesso fornitore nell'ultimo anno
RISCHIO					
COD. RISCHIO	ATTIVITA' Analisi documentazione/ affidamento diretto			AREA	SOTTO AREA
19a	DESCRIZIONE Affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge o nel mancato rispetto del principio di rotazione, anche al fine di: - favorire un'impresa o un gruppo di imprese - favorire la Società			Affidamento di lavori, servizi e forniture (Area di rischio generale)	Procedure negoziate (Sotto – area di rischio generale)
CAUSE	✓ Scarsa procedimentalizzazione del processo ✓ Esercizio prolungato ed esclusivo di responsabilità di una fase da parte di uno o pochi soggetti ✓ Errore operativo ✓ Accordi illeciti ✓ Eccesso di discrezionalità da parte di un singolo soggetto ✓ Mancato rispetto delle regole procedurali interne ✓ Mancato/ errato recepimento della normativa di settore ✓ Assenza controlli			CONSEGUENZE	✓ perdita economica ✓ danno erariale ✓ sanzioni ✓ inefficienza ✓ contenzioso ✓ danno reputazionale
RIFERIMENTI NORMATIVA ESTERNA	✓ L. n. 190/2012 ✓ D.Lgs. n. 33/2013 ✓ D.Lgs. n. 231/2001 ✓ D.Lgs. n. 50/2016 ✓ Linee Guida ANAC n. 4		RIFERIMENTI NORMATIVA INTERNA		➤ Procedura relativa agli acquisti sotto soglia comunitaria e alla gestione delle adesioni a Convenzioni ex ar. 26/Contratti quadro per gli acquisti Consip ➤ Modalità operative relative alla fase istruttoria delle acquisizioni interne ➤ Linee Guida Gestione Conflitto di Interessi ➤ Politica per la classificazione delle informazioni ➤ Procedura per la gestione degli aspetti di sicurezza nel ciclo di vita delle Informazioni

CONTROLLI	
MISURE OBBLIGATORIE ESISTENTI	MISURE ULTERIORI ESISTENTI
Misure generali ✓ PTPC ✓ Codice etico ✓ Sistema gestione conflitto di interessi ✓ Sistema gestione incompatibilità/inconferibilità ex d.lgs. 39/13 ✓ Sistema disciplinare ✓ Accesso civico semplice e generalizzato ✓ Trasparenza: pubblicazioni ex dlgs 50/16 e dlgs 33/13 ✓ Disciplina revolving doors ✓ Sistema di whistleblowing Misure specifiche ✓ Pubblicazione determina a contrarre	Misure generali ✓ Modello ex D.Lgs. n. 231/2001 ✓ Piano di formazione integrato ✓ Controlli gerarchici ✓ Regolamento interno accesso civico, semplice e generalizzato, ex Linee guida ANAC n. 1309/2016 - Registro accessi ✓ Linee guida conflitto interessi ✓ Programma pluriennale di rotazione ✓ Archiviazione documentazione rilevante ✓ Segregazione compiti/funzioni ✓ Sistema deleghe/procure ✓ Tracciabilità del processo ✓ Regole riservatezza informazioni (CE) ✓ Scheda semestrale vs OdV/RPCT Misure specifiche ✓ Procedura interna che disciplina ruoli e modalità per gli acquisti sotto soglia, prevedendo controlli gerarchici e il coinvolgimento della struttura Proponente/PA –Ente delegante ✓ Formalizzazione motivazione della scelta del fornitore nella Determina a contrarre e verifiche del buyer / indagine di mercato ✓ Condivisione con PA –Ente delegante ✓ Per ogni iniziativa il criterio di selezione è tracciato in un documento nell’ambito dell’indagine di mercato e archiviato nella cartella di riferimento dell’iniziativa nella cartella condivisa. ✓ Criterio di rotazione ex Linee guida Anac: escluso dalla selezione l'ultimo aggiudicatario - utilizzo del SIAC per effettuare analisi su ultimi fornitori così da rispettare la rotazione ✓ In caso di procedura negoziata (ex art. 63, co. 2 lett. b), nn. 2 e 3, richiesta Dichiarazione di esclusività all’Operatore Economico
PIANI D’AZIONE SUGGERITI	
MISURE OBBLIGATORIE DA ATTUARE	MISURE ULTERIORI DA ATTUARE
Misure generali N/A Misure specifiche N/A	Misure generali N/A Misure specifiche N/A

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

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

RISK-OWNER	• DAFC • Divisione proponente				
MACRO-PROCESSO	Servizi di funzionamento				
PROCESSO	Acquisti interni sotto-soglia				
FASE	Strategia (Prac)				
ANOMALIE SIGNIFICATIVE	Eccessivo ricorso ad affidamenti diretti	KRI	5	INDICATORI DI RISCHIO	n. affidamenti diretti ad uno stesso fornitore nell'ultimo anno
RISCHIO					
COD. RISCHIO	ATTIVITA' Analisi documentazione/ affidamento diretto			AREA	SOTTO AREA
19b	DESCRIZIONE Affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge o nel mancato rispetto del principio di rotazione, anche al fine di: - favorire un'impresa o un gruppo di imprese - favorire la Società			Affidamento di lavori, servizi e forniture (Area di rischio generale)	Procedure negoziate (Sotto – area di rischio generale)
CAUSE	✓ Scarsa procedimentalizzazione del processo ✓ Esercizio prolungato ed esclusivo di responsabilità di una fase da parte di uno o pochi soggetti ✓ Errore operativo ✓ Accordi illeciti ✓ Eccesso di discrezionalità da parte di un singolo soggetto ✓ Mancato rispetto delle regole procedurali interne ✓ Mancato/ errato recepimento della normativa di settore ✓ Assenza controlli			CONSEGUENZE	✓ perdita economica ✓ danno erariale ✓ sanzioni ✓ inefficienza ✓ contenzioso ✓ danno reputazionale
RIFERIMENTI NORMATIVA ESTERNA	✓ L. n. 190/2012 ✓ D.Lgs. n. 33/2013 ✓ D.Lgs. n. 231/2001 ✓ D.Lgs. n. 50/2016 ✓ Linee Guida ANAC n. 4		RIFERIMENTI NORMATIVA INTERNA		➤ Procedura relativa agli acquisti sotto soglia comunitaria e alla gestione delle adesioni a Convenzioni ex ar. 26/Contratti quadro per gli acquisti Consip ➤ Modalità operative relative alla fase istruttoria delle acquisizioni interne ➤ Linee Guida Gestione Conflitto di Interessi ➤ Politica per la classificazione delle informazioni ➤ Procedura per la gestione degli aspetti di sicurezza nel ciclo di vita delle Informazioni

CONTROLLI	
MISURE OBBLIGATORIE ESISTENTI	MISURE ULTERIORI ESISTENTI
Misure generali ✓ PTPC ✓ Codice etico ✓ Sistema gestione conflitto di interessi ✓ Sistema gestione incompatibilità/inconferibilità ex d.lgs. 39/13 ✓ Sistema disciplinare ✓ Accesso civico semplice e generalizzato ✓ Trasparenza: pubblicazioni ex dlgs 50/16 e dlgs 33/13 ✓ Disciplina revolving doors ✓ Sistema di whistleblowing Misure specifiche ✓ Pubblicazione determina a contrarre	Misure generali ✓ Modello ex D.Lgs. n. 231/2001 ✓ Piano di formazione integrato ✓ Controlli gerarchici ✓ Regolamento interno accesso civico, semplice e generalizzato, ex Linee guida ANAC n. 1309/2016 - Registro accessi ✓ Linee guida conflitto interessi ✓ Programma pluriennale di rotazione ✓ Archiviazione documentazione rilevante ✓ Segregazione compiti/funzioni ✓ Sistema deleghe/procure ✓ Tracciabilità del processo ✓ Certificazione ISO 9001:2015 ✓ Regole riservatezza informazioni (CE) ✓ Scheda semestrale vs OdV/RPCT Misure specifiche ✓ Procedura interna che disciplina ruoli e modalità per gli acquisti sotto soglia, prevedendo controlli gerarchici e il coinvolgimento della struttura Proponente/PA delegante ✓ Formalizzazione motivazione della scelta del fornitore nella Determina a contrarre e verifiche del buyer / indagine di mercato ✓ Per ogni iniziativa il criterio di selezione è tracciato in un documento nell'ambito dell'indagine di mercato e archiviato nella cartella di riferimento dell'iniziativa nella cartella condivisa. ✓ Criterio di rotazione ex Linee guida Anac: escluso dalla selezione l'ultimo aggiudicatario - utilizzo del SIAC per effettuare analisi su ultimi fornitori così da rispettare la rotazione ✓ In caso di procedura negoziata (ex art. 63, co. 2 lett. b), nn. 2 e 3, richiesta Dichiarazione di esclusività all'Operatore Economico
PIANI D'AZIONE SUGGERITI	
MISURE OBBLIGATORIE DA ATTUARE	MISURE ULTERIORI DA ATTUARE
Misure generali N/A Misure specifiche N/A	Misure generali N/A Misure Specifiche N/A

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

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

RISK-OWNER	• DADDB				
MACRO-PROCESSO	Sviluppo Iniziative di Acquisto				
PROCESSO	Sviluppo Acquisti su delega sotto-soglia				
FASE	Strategia				
ANOMALIE SIGNIFICATIVE	Reiterazione di piccoli affidamenti aventi il medesimo oggetto	KRI	6	INDICATORI DI RISCHIO	n. affidamenti sotto soglia aventi ad oggetto stesso bene/servizio effettuati nell'ultimo anno
RISCHIO					
COD. RISCHIO	ATTIVITÀ: Individuazione procedura di acquisto / Frazionamento			AREA	SOTTO AREA
20a	Descrizione: Frazionamento degli acquisti al fine di eludere le norme applicabili e /o le procedure interne anche al fine di: ✓ favorire un'impresa o un gruppo di imprese ✓ favorire la Società			Affidamento di lavori, servizi e forniture (Area di rischio generale)	Individuazione dello strumento/ istituto per l'affidamento (sotto area di rischio generale)
CAUSE	✓ Scarsa procedimentalizzazione del processo ✓ Esercizio prolungato ed esclusivo di responsabilità di una fase da parte di uno o pochi soggetti ✓ Errore operativo ✓ Accordi illeciti ✓ Eccesso di discrezionalità da parte di un singolo soggetto ✓ Mancato rispetto delle regole procedurali interne ✓ Mancato/errato recepimento della normativa di settore ✓ Assenza controlli			CONSEGUENZE	✓ perdita economica ✓ danno erariale ✓ sanzioni ✓ inefficienza ✓ contenzioso ✓ danno reputazionale
RIFERIMENTI NORMATIVA ESTERNA	✓ L. n. 190/2012 ✓ D.Lgs. n. 33/2013 ✓ D.Lgs. n. 231/2001 ✓ D.Lgs. n. 50/2016 ✓ Linee Guida ANAC n. 4		RIFERIMENTI NORMATIVA INTERNA		➤ Procedura relativa agli acquisti sotto soglia comunitaria e alla gestione delle adesioni a Convenzioni ex ar. 26/Contratti quadro per gli acquisti Consip ➤ Modalità operative relative alla fase istruttoria delle acquisizioni interne ➤ Linee Guida Gestione Conflitto di Interessi ➤ Politica per la classificazione delle informazioni ➤ Procedura per la gestione degli aspetti di sicurezza nel ciclo di vita delle Informazioni

CONTROLLI	
MISURE OBBLIGATORIE ESISTENTI	MISURE ULTERIORI ESISTENTI
Misure generali ✓ PTPC ✓ Codice etico ✓ Sistema gestione conflitto di interessi ✓ Sistema gestione incompatibilità/inconferibilità ex d.lgs. 39/13 ✓ Sistema disciplinare ✓ Accesso civico semplice e generalizzato ✓ Trasparenza: pubblicazioni ex dlgs 50/16 e dlgs 33/13 ✓ Disciplina revolving doors ✓ Sistema di whistleblowing Misure specifiche ✓ Pubblicazione atti di programmazione in Società Trasparente del committente	Misure generali ✓ Modello ex D.Lgs. n. 231/2001 ✓ Piano di formazione integrato ✓ Controlli gerarchici ✓ Reporting ✓ Regolamento interno accesso civico, semplice e generalizzato, ex Linee guida ANAC n. 1309/2016 - Registro accessi ✓ Linee guida conflitto interessi ✓ Programma pluriennale di rotazione ✓ Archiviazione documentazione rilevante ✓ Sistema deleghe/procure ✓ Segregazione compiti/funzioni ✓ Tracciabilità del processo ✓ Regole riservatezza informazioni (CE) Misure specifiche ✓ Procedura interna che disciplina ruoli e modalità per gli acquisti sotto soglia, prevedendo controlli gerarchici e il coinvolgimento della struttura Proponente/PA – Ente delegante (Committente) ✓ Piani annuali definiti dal Committente ✓ SAL periodici ✓ Sebbene i Piani vengano definiti dal committente, L'Area può in alcuni casi proporre eventuali affinamento (es. aggregazione di iniziative per evitare frazionamento) in un'ottica di maggiore efficienza - il Piano definitivo viene approvato sempre dal committente ✓ L'Area effettua il controllo sul rispetto della soglia comunitaria - per quanto riguarda il Disciplinare Sogei, la soglia viene calcolata "per beneficiario dell'acquisto": Sogei comunica insieme all'esigenza, anche chi sarà l'amministrazione beneficiaria dell'acquisto, così da consentire il controllo - se l'acquisto eccede la soglia, il resp. di Area blocca l'inserimento dell'iniziativa nel Piano gare -il tutto effettuato via email e conservato sul server ✓ In caso di criticità sul Piano, condivisione con il Resp Divisione
PIANI D'AZIONE SUGGERITI	
MISURE OBBLIGATORIE DA ATTUARE	MISURE ULTERIORI DA ATTUARE
Misure generali N/A Misure specifiche N/A	Misure generali N/A Misure Specifiche N/A

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

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

RISK-OWNER	• DAFC				
MACRO-PROCESSO	Servizi di funzionamento				
PROCESSO	Acquisti interni sotto-soglia				
FASE	Strategia (Prac)				
ANOMALIE SIGNIFICATIVE	Reiterazione di piccoli affidamenti aventi il medesimo oggetto	KRI	6	INDICATORI DI RISCHIO	n. affidamenti sotto soglia aventi ad oggetto stesso bene/servizio effettuati nell'ultimo anno
RISCHIO					
COD. RISCHIO	ATTIVITÀ: Individuazione procedura di acquisto / Frazionamento			AREA	SOTTO AREA
20b	Descrizione: Frazionamento degli acquisti al fine di eludere le norme applicabili e /o le procedure interne anche al fine di: ✓ favorire un'impresa o un gruppo di imprese ✓ favorire la Società			Affidamento di lavori, servizi e forniture (Area di rischio generale)	Individuazione dello strumento/ istituto per l'affidamento (Sotto area di rischio generale)
CAUSE	✓ Scarsa procedimentalizzazione del processo ✓ Esercizio prolungato ed esclusivo di responsabilità di una fase da parte di uno o pochi soggetti ✓ Errore operativo ✓ Accordi illeciti ✓ Eccesso di discrezionalità da parte di un singolo soggetto ✓ Mancato rispetto delle regole procedurali interne ✓ Mancato/errato recepimento della normativa di settore ✓ Assenza controlli			CONSEGUENZE	✓ perdita economica ✓ danno erariale ✓ sanzioni ✓ inefficienza ✓ contenzioso ✓ danno reputazionale
RIFERIMENTI NORMATIVA ESTERNA	✓ L. n. 190/2012 ✓ D.Lgs. n. 33/2013 ✓ D.Lgs. n. 231/2001 ✓ D.Lgs. n. 50/2016 ✓ Linee Guida ANAC n. 4			RIFERIMENTI NORMATIVA INTERNA	➤ Attività e Responsabilità - Pianificazione e Monitoraggio degli Acquisti Interni (PAC) ➤ Procedura relativa agli acquisti sotto soglia comunitaria e alla gestione delle adesioni a Convenzioni ex ar. 26/Contratti quadro per gli acquisti Consip ➤ Modalità operative relative alla fase istruttoria delle acquisizioni interne ➤ Linee Guida Gestione Conflitto di Interessi ➤ Politica per la classificazione delle informazioni ➤ Procedura per la gestione degli aspetti di sicurezza nel ciclo di vita delle Informazioni

CONTROLLI	
MISURE OBBLIGATORIE ESISTENTI	MISURE ULTERIORI ESISTENTI
Misure generali ✓ PTPC ✓ Codice etico ✓ Sistema gestione conflitto di interessi ✓ Sistema gestione incompatibilità/inconferibilità ex d.lgs. 39/13 ✓ Sistema disciplinare ✓ Accesso civico semplice e generalizzato ✓ Trasparenza: pubblicazioni ex dlgs 50/16 e dlgs 33/13 ✓ Disciplina revolving doors ✓ Sistema di whistleblowing Misure specifiche ✓ Pubblicazione Programma Acquisti Consip (PAC) in Società Trasparente (iniziative con importi >= 40.000)	Misure generali ✓ Modello ex D.Lgs. n. 231/2001 ✓ Piano di formazione integrato ✓ Controlli gerarchici ✓ Regolamento interno accesso civico, semplice e generalizzato, ex Linee guida ANAC n. 1309/2016 - Registro accessi ✓ Linee guida conflitto interessi ✓ Programma pluriennale di rotazione ✓ Archiviazione documentazione rilevante ✓ Segregazione compiti/funzioni ✓ Tracciabilità del processo ✓ Certificazione ISO 9001:2015 ✓ Sistema deleghe/procure ✓ Regole riservatezza informazioni (CE) Misure specifiche ✓ Procedura specifica che disciplina le attività e le responsabilità relative alla Pianificazione e al Monitoraggio degli Acquisti Interni (PAC), che prevede una raccolta dei fabbisogni con cadenza annuale attraverso apposite Schede, compilate dai responsabili di Area e successivamente condivise con il responsabile di Divisione – la procedura prevede controlli gerarchici e la condivisione delle risultanze sia con le strutture interessate che con l'Area PM per gli acquisti sopra-soglia e non acquisibili mediante l'adesione a strumenti attivi in essere (Convenzioni, Accordi Quadro, Contratti Quadro) ✓ Processo effettuato con l'utilizzo di un applicativo ✓ Reporting: con cadenza semestrale viene predisposto il report di avanzamento del PAC, sottoposto al responsabile di Divisione e poi all'AD ✓ Il PAC viene aggiornato in corso d'anno per consentire l'accoglimento di nuove richieste emerse successivamente alla chiusura - l'iter è il medesimo della definizione del PAC ✓ Il Responsabile AI monitora l'andamento del PAC per le procedure di acquisto sotto soglia - per le iniziative sopra soglia, si interfaccia con PM. ✓ La richiesta di acquisizione è soggetta a un processo autorizzativo che si conclude con la pubblicazione, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 50/2016, di un documento di Determina a Contrarre che formalizza l'attivazione della procedura di acquisizione.
PIANI D'AZIONE SUGGERITI	
MISURE OBBLIGATORIE DA ATTUARE	MISURE ULTERIORI DA ATTUARE
Misure generali N/A Misure specifiche N/A	Misure generali N/A Misure Specifiche N/A

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

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

RISK-OWNER	• Sourcing • DAL • DPSO - Analisi Economica e Sostenibilità Ambientale • DPRPA / DADDDB (per SPC-Agenda digitale) (Gruppo di lavoro) • Comitato gare (eventuale)			
MACRO-PROCESSO	Sviluppo Iniziative di Acquisto			
PROCESSO	Sviluppo Convenzione/ Accordo quadro/ Contratto quadro			
FASE	Documentazione			
ANOMALIE SIGNIFICATIVE	Presenza di gare aggiudicate con frequenza agli stessi soggetti per la medesima merceologia	KRI	0 / 2	INDICATORI DI RISCHIO 0) Segnalazioni pervenute 2a) procedure aggiudicate allo stesso fornitore per la medesima merceologia (con riguardo all'ultimo triennio/ultime tre edizioni della stessa iniziativa) 2b) ricorsi aventi ad oggetto l'erronea definizione dell'impianto di gara
RISCHIO				
COD. RISCHIO	ATTIVITÀ: Redazione documentazione	AREA		SOTTO AREA
21a	Descrizione: Errata, incompleta o infedele redazione della documentazione di gara (es. nella definizione delle specifiche tecniche, recepimento dei CAM)/trasposizione della strategia di gara nella fase di redazione della documentazione di gara (e.g. bando di gara, disciplinare di gara, capitolato tecnico, eventuale modulistica) anche al fine di: ✓ favorire un'impresa o un gruppo di imprese ✓ favorire la Società	Affidamento di lavori, servizi e forniture (Area di rischio generale)		Predisposizione documentazione di gara (Sotto area di rischio generale)
CAUSE	✓ Scarsa procedimentalizzazione del processo ✓ Esercizio prolungato ed esclusivo di responsabilità di una fase da parte di uno o pochi soggetti ✓ Errore operativo ✓ Accordi illeciti ✓ Eccesso di discrezionalità da parte di un singolo soggetto ✓ Mancato rispetto delle regole procedurali interne ✓ Mancato/errato recepimento della normativa di settore ✓ Assenza controlli		CONSEGUENZE	✓ perdita economica ✓ danno erariale ✓ sanzioni ✓ inefficienza ✓ danno reputazionale
RIFERIMENTI NORMATIVA ESTERNA	✓ L. n. 190/2012 ✓ D.Lgs. n. 33/2013 ✓ D.Lgs. n. 231/2001 ✓ D.Lgs. n. 50/2016	RIFERIMENTI NORMATIVA INTERNA		➤ Attività e responsabilità del processo di acquisizione di beni e servizi sopra soglia - fase documentazione ➤ Ruolo e Responsabilità del Responsabile del Procedimento ➤ Linee Guida Gestione Conflitto di Interessi ➤ Politica per la classificazione delle informazioni ➤ Procedura per la gestione degli aspetti di sicurezza nel ciclo di vita delle Informazioni

CONTROLLI	
MISURE OBBLIGATORIE ESISTENTI	MISURE ULTERIORI ESISTENTI
Misure generali ✓ PTPC ✓ Codice etico ✓ Sistema gestione conflitto di interessi ✓ Sistema gestione incompatibilità/inconferibilità ex d.lgs. 39/13 ✓ Sistema disciplinare ✓ Accesso civico semplice e generalizzato ✓ Trasparenza: pubblicazioni ex dlgs 50/16 e dlgs 33/13 ✓ Disciplina revolving doors ✓ Sistema di whistleblowing Misure specifiche ✓ Pubblicazione documentazione gara in Società Trasparente e sul sito Consip ✓ Pubblicazione documentazione gara sul sito Acquistinretepa	Misure generali ✓ Modello ex D.Lgs. n. 231/2001 ✓ Piano di formazione integrato ✓ Controlli gerarchici ✓ Regolamento interno accesso civico, semplice e generalizzato, ex Linee guida ANAC n. 1309/2016 - Registro accessi ✓ Linee guida conflitto interessi ✓ Programma pluriennale di rotazione ✓ Archiviazione documentazione rilevante ✓ Segregazione compiti/funzioni ✓ Tracciabilità del processo ✓ Certificazione ISO 9001:2015 ✓ Sistema deleghe/procure ✓ Regole riservatezza informazioni (CE) Misure specifiche ✓ Procedura che disciplina le Attività e le responsabilità del processo di acquisizione di beni e servizi sopra soglia - fase documentazione ✓ Controlli specifici previsti relativamente alla corrispondenza tra strategia e documentazione di gara da parte del gruppo di lavoro ✓ Il CM e il Referente legale compilano e sottoscrivono per le parti di propria competenza la check list di controllo per la pubblicazione. Tale check list è, quindi, sottoscritta dal responsabile dell'area legale e dell'area sourcing. Qualora nella documentazione vi siano informazioni non conformi a quanto rappresentato in Strategia è necessario sottoporre l'iniziativa al Comitato Gare ✓ Eventuale coinvolgimento del Comitato gare, che è chiamato ad effettuare l'esame delle informazioni contenute nella Documentazione - laddove non presenti nella Strategia - che rappresentano comunque profili di rischio, quali ad es. il dettaglio della ripartizione del punteggio tecnico, il dettaglio dell'applicazione della formula di attribuzione dei coefficienti di punteggio economico completamente definita; il dettaglio dei requisiti di partecipazione completamente definiti
PIANI D'AZIONE SUGGERITI	
MISURE OBBLIGATORIE DA ATTUARE	MISURE ULTERIORI DA ATTUARE
Misure generali N/A Misure specifiche N/A	Misure generali N/A Misure Specifiche ✓ Conclusione progetto per l'informatizzazione del processo interno propedeutico e successivo alla gara (che preveda, tra l'altro, blocchi autorizzativi e controlli specifici da parte del Comitato gare)

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

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

RISK-OWNER	• Sourcing • DAL • DPSO - Analisi Economica e Sostenibilità Ambientale • DADDB / DPPA (Gruppo di lavoro) • Comitato gare (eventuale)				
MACRO-PROCESSO	Sviluppo Iniziative di Acquisto				
PROCESSO	Sviluppo Acquisti su delega sopra-soglia				
FASE	Documentazione				
ANOMALIE SIGNIFICATIVE	Presenza di gare aggiudicate con frequenza agli stessi soggetti per la medesima merceologia	KRI	0 / 2	INDICATORI DI RISCHIO	0) Segnalazioni pervenute 2a) procedure aggiudicate allo stesso fornitore per la medesima merceologia (con riguardo all'ultimo triennio/ultime tre edizioni della stessa iniziativa) 2b) ricorsi aventi ad oggetto l'erronea definizione dell'impianto di gara
RISCHIO					
COD. RISCHIO	ATTIVITÀ: Redazione documentazione	AREA		SOTTO AREA	
21b	Descrizione: Errata, incompleta o infedele redazione della documentazione di gara (es. nella definizione delle specifiche tecniche, recepimento dei CAM)/trasposizione della strategia di gara nella fase di redazione della documentazione di gara (e.g. bando di gara, disciplinare di gara, capitolato tecnico, eventuale modulistica) anche al fine di: ✓ favorire un'impresa o un gruppo di imprese ✓ favorire la Società	Affidamento di lavori, servizi e forniture (Area di rischio generale)		Predisposizione documentazione di gara (Sotto area di rischio generale)	
CAUSE	✓ Scarsa procedimentalizzazione del processo ✓ Esercizio prolungato ed esclusivo di responsabilità di una fase da parte di uno o pochi soggetti ✓ Errore operativo ✓ Accordi illeciti ✓ Eccesso di discrezionalità da parte di un singolo soggetto ✓ Mancato rispetto delle regole procedurali interne ✓ Mancato/errato recepimento della normativa di settore ✓ Assenza controlli		CONSEGUENZE	✓ perdita economica ✓ danno erariale ✓ sanzioni ✓ inefficienza ✓ danno reputazionale	
RIFERIMENTI NORMATIVA ESTERNA	✓ L. n. 190/2012 ✓ D.Lgs. n. 33/2013 ✓ D.Lgs. n. 231/2001 ✓ D.Lgs. n. 50/2016	RIFERIMENTI NORMATIVA INTERNA		➤ Attività e responsabilità del processo di acquisizione di beni e servizi sopra soglia - fase documentazione ➤ Ruolo e Responsabilità del Responsabile del Procedimento ➤ Linee Guida Gestione Conflitto di Interessi ➤ Politica per la classificazione delle informazioni ➤ Procedura per la gestione degli aspetti di sicurezza nel ciclo di vita delle Informazioni	

CONTROLLI	
MISURE OBBLIGATORIE ESISTENTI	MISURE ULTERIORI ESISTENTI
Misure generali ✓ PTPC ✓ Codice etico ✓ Sistema gestione conflitto di interessi ✓ Sistema gestione incompatibilità/inconferibilità ex d.lgs. 39/13 ✓ Sistema disciplinare ✓ Accesso civico semplice e generalizzato ✓ Trasparenza: pubblicazioni ex dlgs 50/16 e dlgs 33/13 ✓ Disciplina revolving doors ✓ Sistema di whistleblowing Misure specifiche ✓ Pubblicazione documentazione gara in Società Trasparente e sul sito Consip	Misure generali ✓ Modello ex D.Lgs. n. 231/2001 ✓ Piano di formazione integrato ✓ Controlli gerarchici ✓ Regolamento interno accesso civico, semplice e generalizzato, ex Linee guida ANAC n. 1309/2016 - Registro accessi ✓ Linee guida conflitto interessi ✓ Programma pluriennale di rotazione ✓ Archiviazione documentazione rilevante ✓ Segregazione compiti/funzioni ✓ Tracciabilità del processo ✓ Sistema deleghe/procure ✓ Regole riservatezza informazioni (CE) Misure specifiche ✓ Procedura che disciplina le Attività e le responsabilità del processo di acquisizione di beni e servizi sopra soglia - fase documentazione ✓ Controlli specifici previsti relativamente alla corrispondenza tra strategia e documentazione di gara da parte del gruppo di lavoro ✓ Il CM e il Referente legale compilano e sottoscrivono per le parti di propria competenza la check list di controllo per la pubblicazione. Tale check list è, quindi, sottoscritta dal responsabile dell'area legale e dell'area sourcing. Qualora nella documentazione vi siano informazioni non conformi a quanto rappresentato in Strategia è necessario sottoporre l'iniziativa al Comitato Gare ✓ Eventuale coinvolgimento del Comitato gare, che è chiamato ad effettuare l'esame delle informazioni contenute nella Documentazione - laddove non presenti nella Strategia - che rappresentano comunque profili di rischio, quali ad es. il dettaglio della ripartizione del punteggio tecnico, il dettaglio dell'applicazione della formula di attribuzione dei coefficienti di punteggio economico completamente definita; il dettaglio dei requisiti di partecipazione completamente definiti
PIANI D'AZIONE SUGGERITI	
MISURE OBBLIGATORIE DA ATTUARE	MISURE ULTERIORI DA ATTUARE
Misure generali N/A Misure specifiche N/A	Misure generali N/A Misure Specifiche ✓ Conclusione progetto per l'informatizzazione del processo interno propedeutico e successivo alla gara (che preveda, tra l'altro, blocchi autorizzativi e controlli specifici da parte del Comitato gare)

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

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

RISK-OWNER	• Sourcing • DAL • DPSO - Analisi Economica e Sostenibilità Ambientale • DAFC (Gruppo di lavoro) • Comitato gare (eventuale)			
MACRO-PROCESSO	Servizi di funzionamento			
PROCESSO	Acquisti interni sopra-soglia			
FASE	Documentazione			
ANOMALIE SIGNIFICATIVE	Presenza di gare aggiudicate con frequenza agli stessi soggetti per la medesima merceologia	KRI	0 / 2	INDICATORI DI RISCHIO 0) Segnalazioni pervenute 2a) procedure aggiudicate allo stesso fornitore per la medesima merceologia (con riguardo all'ultimo triennio/ultime tre edizioni della stessa iniziativa) 2b) ricorsi aventi ad oggetto l'erronea definizione dell'impianto di gara
RISCHIO				
COD. RISCHIO	ATTIVITÀ: Redazione documentazione			AREA SOTTO AREA
21c	Descrizione: Errata, incompleta o infedele redazione della documentazione di gara (es. nella definizione delle specifiche tecniche, recepimento dei CAM)/trasposizione della strategia di gara nella fase di redazione della documentazione di gara (e.g. bando di gara, disciplinare di gara, capitolato tecnico, eventuale modulistica) anche al fine di: ✓ favorire un'impresa o un gruppo di imprese ✓ favorire la Società			Affidamento di lavori, servizi e forniture (Area di rischio generale) Predisposizione documentazione di gara (Sotto area di rischio generale)
CAUSE	✓ Scarsa procedimentalizzazione del processo ✓ Esercizio prolungato ed esclusivo di responsabilità di una fase da parte di uno o pochi soggetti ✓ Errore operativo ✓ Accordi illeciti ✓ Eccesso di discrezionalità da parte di un singolo soggetto ✓ Mancato rispetto delle regole procedurali interne ✓ Mancato/errato recepimento della normativa di settore ✓ Assenza controlli		CONSEGUENZE	✓ perdita economica ✓ danno erariale ✓ sanzioni ✓ inefficienza ✓ danno reputazionale
RIFERIMENTI NORMATIVA ESTERNA	✓ L. n. 190/2012 ✓ D.Lgs. n. 33/2013 ✓ D.Lgs. n. 231/2001 ✓ D.Lgs. n. 50/2016	RIFERIMENTI NORMATIVA INTERNA		➤ Attività e responsabilità del processo di acquisizione di beni e servizi sopra soglia - fase documentazione ➤ Ruolo e Responsabilità del Responsabile del Procedimento ➤ Linee Guida Gestione Conflitto di Interessi ➤ Politica per la classificazione delle informazioni ➤ Procedura per la gestione degli aspetti di sicurezza nel ciclo di vita delle Informazioni

CONTROLLI	
MISURE OBBLIGATORIE ESISTENTI	MISURE ULTERIORI ESISTENTI
Misure generali ✓ PTPC ✓ Codice etico ✓ Sistema gestione conflitto di interessi ✓ Sistema gestione incompatibilità/inconferibilità ex d.lgs. 39/13 ✓ Sistema disciplinare ✓ Accesso civico semplice e generalizzato ✓ Trasparenza: pubblicazioni ex dlgs 50/16 e dlgs 33/13 ✓ Disciplina revolving doors ✓ Sistema di whistleblowing Misure specifiche ✓ Pubblicazione documentazione gara in Società Trasparente e sul sito Consip	Misure generali ✓ Modello ex D.Lgs. n. 231/2001 ✓ Piano di formazione integrato ✓ Controlli gerarchici ✓ Regolamento interno accesso civico, semplice e generalizzato, ex Linee guida ANAC n. 1309/2016 - Registro accessi ✓ Linee guida conflitto interessi ✓ Programma pluriennale di rotazione ✓ Archiviazione documentazione rilevante ✓ Sistema deleghe/procure ✓ Segregazione compiti/funzioni ✓ Tracciabilità del processo ✓ Certificazione ISO 9001:2015 ✓ Regole riservatezza informazioni (CE) Misure specifiche ✓ Procedura che disciplina le Attività e le responsabilità del processo di acquisizione di beni e servizi sopra soglia - fase documentazione ✓ Controlli specifici previsti relativamente alla corrispondenza tra strategia e documentazione di gara da parte del gruppo di lavoro ✓ Il CM e il Referente legale compilano e sottoscrivono per le parti di propria competenza la check list di controllo per la pubblicazione. Tale check list è, quindi, sottoscritta dal responsabile dell'area legale e dell'area sourcing. Qualora nella documentazione vi siano informazioni non conformi a quanto rappresentato in Strategia è necessario sottoporre l'iniziativa al Comitato Gare ✓ Eventuale coinvolgimento del Comitato gare, che è chiamato ad effettuare l'esame delle informazioni contenute nella Documentazione - laddove non presenti nella Strategia - che rappresentano comunque profili di rischio, quali ad es. il dettaglio della ripartizione del punteggio tecnico, il dettaglio dell'applicazione della formula di attribuzione dei coefficienti di punteggio economico completamente definita; il dettaglio dei requisiti di partecipazione completamente definiti
PIANI D'AZIONE SUGGERITI	
MISURE OBBLIGATORIE DA ATTUARE	MISURE ULTERIORI DA ATTUARE
Misure generali N/A Misure specifiche N/A	Misure generali N/A Misure Specifiche ✓ Conclusione progetto per l'informatizzazione del processo interno propedeutico e successivo alla gara (che preveda, tra l'altro, blocchi autorizzativi e controlli specifici da parte del Comitato gare)

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

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

RISK-OWNER	• Sourcing • DAL • DPSO - Analisi Economica e Sostenibilità Ambientale • DPRPA (Gruppo di lavoro) • Comitato gare (eventuale)				
MACRO-PROCESSO	Sviluppo Iniziative di Acquisto				
PROCESSO	Sviluppo Bandi SDA				
FASE	Documentazione				
ANOMALIE SIGNIFICATIVE	//	KRI	//	INDICATORI DI RISCHIO	//
RISCHIO					
COD. RISCHIO	ATTIVITÀ: Redazione documentazione			AREA	SOTTO AREA
21d	Descrizione: Errata, incompleta o infedele redazione della documentazione di gara (es. nella definizione delle specifiche tecniche, recepimento dei CAM)/trasposizione della strategia di gara nella fase di redazione della documentazione di gara (e.g. bando di gara, disciplinare di gara, capitolato tecnico, eventuale modulistica) anche al fine di: ✓ favorire un'impresa o un gruppo di imprese ✓ favorire la Società			Gestione SDA (Area di rischio specifico)	Predisposizione documentazione di gara (Sotto area di rischio specifico)
CAUSE	✓ Scarsa procedimentalizzazione del processo ✓ Esercizio prolungato ed esclusivo di responsabilità di una fase da parte di uno o pochi soggetti ✓ Errore operativo ✓ Accordi illeciti ✓ Eccesso di discrezionalità da parte di un singolo soggetto ✓ Mancato rispetto delle regole procedurali interne ✓ Mancato/errato recepimento della normativa di settore ✓ Assenza controlli			CONSEGUENZE	✓ perdita economica ✓ danno erariale ✓ sanzioni ✓ inefficienza ✓ danno reputazionale
RIFERIMENTI NORMATIVA ESTERNA	✓ L. n. 190/2012 ✓ D.Lgs. n. 33/2013 ✓ D.Lgs. n. 231/2001 ✓ D.Lgs. n. 50/2016		RIFERIMENTI NORMATIVA INTERNA		➤ Attività e responsabilità del processo di acquisizione di beni e servizi sopra soglia - fase documentazione ➤ Ruolo e Responsabilità del Responsabile del Procedimento ➤ Linee Guida Gestione Conflitto di Interessi ➤ Politica per la classificazione delle informazioni ➤ Procedura per la gestione degli aspetti di sicurezza nel ciclo di vita delle Informazioni

CONTROLLI	
MISURE OBBLIGATORIE ESISTENTI	MISURE ULTERIORI ESISTENTI
Misure generali ✓ PTPC ✓ Codice etico ✓ Sistema gestione conflitto di interessi ✓ Sistema gestione incompatibilità/inconferibilità ex d.lgs. 39/13 ✓ Sistema disciplinare ✓ Accesso civico semplice e generalizzato ✓ Trasparenza: pubblicazioni ex dlgs 50/16 e dlgs 33/13 ✓ Disciplina revolving doors ✓ Sistema di whistleblowing Misure specifiche ✓ Pubblicazione documentazione gara in Società Trasparente e sul sito Consip ✓ Pubblicazione documentazione gara sul sito Acquistinretepa	Misure generali ✓ Modello ex D.Lgs. n. 231/2001 ✓ Piano di formazione integrato ✓ Controlli gerarchici ✓ Regolamento interno accesso civico, semplice e generalizzato, ex Linee guida ANAC n. 1309/2016 - Registro accessi ✓ Linee guida conflitto interessi ✓ Programma pluriennale di rotazione ✓ Archiviazione documentazione rilevante ✓ Segregazione compiti/funzioni ✓ Sistema deleghe/procure ✓ Tracciabilità del processo ✓ Certificazione ISO 9001:2015 ✓ Regole riservatezza informazioni (CE) Misure specifiche ✓ Procedura che disciplina le Attività e le responsabilità del processo di acquisizione di beni e servizi sopra soglia - fase documentazione ✓ Controlli specifici previsti relativamente alla corrispondenza tra strategia e documentazione di gara da parte del gruppo di lavoro ✓ Il CM e il Referente legale compilano e sottoscrivono per le parti di propria competenza la check list di controllo per la pubblicazione. Tale check list è, quindi, sottoscritta dal responsabile dell'area legale e dell'area sourcing. Qualora nella documentazione vi siano informazioni non conformi a quanto rappresentato in Strategia è necessario sottoporre l'iniziativa al Comitato Gare ✓ Eventuale coinvolgimento del Comitato gare, che è chiamato ad effettuare l'esame delle informazioni contenute nella Documentazione - laddove non presenti nella Strategia - che rappresentano comunque profili di rischio, quali ad es. il dettaglio della ripartizione del punteggio tecnico, il dettaglio dell'applicazione della formula di attribuzione dei coefficienti di punteggio economico completamente definita; il dettaglio dei requisiti di partecipazione completamente definiti
PIANI D'AZIONE SUGGERITI	
MISURE OBBLIGATORIE DA ATTUARE	MISURE ULTERIORI DA ATTUARE
Misure generali N/A Misure specifiche N/A	Misure generali N/A Misure Specifiche ✓ Conclusione progetto per l'informatizzazione del processo interno propedeutico e successivo alla gara (che preveda, tra l'altro, blocchi autorizzativi e controlli specifici da parte del Comitato gare)

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

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

RISK-OWNER	• DSEBM • DAL • Comitato gare (eventuale)				
MACRO-PROCESSO	Sviluppo Iniziative di Acquisto				
PROCESSO	Sviluppo Bandi Mepa				
FASE	Documentazione				
ANOMALIE SIGNIFICATIVE	//	KRI	//	INDICATORI DI RISCHIO	//
RISCHIO					
COD. RISCHIO	ATTIVITÀ: Redazione documentazione			AREA	SOTTO AREA
21e	Descrizione: Errata, incompleta o infedele redazione della documentazione di gara (es. nella definizione delle specifiche tecniche, recepimento dei CAM)/trasposizione della strategia di gara nella fase di redazione della documentazione di gara (e.g. bando di gara, disciplinare di gara, capitolato tecnico, eventuale modulistica) anche al fine di: ✓ favorire un'impresa o un gruppo di imprese ✓ favorire la Società			Affidamento di lavori, servizi e forniture (Area di rischio generale)	Predisposizione documentazione di gara (Sotto area di rischio generale)
CAUSE	✓ Scarsa procedimentalizzazione del processo ✓ Esercizio prolungato ed esclusivo di responsabilità di una fase da parte di uno o pochi soggetti ✓ Errore operativo ✓ Accordi illeciti ✓ Eccesso di discrezionalità da parte di un singolo soggetto ✓ Mancato rispetto delle regole procedurali interne ✓ Mancato/errato recepimento della normativa di settore ✓ Assenza controlli		CONSEGUENZE	✓ perdita economica ✓ danno erariale ✓ sanzioni ✓ inefficienza ✓ danno reputazionale	
RIFERIMENTI NORMATIVA ESTERNA	✓ L. n. 190/2012 ✓ D.Lgs. n. 33/2013 ✓ D.Lgs. n. 231/2001 ✓ D.Lgs. n. 50/2016		RIFERIMENTI NORMATIVA INTERNA		➤ Attività e responsabilità del processo di sviluppo e gestione di un'iniziativa MePA ➤ Ruolo e Responsabilità del Responsabile del Procedimento ➤ Linee Guida Gestione Conflitto di Interessi ➤ Politica per la classificazione delle informazioni ➤ Procedura per la gestione degli aspetti di sicurezza nel ciclo di vita delle Informazioni

CONTROLLI	
MISURE OBBLIGATORIE ESISTENTI	MISURE ULTERIORI ESISTENTI
Misure generali ✓ PTPC ✓ Codice etico ✓ Sistema gestione conflitto di interessi ✓ Sistema gestione incompatibilità/inconferibilità ex d.lgs. 39/13 ✓ Sistema disciplinare ✓ Accesso civico semplice e generalizzato ✓ Trasparenza: pubblicazioni ex dlgs 50/16 e dlgs 33/13 ✓ Disciplina revolving doors ✓ Sistema di whistleblowing Misure specifiche ✓ Pubblicazione documentazione gara in Società Trasparente e sul sito Consip ✓ Pubblicazione documentazione gara sul sito Acquistinretepa	Misure generali ✓ Modello ex D.Lgs. n. 231/2001 ✓ Piano di formazione integrato ✓ Controlli gerarchici ✓ Regolamento interno accesso civico, semplice e generalizzato, ex Linee guida ANAC n. 1309/2016 - Registro accessi ✓ Linee guida conflitto interessi ✓ Programma pluriennale di rotazione ✓ Archiviazione documentazione rilevante ✓ Segregazione compiti/funzioni ✓ Sistema deleghe/procure ✓ Tracciabilità del processo ✓ Certificazione ISO 9001:2015 ✓ Regole riservatezza informazioni (CE) Misure specifiche ✓ Procedura interna che disciplina le modalità operative relative agli adempimenti previsti per la pubblicazione di una iniziativa Mepa, ✓ Il CM Mepa redige la documentazione (supportato, laddove necessario, dal CMSourcing e/o da merceologi esterni), che viene poi approvata dal resp. di Area e poi di Divisione ✓ Condivisione della documentazione finale concernente l'iniziativa con la DAL ✓ Eventuale coinvolgimento del Comitato gare, che è chiamato ad effettuare l'esame delle informazioni contenute nella Documentazione - laddove non presenti nella Strategia - che rappresentano comunque profili di rischio, quali ad es. il dettaglio della ripartizione del punteggio tecnico, il dettaglio dell'applicazione della formula di attribuzione dei coefficienti di punteggio economico completamente definita; il dettaglio dei requisiti di partecipazione completamente definiti
PIANI D'AZIONE SUGGERITI	
MISURE OBBLIGATORIE DA ATTUARE	MISURE ULTERIORI DA ATTUARE
Misure generali N/A Misure specifiche N/A	Misure generali N/A Misure Specifiche N/A

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

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

RISK-OWNER	• DAL				
MACRO-PROCESSO	Sviluppo Iniziative di Acquisto				
PROCESSO	Sviluppo Convenzione/ Accordo quadro/ Contratto quadro				
FASE	Documentazione				
ANOMALIE SIGNIFICATIVE	Presenza di errori nella documentazione di gara	KRI	7	INDICATORI DI RISCHIO	n. di errata corrige effettuati nell'ultimo anno
RISCHIO					
COD. RISCHIO	ATTIVITÀ: Redazione documentazione			AREA	SOTTO AREA
22a	Descrizione: Errato/ non adeguato aggiornamento dello standard della documentazione rispetto alle modifiche normative intervenute nel corso della redazione degli atti di gara rispetto, ad esempio a: termini di pagamento, risoluzione del contratto, recesso, varianti, sospensioni, tracciabilità dei flussi finanziari etc.			Affidamento di lavori, servizi e forniture (Area di rischio generale)	Predisposizione documentazione di gara (Sotto-area di rischio specifico)
CAUSE	✓ Scarsa proceduralizzazione del processo ✓ Errore operativo ✓ Eccesso di discrezionalità da parte di un singolo soggetto ✓ Mancato rispetto delle regole procedurali interne ✓ Mancato/errato recepimento della normativa di settore ✓ Assenza controlli			CONSEGUENZE	✓ perdita economica ✓ danno erariale ✓ sanzioni ✓ Inefficienza ✓ contenzioso ✓ danno reputazionale ✓ Continuità operativa
RIFERIMENTI NORMATIVA ESTERNA	✓ D.Lgs. n. 50/2016 ✓ Bandi Tipo ANAC		RIFERIMENTI NORMATIVA INTERNA		➤ Modalità di redazione/aggiornamento e diffusione degli standard di gara

CONTROLLI	
MISURE OBBLIGATORIE ESISTENTI	MISURE ULTERIORI ESISTENTI
Misure generali ✓ PTPC ✓ Codice etico ✓ Sistema gestione conflitto di interessi ✓ Sistema gestione incompatibilità/inconferibilità ex d.lgs. 39/13 ✓ Sistema disciplinare ✓ Accesso civico semplice e generalizzato ✓ Disciplina revolving doors ✓ Sistema di whistleblowing Misure specifiche N/A	Misure generali ✓ Piano di formazione integrato ✓ Controlli gerarchici ✓ Regolamento interno accesso civico, semplice e generalizzato, ex Linee guida ANAC n. 1309/2016 - Registro accessi ✓ Linee guida conflitto interessi ✓ Programma pluriennale di rotazione ✓ Archiviazione documentazione rilevante ✓ Sistema deleghe/procure ✓ Tracciabilità del processo ✓ Certificazione ISO 9001:2015 ✓ Regole riservatezza informazioni (CE) Misure specifiche ✓ Procedura interna che disciplina le attività svolte dai diversi attori coinvolti nel processo di redazione/aggiornamento e diffusione degli standard di gara ✓ Controllo gerarchici resp Divisione DAL
PIANI D'AZIONE SUGGERITI	
MISURE OBBLIGATORIE DA ATTUARE	MISURE ULTERIORI DA ATTUARE
Misure generali N/A Misure specifiche N/A	Misure generali N/A Misure Specifiche ✓ Conclusione progetto per l'informatizzazione del processo interno propedeutico e successivo alla gara (che preveda, tra l'altro, blocchi autorizzativi e controlli specifici da parte del Comitato gare)

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

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

RISK-OWNER	• DAL				
MACRO-PROCESSO	Sviluppo Iniziative di Acquisto				
PROCESSO	Sviluppo Acquisti su delega sopra-soglia				
FASE	Documentazione				
ANOMALIE SIGNIFICATIVE	Presenza di errori nella documentazione di gara	KRI	7	INDICATORI DI RISCHIO	n. di errata corregge effettuati nell'ultimo anno
RISCHIO					
COD. RISCHIO	ATTIVITÀ: Redazione documentazione			AREA	SOTTO AREA
22b	Descrizione: Errato/ non adeguato aggiornamento dello standard della documentazione rispetto alle modifiche normative intervenute nel corso della redazione degli atti di gara rispetto, ad esempio a: termini di pagamento, risoluzione del contratto, recesso, varianti, sospensioni, tracciabilità dei flussi finanziari etc.			Affidamento di lavori, servizi e forniture (Area di rischio generale)	Predisposizione documentazione di gara (Sotto-area di rischio specifico)
CAUSE	✓ Scarsa procedimentalizzazione del processo ✓ Errore operativo ✓ Eccesso di discrezionalità da parte di un singolo soggetto ✓ Mancato rispetto delle regole procedurali interne ✓ Mancato/errato recepimento della normativa di settore ✓ Assenza controlli			CONSEGUENZE	✓ perdita economica ✓ danno erariale ✓ sanzioni ✓ Inefficienza ✓ contenzioso ✓ danno reputazionale ✓ Continuità operativa
RIFERIMENTI NORMATIVA ESTERNA	✓ D.Lgs. n. 50/2016 ✓ Bandi Tipo ANAC		RIFERIMENTI NORMATIVA INTERNA		➤ Modalità di redazione/aggiornamento e diffusione degli standard di gara

CONTROLLI	
MISURE OBBLIGATORIE ESISTENTI	MISURE ULTERIORI ESISTENTI
Misure generali ✓ PTPC ✓ Codice etico ✓ Sistema gestione conflitto di interessi ✓ Sistema gestione incompatibilità/inconferibilità ex d.lgs. 39/13 ✓ Sistema disciplinare ✓ Accesso civico semplice e generalizzato ✓ Disciplina revolving doors ✓ Sistema di whistleblowing Misure specifiche N/A	Misure generali ✓ Piano di formazione integrato ✓ Controlli gerarchici ✓ Regolamento interno accesso civico, semplice e generalizzato, ex Linee guida ANAC n. 1309/2016 - Registro accessi ✓ Linee guida conflitto interessi ✓ Programma pluriennale di rotazione ✓ Archiviazione documentazione rilevante ✓ Sistema deleghe/procure ✓ Tracciabilità del processo ✓ Certificazione ISO 9001:2015 ✓ Regole riservatezza informazioni (CE) Misure specifiche ✓ Procedura interna che disciplina le attività svolte dai diversi attori coinvolti nel processo di redazione/aggiornamento e diffusione degli standard di gara ✓ Controllo gerarchici resp Divisione DAL
PIANI D'AZIONE SUGGERITI	
MISURE OBBLIGATORIE DA ATTUARE	MISURE ULTERIORI DA ATTUARE
Misure generali N/A Misure specifiche N/A	Misure generali N/A Misure Specifiche ✓ Conclusione progetto per l'informatizzazione del processo interno propedeutico e successivo alla gara (che preveda, tra l'altro, blocchi autorizzativi e controlli specifici da parte del Comitato gare)

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

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

RISK-OWNER	• DAL				
MACRO-PROCESSO	Sviluppo Iniziative di Acquisto				
PROCESSO	Sviluppo Acquisti su delega sotto-soglia				
FASE	Documentazione				
ANOMALIE SIGNIFICATIVE	Presenza di errori nella documentazione di gara	KRI	7	INDICATORI DI RISCHIO	n. di errata corrige effettuati nell'ultimo anno
RISCHIO					
COD. RISCHIO	ATTIVITÀ Redazione documentazione			AREA	SOTTO AREA
22c	Descrizione: Errato/ non adeguato aggiornamento dello standard della documentazione rispetto alle modifiche normative intervenute nel corso della redazione degli atti di gara rispetto, ad esempio a: termini di pagamento, risoluzione del contratto, recesso, varianti, sospensioni, tracciabilità dei flussi finanziari etc.			Affidamento di lavori, servizi e forniture (Area di rischio generale)	Predisposizione documentazione di gara (Sotto-area di rischio specifico)
CAUSE	✓ Scarsa procedimentalizzazione del processo ✓ Errore operativo ✓ Eccesso di discrezionalità da parte di un singolo soggetto ✓ Mancato rispetto delle regole procedurali interne ✓ Mancato/ errato recepimento della normativa di settore ✓ Assenza controlli			CONSEGUENZE	✓ perdita economica ✓ danno erariale ✓ sanzioni ✓ inefficienza ✓ contenzioso ✓ danno reputazionale ✓ continuità operativa
RIFERIMENTI NORMATIVA ESTERNA	✓ D.Lgs. n. 50/2016 ✓ Bandi Tipo ANAC		RIFERIMENTI NORMATIVA INTERNA		➤ Modalità di redazione/aggiornamento e diffusione degli standard di gara

CONTROLLI	
MISURE OBBLIGATORIE ESISTENTI	MISURE ULTERIORI ESISTENTI
Misure generali ✓ PTPC ✓ Codice etico ✓ Sistema gestione conflitto di interessi ✓ Sistema gestione incompatibilità/inconferibilità ex d.lgs. 39/13 ✓ Sistema disciplinare ✓ Accesso civico semplice e generalizzato ✓ Disciplina revolving doors ✓ Sistema di whistleblowing Misure specifiche //	Misure generali ✓ Piano di formazione integrato ✓ Controlli gerarchici ✓ Regolamento interno accesso civico, semplice e generalizzato, ex Linee guida ANAC n. 1309/2016 - Registro accessi ✓ Linee guida conflitto interessi ✓ Programma pluriennale di rotazione ✓ Archiviazione documentazione rilevante ✓ Sistema deleghe/procure ✓ Tracciabilità del processo ✓ Certificazione ISO 9001:2015 ✓ Regole riservatezza informazioni (CE) Misure specifiche ✓ Procedura interna che disciplina le attività svolte dai diversi attori coinvolti nel processo di redazione/aggiornamento e diffusione degli standard di gara ✓ Controllo gerarchico Resp . Divisione DAL
PIANI D'AZIONE SUGGERITI	
MISURE OBBLIGATORIE DA ATTUARE	MISURE ULTERIORI DA ATTUARE
Misure generali N/A Misure specifiche N/A	Misure generali N/A Misure Specifiche N/A

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

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

RISK-OWNER	• DAL				
MACRO-PROCESSO	Servizi di funzionamento				
PROCESSO	Acquisti interni sopra-soglia				
FASE	Documentazione				
ANOMALIE SIGNIFICATIVE	Presenza di errori nella documentazione di gara	KRI	7	INDICATORI DI RISCHIO	n. di errata corregge effettuati nell'ultimo anno
RISCHIO					
COD. RISCHIO	ATTIVITÀ Redazione documentazione			AREA	SOTTO AREA
22d	Descrizione: Errato/ non adeguato aggiornamento dello standard della documentazione rispetto alle modifiche normative intervenute nel corso della redazione degli atti di gara rispetto, ad esempio a: termini di pagamento, risoluzione del contratto, recesso, varianti, sospensioni, tracciabilità dei flussi finanziari etc.			Affidamento di lavori, servizi e forniture (Area di rischio generale)	Predisposizione documentazione di gara (Sotto-area di rischio specifico)
CAUSE	✓ Scarsa procedimentalizzazione del processo ✓ Errore operativo ✓ Eccesso di discrezionalità da parte di un singolo soggetto ✓ Mancato rispetto delle regole procedurali interne ✓ Mancato/ errato recepimento della normativa di settore ✓ Assenza controlli			CONSEGUENZE	✓ perdita economica ✓ danno erariale ✓ sanzioni ✓ inefficienza ✓ contenzioso ✓ danno reputazionale ✓ continuità operativa
RIFERIMENTI NORMATIVA ESTERNA	✓ D.Lgs. n. 50/2016 ✓ Bandi Tipo ANAC		RIFERIMENTI NORMATIVA INTERNA		➤ Modalità di redazione/aggiornamento e diffusione degli standard di gara

CONTROLLI	
MISURE OBBLIGATORIE ESISTENTI	MISURE ULTERIORI ESISTENTI
Misure generali ✓ PTPC ✓ Codice etico ✓ Sistema gestione conflitto di interessi ✓ Sistema gestione incompatibilità/inconferibilità ex d.lgs. 39/13 ✓ Sistema disciplinare ✓ Accesso civico semplice e generalizzato ✓ Disciplina revolving doors ✓ Sistema di whistleblowing Misure specifiche //	Misure generali ✓ Piano di formazione integrato ✓ Controlli gerarchici ✓ Regolamento interno accesso civico, semplice e generalizzato, ex Linee guida ANAC n. 1309/2016 - Registro accessi ✓ Linee guida conflitto interessi ✓ Programma pluriennale di rotazione ✓ Archiviazione documentazione rilevante ✓ Sistema deleghe/procure ✓ Tracciabilità del processo ✓ Certificazione ISO 9001:2015 ✓ Regole riservatezza informazioni (CE) Misure specifiche ✓ Procedura interna che disciplina le attività svolte dai diversi attori coinvolti nel processo di redazione/aggiornamento e diffusione degli standard di gara ✓ Controllo gerarchico resp Divisione DAL
PIANI D'AZIONE SUGGERITI	
MISURE OBBLIGATORIE DA ATTUARE	MISURE ULTERIORI DA ATTUARE
Misure generali N/A Misure specifiche N/A	Misure generali N/A Misure Specifiche ✓ Conclusione progetto per l'informatizzazione del processo interno propedeutico e successivo alla gara (che preveda, tra l'altro, blocchi autorizzativi e controlli specifici da parte del Comitato gare)

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

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

RISK-OWNER	• DAL				
MACRO-PROCESSO	Servizi di funzionamento				
PROCESSO	Acquisti interni sotto-soglia				
FASE	Documentazione				
ANOMALIE SIGNIFICATIVE	Presenza di errori nella documentazione di gara	KRI	7	INDICATORI DI RISCHIO	n. di errata corregge effettuati nell'ultimo anno
RISCHIO					
COD. RISCHIO	ATTIVITÀ Redazione documentazione			AREA	SOTTO AREA
22e	Descrizione: Errato/ non adeguato aggiornamento dello standard della documentazione rispetto alle modifiche normative intervenute nel corso della redazione degli atti di gara rispetto, ad esempio a: termini di pagamento, risoluzione del contratto, recesso, varianti, sospensioni, tracciabilità dei flussi finanziari etc.			Affidamento di lavori, servizi e forniture (Area di rischio generale)	Predisposizione documentazione di gara (Sotto-area di rischio specifico)
CAUSE	✓ Scarsa procedimentalizzazione del processo ✓ Errore operativo ✓ Eccesso di discrezionalità da parte di un singolo soggetto ✓ Mancato rispetto delle regole procedurali interne ✓ Mancato/ errato recepimento della normativa di settore ✓ Assenza controlli			CONSEGUENZE	✓ perdita economica ✓ danno erariale ✓ sanzioni ✓ inefficienza ✓ contenzioso ✓ danno reputazionale ✓ continuità operativa
RIFERIMENTI NORMATIVA ESTERNA	✓ D.Lgs. n. 50/2016 ✓ Bandi Tipo ANAC		RIFERIMENTI NORMATIVA INTERNA		➤ Modalità di redazione/aggiornamento e diffusione degli standard di gara

CONTROLLI	
MISURE OBBLIGATORIE ESISTENTI	MISURE ULTERIORI ESISTENTI
Misure generali ✓ PTPC ✓ Codice etico ✓ Sistema gestione conflitto di interessi ✓ Sistema gestione incompatibilità/inconferibilità ex d.lgs. 39/13 ✓ Sistema disciplinare ✓ Accesso civico semplice e generalizzato ✓ Disciplina revolving doors ✓ Sistema di whistleblowing Misure specifiche //	Misure generali ✓ Piano di formazione integrato ✓ Controlli gerarchici ✓ Regolamento interno accesso civico, semplice e generalizzato, ex Linee guida ANAC n. 1309/2016 - Registro accessi ✓ Linee guida conflitto interessi ✓ Programma pluriennale di rotazione ✓ Archiviazione documentazione rilevante ✓ Sistema deleghe/procure ✓ Tracciabilità del processo ✓ Certificazione ISO 9001:2015 ✓ Regole riservatezza informazioni (CE) Misure specifiche ✓ Procedura interna che disciplina le attività svolte dai diversi attori coinvolti nel processo di redazione/aggiornamento e diffusione degli standard di gara ✓ Controlli gerarchico resp. Divisione DAL
PIANI D'AZIONE SUGGERITI	
MISURE OBBLIGATORIE DA ATTUARE	MISURE ULTERIORI DA ATTUARE
Misure generali N/A Misure specifiche N/A	Misure generali N/A Misure Specifiche N/A

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

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

RISK-OWNER	• DAL				
MACRO-PROCESSO	Sviluppo Iniziative di Acquisto				
PROCESSO	Sviluppo Bandi SDA				
FASE	Documentazione				
ANOMALIE SIGNIFICATIVE	Presenza di errori nella documentazione di gara	KRI	7	INDICATORI DI RISCHIO	n. di errata corregge effettuati nell'ultimo anno
RISCHIO					
COD. RISCHIO	ATTIVITÀ Redazione documentazione			AREA	SOTTO AREA
22f	Descrizione: Errato/ non adeguato aggiornamento dello standard della documentazione rispetto alle modifiche normative intervenute nel corso della redazione degli atti di gara rispetto, ad esempio a: termini di pagamento, risoluzione del contratto, recesso, varianti, sospensioni, tracciabilità dei flussi finanziari etc.			Gestione SDA (Area di rischio specifico)	Predisposizione documentazione di gara (Sotto-area di rischio specifico)
CAUSE	✓ Scarsa procedimentalizzazione del processo ✓ Errore operativo ✓ Eccesso di discrezionalità da parte di un singolo soggetto ✓ Mancato rispetto delle regole procedurali interne ✓ Mancato/ errato recepimento della normativa di settore ✓ Assenza controlli			CONSEGUENZE	✓ perdita economica ✓ danno erariale ✓ sanzioni ✓ inefficienza ✓ contenzioso ✓ danno reputazionale ✓ continuità operativa
RIFERIMENTI NORMATIVA ESTERNA	✓ D.Lgs. n. 50/2016 ✓ Bandi Tipo ANAC		RIFERIMENTI NORMATIVA INTERNA		➤ Modalità di redazione/aggiornamento e diffusione degli standard di gara

CONTROLLI	
MISURE OBBLIGATORIE ESISTENTI	MISURE ULTERIORI ESISTENTI
Misure generali ✓ PTPC ✓ Codice etico ✓ Sistema gestione conflitto di interessi ✓ Sistema gestione incompatibilità/inconferibilità ex d.lgs. 39/13 ✓ Sistema disciplinare ✓ Accesso civico semplice e generalizzato ✓ Disciplina revolving doors ✓ Sistema di whistleblowing Misure specifiche //	Misure generali ✓ Piano di formazione integrato ✓ Controlli gerarchici ✓ Regolamento interno accesso civico, semplice e generalizzato, ex Linee guida ANAC n. 1309/2016 - Registro accessi ✓ Linee guida conflitto interessi ✓ Programma pluriennale di rotazione ✓ Archiviazione documentazione rilevante ✓ Sistema deleghe/procure ✓ Tracciabilità del processo ✓ Certificazione ISO 9001:2015 ✓ Regole riservatezza informazioni (CE) Misure specifiche ✓ Procedura interna che disciplina le attività svolte dai diversi attori coinvolti nel processo di redazione/aggiornamento e diffusione degli standard di gara ✓ Controlli gerarchico resp. Divisione DAL
PIANI D'AZIONE SUGGERITI	
MISURE OBBLIGATORIE DA ATTUARE	MISURE ULTERIORI DA ATTUARE
Misure generali N/A Misure specifiche N/A	Misure generali N/A Misure Specifiche ✓ Conclusione progetto per l'informatizzazione del processo interno propedeutico e successivo alla gara (che preveda, tra l'altro, blocchi autorizzativi e controlli specifici da parte del Comitato gare)

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

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

RISK-OWNER	• DAL				
MACRO-PROCESSO	Sviluppo Iniziative di Acquisto				
PROCESSO	Sviluppo Bandi Mepa				
FASE	Documentazione				
ANOMALIE SIGNIFICATIVE	Presenza di errori nella documentazione di gara	KRI	7	INDICATORI DI RISCHIO	n. di errata corregge effettuati nell'ultimo anno
RISCHIO					
COD. RISCHIO	ATTIVITÀ Redazione documentazione			AREA	SOTTO AREA
22g	Descrizione: Errato/ non adeguato aggiornamento dello standard della documentazione rispetto alle modifiche normative intervenute nel corso della redazione degli atti di gara rispetto, ad esempio a: termini di pagamento, risoluzione del contratto, recesso, varianti, sospensioni, tracciabilità dei flussi finanziari etc.			Affidamento di lavori, servizi e forniture (Area di rischio generale)	Predisposizione documentazione di gara (Sotto-area di rischio specifico)
CAUSE	✓ Scarsa procedimentalizzazione del processo ✓ Errore operativo ✓ Eccesso di discrezionalità da parte di un singolo soggetto ✓ Mancato rispetto delle regole procedurali interne ✓ Mancato/ errato recepimento della normativa di settore ✓ Assenza controlli			CONSEGUENZE	✓ perdita economica ✓ danno erariale ✓ sanzioni ✓ inefficienza ✓ contenzioso ✓ danno reputazionale ✓ continuità operativa
RIFERIMENTI NORMATIVA ESTERNA	✓ D.Lgs. n. 50/2016 ✓ Bandi Tipo ANAC		RIFERIMENTI NORMATIVA INTERNA		➤ Modalità di redazione/aggiornamento e diffusione degli standard di gara

CONTROLLI	
MISURE OBBLIGATORIE ESISTENTI	MISURE ULTERIORI ESISTENTI
Misure generali ✓ PTPC ✓ Codice etico ✓ Sistema gestione conflitto di interessi ✓ Sistema gestione incompatibilità/inconferibilità ex d.lgs. 39/13 ✓ Sistema disciplinare ✓ Accesso civico semplice e generalizzato ✓ Disciplina revolving doors ✓ Sistema di whistleblowing Misure specifiche //	Misure generali ✓ Piano di formazione integrato ✓ Controlli gerarchici ✓ Regolamento interno accesso civico, semplice e generalizzato, ex Linee guida ANAC n. 1309/2016 - Registro accessi ✓ Linee guida conflitto interessi ✓ Programma pluriennale di rotazione ✓ Archiviazione documentazione rilevante ✓ Sistema deleghe/procure ✓ Tracciabilità del processo ✓ Certificazione ISO 9001:2015 ✓ Regole riservatezza informazioni (CE) Misure specifiche ✓ Procedura interna che disciplina le attività svolte dai diversi attori coinvolti nel processo di redazione/aggiornamento e diffusione degli standard di gara ✓ Controlli gerarchico resp. Divisione DAL
PIANI D'AZIONE SUGGERITI	
MISURE OBBLIGATORIE DA ATTUARE	MISURE ULTERIORI DA ATTUARE
Misure generali N/A Misure specifiche N/A	Misure generali N/A Misure Specifiche N/A

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

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

RISK-OWNER	• AD • Sourcing ICT (per AGiD) • Sourcing/DPRPA (invio al MEF per AGCM)				
MACRO-PROCESSO	Sviluppo Iniziative di Acquisto				
PROCESSO	Sviluppo Convenzione/ Accordo quadro/ Contratto quadro				
FASE	Documentazione				
ANOMALIE SIGNIFICATIVE	//	KRI	//	INDICATORI DI RISCHIO	//
RISCHIO					
COD. RISCHIO	ATTIVITÀ Richiesta e acquisizione pareri Autorità			AREA	SOTTO AREA
23a	Descrizione: Mancata richiesta di pareri alle Autorità ovvero mancato recepimento degli stessi per la redazione della documentazione di gara anche al fine di: - favorire un'impresa o un gruppo di imprese - favorire la Società			Affidamento di lavori, servizi e forniture (Area di rischio generale)	Richieste di pareri (Sotto-area di rischio specifico)
CAUSE	✓ Scarsa procedimentalizzazione del processo ✓ Esercizio prolungato ed esclusivo di responsabilità di una fase da parte di uno o pochi soggetti ✓ Errore operativo ✓ Accordi illeciti ✓ Eccesso di discrezionalità da parte di un singolo soggetto ✓ Mancato rispetto delle regole procedurali interne ✓ Mancato/ errato recepimento della normativa di settore ✓ Assenza controlli			CONSEGUENZE	✓ perdita economica ✓ danno erariale ✓ sanzioni ✓ inefficienza ✓ contenzioso ✓ danno reputazionale ✓ continuità operativa
RIFERIMENTI NORMATIVA ESTERNA	✓ L. n. 190/2012 ✓ D.Lgs. n. 33/2013 ✓ D.Lgs. n. 231/2001 ✓ D.Lgs. n. 50/2016 ✓ D.Lgs. n. 82/2005 ✓ D.Lgs. n. 52/2012 ✓ Circolari AgID		RIFERIMENTI NORMATIVA INTERNA		➤ Procedura richiesta e acquisizione parere AgID ➤ Procedura richiesta e acquisizione parere AGCM ➤ Attività e responsabilità del processo di acquisizione di beni e servizi sopra soglia - fase documentazione ➤ Ruolo e Responsabilità del Responsabile del Procedimento ➤ Politica per la classificazione delle informazioni ➤ Procedura per la gestione degli aspetti di sicurezza nel ciclo di vita delle Informazioni

CONTROLLI	
MISURE OBBLIGATORIE ESISTENTI	MISURE ULTERIORI ESISTENTI
Misure generali ✓ PTPC ✓ Codice etico ✓ Sistema gestione conflitto di interessi ✓ Sistema gestione incompatibilità/inconferibilità ex d.lgs. 39/13 ✓ Sistema disciplinare ✓ Accesso civico semplice e generalizzato ✓ Trasparenza: pubblicazioni ex dlgs 50/16 e dlgs 33/13 ✓ Disciplina revolving doors ✓ Sistema di whistleblowing Misure specifiche //	Misure generali ✓ Modello ex D.Lgs. n. 231/2001 ✓ Piano di formazione integrato ✓ Controlli gerarchici ✓ Reporting ✓ Regolamento interno accesso civico, semplice e generalizzato, ex Linee guida ANAC n. 1309/2016 - Registro accessi ✓ Linee guida conflitto interessi ✓ Programma pluriennale di rotazione ✓ Archiviazione documentazione rilevante ✓ Segregazione compiti/funzioni ✓ Sistema deleghe/procure ✓ Tracciabilità del processo ✓ Certificazione ISO 9001:2015 ✓ Regole riservatezza informazioni (CE) Misure specifiche ✓ Procedure interne che definiscono criteri oggettivi in base ai quali devono essere sottoposte le gare ad AGCM (es nuove iniziative -red flags) e ad AGID (obbligo o facoltà normativamente definito) ✓ Valutazioni su recepimento pareri effettuata dal CM e poi condivisa con resp. di Area / resp. di Divisione / Comitato gare / AD ✓ Nella strategia è indicato se verrà o meno sottoposta ad AGCM/AGID ✓ Sottoposizione strategia di gara al CdA in caso di mancato recepimento pareri o in caso di recepimento parziale o totale dei pareri che comporti modifiche sostanziali alla strategia ✓ Registro dei soggetti che detengono e/o hanno accesso alle informazioni relative alle procedure di gara e policy interna
PIANI D'AZIONE SUGGERITI	
MISURE OBBLIGATORIE DA ATTUARE	MISURE ULTERIORI DA ATTUARE
Misure generali N/A Misure specifiche N/A	Misure generali N/A Misure Specifiche N/A

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

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

RISK-OWNER	• AD • Sourcing ICT (per AGiD)				
MACRO-PROCESSO	Sviluppo Iniziative di Acquisto				
PROCESSO	Sviluppo Acquisti su delega sopra-soglia				
FASE	Documentazione				
ANOMALIE SIGNIFICATIVE	//	KRI	//	INDICATORI DI RISCHIO	//
RISCHIO					
COD. RISCHIO	ATTIVITÀ Richiesta e acquisizione pareri Autorità			AREA	SOTTO AREA
23b	Descrizione: Mancata richiesta di pareri alle Autorità ovvero mancato recepimento degli stessi per la redazione della documentazione di gara anche al fine di: - favorire un'impresa o un gruppo di imprese - favorire la Società			Affidamento di lavori, servizi e forniture (Area di rischio generale)	Richieste di pareri (Sotto-area di rischio specifico)
CAUSE	✓ Scarsa proceduralizzazione del processo ✓ Esercizio prolungato ed esclusivo di responsabilità di una fase da parte di uno o pochi soggetti ✓ Errore operativo ✓ Accordi illeciti ✓ Eccesso di discrezionalità da parte di un singolo soggetto ✓ Mancato rispetto delle regole procedurali interne ✓ Mancato/ errato recepimento della normativa di settore ✓ Assenza controlli			CONSEGUENZE	✓ perdita economica ✓ danno erariale ✓ sanzioni ✓ inefficienza ✓ contenzioso ✓ danno reputazionale
RIFERIMENTI NORMATIVA ESTERNA	✓ L. n. 190/2012 ✓ D.Lgs. n. 33/2013 ✓ D.Lgs. n. 231/2001 ✓ D.Lgs. n. 50/2016 ✓ D.Lgs. n. 82/2005 ✓ D.Lgs. n. 52/2012 ✓ Circolari AgID		RIFERIMENTI NORMATIVA INTERNA		➤ Procedura richiesta e acquisizione parere AgID ➤ Attività e responsabilità del processo di acquisizione di beni e servizi sopra soglia - fase documentazione ➤ Ruolo e Responsabilità del Responsabile del Procedimento ➤ Politica per la classificazione delle informazioni ➤ Procedura per la gestione degli aspetti di sicurezza nel ciclo di vita delle Informazioni

CONTROLLI	
MISURE OBBLIGATORIE ESISTENTI	MISURE ULTERIORI ESISTENTI
Misure generali ✓ PTPC ✓ Codice etico ✓ Sistema gestione conflitto di interessi ✓ Sistema gestione incompatibilità/inconferibilità ex d.lgs. 39/13 ✓ Sistema disciplinare ✓ Accesso civico semplice e generalizzato ✓ Trasparenza: pubblicazioni ex dlgs 50/16 e dlgs 33/13 ✓ Disciplina revolving doors ✓ Sistema di whistleblowing Misure specifiche //	Misure generali ✓ Modello ex D.Lgs. n. 231/2001 ✓ Piano di formazione integrato ✓ Controlli gerarchici ✓ Reporting ✓ Regolamento interno accesso civico, semplice e generalizzato, ex Linee guida ANAC n. 1309/2016 - Registro accessi ✓ Linee guida conflitto interessi ✓ Programma pluriennale di rotazione ✓ Archiviazione documentazione rilevante ✓ Segregazione compiti/funzioni ✓ Sistema deleghe/procure ✓ Tracciabilità del processo ✓ Regole riservatezza informazioni (CE) Misure specifiche ✓ Obbligo o facoltà di richiesta parere disciplinato dalla normativa vigente - richiesta pareri facoltativi quando ritenuto opportuno o richiesto dalla Amministrazione delegante ✓ Nella strategia è indicato se l'iniziativa verrà o meno sottoposta ad AGCM/AGID ✓ Predisposizione documentazione per richiesta parere effettuata dal CM con il supporto del GdL - Valutazione e approvazione da parte del resp. di Area e poi del resp. Divisione Sourcing ICT ✓ Valutazione del parere effettuata dal CM, che la condivide con resp. di Area e poi del resp. Divisione Sourcing ICT ✓ Qualora le osservazioni dell'Autorità vengano recepite e non comportino modifiche alla strategia, il CM, con il supporto del GdL, apporta le modifiche richieste alla documentazione e si procede con l'iter di autorizzazione (resp. di Area – resp. di Divisione – Istruttoria - approvazione AD) ✓ Qualora le osservazioni dell'Autorità vengano recepite e comportino modifiche alla strategia, il CM, con il supporto del GdL, apporta le modifiche richieste. Il Responsabile DSICT sottopone le modifiche al Comitato Gare e, in caso di accoglimento, all'AD o al CdA in base al valore dell'iniziativa ✓ Qualora le osservazioni dell'Autorità non vengano recepite, il CM predispone, con il supporto del GdL, l'istruttoria con le scelte operate e le motivazioni che sottendono tali scelte al fine di fornire tutti gli elementi necessari alla valutazione. - il Responsabile DSICT illustra al Comitato Gare le motivazioni a supporto della linea identificata – successiva informativa all'AD e poi comunicazione al CdA
PIANI D'AZIONE SUGGERITI	
MISURE OBBLIGATORIE DA ATTUARE	MISURE ULTERIORI DA ATTUARE
Misure generali N/A Misure specifiche N/A	Misure generali N/A Misure Specifiche N/A

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

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

RISK-OWNER	• AD • Sourcing • DPSO-UTG			
MACRO-PROCESSO	Sviluppo Iniziative di Acquisto			
PROCESSO	Sviluppo Convenzione/ Accordo quadro/ Contratto quadro			
FASE	Documentazione			
ANOMALIE SIGNIFICATIVE	Presenza di gare in discontinuità rispetto all'edizione precedente	KRI	1	INDICATORI DI RISCHIO a) n. di iniziative chiuse in assenza dell'attivazione dell'edizione successiva
RISCHIO				
COD. RISCHIO	ATTIVITÀ Pubblicazione documentazione	AREA		SOTTO AREA
24a	Descrizione: Uso discrezionale/strumentale della definizione delle tempistiche di pubblicazione del bando/ ritardo nella pubblicazione anche al fine di: - favorire un'impresa o un gruppo di imprese che non hanno ancora i requisiti del bando - favorire un'impresa o un gruppo di imprese uscenti - favorire la Società	Affidamento di lavori, servizi e forniture (Area di rischio generale)		Pubblicazione di bandi (Sotto-area di rischio specifico)
CAUSE	✓ Scarsa procedimentalizzazione del processo ✓ Esercizio prolungato ed esclusivo di responsabilità di una fase da parte di uno o pochi soggetti ✓ Errore operativo ✓ Accordi illeciti ✓ Eccesso di discrezionalità da parte di un singolo soggetto ✓ Mancato rispetto delle regole procedurali interne ✓ Mancato/ errato recepimento della normativa di settore ✓ Assenza controlli		CONSEGUENZE	✓ perdita economica ✓ danno erariale ✓ sanzioni ✓ inefficienza ✓ contenzioso ✓ danno reputazionale
RIFERIMENTI NORMATIVA ESTERNA	✓ L. n. 190/2012 ✓ D.Lgs. n. 33/2013 ✓ D.Lgs. n. 231/2001 ✓ D.Lgs. n. 50/2016	RIFERIMENTI NORMATIVA INTERNA		➤ Modalità operative per la pubblicazione delle gare comunitarie e degli atti connessi ➤ Attività e responsabilità del processo di acquisizione di beni e servizi sopra soglia - fase documentazione ➤ Ruolo e Responsabilità del Responsabile del Procedimento ➤ Linee Guida Gestione Conflitto di Interessi ➤ Politica per la classificazione delle informazioni ➤ Procedura per la gestione degli aspetti di sicurezza nel ciclo di vita delle Informazioni

CONTROLLI	
MISURE OBBLIGATORIE ESISTENTI	MISURE ULTERIORI ESISTENTI
Misure generali ✓ PTPC ✓ Codice etico ✓ Sistema gestione conflitto di interessi ✓ Sistema gestione incompatibilità/inconferibilità ex d.lgs. 39/13 ✓ Sistema disciplinare ✓ Accesso civico semplice e generalizzato ✓ Trasparenza: pubblicazioni ex dlgs 50/16 e dlgs 33/13 ✓ Disciplina revolving doors ✓ Sistema di whistleblowing Misure specifiche ✓ Pubblicazione documentazione gara in Società Trasparente e sul sito Consip ✓ Pubblicazione documentazione gara sul sito Acquistinretepa	Misure generali ✓ Modello ex D.Lgs. n. 231/2001 ✓ Piano di formazione integrato ✓ Controlli gerarchici ✓ Regolamento interno accesso civico, semplice e generalizzato, ex Linee guida ANAC n. 1309/2016 - Registro accessi ✓ Linee guida conflitto interessi ✓ Programma pluriennale di rotazione ✓ Archiviazione documentazione rilevante ✓ Segregazione compiti/funzioni ✓ Sistema deleghe/procure ✓ Tracciabilità del processo ✓ Certificazione ISO 9001:2015 ✓ Regole riservatezza informazioni (CE) Misure specifiche ✓ Unità organizzativa dedicata alla pianificazione operativa e al monitoraggio delle gare ✓ Implementazione Monitor delle iniziative (accedibile dall'AD e dalle Divisioni interessate), che riporta lo stato dell'iniziativa al fine (i) di monitorarne l'andamento ed il rispetto delle tempistiche indicate nella strategia di gara, (ii) di garantire la continuità della fornitura ✓ Reporting mensile a Sourcing / DAL / Mercati / Commissione di gara / RdP ✓ Definiti tempi standard di durata delle iniziative - per ogni scostamento rispetto alla pianificazione originaria, viene richiesta e censita la motivazione, riportata nel Monitor - le motivazioni vengono indicate anche nella documentazione sottoposta al CdA per l'aggiudicazione della gara ✓ Progettato un "indicatore" che misura il livello di continuità sulle singole iniziative merceologiche al fine di individuare tempestivamente eventuali pianificazioni che non rispettino i vincoli di continuità - tale indicatore è oggetto di reportistica mensile ad hoc ad AD / sourcing / DAL / Mercati ✓ La strategia sottoposta ad AD/CdA riporta il GANTT con indicati tempi di pubblicazione e attivazione/sottoscrizione contratto, che è condiviso con la Divisione Mercati e DPSO
PIANI D'AZIONE SUGGERITI	
MISURE OBBLIGATORIE DA ATTUARE	MISURE ULTERIORI DA ATTUARE
Misure generali N/A Misure specifiche N/A	Misure generali N/A Misure Specifiche N/A

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

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

RISK-OWNER	• AD • Sourcing • DPSO-UTG				
MACRO-PROCESSO	Sviluppo Iniziative di Acquisto				
PROCESSO	Sviluppo Acquisti su delega sopra-soglia				
FASE	Documentazione				
ANOMALIE SIGNIFICATIVE	Presenza di gare in discontinuità rispetto all'edizione precedente	KRI	1	INDICATORI DI RISCHIO	a) n. di iniziative chiuse in assenza dell'attivazione dell'edizione successiva
RISCHIO					
COD. RISCHIO	ATTIVITÀ Pubblicazione documentazione			AREA	SOTTO AREA
24b	Descrizione: Uso discrezionale/strumentale della definizione delle tempistiche di pubblicazione del bando/ ritardo nella pubblicazione anche al fine di: - favorire un'impresa o un gruppo di imprese che non hanno ancora i requisiti del bando - favorire un'impresa o un gruppo di imprese uscenti - favorire la Società			Affidamento di lavori, servizi e forniture (Area di rischio generale)	Pubblicazione di bandi (Sotto-area di rischio specifico)
CAUSE	✓ Scarsa procedimentalizzazione del processo ✓ Esercizio prolungato ed esclusivo di responsabilità di una fase da parte di uno o pochi soggetti ✓ Errore operativo ✓ Accordi illeciti ✓ Eccesso di discrezionalità da parte di un singolo soggetto ✓ Mancato rispetto delle regole procedurali interne ✓ Mancato/ errato recepimento della normativa di settore ✓ Assenza controlli			CONSEGUENZE	✓ perdita economica ✓ danno erariale ✓ sanzioni ✓ inefficienza ✓ contenzioso ✓ danno reputazionale
RIFERIMENTI NORMATIVA ESTERNA	✓ L. n. 190/2012 ✓ D.Lgs. n. 33/2013 ✓ D.Lgs. n. 231/2001 ✓ D.Lgs. n. 50/2016		RIFERIMENTI NORMATIVA INTERNA		➤ Modalità operative per la pubblicazione delle gare comunitarie e degli atti connessi ➤ Attività e responsabilità del processo di acquisizione di beni e servizi sopra soglia - fase documentazione ➤ Ruolo e Responsabilità del Responsabile del Procedimento ➤ Linee Guida Gestione Conflitto di Interessi ➤ Politica per la classificazione delle informazioni ➤ Procedura per la gestione degli aspetti di sicurezza nel ciclo di vita delle Informazioni

CONTROLLI	
MISURE OBBLIGATORIE ESISTENTI	MISURE ULTERIORI ESISTENTI
Misure generali ✓ PTPC ✓ Codice etico ✓ Sistema gestione conflitto di interessi ✓ Sistema gestione incompatibilità/inconferibilità ex d.lgs. 39/13 ✓ Sistema disciplinare ✓ Accesso civico semplice e generalizzato ✓ Trasparenza: pubblicazioni ex dlgs 50/16 e dlgs 33/13 ✓ Disciplina revolving doors ✓ Sistema di whistleblowing Misure specifiche ✓ Pubblicazione documentazione gara in Società Trasparente e sul sito Consip	Misure generali ✓ Modello ex D.Lgs. n. 231/2001 ✓ Piano di formazione integrato ✓ Controlli gerarchici ✓ Regolamento interno accesso civico, semplice e generalizzato, ex Linee guida ANAC n. 1309/2016 - Registro accessi ✓ Linee guida conflitto interessi ✓ Programma pluriennale di rotazione ✓ Archiviazione documentazione rilevante ✓ Segregazione compiti/funzioni ✓ Sistema deleghe/procure ✓ Tracciabilità del processo ✓ Regole riservatezza informazioni (CE) Misure specifiche ✓ Unità organizzativa dedicata alla pianificazione operativa e al monitoraggio delle gare ✓ Implementazione Monitor delle iniziative (accedibile dall'AD e dalle Divisioni interessate), che riporta lo stato dell'iniziativa al fine (i) di monitorarne l'andamento ed il rispetto delle tempistiche indicate nella strategia di gara, (ii) di garantire la continuità della fornitura ✓ Reporting mensile a Sourcing / DAL / Mercati / Commissione di gara / RdP ✓ Definiti tempi standard di durata delle iniziative - per ogni scostamento rispetto alla pianificazione originaria, viene richiesta e censita la motivazione, riportata nel Monitor - le motivazioni vengono indicate anche nella documentazione sottoposta al CdA per l'aggiudicazione della gara ✓ Progettato un "indicatore" che misura il livello di continuità sulle singole iniziative merceologiche al fine di individuare tempestivamente eventuali pianificazioni che non rispettino i vincoli di continuità - tale indicatore è oggetto di reportistica mensile ad hoc ad AD / sourcing / DAL / Mercati ✓ La strategia sottoposta ad AD/CdA riporta il GANTT con indicati tempi di pubblicazione e attivazione/sottoscrizione contratto, che è condiviso con la Divisione Mercati e DPSO ✓ Strategia e GANTT condivisi con Committente
PIANI D'AZIONE SUGGERITI	
MISURE OBBLIGATORIE DA ATTUARE	MISURE ULTERIORI DA ATTUARE
Misure generali N/A Misure specifiche N/A	Misure generali N/A Misure Specifiche N/A

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

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

RISK-OWNER	• DADDB				
MACRO-PROCESSO	Sviluppo Iniziative di Acquisto				
PROCESSO	Sviluppo Acquisti su delega sotto-soglia				
FASE	Documentazione				
ANOMALIE SIGNIFICATIVE	//	KRI	//	INDICATORI DI RISCHIO	//
RISCHIO					
COD. RISCHIO	ATTIVITÀ Pubblicazione documentazione			AREA	SOTTO AREA
24c	Descrizione: Uso discrezionale/strumentale della definizione delle tempistiche di pubblicazione del bando/ ritardo nella pubblicazione anche al fine di: - favorire un'impresa o un gruppo di imprese che non hanno ancora i requisiti del bando - favorire un'impresa o un gruppo di imprese uscenti - favorire la Società			Affidamento di lavori, servizi e forniture (Area di rischio generale)	Pubblicazione di bandi (Sotto-area di rischio specifico)
CAUSE	✓ Scarsa proceduralizzazione del processo ✓ Esercizio prolungato ed esclusivo di responsabilità di una fase da parte di uno o pochi soggetti ✓ Errore operativo ✓ Accordi illeciti ✓ Eccesso di discrezionalità da parte di un singolo soggetto ✓ Mancato rispetto delle regole procedurali interne ✓ Mancato/ errato recepimento della normativa di settore ✓ Assenza controlli			CONSEGUENZE	✓ perdita economica ✓ danno erariale ✓ sanzioni ✓ inefficienza ✓ contenzioso ✓ danno reputazionale
RIFERIMENTI NORMATIVA ESTERNA	✓ L. n. 190/2012 ✓ D.Lgs. n. 33/2013 ✓ D.Lgs. n. 231/2001 ✓ D.Lgs. n. 50/2016		RIFERIMENTI NORMATIVA INTERNA		➤ Procedura relativa agli acquisti sotto soglia comunitaria e alla gestione delle adesioni a Convenzioni ex ar. 26/Contratti quadro per gli acquisti Consip ➤ Modalità operative relative alla fase istruttoria delle acquisizioni interne ➤ Linee Guida Gestione Conflitto di Interessi ➤ Politica per la classificazione delle informazioni ➤ Procedura per la gestione degli aspetti di sicurezza nel ciclo di vita delle Informazioni

CONTROLLI	
MISURE OBBLIGATORIE ESISTENTI	MISURE ULTERIORI ESISTENTI
Misure generali ✓ PTPC ✓ Codice etico ✓ Sistema gestione conflitto di interessi ✓ Sistema gestione incompatibilità/inconferibilità ex d.lgs. 39/13 ✓ Sistema disciplinare ✓ Accesso civico semplice e generalizzato ✓ Trasparenza: pubblicazioni ex dlgs 50/16 e dlgs 33/13 ✓ Disciplina revolving doors ✓ Sistema di whistleblowing Misure specifiche ✓ Pubblicazione documentazione gara in Società Trasparente e sul sito Consip	Misure generali ✓ Modello ex D.Lgs. n. 231/2001 ✓ Piano di formazione integrato ✓ Controlli gerarchici ✓ Regolamento interno accesso civico, semplice e generalizzato, ex Linee guida ANAC n. 1309/2016 - Registro accessi ✓ Linee guida conflitto interessi ✓ Programma pluriennale di rotazione ✓ Archiviazione documentazione rilevante ✓ Segregazione compiti/funzioni ✓ Sistema deleghe/procure ✓ Tracciabilità del processo ✓ Regole riservatezza informazioni (CE) Misure specifiche ✓ Controlli gerarchici dei resp. di Area e di Divisione ✓ Monitoraggio tempi da parte RdP ✓ Strategia e GANTT condivisi con Committente
PIANI D'AZIONE SUGGERITI	
MISURE OBBLIGATORIE DA ATTUARE	MISURE ULTERIORI DA ATTUARE
Misure generali N/A Misure specifiche N/A	Misure generali N/A Misure Specifiche N/A

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

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

RISK-OWNER	• AD • Sourcing • DPSO-UTG			
MACRO-PROCESSO	Servizi di funzionamento			
PROCESSO	Acquisti interni sopra-soglia			
FASE	Documentazione			
ANOMALIE SIGNIFICATIVE	Presenza di gare in discontinuità rispetto all'edizione precedente	KRI	1	INDICATORI DI RISCHIO a) n. di iniziative chiuse in assenza dell'attivazione dell'edizione successiva
RISCHIO				
COD. RISCHIO	ATTIVITÀ Pubblicazione documentazione			AREA SOTTO AREA
24d	Descrizione: Uso discrezionale/strumentale della definizione delle tempistiche di pubblicazione del bando/ ritardo nella pubblicazione anche al fine di: - favorire un'impresa o un gruppo di imprese che non hanno ancora i requisiti del bando - favorire un'impresa o un gruppo di imprese uscenti - favorire la Società			Affidamento di lavori, servizi e forniture (Area di rischio generale) Pubblicazione di bandi (Sotto-area di rischio specifico)
CAUSE	✓ Scarsa procedimentalizzazione del processo ✓ Esercizio prolungato ed esclusivo di responsabilità di una fase da parte di uno o pochi soggetti ✓ Errore operativo ✓ Accordi illeciti ✓ Eccesso di discrezionalità da parte di un singolo soggetto ✓ Mancato rispetto delle regole procedurali interne ✓ Mancato/ errato recepimento della normativa di settore ✓ Assenza controlli		CONSEGUENZE	✓ perdita economica ✓ danno erariale ✓ sanzioni ✓ inefficienza ✓ contenzioso ✓ danno reputazionale
RIFERIMENTI NORMATIVA ESTERNA	✓ L. n. 190/2012 ✓ D.Lgs. n. 33/2013 ✓ D.Lgs. n. 231/2001 ✓ D.Lgs. n. 50/2016	RIFERIMENTI NORMATIVA INTERNA		➤ Modalità operative per la pubblicazione delle gare comunitarie e degli atti connessi ➤ Attività e responsabilità del processo di acquisizione di beni e servizi sopra soglia - fase documentazione ➤ Ruolo e Responsabilità del Responsabile del Procedimento ➤ Linee Guida Gestione Conflitto di Interessi ➤ Politica per la classificazione delle informazioni ➤ Procedura per la gestione degli aspetti di sicurezza nel ciclo di vita delle Informazioni

CONTROLLI	
MISURE OBBLIGATORIE ESISTENTI	MISURE ULTERIORI ESISTENTI
Misure generali ✓ PTPC ✓ Codice etico ✓ Sistema gestione conflitto di interessi ✓ Sistema gestione incompatibilità/inconferibilità ex d.lgs. 39/13 ✓ Sistema disciplinare ✓ Accesso civico semplice e generalizzato ✓ Trasparenza: pubblicazioni ex dlgs 50/16 e dlgs 33/13 ✓ Disciplina revolving doors ✓ Sistema di whistleblowing Misure specifiche ✓ Pubblicazione documentazione gara in Società Trasparente e sul sito Consip	Misure generali ✓ Modello ex D.Lgs. n. 231/2001 ✓ Piano di formazione integrato ✓ Controlli gerarchici ✓ Regolamento interno accesso civico, semplice e generalizzato, ex Linee guida ANAC n. 1309/2016 - Registro accessi ✓ Linee guida conflitto interessi ✓ Programma pluriennale di rotazione ✓ Archiviazione documentazione rilevante ✓ Segregazione compiti/funzioni ✓ Sistema deleghe/procure ✓ Tracciabilità del processo ✓ Certificazione ISO 9001:2015 ✓ Regole riservatezza informazioni (CE) Misure specifiche ✓ Unità organizzativa dedicata alla pianificazione operativa e al monitoraggio delle gare ✓ Implementazione Monitor delle iniziative (accedibile dall'AD e dalle Divisioni interessate), che riporta lo stato dell'iniziativa al fine (i) di monitorarne l'andamento ed il rispetto delle tempistiche indicate nella strategia di gara, (ii) di garantire la continuità della fornitura ✓ Reporting mensile a Sourcing / DAL / DAFC / Commissione di gara / RdP ✓ Definiti tempi standard di durata delle iniziative - per ogni scostamento rispetto alla pianificazione originaria, viene richiesta e censita la motivazione, riportata nel Monitor - le motivazioni vengono indicate anche nella documentazione sottoposta al CdA per l'aggiudicazione della gara ✓ Progettato un "indicatore" che misura il livello di continuità sulle singole iniziative merceologiche al fine di individuare tempestivamente eventuali pianificazioni che non rispettino i vincoli di continuità - tale indicatore è oggetto di reportistica mensile ad hoc ad AD / sourcing / DAL / Mercati ✓ La strategia sottoposta ad AD/CdA riporta il GANTT con indicati tempi di pubblicazione e attivazione/sottoscrizione contratto, che è condiviso con la DAFC e DPSO
PIANI D'AZIONE SUGGERITI	
MISURE OBBLIGATORIE DA ATTUARE	MISURE ULTERIORI DA ATTUARE
Misure generali N/A Misure specifiche N/A	Misure generali N/A Misure Specifiche N/A

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

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

RISK-OWNER	• DAFC				
MACRO-PROCESSO	Servizi di funzionamento				
PROCESSO	Acquisti interni sotto-soglia				
FASE	Documentazione				
ANOMALIE SIGNIFICATIVE	//	KRI	//	INDICATORI DI RISCHIO	//
RISCHIO					
COD. RISCHIO	ATTIVITÀ Pubblicazione documentazione			AREA	SOTTO AREA
24e	Descrizione: Uso discrezionale/strumentale della definizione delle tempistiche di pubblicazione del bando/ ritardo nella pubblicazione anche al fine di: - favorire un'impresa o un gruppo di imprese che non hanno ancora i requisiti del bando - favorire un'impresa o un gruppo di imprese uscenti - favorire la Società			Affidamento di lavori, servizi e forniture (Area di rischio generale)	Pubblicazione di bandi (Sotto-area di rischio specifico)
CAUSE	✓ Scarsa procedimentalizzazione del processo ✓ Esercizio prolungato ed esclusivo di responsabilità di una fase da parte di uno o pochi soggetti ✓ Errore operativo ✓ Accordi illeciti ✓ Mancato rispetto delle regole procedurali interne ✓ Mancato/ errato recepimento della normativa di settore ✓ Assenza controlli			CONSEGUENZE	✓ perdita economica ✓ danno erariale ✓ sanzioni ✓ inefficienza ✓ contenzioso ✓ danno reputazionale
RIFERIMENTI NORMATIVA ESTERNA	✓ L. n. 190/2012 ✓ D.Lgs. n. 33/2013 ✓ D.Lgs. n. 231/2001 ✓ D.Lgs. n. 50/2016		RIFERIMENTI NORMATIVA INTERNA		➤ Procedura relativa agli acquisti sotto soglia comunitaria e alla gestione delle adesioni a Convenzioni ex ar. 26/Contratti quadro per gli acquisti Consip ➤ Modalità operative relative alla fase istruttoria delle acquisizioni interne ➤ Linee Guida Gestione Conflitto di Interessi ➤ Politica per la classificazione delle informazioni ➤ Procedura per la gestione degli aspetti di sicurezza nel ciclo di vita delle Informazioni

CONTROLLI	
MISURE OBBLIGATORIE ESISTENTI	MISURE ULTERIORI ESISTENTI
Misure generali ✓ PTPC ✓ Codice etico ✓ Sistema gestione conflitto di interessi ✓ Sistema gestione incompatibilità/inconferibilità ex d.lgs. 39/13 ✓ Sistema disciplinare ✓ Accesso civico semplice e generalizzato ✓ Trasparenza: pubblicazioni ex dlgs 50/16 e dlgs 33/13 ✓ Disciplina revolving doors ✓ Sistema di whistleblowing Misure specifiche ✓ Pubblicazione documentazione gara in Società Trasparente e sul sito Consip	Misure generali ✓ Modello ex D.Lgs. n. 231/2001 ✓ Piano di formazione integrato ✓ Controlli gerarchici ✓ Regolamento interno accesso civico, semplice e generalizzato, ex Linee guida ANAC n. 1309/2016 - Registro accessi ✓ Linee guida conflitto interessi ✓ Programma pluriennale di rotazione ✓ Archiviazione documentazione rilevante ✓ Segregazione compiti/funzioni ✓ Sistema deleghe/procure ✓ Tracciabilità del processo ✓ Certificazione ISO 9001:2015 ✓ Regole riservatezza informazioni (CE) Misure specifiche ✓ Monitoraggio tempi da parte RdP ✓ Definizione e pubblicazione del PAC (cfr rischio specifico)
PIANI D'AZIONE SUGGERITI	
MISURE OBBLIGATORIE DA ATTUARE	MISURE ULTERIORI DA ATTUARE
Misure generali N/A Misure specifiche N/A	Misure generali N/A Misure Specifiche N/A

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

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

RISK-OWNER	• AD • Sourcing • DPSO-UTG				
MACRO-PROCESSO	Sviluppo Iniziative di Acquisto				
PROCESSO	Sviluppo Bandi SDA				
FASE	Documentazione				
ANOMALIE SIGNIFICATIVE	//	KRI	//	INDICATORI DI RISCHIO	//
RISCHIO					
COD. RISCHIO	ATTIVITÀ Pubblicazione documentazione			AREA	SOTTO AREA
24f	Descrizione: Uso discrezionale/strumentale della definizione delle tempistiche di pubblicazione del bando/ ritardo nella pubblicazione anche al fine di: - favorire un'impresa o un gruppo di imprese che non hanno ancora i requisiti del bando - favorire un'impresa o un gruppo di imprese uscenti - favorire la Società			Gestione SDA (Area di rischio specifico)	Pubblicazione di bandi (Sotto-area di rischio specifico)
CAUSE	✓ Scarsa procedimentalizzazione del processo ✓ Esercizio prolungato ed esclusivo di responsabilità di una fase da parte di uno o pochi soggetti ✓ Errore operativo ✓ Accordi illeciti ✓ Eccesso di discrezionalità da parte di un singolo soggetto ✓ Mancato rispetto delle regole procedurali interne ✓ Mancato/ errato recepimento della normativa di settore ✓ Assenza controlli			CONSEGUENZE	✓ perdita economica ✓ danno erariale ✓ sanzioni ✓ inefficienza ✓ contenzioso ✓ danno reputazionale
RIFERIMENTI NORMATIVA ESTERNA	✓ L. n. 190/2012 ✓ D.Lgs. n. 33/2013 ✓ D.Lgs. n. 231/2001 ✓ D.Lgs. n. 50/2016		RIFERIMENTI NORMATIVA INTERNA		➤ Modalità operative per la pubblicazione delle gare comunitarie e degli atti connessi ➤ Attività e responsabilità del processo di acquisizione di beni e servizi sopra soglia - fase documentazione ➤ Ruolo e Responsabilità del Responsabile del Procedimento ➤ Linee Guida Gestione Conflitto di Interessi ➤ Politica per la classificazione delle informazioni ➤ Procedura per la gestione degli aspetti di sicurezza nel ciclo di vita delle Informazioni

CONTROLLI	
MISURE OBBLIGATORIE ESISTENTI	MISURE ULTERIORI ESISTENTI
Misure generali ✓ PTPC ✓ Codice etico ✓ Sistema gestione conflitto di interessi ✓ Sistema gestione incompatibilità/inconferibilità ex d.lgs. 39/13 ✓ Sistema disciplinare ✓ Accesso civico semplice e generalizzato ✓ Trasparenza: pubblicazioni ex dlgs 50/16 e dlgs 33/13 ✓ Disciplina revolving doors ✓ Sistema di whistleblowing Misure specifiche ✓ Pubblicazione documentazione gara in Società Trasparente e sul sito Consip ✓ Pubblicazione documentazione gara sul sito Acquistinretepa	Misure generali ✓ Modello ex D.Lgs. n. 231/2001 ✓ Piano di formazione integrato ✓ Controlli gerarchici ✓ Regolamento interno accesso civico, semplice e generalizzato, ex Linee guida ANAC n. 1309/2016 - Registro accessi ✓ Linee guida conflitto interessi ✓ Programma pluriennale di rotazione ✓ Archiviazione documentazione rilevante ✓ Segregazione compiti/funzioni ✓ Sistema deleghe/procure ✓ Tracciabilità del processo ✓ Certificazione ISO 9001:2015 ✓ Regole riservatezza informazioni (CE) Misure specifiche ✓ La strategia sottoposta al CdA riporta il GANTT con indicati tempi di pubblicazione e attivazione/sottoscrizione contratto ✓ Unità organizzativa dedicata alla pianificazione operativa e al monitoraggio delle gare ✓ Implementazione Monitor delle iniziative (accedibile dall'AD e dalle Divisioni interessate), che riporta lo stato dell'iniziativa al fine (i) di monitorarne l'andamento ed il rispetto delle tempistiche indicate nella strategia di gara, (ii) di garantire la continuità della fornitura ✓ Reporting mensile a Sourcing / DAL / Mercati / Commissione di gara / RdP ✓ Definiti tempi standard di durata delle iniziative - per ogni scostamento rispetto alla pianificazione originaria, viene richiesta e censita la motivazione, riportata nel Monitor - le motivazioni vengono indicate anche nella documentazione sottoposta al CdA per l'aggiudicazione della gara ✓ Progettato un "indicatore" che misura il livello di continuità sulle singole iniziative merceologiche al fine di individuare tempestivamente eventuali pianificazioni che non rispettino i vincoli di continuità - tale indicatore è oggetto di reportistica mensile ad hoc ad AD / sourcing / DAL / Mercati ✓ La strategia sottoposta ad AD/CdA riporta il GANTT con indicati tempi di pubblicazione e attivazione/sottoscrizione contratto, che è condiviso con la Divisione Mercati e DPSO
PIANI D'AZIONE SUGGERITI	
MISURE OBBLIGATORIE DA ATTUARE	MISURE ULTERIORI DA ATTUARE
Misure generali N/A Misure specifiche N/A	Misure generali N/A Misure Specifiche N/A

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

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

RISK-OWNER	• AD • Sourcing DSEBM • DPSO - UTG				
MACRO-PROCESSO	Sviluppo Iniziative di Acquisto				
PROCESSO	Bandi Mepa				
FASE	Documentazione				
ANOMALIE SIGNIFICATIVE	//	KRI	//	INDICATORI DI RISCHIO	//
RISCHIO					
COD. RISCHIO	ATTIVITÀ Pubblicazione documentazione			AREA	SOTTO AREA
24g	Descrizione: Uso discrezionale/strumentale della definizione delle tempistiche di pubblicazione del bando/ ritardo nella pubblicazione anche al fine di: - favorire un'impresa o un gruppo di imprese (non inserimento di un bene/servizio per consentire acquisti fuori MePA) - favorire un'impresa o un gruppo di imprese uscenti - favorire la Società			Pubblicazione di bandi (Sotto-area di rischio specifico)	Pubblicazione di bandi (Sotto-area di rischio specifico)
CAUSE	✓ Scarsa procedimentalizzazione del processo ✓ Esercizio prolungato ed esclusivo di responsabilità di una fase da parte di uno o pochi soggetti ✓ Errore operativo ✓ Accordi illeciti ✓ Eccesso di discrezionalità da parte di un singolo soggetto ✓ Mancato rispetto delle regole procedurali interne ✓ Mancato/ errato recepimento della normativa di settore ✓ Assenza controlli			CONSEGUENZE	✓ perdita economica ✓ danno erariale ✓ sanzioni ✓ inefficienza ✓ contenzioso ✓ danno reputazionale
RIFERIMENTI NORMATIVA ESTERNA	✓ L. n. 190/2012 ✓ D.Lgs. n. 33/2013 ✓ D.Lgs. n. 231/2001 ✓ D.Lgs. n. 50/2016		RIFERIMENTI NORMATIVA INTERNA		➤ Attività e responsabilità del processo di sviluppo e gestione di un'iniziativa MePA ➤ Ruolo e Responsabilità del Responsabile del Procedimento ➤ Linee Guida Gestione Conflitto di Interessi ➤ Politica per la classificazione delle informazioni ➤ Procedura per la gestione degli aspetti di sicurezza nel ciclo di vita delle Informazioni

CONTROLLI	
MISURE OBBLIGATORIE ESISTENTI	MISURE ULTERIORI ESISTENTI
Misure generali ✓ PTPC ✓ Codice etico ✓ Sistema gestione conflitto di interessi ✓ Sistema gestione incompatibilità/inconferibilità ex d.lgs. 39/13 ✓ Sistema disciplinare ✓ Accesso civico semplice e generalizzato ✓ Trasparenza: pubblicazioni ex dlgs 50/16 e dlgs 33/13 ✓ Disciplina revolving doors ✓ Sistema di whistleblowing Misure specifiche ✓ Pubblicazione documentazione gara in Società Trasparente e sul sito Consip ✓ Pubblicazione documentazione gara sul sito Acquistinretepa	Misure generali ✓ Modello ex D.Lgs. n. 231/2001 ✓ Piano di formazione integrato ✓ Controlli gerarchici ✓ Regolamento interno accesso civico, semplice e generalizzato, ex Linee guida ANAC n. 1309/2016 - Registro accessi ✓ Linee guida conflitto interessi ✓ Programma pluriennale di rotazione ✓ Archiviazione documentazione rilevante ✓ Segregazione compiti/funzioni ✓ Sistema deleghe/procure ✓ Tracciabilità del processo ✓ Certificazione ISO 9001:2015 ✓ Regole riservatezza informazioni (CE) Misure specifiche ✓ La strategia approvata riporta il GANTT con indicati tempi di pubblicazione e attivazione/sottoscrizione contratto ✓ Controlli gerarchici dei resp. di Area e di Divisione
PIANI D'AZIONE SUGGERITI	
MISURE OBBLIGATORIE DA ATTUARE	MISURE ULTERIORI DA ATTUARE
Misure generali N/A Misure specifiche N/A	Misure generali N/A Misure Specifiche N/A

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

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

RISK-OWNER	• Sourcing • DAL • DPRPA / DADDB (per SPC-Agenda digitale) (Gruppo di lavoro)				
MACRO-PROCESSO	Sviluppo Iniziative di Acquisto				
PROCESSO	Sviluppo Convenzione/ Accordo quadro/ Contratto quadro				
FASE	Documentazione				
ANOMALIE SIGNIFICATIVE	Presenza di errori nella documentazione di gara	KRI	7	INDICATORI DI RISCHIO	n. di errata corrige effettuati nell'ultimo ann0
RISCHIO					
COD. RISCHIO	ATTIVITÀ Redazione documentazione			AREA	SOTTO AREA
25a	Descrizione: Documentazione di gara con vizi di forma (ad es. mancato allineamento degli atti di gara tra loro una volta pubblicati)			Affidamento di lavori, servizi e forniture (Area di rischio generale)	Predisposizione documentazione di gara (Area di rischio generale)
CAUSE	✓ Scarsa procedimentalizzazione del processo ✓ Errore operativo ✓ Mancato rispetto delle regole procedurali interne ✓ Assenza controlli			CONSEGUENZE	✓ perdita economica ✓ danno erariale ✓ inefficienza ✓ contenzioso ✓ danno reputazionale
RIFERIMENTI NORMATIVA ESTERNA	✓ L. n. 190/2012 ✓ D.Lgs. n. 33/2013 ✓ D.Lgs. n. 231/2001 ✓ D.Lgs. n. 50/2016	RIFERIMENTI NORMATIVA INTERNA		➤ Attività e responsabilità del processo di acquisizione di beni e servizi sopra soglia - fase documentazione ➤ Modalità operative per la pubblicazione delle gare comunitarie e degli atti connessi ➤ Ruolo e Responsabilità del Responsabile del Procedimento ➤ Linee Guida Gestione Conflitto di Interessi ➤ Politica per la classificazione delle informazioni ➤ Procedura per la gestione degli aspetti di sicurezza nel ciclo di vita delle Informazioni	

CONTROLLI	
MISURE OBBLIGATORIE ESISTENTI	MISURE ULTERIORI ESISTENTI
Misure generali ✓ PTPC ✓ Codice etico ✓ Sistema gestione conflitto di interessi ✓ Sistema gestione incompatibilità/inconferibilità ex d.lgs. 39/13 ✓ Sistema disciplinare ✓ Accesso civico semplice e generalizzato ✓ Trasparenza: pubblicazioni ex dlgs 50/16 e dlgs 33/13 ✓ Disciplina revolving doors ✓ Sistema di whistleblowing Misure specifiche ✓ Pubblicazione documentazione gara in Società Trasparente e sul sito Consip ✓ Pubblicazione documentazione gara sul sito Acquistinretepa	Misure generali ✓ Modello ex D.Lgs. n. 231/2001 ✓ Piano di formazione integrato ✓ Controlli gerarchici ✓ Regolamento interno accesso civico, semplice e generalizzato, ex Linee guida ANAC n. 1309/2016 - Registro accessi ✓ Linee guida conflitto interessi ✓ Programma pluriennale di rotazione ✓ Archiviazione documentazione rilevante ✓ Segregazione compiti/funzioni ✓ Sistema deleghe/procure ✓ Tracciabilità del processo ✓ Certificazione ISO 9001:2015 ✓ Regole riservatezza informazioni (CE) Misure specifiche ✓ Procedura interna che disciplina le modalità operative relative agli adempimenti previsti per la pubblicazione di tutti gli atti di gara ✓ Procedura interna che disciplina le attività/responsabilità nella fase della documentazione di gara nel processo di acquisizione di beni e servizi sopra soglia ✓ GdI verifica l'allineamento dei documenti ✓ Controlli gerarchici dei resp. di Area e di Divisione ✓ Registro dei soggetti che detengono e/o hanno accesso alle informazioni relative alle procedure di gara e policy interna
PIANI D'AZIONE SUGGERITI	
MISURE OBBLIGATORIE DA ATTUARE	MISURE ULTERIORI DA ATTUARE
Misure generali N/A Misure specifiche N/A	Misure generali N/A Misure Specifiche ✓ Conclusione progetto per l'informatizzazione del processo interno propedeutico e successivo alla gara (che preveda, tra l'altro, blocchi autorizzativi e controlli specifici da parte del Comitato gare)

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

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

RISK-OWNER	• Sourcing • DAL • DADDB / DPPA (Gruppo di lavoro)				
MACRO-PROCESSO	Sviluppo Iniziative di Acquisto				
PROCESSO	Sviluppo Acquisti su delega sopra-soglia				
FASE	Documentazione				
ANOMALIE SIGNIFICATIVE	Presenza di errori nella documentazione di gara	KRI	7	INDICATORI DI RISCHIO	n. di errata corrige effettuati nell'ultimo ann0
RISCHIO					
COD. RISCHIO	ATTIVITÀ Redazione documentazione			AREA	SOTTO AREA
25b	Descrizione: Documentazione di gara con vizi di forma (ad es. mancato allineamento degli atti di gara tra loro una volta pubblicati)			Affidamento di lavori, servizi e forniture (Area di rischio generale)	Predisposizione documentazione di gara (Area di rischio generale)
CAUSE	✓ Scarsa procedimentalizzazione del processo ✓ Errore operativo ✓ Mancato rispetto delle regole procedurali interne ✓ Assenza controlli			CONSEGUENZE	✓ perdita economica ✓ danno erariale ✓ inefficienza ✓ contenzioso ✓ danno reputazionale
RIFERIMENTI NORMATIVA ESTERNA	✓ L. n. 190/2012 ✓ D.Lgs. n. 33/2013 ✓ D.Lgs. n. 231/2001 ✓ D.Lgs. n. 50/2016		RIFERIMENTI NORMATIVA INTERNA		➤ Attività e responsabilità del processo di acquisizione di beni e servizi sopra soglia - fase documentazione ➤ Modalità operative per la pubblicazione delle gare comunitarie e degli atti connessi ➤ Ruolo e Responsabilità del Responsabile del Procedimento ➤ Linee Guida Gestione Conflitto di Interessi ➤ Politica per la classificazione delle informazioni ➤ Procedura per la gestione degli aspetti di sicurezza nel ciclo di vita delle Informazioni

CONTROLLI	
MISURE OBBLIGATORIE ESISTENTI	MISURE ULTERIORI ESISTENTI
Misure generali ✓ PTPC ✓ Codice etico ✓ Sistema gestione conflitto di interessi ✓ Sistema gestione incompatibilità/inconferibilità ex d.lgs. 39/13 ✓ Sistema disciplinare ✓ Accesso civico semplice e generalizzato ✓ Trasparenza: pubblicazioni ex dlgs 50/16 e dlgs 33/13 ✓ Disciplina revolving doors ✓ Sistema di whistleblowing Misure specifiche ✓ Pubblicazione documentazione gara in Società Trasparente e sul sito Consip	Misure generali ✓ Modello ex D.Lgs. n. 231/2001 ✓ Piano di formazione integrato ✓ Controlli gerarchici ✓ Regolamento interno accesso civico, semplice e generalizzato, ex Linee guida ANAC n. 1309/2016 - Registro accessi ✓ Linee guida conflitto interessi ✓ Programma pluriennale di rotazione ✓ Archiviazione documentazione rilevante ✓ Segregazione compiti/funzioni ✓ Sistema deleghe/procure ✓ Tracciabilità del processo ✓ Regole riservatezza informazioni (CE) Misure specifiche ✓ Procedura interna che disciplina le modalità operative relative agli adempimenti previsti per la pubblicazione di tutti gli atti di gara ✓ Procedura interna che disciplina le attività/responsabilità nella fase della documentazione di gara nel processo di acquisizione di beni e servizi sopra soglia ✓ GdI verifica l'allineamento dei documenti ✓ Controlli gerarchici dei resp. di Area e di Divisione ✓ Registro dei soggetti che detengono e/o hanno accesso alle informazioni relative alle procedure di gara e policy interna
PIANI D'AZIONE SUGGERITI	
MISURE OBBLIGATORIE DA ATTUARE	MISURE ULTERIORI DA ATTUARE
Misure generali N/A Misure specifiche N/A	Misure generali N/A Misure Specifiche ✓ Conclusione progetto per l'informatizzazione del processo interno propedeutico e successivo alla gara (che preveda, tra l'altro, blocchi autorizzativi e controlli specifici da parte del Comitato gare)

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

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

RISK-OWNER	• DADDB • DAL				
MACRO-PROCESSO	Sviluppo Iniziative di Acquisto				
PROCESSO	Sviluppo Acquisti su delega sotto-soglia				
FASE	Documentazione				
ANOMALIE SIGNIFICATIVE	Presenza di errori nella documentazione di gara	KRI	7	INDICATORI DI RISCHIO	n. di errata corrige effettuati nell'ultimo ann0
RISCHIO					
COD. RISCHIO	ATTIVITÀ Redazione documentazione			AREA	SOTTO AREA
25c	Descrizione: Documentazione di gara con vizi di forma (ad es. mancato allineamento degli atti di gara tra loro una volta pubblicati)			Affidamento di lavori, servizi e forniture (Area di rischio generale)	Predisposizione documentazione di gara (Area di rischio generale)
CAUSE	✓ Scarsa proceduralizzazione del processo ✓ Errore operativo ✓ Mancato rispetto delle regole procedurali interne ✓ Assenza controlli			CONSEGUENZE	✓ perdita economica ✓ danno erariale ✓ inefficienza ✓ contenzioso ✓ danno reputazionale
RIFERIMENTI NORMATIVA ESTERNA	✓ L. n. 190/2012 ✓ D.Lgs. n. 33/2013 ✓ D.Lgs. n. 231/2001 ✓ D.Lgs. n. 50/2016		RIFERIMENTI NORMATIVA INTERNA		➤ Procedura relativa agli acquisti sotto soglia comunitaria e alla gestione delle adesioni a Convenzioni ex ar. 26/Contratti quadro per gli acquisti Consip ➤ Modalità operative relative alla fase istruttoria delle acquisizioni interne ➤ Linee Guida Gestione Conflitto di Interessi ➤ Politica per la classificazione delle informazioni ➤ Procedura per la gestione degli aspetti di sicurezza nel ciclo di vita delle Informazioni

CONTROLLI	
MISURE OBBLIGATORIE ESISTENTI	MISURE ULTERIORI ESISTENTI
Misure generali ✓ PTPC ✓ Codice etico ✓ Sistema gestione conflitto di interessi ✓ Sistema gestione incompatibilità/inconferibilità ex d.lgs. 39/13 ✓ Sistema disciplinare ✓ Accesso civico semplice e generalizzato ✓ Trasparenza: pubblicazioni ex dlgs 50/16 e dlgs 33/13 ✓ Disciplina revolving doors ✓ Sistema di whistleblowing Misure specifiche ✓ Pubblicazione documentazione gara in Società Trasparente e sul sito Consip	Misure generali ✓ Modello ex D.Lgs. n. 231/2001 ✓ Piano di formazione integrato ✓ Controlli gerarchici ✓ Regolamento interno accesso civico, semplice e generalizzato, ex Linee guida ANAC n. 1309/2016 - Registro accessi ✓ Linee guida conflitto interessi ✓ Programma pluriennale di rotazione ✓ Archiviazione documentazione rilevante ✓ Segregazione compiti/funzioni ✓ Sistema deleghe/procure ✓ Tracciabilità del processo ✓ Regole riservatezza informazioni (CE) Misure specifiche ✓ Procedura interna che disciplina gli acquisti sotto soglia comunitaria e alla gestione delle adesioni a Convenzioni ex ar. 26/Contratti quadro per gli acquisti Consip ✓ Il Buyer, sulla base della Determina a contrarre approvata e tenendo conto delle specifiche formalizzate nella Nota Tecnica, procede in collaborazione con i referenti della Struttura proponente/PA delegante, a definire la documentazione tecnica secondo gli standard aziendali (capitolato tecnico e dettaglio economico). ✓ In caso di criticità, supporto dell'Area ALSC della DAL (es. deroghe condizioni generali). ✓ Il Buyer, se previsto dal Disciplinare sottoscritto con la PA delegante, condivide con quest'ultima il capitolato tecnico e le deroghe alle condizioni generali di contratto. In caso di criticità il Buyer provvede a informare anche il Referente del Disciplinare di riferimento. ✓ Il Buyer procede alla predisposizione della RdO e dei relativi allegati - Il Responsabile dell'Area Acquisti verificata la documentazione, la invia tramite e-mail al Responsabile di Divisione competente per l'apposizione della firma digitale.
PIANI D'AZIONE SUGGERITI	
MISURE OBBLIGATORIE DA ATTUARE	MISURE ULTERIORI DA ATTUARE
Misure generali N/A Misure specifiche N/A	Misure generali N/A Misure Specifiche N/A

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

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

RISK-OWNER	• Sourcing • DAL • DAFC (Gruppo di lavoro)				
MACRO-PROCESSO	Servizi di funzionamento				
PROCESSO	Acquisti interni sopra-soglia				
FASE	Documentazione				
ANOMALIE SIGNIFICATIVE	Presenza di errori nella documentazione di gara	KRI	7	INDICATORI DI RISCHIO	n. di errata corregge effettuati nell'ultimo ann0
RISCHIO					
COD. RISCHIO	ATTIVITÀ Redazione documentazione			AREA	SOTTO AREA
25d	Descrizione: Documentazione di gara con vizi di forma (ad es. mancato allineamento degli atti di gara tra loro una volta pubblicati)			Affidamento di lavori, servizi e forniture (Area di rischio generale)	Predisposizione documentazione di gara (Area di rischio generale)
CAUSE	✓ Scarsa procedimentalizzazione del processo ✓ Errore operativo ✓ Mancato rispetto delle regole procedurali interne ✓ Assenza controlli			CONSEGUENZE	✓ perdita economica ✓ danno erariale ✓ inefficienza ✓ contenzioso ✓ danno reputazionale
RIFERIMENTI NORMATIVA ESTERNA	✓ L. n. 190/2012 ✓ D.Lgs. n. 33/2013 ✓ D.Lgs. n. 231/2001 ✓ D.Lgs. n. 50/2016		RIFERIMENTI NORMATIVA INTERNA		➤ Attività e responsabilità del processo di acquisizione di beni e servizi sopra soglia - fase documentazione ➤ Modalità operative per la pubblicazione delle gare comunitarie e degli atti connessi ➤ Ruolo e Responsabilità del Responsabile del Procedimento ➤ Linee Guida Gestione Conflitto di Interessi ➤ Politica per la classificazione delle informazioni ➤ Procedura per la gestione degli aspetti di sicurezza nel ciclo di vita delle Informazioni

CONTROLLI	
MISURE OBBLIGATORIE ESISTENTI	MISURE ULTERIORI ESISTENTI
Misure generali ✓ PTPC ✓ Codice etico ✓ Sistema gestione conflitto di interessi ✓ Sistema gestione incompatibilità/inconferibilità ex d.lgs. 39/13 ✓ Sistema disciplinare ✓ Accesso civico semplice e generalizzato ✓ Trasparenza: pubblicazioni ex dlgs 50/16 e dlgs 33/13 ✓ Disciplina revolving doors ✓ Sistema di whistleblowing Misure specifiche ✓ Pubblicazione documentazione gara in Società Trasparente e sul sito Consip	Misure generali ✓ Modello ex D.Lgs. n. 231/2001 ✓ Piano di formazione integrato ✓ Controlli gerarchici ✓ Regolamento interno accesso civico, semplice e generalizzato, ex Linee guida ANAC n. 1309/2016 - Registro accessi ✓ Linee guida conflitto interessi ✓ Programma pluriennale di rotazione ✓ Archiviazione documentazione rilevante ✓ Segregazione compiti/funzioni ✓ Sistema deleghe/procure ✓ Tracciabilità del processo ✓ Certificazione ISO 9001:2015 ✓ Regole riservatezza informazioni (CE) Misure specifiche ✓ Procedura interna che disciplina le modalità operative relative agli adempimenti previsti per la pubblicazione di tutti gli atti di gara ✓ Procedura interna che disciplina le attività/responsabilità nella fase della documentazione di gara nel processo di acquisizione di beni e servizi sopra soglia ✓ GdI verifica l'allineamento dei documenti ✓ Controlli gerarchici dei resp. di Area e di Divisione ✓ Registro dei soggetti che detengono e/o hanno accesso alle informazioni relative alle procedure di gara e policy interna
PIANI D'AZIONE SUGGERITI	
MISURE OBBLIGATORIE DA ATTUARE	MISURE ULTERIORI DA ATTUARE
Misure generali N/A Misure specifiche N/A	Misure generali N/A Misure Specifiche ✓ Conclusione progetto per l'informatizzazione del processo interno propedeutico e successivo alla gara (che preveda, tra l'altro, blocchi autorizzativi e controlli specifici da parte del Comitato gare)

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

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

RISK-OWNER	• DAFC - Acquisti interni • DAL				
MACRO-PROCESSO	Servizi di funzionamento				
PROCESSO	Acquisti interni sotto-soglia				
FASE	Documentazione				
ANOMALIE SIGNIFICATIVE	Presenza di errori nella documentazione di gara	KRI	7	INDICATORI DI RISCHIO	n. di errata corrige effettuati nell'ultimo ann0
RISCHIO					
COD. RISCHIO	ATTIVITÀ Redazione documentazione			AREA	SOTTO AREA
25e	Descrizione: Documentazione di gara con vizi di forma (ad es. mancato allineamento degli atti di gara tra loro una volta pubblicati)			Affidamento di lavori, servizi e forniture (Area di rischio generale)	Predisposizione documentazione di gara (Area di rischio generale)
CAUSE	✓ Scarsa procedimentalizzazione del processo ✓ Errore operativo ✓ Mancato rispetto delle regole procedurali interne ✓ Assenza controlli			CONSEGUENZE	✓ perdita economica ✓ danno erariale ✓ inefficienza ✓ contenzioso ✓ danno reputazionale
RIFERIMENTI NORMATIVA ESTERNA	✓ L. n. 190/2012 ✓ D.Lgs. n. 33/2013 ✓ D.Lgs. n. 231/2001 ✓ D.Lgs. n. 50/2016		RIFERIMENTI NORMATIVA INTERNA		➤ Procedura relativa agli acquisti sotto soglia comunitaria e alla gestione delle adesioni a Convenzioni ex ar. 26/Contratti quadro per gli acquisti Consip ➤ Modalità operative relative alla fase istruttoria delle acquisizioni interne ➤ Linee Guida Gestione Conflitto di Interessi ➤ Politica per la classificazione delle informazioni ➤ Procedura per la gestione degli aspetti di sicurezza nel ciclo di vita delle Informazioni

CONTROLLI	
MISURE OBBLIGATORIE ESISTENTI	MISURE ULTERIORI ESISTENTI
Misure generali ✓ PTPC ✓ Codice etico ✓ Sistema gestione conflitto di interessi ✓ Sistema gestione incompatibilità/inconferibilità ex d.lgs. 39/13 ✓ Sistema disciplinare ✓ Accesso civico semplice e generalizzato ✓ Trasparenza: pubblicazioni ex dlgs 50/16 e dlgs 33/13 ✓ Disciplina revolving doors ✓ Sistema di whistleblowing Misure specifiche ✓ Pubblicazione documentazione gara in Società Trasparente e sul sito Consip	Misure generali ✓ Modello ex D.Lgs. n. 231/2001 ✓ Piano di formazione integrato ✓ Controlli gerarchici ✓ Regolamento interno accesso civico, semplice e generalizzato, ex Linee guida ANAC n. 1309/2016 - Registro accessi ✓ Linee guida conflitto interessi ✓ Programma pluriennale di rotazione ✓ Archiviazione documentazione rilevante ✓ Segregazione compiti/funzioni ✓ Sistema deleghe/procure ✓ Tracciabilità del processo ✓ Regole riservatezza informazioni (CE) Misure specifiche ✓ Procedura interna che disciplina gli acquisti sotto soglia comunitaria e alla gestione delle adesioni a Convenzioni ex ar. 26/Contratti quadro per gli acquisti Consip ✓ Il Buyer, sulla base della Determina a contrarre approvata e tenendo conto delle specifiche formalizzate nella Nota Tecnica, procede in collaborazione con i referenti della Struttura proponente/PA delegante, a definire la documentazione tecnica secondo gli standard aziendali (capitolato tecnico e dettaglio economico). ✓ In caso di criticità, supporto dell'Area ALSC della DAL (es. deroghe condizioni generali). ✓ Il Buyer procede alla predisposizione della RdO e dei relativi allegati - Il Responsabile dell'Area Acquisti verificata la documentazione, la invia tramite e-mail al Responsabile di Divisione competente per l'apposizione della firma digitale.
PIANI D'AZIONE SUGGERITI	
MISURE OBBLIGATORIE DA ATTUARE	MISURE ULTERIORI DA ATTUARE
Misure generali N/A Misure specifiche N/A	Misure generali N/A Misure Specifiche N/A

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

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

RISK-OWNER	• Sourcing • DAL • DPRPA (Gruppo di lavoro)				
MACRO-PROCESSO	Sviluppo Iniziative di Acquisto				
PROCESSO	Sviluppo Bandi SDA				
FASE	Documentazione				
ANOMALIE SIGNIFICATIVE	Presenza di errori nella documentazione di gara	KRI	7	INDICATORI DI RISCHIO	n. di errata corregge effettuati nell'ultimo ann0
RISCHIO					
COD. RISCHIO	ATTIVITÀ Redazione documentazione			AREA	SOTTO AREA
25f	Descrizione: Documentazione di gara con vizi di forma (ad es. mancato allineamento degli atti di gara tra loro una volta pubblicati)			Affidamento di lavori, servizi e forniture (Area di rischio generale)	Predisposizione documentazione di gara (Area di rischio generale)
CAUSE	✓ Scarsa procedimentalizzazione del processo ✓ Errore operativo ✓ Mancato rispetto delle regole procedurali interne ✓ Assenza controlli			CONSEGUENZE	✓ perdita economica ✓ danno erariale ✓ inefficienza ✓ contenzioso ✓ danno reputazionale
RIFERIMENTI NORMATIVA ESTERNA	✓ L. n. 190/2012 ✓ D.Lgs. n. 33/2013 ✓ D.Lgs. n. 231/2001 ✓ D.Lgs. n. 50/2016		RIFERIMENTI NORMATIVA INTERNA		➤ Attività e responsabilità del processo di acquisizione di beni e servizi sopra soglia - fase documentazione ➤ Modalità operative per la pubblicazione delle gare comunitarie e degli atti connessi ➤ Modalità operative per la gestione di una iniziativa SDA ➤ Ruolo e Responsabilità del Responsabile del Procedimento ➤ Linee Guida Gestione Conflitto di Interessi ➤ Politica per la classificazione delle informazioni ➤ Procedura per la gestione degli aspetti di sicurezza nel ciclo di vita delle Informazioni

CONTROLLI	
MISURE OBBLIGATORIE ESISTENTI	MISURE ULTERIORI ESISTENTI
Misure generali ✓ PTPC ✓ Codice etico ✓ Sistema gestione conflitto di interessi ✓ Sistema gestione incompatibilità/inconferibilità ex d.lgs. 39/13 ✓ Sistema disciplinare ✓ Accesso civico semplice e generalizzato ✓ Trasparenza: pubblicazioni ex dlgs 50/16 e dlgs 33/13 ✓ Disciplina revolving doors ✓ Sistema di whistleblowing Misure specifiche ✓ Pubblicazione documentazione gara in Società Trasparente e sul sito Consip ✓ Pubblicazione documentazione gara sul sito Acquistinretepa	Misure generali ✓ Modello ex D.Lgs. n. 231/2001 ✓ Piano di formazione integrato ✓ Controlli gerarchici ✓ Regolamento interno accesso civico, semplice e generalizzato, ex Linee guida ANAC n. 1309/2016 - Registro accessi ✓ Linee guida conflitto interessi ✓ Programma pluriennale di rotazione ✓ Archiviazione documentazione rilevante ✓ Segregazione compiti/funzioni ✓ Sistema deleghe/procure ✓ Tracciabilità del processo ✓ Certificazione ISO 9001:2015 ✓ Regole riservatezza informazioni (CE) Misure specifiche ✓ Procedura interna che disciplina le modalità operative relative agli adempimenti previsti per la pubblicazione di tutti gli atti di gara ✓ Procedura interna che disciplina le attività/responsabilità nella fase della documentazione di gara nel processo di acquisizione di beni e servizi sopra soglia ✓ Procedura interna che disciplina le attività svolte dai diversi attori coinvolti nel processo di Sviluppo e gestione di un'iniziativa SDA ✓ GdI verifica l'allineamento dei documenti ✓ Controlli gerarchici dei resp. di Area e di Divisione ✓ Registro dei soggetti che detengono e/o hanno accesso alle informazioni relative alle procedure di gara e policy interna
PIANI D'AZIONE SUGGERITI	
MISURE OBBLIGATORIE DA ATTUARE	MISURE ULTERIORI DA ATTUARE
Misure generali N/A Misure specifiche N/A	Misure generali N/A Misure Specifiche ✓ Conclusione progetto per l'informatizzazione del processo interno propedeutico e successivo alla gara (che preveda, tra l'altro, blocchi autorizzativi e controlli specifici da parte del Comitato gare)

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

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

RISK-OWNER	• DSEBM • DAL				
MACRO-PROCESSO	Sviluppo Iniziative di Acquisto				
PROCESSO	Sviluppo Bandi MePA				
FASE	Documentazione				
ANOMALIE SIGNIFICATIVE	Presenza di errori nella documentazione di gara	KRI	7	INDICATORI DI RISCHIO	n. di errata corrige effettuati nell'ultimo ann0
RISCHIO					
COD. RISCHIO	ATTIVITÀ Redazione documentazione			AREA	SOTTO AREA
25g	Descrizione: Documentazione di gara con vizi di forma (ad es. mancato allineamento degli atti di gara tra loro una volta pubblicati)			Affidamento di lavori, servizi e forniture (Area di rischio generale)	Predisposizione documentazione di gara (Area di rischio generale)
CAUSE	✓ Scarsa procedimentalizzazione del processo ✓ Errore operativo ✓ Mancato rispetto delle regole procedurali interne ✓ Assenza controlli			CONSEGUENZE	✓ perdita economica ✓ danno erariale ✓ inefficienza ✓ contenzioso ✓ danno reputazionale
RIFERIMENTI NORMATIVA ESTERNA	✓ L. n. 190/2012 ✓ D.Lgs. n. 33/2013 ✓ D.Lgs. n. 231/2001 ✓ D.Lgs. n. 50/2016		RIFERIMENTI NORMATIVA INTERNA		➤ Attività e responsabilità del processo di sviluppo e gestione di un'iniziativa MePA ➤ Ruolo e Responsabilità del Responsabile del Procedimento ➤ Linee Guida Gestione Conflitto di Interessi ➤ Politica per la classificazione delle informazioni ➤ Procedura per la gestione degli aspetti di sicurezza nel ciclo di vita delle Informazioni

CONTROLLI	
MISURE OBBLIGATORIE ESISTENTI	MISURE ULTERIORI ESISTENTI
Misure generali ✓ PTPC ✓ Codice etico ✓ Sistema gestione conflitto di interessi ✓ Sistema gestione incompatibilità/inconferibilità ex d.lgs. 39/13 ✓ Sistema disciplinare ✓ Accesso civico semplice e generalizzato ✓ Trasparenza: pubblicazioni ex dlgs 50/16 e dlgs 33/13 ✓ Disciplina revolving doors ✓ Sistema di whistleblowing Misure specifiche ✓ Pubblicazione documentazione gara in Società Trasparente e sul sito Consip ✓ Pubblicazione documentazione gara sul sito Acquistinretepa	Misure generali ✓ Modello ex D.Lgs. n. 231/2001 ✓ Piano di formazione integrato ✓ Controlli gerarchici ✓ Regolamento interno accesso civico, semplice e generalizzato, ex Linee guida ANAC n. 1309/2016 - Registro accessi ✓ Linee guida conflitto interessi ✓ Programma pluriennale di rotazione ✓ Archiviazione documentazione rilevante ✓ Segregazione compiti/funzioni ✓ Sistema deleghe/procure ✓ Tracciabilità del processo ✓ Certificazione ISO 9001:2015 ✓ Regole riservatezza informazioni (CE) Misure specifiche ✓ Procedura interna che disciplina le attività svolte dai diversi attori coinvolti nel processo di Sviluppo e gestione di un'iniziativa MePA ✓ Controlli gerarchici dei resp. di Area e di Divisione ✓ Registro dei soggetti che detengono e/o hanno accesso alle informazioni relative alle procedure di gara e policy interna
PIANI D'AZIONE SUGGERITI	
MISURE OBBLIGATORIE DA ATTUARE	MISURE ULTERIORI DA ATTUARE
Misure generali N/A Misure specifiche N/A	Misure generali N/A Misure specifiche N/A

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

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

RISK-OWNER	• Sourcing • DAL				
MACRO-PROCESSO	Sviluppo Iniziative di Acquisto				
PROCESSO	Sviluppo Convenzione/ Accordo quadro/ Contratto quadro				
FASE	Documentazione				
ANOMALIE SIGNIFICATIVE	//	KRI	//	INDICATORI DI RISCHIO	//
RISCHIO					
COD. RISCHIO	ATTIVITÀ Risposte chiarimenti su documentazione di gara			AREA	SOTTO AREA
26a	Descrizione: Ritardo nella formulazione delle risposte alle richieste di chiarimento ovvero incompletezza delle stesse anche al fine di: - favorire un'impresa o un gruppo di imprese - favorire la Società			Affidamento di lavori, servizi e forniture (Area di rischio generale)	Richieste di chiarimenti (Sotto-area di rischio specifico)
CAUSE	✓ Scarsa procedimentalizzazione del processo ✓ Esercizio prolungato ed esclusivo di responsabilità di una fase da parte di uno o pochi soggetti ✓ Errore operativo ✓ Accordi illeciti ✓ Eccesso di discrezionalità da parte di un singolo soggetto ✓ Mancato rispetto delle regole procedurali interne ✓ Mancato/ errato recepimento della normativa di settore ✓ Assenza controlli			CONSEGUENZE	✓ perdita economica ✓ danno erariale ✓ inefficienza ✓ contenzioso ✓ danno reputazionale ✓ continuità operativa
RIFERIMENTI NORMATIVA ESTERNA	✓ L. n. 190/2012 ✓ D.Lgs. n. 33/2013 ✓ D.Lgs. n. 231/2001 ✓ D.Lgs. n. 50/2016		RIFERIMENTI NORMATIVA INTERNA		➤ Modalità operative per la pubblicazione delle gare comunitarie e degli atti connessi ➤ Attività e responsabilità del processo di acquisizione di beni e servizi sopra soglia - fase documentazione ➤ Ruolo e Responsabilità del Responsabile del Procedimento ➤ Linee Guida Gestione Conflitto di Interessi ➤ Politica per la classificazione delle informazioni ➤ Procedura per la gestione degli aspetti di sicurezza nel ciclo di vita delle Informazioni

CONTROLLI	
MISURE OBBLIGATORIE ESISTENTI	MISURE ULTERIORI ESISTENTI
Misure generali ✓ PTPC ✓ Codice etico ✓ Sistema gestione conflitto di interessi ✓ Sistema gestione incompatibilità/inconferibilità ex d.lgs. 39/13 ✓ Sistema disciplinare ✓ Accesso civico semplice e generalizzato ✓ Trasparenza: pubblicazioni ex dlgs 50/16 e dlgs 33/13 ✓ Disciplina revolving doors ✓ Sistema di whistleblowing Misure specifiche ✓ Pubblicazione chiarimenti in Società Trasparente e sul sito Consip ✓ Pubblicazione chiarimenti sul sito Acquistinretepa	Misure generali ✓ Modello ex D.Lgs. n. 231/2001 ✓ Piano di formazione integrato ✓ Controlli gerarchici ✓ Regolamento interno accesso civico, semplice e generalizzato, ex Linee guida ANAC n. 1309/2016 - Registro accessi ✓ Linee guida conflitto interessi ✓ Programma pluriennale di rotazione ✓ Archiviazione documentazione rilevante ✓ Segregazione compiti/funzioni ✓ Sistema deleghe/procure ✓ Tracciabilità del processo ✓ Certificazione ISO 9001:2015 Misure specifiche ✓ Procedure interne che disciplinano responsabilità del processo e modalità di pubblicazione ✓ Tutte le richieste di chiarimento sono raccolte dal CM in un file word ordinato rispetto alla data di ricezione attribuendo un numero progressivo di ricezione. Tale file contiene, per ciascuna gara (ID SIGeF), il riepilogo delle richieste di chiarimento prive di qualsivoglia indicazione identificativa dell'impresa mittente. ✓ Il CM inoltra ogni aggiornamento del file al RdP e al Legale di riferimento dell'iniziativa ✓ Elaborazione risposte alle richieste di chiarimento a cura del CM, supportato dalla DAL laddove necessario - Approvazione risposte da parte del resp. di Area e del resp. di Divisione ✓ Le risposte alle richieste di chiarimento devono essere elaborate e pubblicate entro il termine previsto dal GANTT, e comunque entro e non oltre 6 giorni prima del termine stabilito per la ricezione delle offerte ✓ Pubblicazione a cura dell'UTG
PIANI D'AZIONE SUGGERITI	
MISURE OBBLIGATORIE DA ATTUARE	MISURE ULTERIORI DA ATTUARE
Misure generali N/A Misure specifiche N/A	Misure generali N/A Misure Specifiche N/A

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

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

RISK-OWNER	• Sourcing • DAL				
MACRO-PROCESSO	Sviluppo Iniziative di Acquisto				
PROCESSO	Sviluppo Acquisti su delega sopra-soglia				
FASE	Documentazione				
ANOMALIE SIGNIFICATIVE	//	KRI	//	INDICATORI DI RISCHIO	//
RISCHIO					
COD. RISCHIO	ATTIVITÀ Risposte chiarimenti su documentazione di gara			AREA	SOTTO AREA
26b	Descrizione: Ritardo nella formulazione delle risposte alle richieste di chiarimento ovvero incompletezza delle stesse anche al fine di: - favorire un'impresa o un gruppo di imprese - favorire la Società			Affidamento di lavori, servizi e forniture (Area di rischio generale)	Richieste di chiarimenti (Sotto-area di rischio specifico)
CAUSE	✓ Scarsa procedimentalizzazione del processo ✓ Esercizio prolungato ed esclusivo di responsabilità di una fase da parte di uno o pochi soggetti ✓ Errore operativo ✓ Accordi illeciti ✓ Eccesso di discrezionalità da parte di un singolo soggetto ✓ Mancato rispetto delle regole procedurali interne ✓ Mancato/ errato recepimento della normativa di settore ✓ Assenza controlli			CONSEGUENZE	✓ perdita economica ✓ danno erariale ✓ inefficienza ✓ contenzioso ✓ danno reputazionale ✓ continuità operativa
RIFERIMENTI NORMATIVA ESTERNA	✓ L. n. 190/2012 ✓ D.Lgs. n. 33/2013 ✓ D.Lgs. n. 231/2001 ✓ D.Lgs. n. 50/2016		RIFERIMENTI NORMATIVA INTERNA		➤ Modalità operative per la pubblicazione delle gare comunitarie e degli atti connessi ➤ Attività e responsabilità del processo di acquisizione di beni e servizi sopra soglia - fase documentazione ➤ Ruolo e Responsabilità del Responsabile del Procedimento ➤ Linee Guida Gestione Conflitto di Interessi ➤ Politica per la classificazione delle informazioni ➤ Procedura per la gestione degli aspetti di sicurezza nel ciclo di vita delle Informazioni

CONTROLLI	
MISURE OBBLIGATORIE ESISTENTI	MISURE ULTERIORI ESISTENTI
Misure generali ✓ PTPC ✓ Codice etico ✓ Sistema gestione conflitto di interessi ✓ Sistema gestione incompatibilità/inconferibilità ex d.lgs. 39/13 ✓ Sistema disciplinare ✓ Accesso civico semplice e generalizzato ✓ Trasparenza: pubblicazioni ex dlgs 50/16 e dlgs 33/13 ✓ Disciplina revolving doors ✓ Sistema di whistleblowing Misure specifiche ✓ Pubblicazione chiarimenti in Società Trasparente e sul sito Consip	Misure generali ✓ Modello ex D.Lgs. n. 231/2001 ✓ Piano di formazione integrato ✓ Controlli gerarchici ✓ Regolamento interno accesso civico, semplice e generalizzato, ex Linee guida ANAC n. 1309/2016 - Registro accessi ✓ Linee guida conflitto interessi ✓ Programma pluriennale di rotazione ✓ Archiviazione documentazione rilevante ✓ Segregazione compiti/funzioni ✓ Sistema deleghe/procure ✓ Tracciabilità del processo Misure specifiche ✓ Procedure interne che disciplinano responsabilità del processo e modalità di pubblicazione ✓ Tutte le richieste di chiarimento sono raccolte dal CM in un file word ordinato rispetto alla data di ricezione attribuendo un numero progressivo di ricezione. Tale file contiene, per ciascuna gara (ID SIGeF), il riepilogo delle richieste di chiarimento prive di qualsivoglia indicazione identificativa dell'impresa mittente. ✓ Il CM inoltra ogni aggiornamento del file al RdP e al Legale di riferimento dell'iniziativa ✓ Elaborazione risposte alle richieste di chiarimento a cura del CM, supportato dalla DAL laddove necessario - Approvazione risposte da parte del resp. di Area e del resp. di Divisione ✓ Le risposte alle richieste di chiarimento devono essere elaborate e pubblicate entro il termine previsto dal GANTT, e comunque entro e non oltre 6 giorni prima del termine stabilito per la ricezione delle offerte ✓ Pubblicazione a cura dell'UTG
PIANI D'AZIONE SUGGERITI	
MISURE OBBLIGATORIE DA ATTUARE	MISURE ULTERIORI DA ATTUARE
Misure generali N/A Misure specifiche N/A	Misure generali N/A Misure Specifiche N/A

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

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

RISK-OWNER	• DADDB				
MACRO-PROCESSO	Sviluppo Iniziative di Acquisto				
PROCESSO	Sviluppo Acquisti su delega sotto-soglia				
FASE	Documentazione				
ANOMALIE SIGNIFICATIVE	//	KRI	//	INDICATORI DI RISCHIO	//
RISCHIO					
COD. RISCHIO	ATTIVITÀ Risposte chiarimenti su documentazione di gara			AREA	SOTTO AREA
26c	Descrizione: Ritardo nella formulazione delle risposte alle richieste di chiarimento ovvero incompletezza delle stesse anche al fine di: - favorire un'impresa o un gruppo di imprese - favorire la Società			Affidamento di lavori, servizi e forniture (Area di rischio generale)	Richieste di chiarimenti (Sotto-area di rischio specifico)
CAUSE	✓ Scarsa procedimentalizzazione del processo ✓ Esercizio prolungato ed esclusivo di responsabilità di una fase da parte di uno o pochi soggetti ✓ Errore operativo ✓ Accordi illeciti ✓ Eccesso di discrezionalità da parte di un singolo soggetto ✓ Mancato rispetto delle regole procedurali interne ✓ Mancato/ errato recepimento della normativa di settore ✓ Assenza controlli			CONSEGUENZE	✓ perdita economica ✓ danno erariale ✓ inefficienza ✓ contenzioso ✓ danno reputazionale ✓ continuità operativa
RIFERIMENTI NORMATIVA ESTERNA	✓ L. n. 190/2012 ✓ D.Lgs. n. 33/2013 ✓ D.Lgs. n. 231/2001 ✓ D.Lgs. n. 50/2016		RIFERIMENTI NORMATIVA INTERNA		➤ Procedura relativa agli acquisti sotto soglia comunitaria e alla gestione delle adesioni a Convenzioni ex ar. 26/Contratti quadro per gli acquisti Consip ➤ Linee Guida Gestione Conflitto di Interessi ➤ Politica per la classificazione delle informazioni ➤ Procedura per la gestione degli aspetti di sicurezza nel ciclo di vita delle Informazioni

CONTROLLI	
MISURE OBBLIGATORIE ESISTENTI	MISURE ULTERIORI ESISTENTI
Misure generali ✓ PTPC ✓ Codice etico ✓ Sistema gestione conflitto di interessi ✓ Sistema gestione incompatibilità/inconferibilità ex d.lgs. 39/13 ✓ Sistema disciplinare ✓ Accesso civico semplice e generalizzato ✓ Trasparenza: pubblicazioni ex dlgs 50/16 e dlgs 33/13 ✓ Disciplina revolving doors ✓ Sistema di whistleblowing Misure specifiche ✓ Pubblicazione chiarimenti in Società Trasparente e sul sito Consip	Misure generali ✓ Modello ex D.Lgs. n. 231/2001 ✓ Piano di formazione integrato ✓ Controlli gerarchici ✓ Regolamento interno accesso civico, semplice e generalizzato, ex Linee guida ANAC n. 1309/2016 - Registro accessi ✓ Linee guida conflitto interessi ✓ Programma pluriennale di rotazione ✓ Archiviazione documentazione rilevante ✓ Segregazione compiti/funzioni ✓ Sistema deleghe/procure ✓ Tracciabilità del processo Misure specifiche ✓ Procedura interna che disciplina responsabilità del processo e modalità di pubblicazione ✓ Allo scadere del termine per la presentazione delle richieste di chiarimenti, il Buyer elabora le risposte alle eventuali richieste di chiarimenti ricevute dai concorrenti e le condivide con il proprio Responsabile gerarchico, con il RdP e, ove necessario, con la Struttura Proponente/PA delegante. ✓ In caso di circostanziate criticità legali, il Buyer richiede il supporto dell'Area ALSC. ✓ Le risposte sono inviate dal Buyer tramite portale MePA o PEC con firma digitale del Responsabile Divisione proponente (in qualità di Punto Ordinante sul MePA/Stazione Appaltante)
PIANI D'AZIONE SUGGERITI	
MISURE OBBLIGATORIE DA ATTUARE	MISURE ULTERIORI DA ATTUARE
Misure generali N/A Misure specifiche N/A	Misure generali N/A Misure Specifiche N/A

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

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

RISK-OWNER	• Sourcing • DAL				
MACRO-PROCESSO	Servizi di funzionamento				
PROCESSO	Acquisti interni sopra-soglia				
FASE	Documentazione				
ANOMALIE SIGNIFICATIVE	//	KRI	//	INDICATORI DI RISCHIO	//
RISCHIO					
COD. RISCHIO	ATTIVITÀ Risposte chiarimenti su documentazione di gara			AREA	SOTTO AREA
26d	Descrizione: Ritardo nella formulazione delle risposte alle richieste di chiarimento ovvero incompletezza delle stesse anche al fine di: - favorire un'impresa o un gruppo di imprese - favorire la Società			Affidamento di lavori, servizi e forniture (Area di rischio generale)	Richieste di chiarimenti (Sotto-area di rischio specifico)
CAUSE	✓ Scarsa procedimentalizzazione del processo ✓ Esercizio prolungato ed esclusivo di responsabilità di una fase da parte di uno o pochi soggetti ✓ Errore operativo ✓ Accordi illeciti ✓ Eccesso di discrezionalità da parte di un singolo soggetto ✓ Mancato rispetto delle regole procedurali interne ✓ Mancato/ errato recepimento della normativa di settore ✓ Assenza controlli			CONSEGUENZE	✓ perdita economica ✓ danno erariale ✓ inefficienza ✓ contenzioso ✓ danno reputazionale ✓ continuità operativa
RIFERIMENTI NORMATIVA ESTERNA	✓ L. n. 190/2012 ✓ D.Lgs. n. 33/2013 ✓ D.Lgs. n. 231/2001 ✓ D.Lgs. n. 50/2016		RIFERIMENTI NORMATIVA INTERNA		➤ Modalità operative per la pubblicazione delle gare comunitarie e degli atti connessi ➤ Attività e responsabilità del processo di acquisizione di beni e servizi sopra soglia - fase documentazione ➤ Ruolo e Responsabilità del Responsabile del Procedimento ➤ Linee Guida Gestione Conflitto di Interessi ➤ Politica per la classificazione delle informazioni ➤ Procedura per la gestione degli aspetti di sicurezza nel ciclo di vita delle Informazioni

CONTROLLI	
MISURE OBBLIGATORIE ESISTENTI	MISURE ULTERIORI ESISTENTI
Misure generali ✓ PTPC ✓ Codice etico ✓ Sistema gestione conflitto di interessi ✓ Sistema gestione incompatibilità/inconferibilità ex d.lgs. 39/13 ✓ Sistema disciplinare ✓ Accesso civico semplice e generalizzato ✓ Trasparenza: pubblicazioni ex dlgs 50/16 e d.lgs 33/13 ✓ Disciplina revolving doors ✓ Sistema di whistleblowing Misure specifiche ✓ Pubblicazione chiarimenti in Società Trasparente e sul sito Consip	Misure generali ✓ Modello ex D.Lgs. n. 231/2001 ✓ Piano di formazione integrato ✓ Controlli gerarchici ✓ Regolamento interno accesso civico, semplice e generalizzato, ex Linee guida ANAC n. 1309/2016 - Registro accessi ✓ Linee guida conflitto interessi ✓ Programma pluriennale di rotazione ✓ Archiviazione documentazione rilevante ✓ Segregazione compiti/funzioni ✓ Sistema deleghe/procure ✓ Tracciabilità del processo ✓ Certificazione ISO 9001:2015 Misure specifiche ✓ Procedure interne che disciplinano responsabilità del processo e modalità di pubblicazione ✓ Tutte le richieste di chiarimento sono raccolte dal CM in un file word ordinato rispetto alla data di ricezione attribuendo un numero progressivo di ricezione. Tale file contiene, per ciascuna gara (ID SIGeF), il riepilogo delle richieste di chiarimento prive di qualsivoglia indicazione identificativa dell'impresa mittente. ✓ Il CM inoltra ogni aggiornamento del file al RdP e al Legale di riferimento dell'iniziativa ✓ Elaborazione risposte alle richieste di chiarimento a cura del CM, supportato dalla DAL laddove necessario - Approvazione risposte da parte del resp. di Area e del resp. di Divisione ✓ Le risposte alle richieste di chiarimento devono essere elaborate e pubblicate entro il termine previsto dal GANTT, e comunque entro e non oltre 6 giorni prima del termine stabilito per la ricezione delle offerte ✓ Pubblicazione a cura dell'UTG
PIANI D'AZIONE SUGGERITI	
MISURE OBBLIGATORIE DA ATTUARE	MISURE ULTERIORI DA ATTUARE
Misure generali N/A Misure specifiche N/A	Misure generali N/A Misure Specifiche N/A

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

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

RISK-OWNER	• DAFC				
MACRO-PROCESSO	Servizi di funzionamento				
PROCESSO	Acquisti interni sotto-soglia				
FASE	Documentazione				
ANOMALIE SIGNIFICATIVE	//	KRI	//	INDICATORI DI RISCHIO	//
RISCHIO					
COD. RISCHIO	ATTIVITÀ Risposte chiarimenti su documentazione di gara			AREA	SOTTO AREA
26e	Descrizione: Ritardo nella formulazione delle risposte alle richieste di chiarimento ovvero incompletezza delle stesse anche al fine di: - favorire un'impresa o un gruppo di imprese - favorire la Società			Affidamento di lavori, servizi e forniture (Area di rischio generale)	Richieste di chiarimenti (Sotto-area di rischio specifico)
CAUSE	✓ Scarsa procedimentalizzazione del processo ✓ Esercizio prolungato ed esclusivo di responsabilità di una fase da parte di uno o pochi soggetti ✓ Errore operativo ✓ Accordi illeciti ✓ Eccesso di discrezionalità da parte di un singolo soggetto ✓ Mancato rispetto delle regole procedurali interne ✓ Mancato/ errato recepimento della normativa di settore ✓ Assenza controlli			CONSEGUENZE	✓ perdita economica ✓ danno erariale ✓ inefficienza ✓ contenzioso ✓ danno reputazionale ✓ continuità operativa
RIFERIMENTI NORMATIVA ESTERNA	✓ L. n. 190/2012 ✓ D.Lgs. n. 33/2013 ✓ D.Lgs. n. 231/2001 ✓ D.Lgs. n. 50/2016		RIFERIMENTI NORMATIVA INTERNA		➤ Procedura relativa agli acquisti sotto soglia comunitaria e alla gestione delle adesioni a Convenzioni ex ar. 26/Contratti quadro per gli acquisti Consip ➤ Linee Guida Gestione Conflitto di Interessi ➤ Politica per la classificazione delle informazioni ➤ Procedura per la gestione degli aspetti di sicurezza nel ciclo di vita delle Informazioni

CONTROLLI	
MISURE OBBLIGATORIE ESISTENTI	MISURE ULTERIORI ESISTENTI
Misure generali ✓ PTPC ✓ Codice etico ✓ Sistema gestione conflitto di interessi ✓ Sistema gestione incompatibilità/inconferibilità ex d.lgs. 39/13 ✓ Sistema disciplinare ✓ Accesso civico semplice e generalizzato ✓ Trasparenza: pubblicazioni ex dlgs 50/16 e d.lgs 33/13 ✓ Disciplina revolving doors ✓ Sistema di whistleblowing Misure specifiche ✓ Pubblicazione chiarimenti in Società Trasparente e sul sito Consip	Misure generali ✓ Modello ex D.Lgs. n. 231/2001 ✓ Piano di formazione integrato ✓ Controlli gerarchici ✓ Regolamento interno accesso civico, semplice e generalizzato, ex Linee guida ANAC n. 1309/2016 - Registro accessi ✓ Linee guida conflitto interessi ✓ Programma pluriennale di rotazione ✓ Archiviazione documentazione rilevante ✓ Segregazione compiti/funzioni ✓ Sistema deleghe/procure ✓ Tracciabilità del processo ✓ Certificazione ISO 9001:2015 Misure specifiche ✓ Procedura interna che disciplina responsabilità del processo e modalità di pubblicazione ✓ Allo scadere del termine per la presentazione delle richieste di chiarimenti, il Buyer elabora le risposte alle eventuali richieste di chiarimenti ricevute dai concorrenti e le condivide con il proprio Responsabile gerarchico, con il RdP e, ove necessario, con la Struttura Proponente/PA delegante. ✓ In caso di circostanziate criticità legali, il Buyer richiede il supporto dell'Area ALSC. ✓ Le risposte sono inviate dal Buyer tramite portale MePA o PEC con firma digitale del Responsabile Divisione proponente (in qualità di Punto Ordinante sul MePA/Stazione Appaltante)
PIANI D'AZIONE SUGGERITI	
MISURE OBBLIGATORIE DA ATTUARE	MISURE ULTERIORI DA ATTUARE
Misure generali N/A Misure specifiche N/A	Misure generali N/A Misure Specifiche N/A

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

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

RISK-OWNER	• Sourcing • DAL				
MACRO-PROCESSO	Sviluppo Iniziative di Acquisto				
PROCESSO	Sviluppo Bandi SDA				
FASE	Documentazione				
ANOMALIE SIGNIFICATIVE	//	KRI	//	INDICATORI DI RISCHIO	//
RISCHIO					
COD. RISCHIO	ATTIVITÀ Risposte chiarimenti su documentazione di gara			AREA	SOTTO AREA
26f	Descrizione: Ritardo nella formulazione delle risposte alle richieste di chiarimento ovvero incompletezza delle stesse anche al fine di: - favorire un'impresa o un gruppo di imprese - favorire la Società			Gestione SDA (Area di rischio specifico)	Richieste di chiarimenti (Sotto-area di rischio specifico)
CAUSE	✓ Scarsa procedimentalizzazione del processo ✓ Esercizio prolungato ed esclusivo di responsabilità di una fase da parte di uno o pochi soggetti ✓ Errore operativo ✓ Accordi illeciti ✓ Eccesso di discrezionalità da parte di un singolo soggetto ✓ Mancato rispetto delle regole procedurali interne ✓ Mancato/ errato recepimento della normativa di settore ✓ Assenza controlli			CONSEGUENZE	✓ perdita economica ✓ danno erariale ✓ inefficienza ✓ contenzioso ✓ danno reputazionale ✓ continuità operativa
RIFERIMENTI NORMATIVA ESTERNA	✓ L. n. 190/2012 ✓ D.Lgs. n. 33/2013 ✓ D.Lgs. n. 231/2001 ✓ D.Lgs. n. 50/2016		RIFERIMENTI NORMATIVA INTERNA		➤ Modalità operative per la pubblicazione delle gare comunitarie e degli atti connessi ➤ Attività e responsabilità del processo di acquisizione di beni e servizi sopra soglia - fase documentazione ➤ Modalità operative per la gestione di una iniziativa SDA ➤ Ruolo e Responsabilità del Responsabile del Procedimento ➤ Linee Guida Gestione Conflitto di Interessi ➤ Politica per la classificazione delle informazioni ➤ Procedura per la gestione degli aspetti di sicurezza nel ciclo di vita delle Informazioni

CONTROLLI	
MISURE OBBLIGATORIE ESISTENTI	MISURE ULTERIORI ESISTENTI
Misure generali ✓ PTPC ✓ Codice etico ✓ Sistema gestione conflitto di interessi ✓ Sistema gestione incompatibilità/inconferibilità ex d.lgs. 39/13 ✓ Sistema disciplinare ✓ Accesso civico semplice e generalizzato ✓ Trasparenza: pubblicazioni ex dlgs 50/16 e dlgs 33/13 ✓ Disciplina revolving doors ✓ Sistema di whistleblowing Misure specifiche ✓ Pubblicazione chiarimenti in Società Trasparente e sul sito Consip ✓ Pubblicazione chiarimenti sul sito Acquistinretepa	Misure generali ✓ Modello ex D.Lgs. n. 231/2001 ✓ Piano di formazione integrato ✓ Controlli gerarchici ✓ Regolamento interno accesso civico, semplice e generalizzato, ex Linee guida ANAC n. 1309/2016 - Registro accessi ✓ Linee guida conflitto interessi ✓ Programma pluriennale di rotazione ✓ Archiviazione documentazione rilevante ✓ Segregazione compiti/funzioni ✓ Sistema deleghe/procure ✓ Tracciabilità del processo ✓ Certificazione ISO 9001:2015 Misure specifiche ✓ Procedure interne che disciplinano responsabilità del processo e modalità di pubblicazione ✓ Tutte le richieste di chiarimento sono raccolte dal CM in un file word ordinato rispetto alla data di ricezione attribuendo un numero progressivo di ricezione. Tale file contiene, per ciascuna gara (ID SIGeF), il riepilogo delle richieste di chiarimento prive di qualsivoglia indicazione identificativa dell'impresa mittente. ✓ Il CM inoltra ogni aggiornamento del file al RdP e al Legale di riferimento dell'iniziativa ✓ Elaborazione risposte alle richieste di chiarimento a cura del CM, supportato dalla DAL laddove necessario - Approvazione risposte da parte del resp. di Area e del resp. di Divisione ✓ Le risposte alle richieste di chiarimento devono essere elaborate e pubblicate entro il termine previsto dal GANTT, e comunque entro e non oltre 6 giorni prima del termine stabilito per la ricezione delle offerte ✓ Pubblicazione a cura dell'UTG
PIANI D'AZIONE SUGGERITI	
MISURE OBBLIGATORIE DA ATTUARE	MISURE ULTERIORI DA ATTUARE
Misure generali N/A Misure specifiche N/A	Misure generali N/A Misure Specifiche N/A

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

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

RISK-OWNER	• DSASS				
MACRO-PROCESSO	Servizi di funzionamento				
PROCESSO	Servizi di sede e aziendali				
FASE	Gestione ed evoluzione sede				
ANOMALIE SIGNIFICATIVE	//	KRI	//	INDICATORI DI RISCHIO	//
RISCHIO					
COD. RISCHIO	ATTIVITÀ Ricezione documentazione di gara			AREA	SOTTO AREA
27	Descrizione: Alterazione flusso ricezione della documentazione di gara anche al fine di: - favorire un'impresa o un gruppo di imprese - favorire la Società			Affidamento di lavori, servizi e forniture (Area di rischio generale)	Gestione documentazione di gara (Sotto-area di rischio specifico)
CAUSE	✓ Scarsa proceduralizzazione del processo ✓ Esercizio prolungato ed esclusivo di responsabilità di una fase da parte di uno o pochi Soggetti ✓ Errore operativo ✓ Accordi illeciti ✓ Eccesso di discrezionalità da parte di un singolo soggetto ✓ Mancato rispetto delle regole procedurali interne ✓ Assenza controlli			CONSEGUENZE	✓ perdita economica ✓ danno erariale ✓ sanzioni ✓ inefficienza ✓ contenzioso ✓ danno reputazionale
RIFERIMENTI NORMATIVA ESTERNA	✓ L. n. 190/2012 ✓ D.Lgs. n. 33/2013 ✓ D.Lgs. n. 231/2001 ✓ D.Lgs. n. 50/2016		RIFERIMENTI NORMATIVA INTERNA		➤ Procedura gestione corrispondenza, fax e merci

CONTROLLI	
MISURE OBBLIGATORIE ESISTENTI	MISURE ULTERIORI ESISTENTI
Misure generali ✓ PTPC ✓ Codice etico ✓ Sistema gestione conflitto di interessi ✓ Sistema gestione incompatibilità/inconferibilità ex d.lgs. 39/13 ✓ Sistema disciplinare ✓ Accesso civico semplice e generalizzato ✓ Disciplina revolving doors ✓ Sistema di whistleblowing Misure specifiche //	Misure generali ✓ Modello ex D.Lgs. n. 231/2001 ✓ Piano di formazione integrato ✓ Regolamento interno accesso civico, semplice e generalizzato, ex Linee guida ANAC n. 1309/2016 - Registro accessi ✓ Archiviazione documentazione rilevante ✓ Tracciabilità del processo ✓ Regole riservatezza informazioni (CE) Misure specifiche ✓ Procedura interna che descrive ruoli e responsabilità degli attori coinvolti nella gestione della corrispondenza e nella ricezione delle offerte di gara ✓ Impiego di un sistema oggettivo di ricezione: l'orario del sistema viene recepito dal computer ad esso collegato. Tale orario è regolato automaticamente, in conformità all'orario ufficiale europeo, tramite la connessione in rete con il "timing server" (servizio fornito nell'ambito del contratto SPC-Coop di gestione della connettività della P.A.) ✓ Flussi vs OdV riguardanti (i) l'accettazione di plichi di gara non integri o danneggiamenti successivi all'accettazione ed (ii) informazioni su ogni eventuale violazione dei principi e delle procedure relative alla gestione della corrispondenza e della ricezione di plichi contenenti le offerte di gara e/o le domande di partecipazione - flusso in via di eliminazione in quanto gare smaterializzate ✓ Registro dei soggetti che detengono e/o hanno accesso alle informazioni relative alle procedure di gara e policy interna
PIANI D'AZIONE SUGGERITI	
MISURE OBBLIGATORIE DA ATTUARE	MISURE ULTERIORI DA ATTUARE
Misure generali N/A Misure specifiche N/A	Misure generali N/A Misure Specifiche N/A

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

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

RISK-OWNER	• DPSO - UTG				
MACRO-PROCESSO	Servizi di funzionamento				
PROCESSO	Servizi di sede e aziendali				
FASE	N/A				
ANOMALIE SIGNIFICATIVE	//	KRI	//	INDICATORI DI RISCHIO	//
RISCHIO					
COD. RISCHIO	ATTIVITA Movimentazione archivi			AREA	SOTTO AREA
28	DESCRIZIONE: Non corretta gestione degli archivi di gara ovvero estrazione indebita di documentazione riservata al fine di: - favorire un'impresa o un gruppo di imprese - favorire la Società			Affidamento di lavori, servizi e forniture (Area Generale)	Gestione documentazione di gara (sotto area di rischio specifico)
CAUSE	✓ Scarsa proceduralizzazione del processo ✓ Esercizio prolungato ed esclusivo di responsabilità di una fase da parte di uno o pochi soggetti ✓ Errore operativo ✓ Accordi illeciti ✓ Eccesso di discrezionalità da parte di un singolo soggetto ✓ Mancato rispetto delle regole procedurali interne ✓ Assenza controlli			CONSEGUENZE	✓ perdita economica ✓ danno erariale ✓ sanzioni ✓ inefficienza ✓ contenzioso ✓ danno reputazionale
RIFERIMENTI NORMATIVA ESTERNA	✓ L. n. 190/2012 ✓ D.Lgs. n. 33/2013 ✓ D.Lgs. n. 231/2001 ✓ D.Lgs. n. 50/2016		RIFERIMENTI NORMATIVA INTERNA		➤ Modalità operative per la gestione archivio legale e movimentazioni documentali ➤ Modalità operative per l'accesso agli atti di gara

CONTROLLI	
MISURE OBBLIGATORIE ESISTENTI	MISURE ULTERIORI ESISTENTI
Misure generali ✓ PTPC ✓ Codice etico ✓ Sistema gestione conflitto di interessi ✓ Sistema gestione incompatibilità/inconferibilità ex d.lgs. 39/13 ✓ Sistema disciplinare ✓ Accesso civico semplice e generalizzato ✓ Trasparenza: pubblicazioni ex dlgs 50/16 e dlgs 33/13 ✓ Disciplina revolving doors ✓ Sistema di whistleblowing Misure specifiche NA	Misure generali ✓ Modello ex D.Lgs. n. 231/2001 ✓ Piano di formazione integrato ✓ Regolamento interno accesso civico, semplice e generalizzato, ex Linee guida ANAC n. 1309/2016 - Registro accessi ✓ Archiviazione documentazione rilevante ✓ Tracciabilità del processo ✓ Regole riservatezza informazioni (CE) Misure specifiche ✓ Procedura interna che disciplina e ottimizza la movimentazione documentale relativa all'archivio legale, con riferimento alla documentazione delle gare bandite da Consip ✓ Qualsiasi estrazione documentale dall'archivio effettuata dai dipendenti viene gestita attraverso un'apposita applicazione disponibile nella intranet aziendale: viene tracciata l'avvenuta uscita dall'archivio della documentazione, la presa in consegna e la restituzione ✓ Flussi vs OdV riguardanti (i) l'accettazione di plichi di gara non integri o danneggiamenti successivi all'accettazione ed (ii) informazioni su ogni eventuale violazione dei principi e delle procedure relative alla gestione della corrispondenza e della ricezione di plichi contenenti le offerte di gara e/o le domande di partecipazione - flusso in via di eliminazione in quanto gare smaterializzate ✓ Registro dei soggetti che detengono e/o hanno accesso alle informazioni relative alle procedure di gara e policy interna
PIANI D'AZIONE SUGGERITI	
MISURE OBBLIGATORIE DA ATTUARE	MISURE ULTERIORI DA ATTUARE
Misure generali N/A Misure specifiche N/A	Misure generali N/A Misure Specifiche N/A

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

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

RISK-OWNER	- AD - Sourcing - DPRPA / DADDB (per SPC-Agenda digitale) - DPSO				
MACRO-PROCESSO	Sviluppo Iniziative di Acquisto				
PROCESSO	Sviluppo Convenzione/ Accordo quadro/ Contratto quadro				
FASE	Valutazione Offerte e aggiudicazione				
ANOMALIE SIGNIFICATIVE	Nomina di commissario con incompatibilità/conflicti di interesse	KRI	0 / 8	INDICATORI DI RISCHIO	0) Segnalazioni pervenute 8) Rilievi effettuati annualmente dalla DIA in seguito ai controlli sui contenuti del Registro sul Conflitto di Interessi
RISCHIO					
COD. RISCHIO	ATTIVITÀ Nomina commissario esterno			AREA	SOTTO AREA
29a	DESCRIZIONE Inosservanza delle regole normative e procedurali per l'individuazione dei commissari di gara esterni			Affidamento di lavori, servizi e forniture (Area di rischio Generale)	Nomina Commissione (Sotto area di rischio specifico)
CAUSE	✓ Scarsa procedimentalizzazione del processo ✓ Esercizio prolungato ed esclusivo di responsabilità di una fase da parte di uno o pochi soggetti ✓ Errore operativo ✓ Accordi illeciti ✓ Eccesso di discrezionalità da parte di un singolo soggetto ✓ Mancato rispetto delle regole procedurali interne ✓ Mancato/ errato recepimento della normativa di settore ✓ Assenza controlli			CONSEGUENZE	✓ perdita economica ✓ danno erariale ✓ sanzioni ✓ inefficienza ✓ contenzioso ✓ danno reputazionale
RIFERIMENTI NORMATIVA ESTERNA	✓ L. n. 190/2012 ✓ D.Lgs. n. 33/2013 ✓ D.Lgs. n. 231/2001 ✓ D.Lgs. n. 50/2016 ✓ Linee Guida ANAC n. 5		RIFERIMENTI NORMATIVA INTERNA		➤ Procedura selezione e nomina membri delle Commissioni di gara ➤ Ruolo e Responsabilità del Responsabile del Procedimento ➤ Linee Guida Gestione Conflitto di Interessi ➤ Politica per la classificazione delle informazioni ➤ Procedura per la gestione degli aspetti di sicurezza nel ciclo di vita delle Informazioni

CONTROLLI	
MISURE OBBLIGATORIE ESISTENTI	MISURE ULTERIORI ESISTENTI
Misure generali ✓ PTPC ✓ Codice etico ✓ Sistema gestione conflitto di interessi ✓ Sistema gestione incompatibilità/inconferibilità ex d.lgs. 39/13 ✓ Sistema disciplinare ✓ Accesso civico semplice e generalizzato ✓ Trasparenza: pubblicazioni ex dlgs 50/16 e dlgs 33/13 ✓ Disciplina revolving doors ✓ Sistema di whistleblowing Misure specifiche ✓ Pubblicazione censimento per individuazione commissari e nomina e composizione commissione di gara in Società Trasparente e sul sito Consip ✓ da gennaio 2019 Albo ANAC	Misure generali ✓ Modello ex D.Lgs. n. 231/2001 ✓ Piano di formazione integrato ✓ Regolamento interno accesso civico, semplice e generalizzato, ex Linee guida ANAC n. 1309/2016 - Registro accessi ✓ Archiviazione documentazione rilevante ✓ Tracciabilità del processo ✓ Regole riservatezza informazioni (CE) ✓ Scheda semestrale vs OdV/RPCT Misure specifiche ✓ Procedura interna che disciplina le modalità operative relative all'individuazione e alla nomina dei membri delle Commissioni giudicatrici - sezione dedicata ai commissari esterni ✓ Autorizzazione dell'AD per il ricorso a commissari esterni ✓ Il Responsabile dell'Area Sourcing interessata predispone, con il supporto della DAL, un apposito Documento di censimento per la raccolta di candidature di funzionari di amministrazioni aggiudicatrici contenente i requisiti per la candidatura. Tale documento, siglato dal proprio Responsabile Divisione Sourcing e firmato dall'AD, viene pubblicato sul sito www.consip.it ✓ Esame candidature esterne raccolte tramite censimento da parte del resp. di Area ✓ Sorteggio nominativi per i candidati a ricoprire il ruolo di presidente/commissario esterno ✓ Condivisione della scheda commissione tra Sourcing e Mercati ✓ Approvazione finale dell'AD ✓ Criteri specifici di rotazione/ requisiti / competenze per i commissari di gara a seconda del livello di complessità della gara ✓ Gestione registro commissioni da parte della DPSO che verifica rispetto rotazione e requisiti ✓ Flusso vs OdV/RPCT in caso di deroga motivata ai criteri di rotazione per nomina commissari esterni ed, in generale, in caso di scelta di commissari esterni
PIANI D'AZIONE SUGGERITI	
MISURE OBBLIGATORIE DA ATTUARE	MISURE ULTERIORI DA ATTUARE
Misure generali N/A Misure specifiche N/A	Misure generali N/A Misure Specifiche ✓ Aggiornamento procedura per nomina dei commissari di gara post entrata in vigore albo ANAC

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

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

RISK-OWNER	- AD - Sourcing - DPPA / DADDB - DPSO				
MACRO-PROCESSO	Sviluppo Iniziative di Acquisto				
PROCESSO	Sviluppo Acquisti su delega sopra-soglia				
FASE	Valutazione Offerte e aggiudicazione				
ANOMALIE SIGNIFICATIVE	Nomina di commissario con incompatibilità/conflicti di interesse	KRI	0 / 8	INDICATORI DI RISCHIO	0) Segnalazioni pervenute 8) Rilievi effettuati annualmente dalla DIA in seguito ai controlli sui contenuti del Registro sul Conflitto di Interessi
RISCHIO					
COD. RISCHIO	ATTIVITÀ Nomina commissario esterno			AREA	SOTTO AREA
29b	DESCRIZIONE Inosservanza delle regole normative e procedurali per l'individuazione dei commissari di gara esterni			Affidamento di lavori, servizi e forniture (Area di rischio Generale)	Nomina Commissione (Sotto area di rischio specifico)
CAUSE	✓ Scarsa procedimentalizzazione del processo ✓ Esercizio prolungato ed esclusivo di responsabilità di una fase da parte di uno o pochi soggetti ✓ Errore operativo ✓ Accordi illeciti ✓ Eccesso di discrezionalità da parte di un singolo soggetto ✓ Mancato rispetto delle regole procedurali interne ✓ Mancato/ errato recepimento della normativa di settore ✓ Assenza controlli			CONSEGUENZE	✓ perdita economica ✓ danno erariale ✓ sanzioni ✓ inefficienza ✓ contenzioso ✓ danno reputazionale
RIFERIMENTI NORMATIVA ESTERNA	✓ L. n. 190/2012 ✓ D.Lgs. n. 33/2013 ✓ D.Lgs. n. 231/2001 ✓ D.Lgs. n. 50/2016 ✓ Linee Guida ANAC n. 5		RIFERIMENTI NORMATIVA INTERNA		➤ Procedura selezione e nomina membri delle Commissioni di gara ➤ Ruolo e Responsabilità del Responsabile del Procedimento ➤ Linee Guida Gestione Conflitto di Interessi ➤ Politica per la classificazione delle informazioni ➤ Procedura per la gestione degli aspetti di sicurezza nel ciclo di vita delle Informazioni

CONTROLLI	
MISURE OBBLIGATORIE ESISTENTI	MISURE ULTERIORI ESISTENTI
Misure generali ✓ PTPC ✓ Codice etico ✓ Sistema gestione conflitto di interessi ✓ Sistema gestione incompatibilità/inconferibilità ex d.lgs. 39/13 ✓ Sistema disciplinare ✓ Accesso civico semplice e generalizzato ✓ Trasparenza: pubblicazioni ex dlgs 50/16 e dlgs 33/13 ✓ Disciplina revolving doors ✓ Sistema di whistleblowing Misure specifiche ✓ Pubblicazione censimento per individuazione commissari e nomina e composizione commissione di gara in Società Trasparente e sul sito Consip ✓ da gennaio 2019 Albo ANAC	Misure generali ✓ Modello ex D.Lgs. n. 231/2001 ✓ Piano di formazione integrato ✓ Controlli gerarchici ✓ Regolamento interno accesso civico, semplice e generalizzato, ex Linee guida ANAC n. 1309/2016 - Registro accessi ✓ Linee guida conflitto interessi ✓ Programma pluriennale di rotazione ✓ Archiviazione documentazione rilevante ✓ Segregazione compiti/funzioni ✓ Sistema deleghe/procure ✓ Tracciabilità del processo ✓ Certificazione ISO 9001:2015 ✓ Regole riservatezza informazioni (CE) ✓ Scheda semestrale vs OdV/RPCT Misure specifiche ✓ Procedura interna che disciplina le modalità operative relative all'individuazione e alla nomina dei membri delle Commissioni giudicatrici - sezione dedicata ai commissari esterni ✓ Autorizzazione dell'AD per il ricorso a commissari esterni ✓ Individuazione di una rosa di funzionari in possesso dei requisiti stabiliti dall'art. 77 del Codice da parte della PA delegante e invio a Consip dei relativi curricula / Censimento pubblicato sul sito internet della Società per individuazione rosa candidati ✓ Esame candidature da parte del resp. di Area per verifica possesso requisiti ✓ Sorteggio candidati esterni per la Commissione gestito da area PM (il pres. è interno) ✓ Approvazione finale dell'AD ✓ Criteri specifici di rotazione/ requisiti / competenze per i commissari di gara a seconda del livello di complessità della gara ✓ Gestione registro commissioni da parte della DPSO che verifica rispetto rotazione e requisiti ✓ Flusso vs OdV/RPCT in caso di deroga motivata ai criteri di rotazione per nomina commissari esterni ed, in generale, in caso di scelta di commissari esterni
PIANI D'AZIONE SUGGERITI	
MISURE OBBLIGATORIE DA ATTUARE	MISURE ULTERIORI DA ATTUARE
Misure generali N/A Misure specifiche N/A	Misure generali N/A Misure Specifiche ✓ Aggiornamento procedura per nomina dei commissari di gara post entrata in vigore albo ANAC

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

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

RISK-OWNER	- AD - Sourcing - DPRPA / DADDB (per SPC-Agenda digitale) - DPSO				
MACRO-PROCESSO	Sviluppo Iniziative di Acquisto				
PROCESSO	Sviluppo Convenzione/ Accordo quadro/ Contratto quadro				
FASE	Valutazione Offerte e aggiudicazione				
ANOMALIE SIGNIFICATIVE	Nomina di commissario con incompatibilità/conflicti di interesse	KRI	0 / 8	INDICATORI DI RISCHIO	0) Segnalazioni pervenute 8) Rilievi effettuati annualmente dalla DIA in seguito ai controlli sui contenuti del Registro sul Conflitto di Interessi
RISCHIO					
COD. RISCHIO	ATTIVITÀ Nomina commissario interno / membro seggio			AREA	SOTTO AREA
30a	DESCRIZIONE Inosservanza delle regole normative e procedurali per l'individuazione e la nomina dei commissari di gara (es. criteri di nomina - principio di rotazione - conflitto interessi)			Affidamento di lavori, servizi e forniture (Area di rischio generale)	Nomina Commissione (Sotto-area di rischio specifico)
CAUSE	✓ Scarsa procedimentalizzazione del processo ✓ Esercizio prolungato ed esclusivo di responsabilità di una fase da parte di uno o pochi soggetti ✓ Errore operativo ✓ Accordi illeciti ✓ Eccesso di discrezionalità da parte di un singolo soggetto ✓ Mancato rispetto delle regole procedurali interne ✓ Mancato/ errato recepimento della normativa di settore ✓ Assenza controlli			CONSEGUENZE	✓ perdita economica ✓ danno erariale ✓ sanzioni ✓ inefficienza ✓ contenzioso ✓ danno reputazionale
RIFERIMENTI NORMATIVA ESTERNA	✓ L. n. 190/2012 ✓ D.Lgs. n. 33/2013 ✓ D.Lgs. n. 231/2001 ✓ D.Lgs. n. 50/2016 ✓ Linee Guida ANAC n. 5		RIFERIMENTI NORMATIVA INTERNA		➤ Procedura selezione e nomina membri delle Commissioni di gara ➤ Ruolo e Responsabilità del Responsabile del Procedimento ➤ Linee Guida Gestione Conflitto di Interessi ➤ Politica per la classificazione delle informazioni ➤ Procedura per la gestione degli aspetti di sicurezza nel ciclo di vita delle Informazioni

CONTROLLI	
MISURE OBBLIGATORIE ESISTENTI	MISURE ULTERIORI ESISTENTI
Misure generali ✓ PTPC ✓ Codice etico ✓ Sistema gestione conflitto di interessi ✓ Sistema gestione incompatibilità/inconferibilità ex d.lgs. 39/13 ✓ Sistema disciplinare ✓ Accesso civico semplice e generalizzato ✓ Trasparenza: pubblicazioni ex dlgs 50/16 e dlgs 33/13 ✓ Disciplina revolving doors ✓ Sistema di whistleblowing Misure specifiche ✓ Pubblicazione nomina e composizione commissione di gara in Società Trasparente e sul sito Consip	Misure generali ✓ Modello ex D.Lgs. n. 231/2001 ✓ Piano di formazione integrato ✓ Piano di formazione integrato ✓ Controlli gerarchici ✓ Regolamento interno accesso civico, semplice e generalizzato, ex Linee guida ANAC n. 1309/2016 - Registro accessi ✓ Linee guida conflitto interessi ✓ Programma pluriennale di rotazione ✓ Archiviazione documentazione rilevante ✓ Segregazione compiti/funzioni ✓ Sistema deleghe/procure ✓ Tracciabilità del processo ✓ Certificazione ISO 9001:2015 ✓ Regole riservatezza informazioni (CE) Misure specifiche ✓ Procedura interna che disciplina le modalità operative relative all'individuazione e alla nomina dei membri delle Commissioni giudicatrici - sezione dedicata ai commissari esterni ✓ Numero dei membri variabile a seconda della complessità della gara (da 3 a 5 membri) ✓ Individuazione "Responsabile della scheda commissione": resp. Area PM ✓ Gestione registro commissioni da parte della DPSO-Area PM che verifica disponibilità, rispetto rotazione e requisiti: individuazione di rosa di candidati in base ai carichi di lavoro/competenze/assenze incompatibilità - Criteri specifici di rotazione/ requisiti/ competenze per i commissari di gara a seconda del livello di complessità della gara ✓ Sorteggio del Presidente alla presenza di Responsabile della DPSO, Responsabile/addetto della Divisione Internal Audit e Responsabile della Divisione Sicurezza Aziendale e Sistemi Informativi ✓ Compilazione a cura dell'Area PM della Scheda commissione con le seguenti informazioni: oggetto della gara; caratteristiche rilevanti per l'approvazione del numero e della nomina dei componenti (es. numero previsto offerte, elementi di complessità, etc.); date della prima seduta e di quella prevista per l'aggiudicazione; elenco dei candidati interni ed eventualmente esterni con i relativi ruoli (commissari, Presidente e segretario). ✓ Condivisione scheda da parte del resp. DPSO con resp. DADD/DRUOS/DPPA – Verifiche DRUOS se provvedimenti disciplinari - condivisione finale con AD che firma la nomina ✓ Le modifiche alla scheda sono tracciate e motivate ✓ Rilascio scheda incompatibilità/ conflitto di interessi da parte del commissario ✓ Flusso vs OdV/RPCT in caso di deroga motivata ai criteri di rotazione per nomina commissari esterni
PIANI D'AZIONE SUGGERITI	
MISURE OBBLIGATORIE DA ATTUARE	MISURE ULTERIORI DA ATTUARE
Misure generali N/A Misure Specifiche ✓ Aggiornamento procedura per nomina dei commissari di gara post entrata in vigore albo ANAC	Misure generali N/A Misure Specifiche ✓ Aggiornamento procedura per nomina dei commissari di gara post entrata in vigore albo ANAC

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

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

RISK-OWNER	- AD - Sourcing - DPRPA / DADDB - DPSO				
MACRO-PROCESSO	Sviluppo Iniziative di Acquisto				
PROCESSO	Sviluppo Acquisti su delega sopra-soglia				
FASE	Valutazione Offerte e aggiudicazione				
ANOMALIE SIGNIFICATIVE	Nomina di commissario con incompatibilità/conflicti di interesse	KRI	0 / 8	INDICATORI DI RISCHIO	0) Segnalazioni pervenute 8) Rilievi effettuati annualmente dalla DIA in seguito ai controlli sui contenuti del Registro sul Conflitto di Interessi
RISCHIO					
COD. RISCHIO	ATTIVITÀ Nomina commissario interno / membro seggio			AREA	SOTTO AREA
30b	DESCRIZIONE Inosservanza delle regole normative e procedurali per l'individuazione e la nomina dei commissari di gara (es. criteri di nomina - principio di rotazione - conflitto interessi)			Affidamento di lavori, servizi e forniture (Area di rischio generale)	Nomina Commissione (Sotto-area di rischio specifico)
CAUSE	✓ Scarsa procedimentalizzazione del processo ✓ Esercizio prolungato ed esclusivo di responsabilità di una fase da parte di uno o pochi soggetti ✓ Errore operativo ✓ Accordi illeciti ✓ Eccesso di discrezionalità da parte di un singolo soggetto ✓ Mancato rispetto delle regole procedurali interne ✓ Mancato/ errato recepimento della normativa di settore ✓ Assenza controlli			CONSEGUENZE	✓ perdita economica ✓ danno erariale ✓ sanzioni ✓ inefficienza ✓ contenzioso ✓ danno reputazionale
RIFERIMENTI NORMATIVA ESTERNA	✓ L. n. 190/2012 ✓ D.Lgs. n. 33/2013 ✓ D.Lgs. n. 231/2001 ✓ D.Lgs. n. 50/2016 ✓ Linee Guida ANAC n. 5		RIFERIMENTI NORMATIVA INTERNA		➤ Procedura selezione e nomina membri delle Commissioni di gara ➤ Ruolo e Responsabilità del Responsabile del Procedimento ➤ Linee Guida Gestione Conflitto di Interessi ➤ Politica per la classificazione delle informazioni ➤ Procedura per la gestione degli aspetti di sicurezza nel ciclo di vita delle Informazioni

CONTROLLI	
MISURE OBBLIGATORIE ESISTENTI	MISURE ULTERIORI ESISTENTI
Misure generali ✓ PTPC ✓ Codice etico ✓ Sistema gestione conflitto di interessi ✓ Sistema gestione incompatibilità/inconferibilità ex d.lgs. 39/13 ✓ Sistema disciplinare ✓ Accesso civico semplice e generalizzato ✓ Trasparenza: pubblicazioni ex dlgs 50/16 e dlgs 33/13 ✓ Disciplina revolving doors ✓ Sistema di whistleblowing Misure specifiche ✓ Pubblicazione nomina e composizione commissione di gara in Società Trasparente e sul sito Consip	Misure generali ✓ Modello ex D.Lgs. n. 231/2001 ✓ Piano di formazione integrato ✓ Piano di formazione integrato ✓ Controlli gerarchici ✓ Regolamento interno accesso civico, semplice e generalizzato, ex Linee guida ANAC n. 1309/2016 - Registro accessi ✓ Linee guida conflitto interessi ✓ Programma pluriennale di rotazione ✓ Archiviazione documentazione rilevante ✓ Segregazione compiti/funzioni ✓ Sistema deleghe/procure ✓ Tracciabilità del processo ✓ Regole riservatezza informazioni (CE) Misure specifiche ✓ Procedura interna che disciplina le modalità operative relative all'individuazione e alla nomina dei membri delle Commissioni giudicatrici - sezione dedicata ai commissari esterni ✓ Numero dei membri variabile a seconda della complessità della gara (da 3 a 5 membri) ✓ Individuazione "Responsabile della scheda commissione": resp. Area PM ✓ Gestione registro commissioni da parte della DPSO-Area PM che verifica disponibilità, rispetto rotazione e requisiti: individuazione di rosa di candidati in base ai carichi di lavoro/competenze/assenze incompatibilità - Criteri specifici di rotazione/ requisiti/ competenze per i commissari di gara a seconda del livello di complessità della gara ✓ Sorteggio del Presidente alla presenza di Responsabile della DPSO, Responsabile/addetto della Divisione Internal Audit e Responsabile della Divisione Sicurezza Aziendale e Sistemi Informativi ✓ Compilazione a cura dell'Area PM della Scheda commissione con le seguenti informazioni: oggetto della gara; caratteristiche rilevanti per l'approvazione del numero e della nomina dei componenti (es. numero previsto offerte, elementi di complessità, etc.); date della prima seduta e di quella prevista per l'aggiudicazione; elenco dei candidati interni ed eventualmente esterni con i relativi ruoli (commissari, Presidente e segretario). ✓ Condivisione scheda da parte del resp. DPSO con resp. DADDB/DRUOS/DPPA – Verifiche DRUOS se provvedimenti disciplinari - condivisione finale con AD che firma la nomina ✓ Le modifiche alla scheda sono tracciate e motivate ✓ Rilascio scheda incompatibilità/ conflitto di interessi da parte del commissario ✓ Flusso vs OdV/RPCT in caso di deroga motivata ai criteri di rotazione per nomina commissari esterni
PIANI D'AZIONE SUGGERITI	
MISURE OBBLIGATORIE DA ATTUARE	MISURE ULTERIORI DA ATTUARE
Misure generali N/A Misure Specifiche ✓ Aggiornamento procedura per nomina dei commissari di gara post entrata in vigore albo ANAC	Misure generali N/A Misure Specifiche ✓ Aggiornamento procedura per nomina dei commissari di gara post entrata in vigore albo ANAC

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

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

RISK-OWNER	- AD - DPSO - DADDB				
MACRO-PROCESSO	Sviluppo Iniziative di Acquisto				
PROCESSO	Sviluppo Acquisti su delega sotto-soglia				
FASE	Valutazione Offerte e aggiudicazione				
ANOMALIE SIGNIFICATIVE	Nomina di commissario con incompatibilità/conflitti di interesse	KRI	0 / 8	INDICATORI DI RISCHIO	0) Segnalazioni pervenute 8) Rilievi effettuati annualmente dalla DIA in seguito ai controlli sui contenuti del Registro sul Conflitto di Interessi
RISCHIO					
COD. RISCHIO	ATTIVITÀ Nomina commissario interno / membro seggio			AREA	SOTTO AREA
30c	DESCRIZIONE Inosservanza delle regole normative e procedurali per l'individuazione e la nomina dei commissari di gara (es. criteri di nomina - principio di rotazione - conflitto interessi)			Affidamento di lavori, servizi e forniture (Area di rischio generale)	Nomina Commissione (Sotto-area di rischio specifico)
CAUSE	✓ Scarsa procedimentalizzazione del processo ✓ Esercizio prolungato ed esclusivo di responsabilità di una fase da parte di uno o pochi soggetti ✓ Errore operativo ✓ Accordi illeciti ✓ Eccesso di discrezionalità da parte di un singolo soggetto ✓ Mancato rispetto delle regole procedurali interne ✓ Mancato/ errato recepimento della normativa di settore ✓ Assenza controlli			CONSEGUENZE	✓ perdita economica ✓ danno erariale ✓ sanzioni ✓ inefficienza ✓ contenzioso ✓ danno reputazionale
RIFERIMENTI NORMATIVA ESTERNA	✓ L. n. 190/2012 ✓ D.Lgs. n. 33/2013 ✓ D.Lgs. n. 231/2001 ✓ D.Lgs. n. 50/2016 ✓ Linee Guida ANAC n. 5		RIFERIMENTI NORMATIVA INTERNA		➤ Procedura selezione e nomina membri delle Commissioni di gara ➤ Ruolo e Responsabilità del Responsabile del Procedimento ➤ Linee Guida Gestione Conflitto di Interessi ➤ Politica per la classificazione delle informazioni ➤ Procedura per la gestione degli aspetti di sicurezza nel ciclo di vita delle Informazioni

CONTROLLI	
MISURE OBBLIGATORIE ESISTENTI	MISURE ULTERIORI ESISTENTI
Misure generali ✓ PTPC ✓ Codice etico ✓ Sistema gestione conflitto di interessi ✓ Sistema gestione incompatibilità/inconferibilità ex d.lgs. 39/13 ✓ Sistema disciplinare ✓ Accesso civico semplice e generalizzato ✓ Trasparenza: pubblicazioni ex dlgs 50/16 e dlgs 33/13 ✓ Disciplina revolving doors ✓ Sistema di whistleblowing Misure specifiche ✓ Pubblicazione nomina e composizione commissione di gara in Società Trasparente e sul sito Consip	Misure generali ✓ Modello ex D.Lgs. n. 231/2001 ✓ Piano di formazione integrato ✓ Controlli gerarchici ✓ Regolamento interno accesso civico, semplice e generalizzato, ex Linee guida ANAC n. 1309/2016 - Registro accessi ✓ Linee guida conflitto interessi ✓ Programma pluriennale di rotazione ✓ Archiviazione documentazione rilevante ✓ Segregazione compiti/funzioni ✓ Sistema deleghe/procure ✓ Tracciabilità del processo ✓ Regole riservatezza informazioni (CE) Misure specifiche ✓ Procedura interna che disciplina le modalità operative relative all'individuazione e alla nomina dei membri delle Commissioni giudicatrici - sezione dedicata ai commissari esterni ✓ Per le acquisizioni di importo al di sotto della soglia comunitaria, il cui criterio di aggiudicazione è il minor prezzo, che sono effettuate attraverso il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA), la Consip si avvale di un "seggio unico" costituito dal Responsabile DADDB che è anche soggetto aggiudicatore - Per quanto attiene, invece, le acquisizioni di importo al di sotto della soglia comunitaria, da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, le modalità sono assimilabili a quelle descritte per le acquisizioni sopra la soglia ✓ Numero dei membri variabile a seconda della complessità della gara (da 3 a 5 membri) ✓ Individuazione "Responsabile della scheda commissione": resp. Area Acquisti su delega sotto soglia ✓ Gestione registro commissioni da parte della DPSO-Area PM che verifica disponibilità, rispetto rotazione e requisiti: individuazione di rosa di candidati in base ai carichi di lavoro/competenze/assenze incompatibilità - Criteri specifici di rotazione/ requisiti/ competenze per i commissari di gara a seconda del livello di complessità della gara ✓ Sorteggio del Presidente alla presenza di Responsabile della DPSO, Responsabile/addetto della Divisione Internal Audit e Responsabile della Divisione Sicurezza Aziendale e Sistemi Informativi ✓ Compilazione a cura dell'Area Acquisti della Scheda commissione con le seguenti informazioni: oggetto della gara; caratteristiche rilevanti per l'approvazione del numero e della nomina dei componenti (es. numero previsto offerte, elementi di complessità, etc.); date della prima seduta e di quella prevista per l'aggiudicazione; elenco dei candidati interni ed eventualmente esterni con i relativi ruoli (commissari, Presidente e segretario). ✓ Condivisione scheda con resp DADDB – Verifiche DRUOS se provvedimenti disciplinari - condivisione finale con AD che firma la nomina ✓ Le modifiche alla scheda sono tracciate e motivate ✓ Rilascio scheda incompatibilità/ conflitto di interessi da parte del commissario ✓ Flusso vs OdV/RPCT in caso di deroga motivata ai criteri di rotazione per nomina commissari esterni
PIANI D'AZIONE SUGGERITI	
MISURE OBBLIGATORIE DA ATTUARE	MISURE ULTERIORI DA ATTUARE
Misure generali N/A Misure Specifiche ✓ Aggiornamento procedura per nomina dei commissari di gara post entrata in vigore albo ANAC	Misure generali N/A Misure Specifiche ✓ Aggiornamento procedura per nomina dei commissari di gara post entrata in vigore albo ANAC

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

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

RISK-OWNER	- AD - Sourcing - DPSO - DAFC/ Divisione proponente				
MACRO-PROCESSO	Servizi di funzionamento				
PROCESSO	Acquisti interni sopra-soglia				
FASE	Valutazione Offerte e aggiudicazione				
ANOMALIE SIGNIFICATIVE	Nomina di commissario con incompatibilità/conflicti di interesse	KRI	0 / 8	INDICATORI DI RISCHIO	0) Segnalazioni pervenute 8) Rilievi effettuati annualmente dalla DIA in seguito ai controlli sui contenuti del Registro sul Conflitto di Interessi
RISCHIO					
COD. RISCHIO	ATTIVITÀ Nomina commissario interno / membro seggio			AREA	SOTTO AREA
30d	DESCRIZIONE Inosservanza delle regole normative e procedurali per l'individuazione e la nomina dei commissari di gara (es. criteri di nomina - principio di rotazione - conflitto interessi)			Affidamento di lavori, servizi e forniture (Area di rischio generale)	Nomina Commissione (Sotto-area di rischio specifico)
CAUSE	✓ Scarsa procedimentalizzazione del processo ✓ Esercizio prolungato ed esclusivo di responsabilità di una fase da parte di uno o pochi soggetti ✓ Errore operativo ✓ Accordi illeciti ✓ Eccesso di discrezionalità da parte di un singolo soggetto ✓ Mancato rispetto delle regole procedurali interne ✓ Mancato/ errato recepimento della normativa di settore ✓ Assenza controlli			CONSEGUENZE	✓ perdita economica ✓ danno erariale ✓ sanzioni ✓ inefficienza ✓ contenzioso ✓ danno reputazionale
RIFERIMENTI NORMATIVA ESTERNA	✓ L. n. 190/2012 ✓ D.Lgs. n. 33/2013 ✓ D.Lgs. n. 231/2001 ✓ D.Lgs. n. 50/2016 ✓ Linee Guida ANAC n. 5		RIFERIMENTI NORMATIVA INTERNA		➤ Procedura selezione e nomina membri delle Commissioni di gara ➤ Ruolo e Responsabilità del Responsabile del Procedimento ➤ Linee Guida Gestione Conflitto di Interessi ➤ Politica per la classificazione delle informazioni ➤ Procedura per la gestione degli aspetti di sicurezza nel ciclo di vita delle Informazioni

CONTROLLI	
MISURE OBBLIGATORIE ESISTENTI	MISURE ULTERIORI ESISTENTI
Misure generali ✓ PTPC ✓ Codice etico ✓ Sistema gestione conflitto di interessi ✓ Sistema gestione incompatibilità/inconferibilità ex d.lgs. 39/13 ✓ Sistema disciplinare ✓ Accesso civico semplice e generalizzato ✓ Trasparenza: pubblicazioni ex dlgs 50/16 e dlgs 33/13 ✓ Disciplina revolving doors ✓ Sistema di whistleblowing Misure specifiche ✓ Pubblicazione nomina e composizione commissione di gara in Società Trasparente e sul sito Consip	Misure generali ✓ Modello ex D.Lgs. n. 231/2001 ✓ Piano di formazione integrato ✓ Controlli gerarchici ✓ Regolamento interno accesso civico, semplice e generalizzato, ex Linee guida ANAC n. 1309/2016 - Registro accessi ✓ Linee guida conflitto interessi ✓ Programma pluriennale di rotazione ✓ Archiviazione documentazione rilevante ✓ Segregazione compiti/funzioni ✓ Sistema deleghe/procure ✓ Tracciabilità del processo ✓ Certificazione ISO 9001:2015 ✓ Regole riservatezza informazioni (CE) Misure specifiche ✓ Procedura interna che disciplina le modalità operative relative all'individuazione e alla nomina dei membri delle Commissioni giudicatrici - sezione dedicata ai commissari esterni ✓ Numero dei membri variabile a seconda della complessità della gara (da 3 a 5 membri) ✓ Individuazione "Responsabile della scheda commissione": resp. Area PM ✓ Gestione registro commissioni da parte della DPSO-Area PM che verifica disponibilità, rispetto rotazione e requisiti: individuazione di rosa di candidati in base ai carichi di lavoro/competenze/assenze incompatibilità - Criteri specifici di rotazione/ requisiti/ competenze per i commissari di gara a seconda del livello di complessità della gara ✓ Sorteggio del Presidente alla presenza di Responsabile della DPSO, Responsabile/addetto della Divisione Internal Audit e Responsabile della Divisione Sicurezza Aziendale e Sistemi Informativi ✓ Compilazione a cura dell'Area PM della Scheda commissione con le seguenti informazioni: oggetto della gara; caratteristiche rilevanti per l'approvazione del numero e della nomina dei componenti (es. numero previsto offerte, elementi di complessità, etc.); date della prima seduta e di quella prevista per l'aggiudicazione; elenco dei candidati interni ed eventualmente esterni con i relativi ruoli (commissari, Presidente e segretario). ✓ Condivisione scheda da parte del resp. DPSO con resp. divisione proponente (DAFC) – Verifiche DRUOS se provvedimenti disciplinari - condivisione finale con AD che firma la nomina ✓ Le modifiche alla scheda sono tracciate e motivate ✓ Rilascio scheda incompatibilità/ conflitto di interessi da parte del commissario ✓ Flusso vs OdV/RPCT in caso di deroga motivata ai criteri di rotazione per nomina commissari esterni
PIANI D'AZIONE SUGGERITI	
MISURE OBBLIGATORIE DA ATTUARE	MISURE ULTERIORI DA ATTUARE
Misure generali N/A Misure Specifiche ✓ Aggiornamento procedura per nomina dei commissari di gara post entrata in vigore albo ANAC	Misure generali N/A Misure Specifiche ✓ Aggiornamento procedura per nomina dei commissari di gara post entrata in vigore albo ANAC

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

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

RISK-OWNER	• AD • DPSO • DAFC • Divisione proponente				
MACRO-PROCESSO	Servizi di funzionamento				
PROCESSO	Acquisti interni sotto-soglia				
FASE	Valutazione Offerte e aggiudicazione				
ANOMALIE SIGNIFICATIVE	Nomina di commissario con incompatibilità/conflitti di interesse	KRI	0 / 8	INDICATORI DI RISCHIO	0) Segnalazioni pervenute 8) Rilievi effettuati annualmente dalla DIA in seguito ai controlli sui contenuti del Registro sul Conflitto di Interessi
RISCHIO					
COD. RISCHIO	ATTIVITÀ Nomina commissario interno / membro seggio			AREA	SOTTO AREA
30e	DESCRIZIONE Inosservanza delle regole normative e procedurali per l'individuazione e la nomina dei commissari di gara (es. criteri di nomina - principio di rotazione - conflitto interessi)			Affidamento di lavori, servizi e forniture (Area di rischio generale)	Nomina Commissione (Sotto-area di rischio specifico)
CAUSE	✓ Scarsa procedimentalizzazione del processo ✓ Esercizio prolungato ed esclusivo di responsabilità di una fase da parte di uno o pochi soggetti ✓ Errore operativo ✓ Accordi illeciti ✓ Eccesso di discrezionalità da parte di un singolo soggetto ✓ Mancato rispetto delle regole procedurali interne ✓ Mancato/ errato recepimento della normativa di settore ✓ Assenza controlli			CONSEGUENZE	✓ perdita economica ✓ danno erariale ✓ sanzioni ✓ inefficienza ✓ contenzioso ✓ danno reputazionale
RIFERIMENTI NORMATIVA ESTERNA	✓ L. n. 190/2012 ✓ D.Lgs. n. 33/2013 ✓ D.Lgs. n. 231/2001 ✓ D.Lgs. n. 50/2016 ✓ Linee Guida ANAC n. 5		RIFERIMENTI NORMATIVA INTERNA		➤ Procedura selezione e nomina membri delle Commissioni di gara ➤ Ruolo e Responsabilità del Responsabile del Procedimento ➤ Linee Guida Gestione Conflitto di Interessi ➤ Politica per la classificazione delle informazioni ➤ Procedura per la gestione degli aspetti di sicurezza nel ciclo di vita delle Informazioni

CONTROLLI	
MISURE OBBLIGATORIE ESISTENTI	MISURE ULTERIORI ESISTENTI
Misure generali ✓ PTPC ✓ Codice etico ✓ Sistema gestione conflitto di interessi ✓ Sistema gestione incompatibilità/inconferibilità ex d.lgs. 39/13 ✓ Sistema disciplinare ✓ Accesso civico semplice e generalizzato ✓ Trasparenza: pubblicazioni ex dlgs 50/16 e dlgs 33/13 ✓ Disciplina revolving doors ✓ Sistema di whistleblowing Misure specifiche ✓ Pubblicazione nomina e composizione commissione di gara in Società Trasparente e sul sito Consip	Misure generali ✓ Modello ex D.Lgs. n. 231/2001 ✓ Piano di formazione integrato ✓ Controlli gerarchici ✓ Regolamento interno accesso civico, semplice e generalizzato, ex Linee guida ANAC n. 1309/2016 - Registro accessi ✓ Linee guida conflitto interessi ✓ Programma pluriennale di rotazione ✓ Archiviazione documentazione rilevante ✓ Segregazione compiti/funzioni ✓ Sistema deleghe/procure ✓ Tracciabilità del processo ✓ Certificazione ISO 9001:2015 ✓ Regole riservatezza informazioni (CE) Misure specifiche ✓ Procedura interna che disciplina le modalità operative relative all'individuazione e alla nomina dei membri delle Commissioni giudicatrici - sezione dedicata ai commissari esterni ✓ Per le acquisizioni di importo al di sotto della soglia comunitaria, il cui criterio di aggiudicazione è il minor prezzo, che sono effettuate attraverso il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA), la Consip si avvale di un "seggio unico" costituito dal Responsabile DAFC che è anche soggetto aggiudicatore - Per quanto attiene, invece, le acquisizioni di importo al di sotto della soglia comunitaria, da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, le modalità sono assimilabili a quelle descritte per le acquisizioni sopra la soglia ✓ Numero dei membri variabile a seconda della complessità della gara (da 3 a 5 membri) ✓ Individuazione "Responsabile della scheda commissione": resp. Area Acquisti per gli acquisti interni ✓ Gestione registro commissioni da parte della DPSO-Area PM che verifica disponibilità, rispetto rotazione e requisiti: individuazione di rosa di candidati in base ai carichi di lavoro/competenze/assenze incompatibilità - Criteri specifici di rotazione/ requisiti/ competenze per i commissari di gara a seconda del livello di complessità della gara ✓ Sorteggio del Presidente alla presenza di Responsabile della DPSO, Responsabile/addetto della Divisione Internal Audit e Responsabile della Divisione Sicurezza Aziendale e Sistemi Informativi ✓ Compilazione a cura dell'Area AI della Scheda commissione con le seguenti informazioni: oggetto della gara; caratteristiche rilevanti per l'approvazione del numero e della nomina dei componenti (es. numero previsto offerte, elementi di complessità, etc.); date della prima seduta e di quella prevista per l'aggiudicazione; elenco dei candidati interni ed eventualmente esterni con i relativi ruoli (commissari, Presidente e segretario). ✓ Condivisione scheda con resp DAFC e resp Divisione Proponente – Verifiche DRUOS se provvedimenti disciplinari - condivisione finale con AD che firma la nomina ✓ Le modifiche alla scheda sono tracciate e motivate ✓ Rilascio scheda incompatibilità/ conflitto di interessi da parte del commissario ✓ Flusso vs OdV/RPCT in caso di deroga motivata ai criteri di rotazione per nomina commissari esterni
PIANI D'AZIONE SUGGERITI	
MISURE OBBLIGATORIE DA ATTUARE	MISURE ULTERIORI DA ATTUARE
Misure generali N/A Misure Specifiche ✓ Aggiornamento procedura per nomina dei commissari di gara post entrata in vigore albo ANAC	Misure generali N/A Misure Specifiche ✓ Aggiornamento procedura per nomina dei commissari di gara post entrata in vigore albo ANAC

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

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

RISK-OWNER	- AD - Sourcing - DPSO				
MACRO-PROCESSO	Sviluppo Iniziative di Acquisto				
PROCESSO	Sviluppo Convenzione/ Accordo quadro/ Contratto quadro				
FASE	Valutazione Offerte e aggiudicazione				
ANOMALIE SIGNIFICATIVE	Nomina di commissario con incompatibilità/conflicti di interesse	KRI	0 / 8	INDICATORI DI RISCHIO	0) Segnalazioni pervenute 8) Rilievi effettuati annualmente dalla DIA in seguito ai controlli sui contenuti del Registro sul Conflitto di Interessi
RISCHIO					
COD. RISCHIO	ATTIVITÀ Nomina commissione di collaudo			AREA	SOTTO AREA
31a	DESCRIZIONE Inosservanza delle regole normative e procedurali per l'individuazione e la nomina dei membri della commissione di collaudo (es. criteri di nomina - principio di rotazione)			Affidamento di lavori, servizi e forniture (Area di rischio generale)	Nomina Commissione (Sotto-area di rischio specifico)
CAUSE	✓ Scarsa procedimentalizzazione del processo ✓ Esercizio prolungato ed esclusivo di responsabilità di una fase da parte di uno o pochi soggetti ✓ Errore operativo ✓ Accordi illeciti ✓ Eccesso di discrezionalità da parte di un singolo soggetto ✓ Mancato rispetto delle regole procedurali interne ✓ Mancato/ errato recepimento della normativa di settore ✓ Assenza controlli			CONSEGUENZE	✓ perdita economica ✓ danno erariale ✓ sanzioni ✓ inefficienza ✓ contenzioso ✓ danno reputazionale
RIFERIMENTI NORMATIVA ESTERNA	✓ L. n. 190/2012 ✓ D.Lgs. n. 33/2013 ✓ D.Lgs. n. 231/2001 ✓ D.Lgs. n. 50/2016 ✓ Linee Guida ANAC n. 5		RIFERIMENTI NORMATIVA INTERNA		➤ Procedura selezione e nomina membri delle Commissioni di gara ➤ Ruolo e Responsabilità del Responsabile del Procedimento ➤ Linee Guida Gestione Conflitto di Interessi ➤ Politica per la classificazione delle informazioni ➤ Procedura per la gestione degli aspetti di sicurezza nel ciclo di vita delle Informazioni

CONTROLLI	
MISURE OBBLIGATORIE ESISTENTI	MISURE ULTERIORI ESISTENTI
Misure generali ✓ PTPC ✓ Codice etico ✓ Sistema gestione conflitto di interessi ✓ Sistema gestione incompatibilità/inconferibilità ex d.lgs. 39/13 ✓ Sistema disciplinare ✓ Accesso civico semplice e generalizzato ✓ Disciplina revolving doors ✓ Sistema di whistleblowing Misure specifiche //	Misure generali ✓ Modello ex D.Lgs. n. 231/2001 ✓ Piano di formazione integrato ✓ Controlli gerarchici ✓ Regolamento interno accesso civico, semplice e generalizzato, ex Linee guida ANAC n. 1309/2016 - Registro accessi ✓ Linee guida conflitto interessi ✓ Programma pluriennale di rotazione ✓ Archiviazione documentazione rilevante ✓ Segregazione compiti/funzioni ✓ Sistema deleghe/procure ✓ Tracciabilità del processo ✓ Certificazione ISO 9001:2015 ✓ Regole riservatezza informazioni (CE) Misure specifiche ✓ Procedura interna che disciplina le modalità operative relative all'individuazione e alla nomina dei membri delle Commissioni giudicatrici - sezione dedicata ai commissari esterni ✓ L'individuazione dei membri di tale Commissione avviene, da parte del Responsabile dell'Area Sourcing cui afferisce l'iniziativa, con il supporto dell'Area PM (DPSO) ✓ Condivisione scheda con resp. Divisione Sourcing ✓ Verifiche DRUOS se provvedimenti disciplinari - condivisione finale con AD a mezzo di Istruttoria firmata dal resp. Divisione Sourcing ✓ Nomina a cura dell'AD ✓ Gestione registro commissioni da parte della DPSO-Area PM che verifica disponibilità, rispetto rotazione e requisiti: individuazione di rosa di candidati in base ai carichi di lavoro/competenze/assenze incompatibilità - Criteri specifici di rotazione/ requisiti/ competenze per i commissari di gara a seconda del livello di complessità della gara ✓ Rilascio scheda incompatibilità/ conflitto di interessi da parte del commissario ✓ Flusso vs OdV/RPCT in caso di deroga motivata ai criteri di rotazione per nomina commissari esterni
PIANI D'AZIONE SUGGERITI	
MISURE OBBLIGATORIE DA ATTUARE	MISURE ULTERIORI DA ATTUARE
Misure generali N/A Misure specifiche N/A	Misure generali N/A Misure Specifiche N/A

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

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

RISK-OWNER	- AD - Sourcing - DPSO				
MACRO-PROCESSO	Sviluppo Iniziative di Acquisto				
PROCESSO	Sviluppo Acquisti su delega sopra-soglia				
FASE	Valutazione Offerte e aggiudicazione				
ANOMALIE SIGNIFICATIVE	Nomina di commissario con incompatibilità/conflicti di interesse	KRI	0 / 8	INDICATORI DI RISCHIO	0) Segnalazioni pervenute 8) Rilievi effettuati annualmente dalla DIA in seguito ai controlli sui contenuti del Registro sul Conflitto di Interessi
RISCHIO					
COD. RISCHIO	ATTIVITÀ Nomina commissione di collaudo			AREA	SOTTO AREA
31b	DESCRIZIONE Inosservanza delle regole normative e procedurali per l'individuazione e la nomina dei membri della commissione di collaudo (es. criteri di nomina - principio di rotazione)			Affidamento di lavori, servizi e forniture (Area di rischio generale)	Nomina Commissione (Sotto-area di rischio specifico)
CAUSE	✓ Scarsa procedimentalizzazione del processo ✓ Esercizio prolungato ed esclusivo di responsabilità di una fase da parte di uno o pochi soggetti ✓ Errore operativo ✓ Accordi illeciti ✓ Eccesso di discrezionalità da parte di un singolo soggetto ✓ Mancato rispetto delle regole procedurali interne ✓ Mancato/ errato recepimento della normativa di settore ✓ Assenza controlli			CONSEGUENZE	✓ perdita economica ✓ danno erariale ✓ sanzioni ✓ inefficienza ✓ contenzioso ✓ danno reputazionale
RIFERIMENTI NORMATIVA ESTERNA	✓ L. n. 190/2012 ✓ D.Lgs. n. 33/2013 ✓ D.Lgs. n. 231/2001 ✓ D.Lgs. n. 50/2016 ✓ Linee Guida ANAC n. 5		RIFERIMENTI NORMATIVA INTERNA		➤ Procedura selezione e nomina membri delle Commissioni di gara ➤ Ruolo e Responsabilità del Responsabile del Procedimento ➤ Linee Guida Gestione Conflitto di Interessi ➤ Politica per la classificazione delle informazioni ➤ Procedura per la gestione degli aspetti di sicurezza nel ciclo di vita delle Informazioni

CONTROLLI	
MISURE OBBLIGATORIE ESISTENTI	MISURE ULTERIORI ESISTENTI
Misure generali ✓ PTPC ✓ Codice etico ✓ Sistema gestione conflitto di interessi ✓ Sistema gestione incompatibilità/inconferibilità ex d.lgs. 39/13 ✓ Sistema disciplinare ✓ Accesso civico semplice e generalizzato ✓ Disciplina revolving doors ✓ Sistema di whistleblowing Misure specifiche //	Misure generali ✓ Modello ex D.Lgs. n. 231/2001 ✓ Piano di formazione integrato ✓ Piano di formazione integrato ✓ Controlli gerarchici ✓ Regolamento interno accesso civico, semplice e generalizzato, ex Linee guida ANAC n. 1309/2016 - Registro accessi ✓ Linee guida conflitto interessi ✓ Programma pluriennale di rotazione ✓ Archiviazione documentazione rilevante ✓ Segregazione compiti/funzioni ✓ Sistema deleghe/procure ✓ Tracciabilità del processo ✓ Certificazione ISO 9001:2015 ✓ Regole riservatezza informazioni (CE) Misure specifiche ✓ Procedura interna che disciplina le modalità operative relative all'individuazione e alla nomina dei membri delle Commissioni giudicatrici - sezione dedicata ai commissari esterni ✓ L'individuazione dei membri di tale Commissione avviene, da parte del Responsabile dell'Area Sourcing cui afferisce l'iniziativa, con il supporto dell'Area PM (DPSO) ✓ Condivisione scheda con resp. Divisione Sourcing ✓ Verifiche DRUOS se provvedimenti disciplinari - condivisione finale con AD a mezzo di Istruttoria firmata dal resp. Divisione Sourcing ✓ Nomina a cura dell'AD ✓ Gestione registro commissioni da parte della DPSO-Area PM che verifica disponibilità, rispetto rotazione e requisiti: individuazione di rosa di candidati in base ai carichi di lavoro/competenze/assenze incompatibilità - Criteri specifici di rotazione/ requisiti/ competenze per i commissari di gara a seconda del livello di complessità della gara ✓ Rilascio scheda incompatibilità/ conflitto di interessi da parte del commissario ✓ Flusso vs OdV/RPCT in caso di deroga motivata ai criteri di rotazione per nomina commissari esterni
PIANI D'AZIONE SUGGERITI	
MISURE OBBLIGATORIE DA ATTUARE	MISURE ULTERIORI DA ATTUARE
Misure generali N/A Misure specifiche N/A	Misure generali N/A Misure Specifiche N/A

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

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

RISK-OWNER	- AD - Sourcing - DPSO				
MACRO-PROCESSO	Servizi di funzionamento				
PROCESSO	Acquisti interni sopra-soglia				
FASE	Valutazione Offerte e aggiudicazione				
ANOMALIE SIGNIFICATIVE	Nomina di commissario con incompatibilità/conflicti di interesse	KRI	0 / 8	INDICATORI DI RISCHIO	0) Segnalazioni pervenute 8) Rilievi effettuati annualmente dalla DIA in seguito ai controlli sui contenuti del Registro sul Conflitto di Interessi
RISCHIO					
COD. RISCHIO	ATTIVITÀ Nomina Commissione di collaudo			AREA	SOTTO AREA
31c	DESCRIZIONE Inosservanza delle regole normative e procedurali per l'individuazione e la nomina dei membri della commissione di collaudo (es. criteri di nomina - principio di rotazione)			Affidamento di lavori, servizi e forniture (Area di rischio generale)	Nomina Commissione (Sotto-area di rischio specifico)
CAUSE	✓ Scarsa proceduralizzazione del processo ✓ Esercizio prolungato ed esclusivo di responsabilità di una fase da parte di uno o pochi soggetti ✓ Errore operativo ✓ Accordi illeciti ✓ Eccesso di discrezionalità da parte di un singolo soggetto ✓ Mancato rispetto delle regole procedurali interne ✓ Mancato/ errato recepimento della normativa di settore ✓ Assenza controlli			CONSEGUENZE	✓ perdita economica ✓ danno erariale ✓ sanzioni ✓ inefficienza ✓ contenzioso ✓ danno reputazionale
RIFERIMENTI NORMATIVA ESTERNA	✓ L. n. 190/2012 ✓ D.Lgs. n. 33/2013 ✓ D.Lgs. n. 231/2001 ✓ D.Lgs. n. 50/2016 ✓ Linee Guida ANAC n. 5		RIFERIMENTI NORMATIVA INTERNA		➤ Procedura selezione e nomina membri delle Commissioni di gara ➤ Ruolo e Responsabilità del Responsabile del Procedimento ➤ Linee Guida Gestione Conflitto di Interessi ➤ Politica per la classificazione delle informazioni ➤ Procedura per la gestione degli aspetti di sicurezza nel ciclo di vita delle Informazioni

CONTROLLI	
MISURE OBBLIGATORIE ESISTENTI	MISURE ULTERIORI ESISTENTI
Misure generali ✓ PTPC ✓ Codice etico ✓ Sistema gestione conflitto di interessi ✓ Sistema gestione incompatibilità/inconferibilità ex d.lgs. 39/13 ✓ Sistema disciplinare ✓ Accesso civico semplice e generalizzato ✓ Disciplina revolving doors ✓ Sistema di whistleblowing Misure specifiche //	Misure generali ✓ Modello ex D.Lgs. n. 231/2001 ✓ Piano di formazione integrato ✓ Piano di formazione integrato ✓ Controlli gerarchici ✓ Regolamento interno accesso civico, semplice e generalizzato, ex Linee guida ANAC n. 1309/2016 - Registro accessi ✓ Linee guida conflitto interessi ✓ Programma pluriennale di rotazione ✓ Archiviazione documentazione rilevante ✓ Segregazione compiti/funzioni ✓ Sistema deleghe/procure ✓ Tracciabilità del processo ✓ Certificazione ISO 9001:2015 ✓ Regole riservatezza informazioni (CE) Misure specifiche ✓ Procedura interna che disciplina le modalità operative relative all'individuazione e alla nomina dei membri delle Commissioni giudicatrici - sezione dedicata ai commissari esterni ✓ L'individuazione dei membri di tale Commissione avviene, da parte del Responsabile dell'Area Sourcing cui afferisce l'iniziativa, con il supporto dell'Area PM (DPSO) ✓ Condivisione scheda con resp. Divisione Sourcing ✓ Verifiche DRUOS se provvedimenti disciplinari - condivisione finale con AD a mezzo di Istruttoria firmata dal resp. Divisione Sourcing ✓ Nomina a cura dell'AD ✓ Gestione registro commissioni da parte della DPSO-Area PM che verifica disponibilità, rispetto rotazione e requisiti: individuazione di rosa di candidati in base ai carichi di lavoro/competenze/assenze incompatibilità - Criteri specifici di rotazione/ requisiti/ competenze per i commissari di gara a seconda del livello di complessità della gara ✓ Rilascio scheda incompatibilità/ conflitto di interessi da parte del commissario ✓ Flusso vs OdV/RPCT in caso di deroga motivata ai criteri di rotazione per nomina commissari esterni
PIANI D'AZIONE SUGGERITI	
MISURE OBBLIGATORIE DA ATTUARE	MISURE ULTERIORI DA ATTUARE
Misure generali N/A Misure specifiche N/A	Misure generali N/A Misure Specifiche N/A

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

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

RISK-OWNER	Commissione di collaudo				
MACRO-PROCESSO	Sviluppo Iniziative di Acquisto				
PROCESSO	Sviluppo Convenzione/ Accordo quadro/ Contratto quadro				
FASE	Valutazione Offerte e aggiudicazione				
ANOMALIE SIGNIFICATIVE	Alterazione delle operazioni di verifica/controllo	KRI	0 / 9	INDICATORI DI RISCHIO	0) Segnalazioni pervenute 9) Ricorsi aventi ad oggetto le attività svolte dalla commissione di collaudo
RISCHIO					
COD. RISCHIO	ATTIVITÀ Nomina Commissione di collaudo			AREA	SOTTO AREA
32a	DESCRIZIONE Incompleta/errata effettuazione delle attività di collaudo, al fine di favorire un'impresa o un gruppo di imprese			Affidamento di lavori, servizi e forniture (Area di rischio generale)	Collaudi (Sotto-area di rischio specifico)
CAUSE	✓ Scarsa procedimentalizzazione del processo ✓ Esercizio prolungato ed esclusivo di responsabilità di una fase da parte di uno o pochi soggetti ✓ Errore operativo ✓ Accordi illeciti ✓ Eccesso di discrezionalità da parte di un singolo soggetto ✓ Mancato rispetto delle regole procedurali interne ✓ Mancato/ errato recepimento della normativa di settore ✓ Assenza controlli			CONSEGUENZE	✓ perdita economica ✓ danno erariale ✓ sanzioni ✓ inefficienza ✓ contenzioso ✓ danno reputazionale
RIFERIMENTI NORMATIVA ESTERNA	✓ L. n. 190/2012 ✓ D.Lgs. n. 33/2013 ✓ D.Lgs. n. 231/2001 ✓ D.Lgs. n. 50/2016 ✓ Linee Guida ANAC n. 3		RIFERIMENTI NORMATIVA INTERNA		➤ Attività e responsabilità del processo di acquisizione di beni e servizi sopra soglia - Fase aggiudicazione ➤ Procedura selezione e nomina membri delle Commissioni di gara ➤ Linee guida ad uso dei soggetti preposti alla valutazione delle Offerte ➤ Ruolo e Responsabilità del Responsabile del Procedimento ➤ Linee Guida Gestione Conflitto di Interessi ➤ Politica per la classificazione delle informazioni ➤ Procedura per la gestione degli aspetti di sicurezza nel ciclo di vita delle Informazioni

CONTROLLI	
MISURE OBBLIGATORIE ESISTENTI	MISURE ULTERIORI ESISTENTI
Misure generali ✓ PTPC ✓ Codice etico ✓ Sistema gestione conflitto di interessi ✓ Sistema gestione incompatibilità/inconferibilità ex d.lgs. 39/13 ✓ Sistema disciplinare ✓ Accesso civico semplice e generalizzato ✓ Disciplina revolving doors ✓ Sistema di whistleblowing Misure specifiche //	Misure generali ✓ Modello ex D.Lgs. n. 231/2001 ✓ Piano di formazione integrato ✓ Controlli gerarchici ✓ Regolamento interno accesso civico, semplice e generalizzato, ex Linee guida ANAC n. 1309/2016 - Registro accessi ✓ Linee guida conflitto interessi ✓ Programma pluriennale di rotazione ✓ Archiviazione documentazione rilevante ✓ Segregazione compiti/funzioni ✓ Sistema deleghe/procure ✓ Tracciabilità del processo ✓ Certificazione ISO 9001:2015 ✓ Regole riservatezza informazioni (CE) Misure specifiche ✓ Linee guida ad uso dei soggetti preposti alla valutazione delle Offerte, che ha l'obiettivo di fornire indicazioni di carattere operativo di ausilio alle Commissioni giudicatrici, all'Ufficio "Verifica documentazione amministrativa e supporto RdP", al Seggio di gara e alla commissione di collaudo per lo svolgimento delle relative attività ✓ Tutte le valutazioni della commissione sono verbalizzate e documentate ✓ Collegialità della commissione ✓ Registro dei soggetti che detengono e/o hanno accesso alle informazioni relative alle procedure di gara e policy interna
PIANI D'AZIONE SUGGERITI	
MISURE OBBLIGATORIE DA ATTUARE	MISURE ULTERIORI DA ATTUARE
Misure generali N/A Misure specifiche N/A	Misure generali N/A Misure Specifiche N/A

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

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

RISK-OWNER	Commissione di collaudo				
MACRO-PROCESSO	Sviluppo Iniziative di Acquisto				
PROCESSO	Sviluppo Acquisti su delega sopra-soglia				
FASE	Valutazione Offerte e aggiudicazione				
ANOMALIE SIGNIFICATIVE	Alterazione delle operazioni di verifica/controllo	KRI	0 / 9	INDICATORI DI RISCHIO	0) Segnalazioni pervenute 9) Ricorsi aventi ad oggetto le attività svolte dalla commissione di collaudo
RISCHIO					
COD. RISCHIO	ATTIVITÀ Nomina Commissione di collaudo			AREA	SOTTO AREA
32b	DESCRIZIONE Incompleta/errata effettuazione delle attività di collaudo, al fine di favorire un'impresa o un gruppo di imprese			Affidamento di lavori, servizi e forniture (Area di rischio generale)	Collaudi (Sotto-area di rischio specifico)
CAUSE	✓ Scarsa procedimentalizzazione del processo ✓ Esercizio prolungato ed esclusivo di responsabilità di una fase da parte di uno o pochi soggetti ✓ Errore operativo ✓ Accordi illeciti ✓ Eccesso di discrezionalità da parte di un singolo soggetto ✓ Mancato rispetto delle regole procedurali interne ✓ Mancato/ errato recepimento della normativa di settore ✓ Assenza controlli			CONSEGUENZE	✓ perdita economica ✓ danno erariale ✓ sanzioni ✓ inefficienza ✓ contenzioso ✓ danno reputazionale
RIFERIMENTI NORMATIVA ESTERNA	✓ L. n. 190/2012 ✓ D.Lgs. n. 33/2013 ✓ D.Lgs. n. 231/2001 ✓ D.Lgs. n. 50/2016 ✓ Linee Guida ANAC n. 53		RIFERIMENTI NORMATIVA INTERNA		➤ Attività e responsabilità del processo di acquisizione di beni e servizi sopra soglia - Fase aggiudicazione ➤ Procedura selezione e nomina membri delle Commissioni di gara ➤ Linee guida ad uso dei soggetti preposti alla valutazione delle Offerte ➤ Ruolo e Responsabilità del Responsabile del Procedimento ➤ Linee Guida Gestione Conflitto di Interessi ➤ Politica per la classificazione delle informazioni ➤ Procedura per la gestione degli aspetti di sicurezza nel ciclo di vita delle Informazioni

CONTROLLI	
MISURE OBBLIGATORIE ESISTENTI	MISURE ULTERIORI ESISTENTI
Misure generali ✓ PTPC ✓ Codice etico ✓ Sistema gestione conflitto di interessi ✓ Sistema gestione incompatibilità/inconferibilità ex d.lgs. 39/13 ✓ Sistema disciplinare ✓ Accesso civico semplice e generalizzato ✓ Disciplina revolving doors ✓ Sistema di whistleblowing Misure specifiche //	Misure generali ✓ Modello ex D.Lgs. n. 231/2001 ✓ Piano di formazione integrato ✓ Controlli gerarchici ✓ Regolamento interno accesso civico, semplice e generalizzato, ex Linee guida ANAC n. 1309/2016 - Registro accessi ✓ Linee guida conflitto interessi ✓ Programma pluriennale di rotazione ✓ Archiviazione documentazione rilevante ✓ Segregazione compiti/funzioni ✓ Sistema deleghe/procure ✓ Tracciabilità del processo ✓ Regole riservatezza informazioni (CE) Misure specifiche ✓ Linee guida ad uso dei soggetti preposti alla valutazione delle Offerte, che ha l'obiettivo di fornire indicazioni di carattere operativo di ausilio alle Commissioni giudicatrici, all'Ufficio "Verifica documentazione amministrativa e supporto RdP", al Seggio di gara e alla commissione di collaudo per lo svolgimento delle relative attività ✓ Tutte le valutazioni della commissione sono verbalizzate e documentate ✓ Collegialità della commissione ✓ Registro dei soggetti che detengono e/o hanno accesso alle informazioni relative alle procedure di gara e policy interna
PIANI D'AZIONE SUGGERITI	
MISURE OBBLIGATORIE DA ATTUARE	MISURE ULTERIORI DA ATTUARE
Misure generali N/A Misure specifiche N/A	Misure generali N/A Misure Specifiche N/A

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

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

RISK-OWNER	Commissione di collaudo				
MACRO-PROCESSO	Servizi di funzionamento				
PROCESSO	Acquisti interni sopra-soglia				
FASE	Valutazione Offerte e aggiudicazione				
ANOMALIE SIGNIFICATIVE	Alterazione delle operazioni di verifica/controllo	KRI	0 / 9	INDICATORI DI RISCHIO	0) Segnalazioni pervenute 9) Ricorsi aventi ad oggetto le attività svolte dalla commissione di collaudo
RISCHIO					
COD. RISCHIO	ATTIVITÀ Nomina commissione di collaudo			AREA	SOTTO AREA
32c	DESCRIZIONE Incompleta/errata effettuazione delle attività di collaudo, al fine di favorire un'impresa o un gruppo di imprese			Affidamento di lavori, servizi e forniture (Area di rischio generale)	Collaudi (Sotto-area di rischio specifico)
CAUSE	✓ Scarsa procedimentalizzazione del processo ✓ Esercizio prolungato ed esclusivo di responsabilità di una fase da parte di uno o pochi soggetti ✓ Errore operativo ✓ Accordi illeciti ✓ Eccesso di discrezionalità da parte di un singolo soggetto ✓ Mancato rispetto delle regole procedurali interne ✓ Mancato/ errato recepimento della normativa di settore ✓ Assenza controlli			CONSEGUENZE	✓ perdita economica ✓ danno erariale ✓ sanzioni ✓ inefficienza ✓ contenzioso ✓ danno reputazionale
RIFERIMENTI NORMATIVA ESTERNA	✓ L. n. 190/2012 ✓ D.Lgs. n. 33/2013 ✓ D.Lgs. n. 231/2001 ✓ D.Lgs. n. 50/2016 ✓ Linee Guida ANAC n. 53		RIFERIMENTI NORMATIVA INTERNA		➤ Attività e responsabilità del processo di acquisizione di beni e servizi sopra soglia - Fase aggiudicazione ➤ Procedura selezione e nomina membri delle Commissioni di gara ➤ Linee guida ad uso dei soggetti preposti alla valutazione delle Offerte ➤ Ruolo e Responsabilità del Responsabile del Procedimento ➤ Linee Guida Gestione Conflitto di Interessi ➤ Politica per la classificazione delle informazioni ➤ Procedura per la gestione degli aspetti di sicurezza nel ciclo di vita delle Informazioni

CONTROLLI	
MISURE OBBLIGATORIE ESISTENTI	MISURE ULTERIORI ESISTENTI
Misure generali ✓ PTPC ✓ Codice etico ✓ Sistema gestione conflitto di interessi ✓ Sistema gestione incompatibilità/inconferibilità ex d.lgs. 39/13 ✓ Sistema disciplinare ✓ Accesso civico semplice e generalizzato ✓ Disciplina revolving doors ✓ Sistema di whistleblowing Misure specifiche //	Misure generali ✓ Modello ex D.Lgs. n. 231/2001 ✓ Piano di formazione integrato ✓ Controlli gerarchici ✓ Regolamento interno accesso civico, semplice e generalizzato, ex Linee guida ANAC n. 1309/2016 - Registro accessi ✓ Linee guida conflitto interessi ✓ Programma pluriennale di rotazione ✓ Archiviazione documentazione rilevante ✓ Segregazione compiti/funzioni ✓ Sistema deleghe/procure ✓ Tracciabilità del processo ✓ Certificazione ISO 9001:2015 ✓ Regole riservatezza informazioni (CE) Misure specifiche ✓ Linee guida ad uso dei soggetti preposti alla valutazione delle Offerte, che ha l'obiettivo di fornire indicazioni di carattere operativo di ausilio alle Commissioni giudicatrici, all'Ufficio "Verifica documentazione amministrativa e supporto RdP", al Seggio di gara e alla commissione di collaudo per lo svolgimento delle relative attività ✓ Tutte le valutazioni della commissione sono verbalizzate e documentate ✓ Collegialità della commissione ✓ Registro dei soggetti che detengono e/o hanno accesso alle informazioni relative alle procedure di gara e policy interna
PIANI D'AZIONE SUGGERITI	
MISURE OBBLIGATORIE DA ATTUARE	MISURE ULTERIORI DA ATTUARE
Misure generali N/A Misure specifiche N/A	Misure generali N/A Misure Specifiche N/A

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

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

RISK-OWNER	- Commissione di giudicazione/ Seggio di gara/ DPSO - Ufficio verifica amministrativa e supporto RdP - DAL - Sourcing se coinvolto				
MACRO-PROCESSO	Sviluppo Iniziative di Acquisto				
PROCESSO	Sviluppo Convenzione/ Accordo quadro/ Contratto quadro				
FASE	Valutazione Offerte e aggiudicazione				
ANOMALIE SIGNIFICATIVE	Alterazione delle operazioni di verifica/controllo	KRI	0 / 10	INDICATORI DI RISCHIO	0) Segnalazioni pervenute 10) Ricorsi aventi ad oggetto le attività di verifica/controllo e le esclusioni operate
RISCHIO					
COD. RISCHIO	ATTIVITÀ Verifica documentazione amministrativa (Busta A)			AREA	SOTTO AREA
33a	DESCRIZIONE Incompleta/errata effettuazione delle verifiche sulla documentazione amministrativa anche al fine di: - favorire un'impresa o un gruppo di imprese - favorire la Società			Affidamento di lavori, servizi e forniture (Area di rischio generale)	Collaudi (Sotto-area di rischio specifico)
CAUSE	✓ Scarsa proceduralizzazione del processo ✓ Esercizio prolungato ed esclusivo di responsabilità di una fase da parte di uno o pochi soggetti ✓ Errore operativo ✓ Accordi illeciti ✓ Eccesso di discrezionalità da parte di un singolo soggetto ✓ Mancato rispetto delle regole procedurali interne ✓ Mancato/ errato recepimento della normativa di settore ✓ Assenza controlli			CONSEGUENZE	✓ perdita economica ✓ danno erariale ✓ sanzioni ✓ inefficienza ✓ contenzioso ✓ danno reputazionale
RIFERIMENTI NORMATIVA ESTERNA	✓ L. n. 190/2012 ✓ D.Lgs. n. 33/2013 ✓ D.Lgs. n. 231/2001 ✓ D.Lgs. n. 50/2016 ✓ Linee Guida ANAC n. 3		RIFERIMENTI NORMATIVA INTERNA		➤ Linee guida ad uso dei soggetti preposti alla valutazione delle Offerte ➤ Attività e responsabilità del processo di acquisizione di beni e servizi sopra soglia - Fase aggiudicazione ➤ Ruolo e Responsabilità del Responsabile del Procedimento ➤ Linee Guida Gestione Conflitto di Interessi ➤ Politica per la classificazione delle informazioni ➤ Procedura per la gestione degli aspetti di sicurezza nel ciclo di vita delle Informazioni

CONTROLLI	
MISURE OBBLIGATORIE ESISTENTI	MISURE ULTERIORI ESISTENTI
Misure generali ✓ PTPC ✓ Codice etico ✓ Sistema gestione conflitto di interessi ✓ Sistema gestione incompatibilità/inconferibilità ex d.lgs. 39/13 ✓ Sistema disciplinare ✓ Accesso civico semplice e generalizzato ✓ Trasparenza: pubblicazioni ex dlgs 50/16 e dlgs 33/13 ✓ Disciplina revolving doors ✓ Sistema di whistleblowing Misure specifiche ✓ Pubblicazione provvedimento ammessi/esclusi in Società Trasparente e sul sito Consip ✓ Pubblicazione provvedimento ammessi/esclusi sul sito Acquistinretepa	Misure generali ✓ Modello ex D.Lgs. n. 231/2001 ✓ Piano di formazione integrato ✓ Controlli gerarchici ✓ Regolamento interno accesso civico, semplice e generalizzato, ex Linee guida ANAC n. 1309/2016 - Registro accessi ✓ Linee guida conflitto interessi ✓ Programma pluriennale di rotazione ✓ Archiviazione documentazione rilevante ✓ Segregazione compiti/funzioni ✓ Sistema deleghe/procure ✓ Tracciabilità del processo ✓ Certificazione ISO 9001:2015 ✓ Regole riservatezza informazioni (CE) Misure specifiche ✓ Linee guida ad uso dei soggetti preposti alla valutazione delle Offerte, che ha l'obiettivo di fornire indicazioni di carattere operativo di ausilio alle Commissioni giudicatrici, all'Ufficio "Verifica documentazione amministrativa e supporto RdP" e al Seggio di gara per lo svolgimento delle relative attività ✓ Tutte le valutazioni della commissione/seggio/Ufficio busta A sono verbalizzate e documentate ✓ Collegialità della commissione e del seggio / controlli gerarchici del resp. di area e di divisione per ufficio busta A ✓ In caso di annotazioni e/o dichiarazioni potenzialmente rilevanti in ordine alla sussistenza di cause facoltative di esclusione, la valutazione viene effettuata dalla stazione appaltante (DAL ed eventualmente Divisione Sourcing competente) ✓ viene redatta (dal segretario di gara DAL) specifica istruttoria che documenta le valutazioni effettuate dalla stazione appaltante, poi condivisa e sottoscritta dai resp. di divisione interessati (DAL ed eventualmente Sourcing) ✓ Registro dei soggetti che detengono e/o hanno accesso alle informazioni relative alle procedure di gara e policy interna ✓ Formazione specifica
PIANI D'AZIONE SUGGERITI	
MISURE OBBLIGATORIE DA ATTUARE	MISURE ULTERIORI DA ATTUARE
Misure generali N/A Misure specifiche N/A	Misure generali N/A Misure Specifiche N/A

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

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

RISK-OWNER	- Commissione di giudicazione/ Seggio di gara/ DPSO - Ufficio verifica amministrativa e supporto RdP - DAL - Sourcing se coinvolto				
MACRO-PROCESSO	Sviluppo Iniziative di Acquisto				
PROCESSO	Sviluppo Acquisti su delega sopra-soglia				
FASE	Valutazione Offerte e aggiudicazione				
ANOMALIE SIGNIFICATIVE	Alterazione delle operazioni di verifica/controllo	KRI	0 / 10	INDICATORI DI RISCHIO	0) Segnalazioni pervenute 10) Ricorsi aventi ad oggetto le attività di verifica/controllo e le esclusioni operate
RISCHIO					
COD. RISCHIO	ATTIVITÀ Verifica documentazione amministrativa (busta a)			AREA	SOTTO AREA
33b	DESCRIZIONE Incompleta/errata effettuazione delle verifiche sulla documentazione amministrativa anche al fine di: - favorire un'impresa o un gruppo di imprese - favorire la Società			Affidamento di lavori, servizi e forniture (Area di rischio generale)	Collaudi (Sotto-area di rischio specifico)
CAUSE	✓ Scarsa procedimentalizzazione del processo ✓ Esercizio prolungato ed esclusivo di responsabilità di una fase da parte di uno o pochi soggetti ✓ Errore operativo ✓ Accordi illeciti ✓ Eccesso di discrezionalità da parte di un singolo soggetto ✓ Mancato rispetto delle regole procedurali interne ✓ Mancato/ errato recepimento della normativa di settore ✓ Assenza controlli			CONSEGUENZE	✓ perdita economica ✓ danno erariale ✓ sanzioni ✓ inefficienza ✓ contenzioso ✓ danno reputazionale
RIFERIMENTI NORMATIVA ESTERNA	✓ L. n. 190/2012 ✓ D.Lgs. n. 33/2013 ✓ D.Lgs. n. 231/2001 ✓ D.Lgs. n. 50/2016 ✓ Linee Guida ANAC n. 3		RIFERIMENTI NORMATIVA INTERNA		➤ Linee guida ad uso dei soggetti preposti alla valutazione delle Offerte ➤ Attività e responsabilità del processo di acquisizione di beni e servizi sopra soglia - Fase aggiudicazione ➤ Ruolo e Responsabilità del Responsabile del Procedimento ➤ Linee Guida Gestione Conflitto di Interessi ➤ Politica per la classificazione delle informazioni ➤ Procedura per la gestione degli aspetti di sicurezza nel ciclo di vita delle Informazioni

CONTROLLI	
MISURE OBBLIGATORIE ESISTENTI	MISURE ULTERIORI ESISTENTI
Misure generali ✓ PTPC ✓ Codice etico ✓ Sistema gestione conflitto di interessi ✓ Sistema gestione incompatibilità/inconferibilità ex d.lgs. 39/13 ✓ Sistema disciplinare ✓ Accesso civico semplice e generalizzato ✓ Trasparenza: pubblicazioni ex dlgs 50/16 e dlgs 33/13 ✓ Disciplina revolving doors ✓ Sistema di whistleblowing Misure specifiche ✓ Pubblicazione provvedimento ammessi/esclusi in Società Trasparente e sul sito Consip ✓ Pubblicazione provvedimento ammessi/esclusi sul sito Acquistinretepa	Misure generali ✓ Modello ex D.Lgs. n. 231/2001 ✓ Piano di formazione integrato ✓ Controlli gerarchici ✓ Regolamento interno accesso civico, semplice e generalizzato, ex Linee guida ANAC n. 1309/2016 - Registro accessi ✓ Linee guida conflitto interessi ✓ Programma pluriennale di rotazione ✓ Archiviazione documentazione rilevante ✓ Segregazione compiti/funzioni ✓ Sistema deleghe/procure ✓ Tracciabilità del processo ✓ Regole riservatezza informazioni (CE) Misure specifiche ✓ Linee guida ad uso dei soggetti preposti alla valutazione delle Offerte, che ha l'obiettivo di fornire indicazioni di carattere operativo di ausilio alle Commissioni giudicatrici, all'Ufficio "Verifica documentazione amministrativa e supporto RdP" e al Seggio di gara per lo svolgimento delle relative attività ✓ Tutte le valutazioni della commissione/seggio/Ufficio busta A sono verbalizzate e documentate ✓ Collegialità della commissione e del seggio / controlli gerarchici del resp. di area e di divisione per ufficio busta A ✓ In caso di annotazioni e/o dichiarazioni potenzialmente rilevanti in ordine alla sussistenza di cause facoltative di esclusione, la valutazione viene effettuata dalla stazione appaltante (DAL ed eventualmente Divisione Sourcing competente) ✓ viene redatta (dal segretario di gara DAL) specifica istruttoria che documenta le valutazioni effettuate dalla stazione appaltante, poi condivisa e sottoscritta dai resp. di divisione interessati (DAL ed eventualmente Sourcing) ✓ Registro dei soggetti che detengono e/o hanno accesso alle informazioni relative alle procedure di gara e policy interna ✓ Formazione specifica
PIANI D'AZIONE SUGGERITI	
MISURE OBBLIGATORIE DA ATTUARE	MISURE ULTERIORI DA ATTUARE
Misure generali N/A Misure specifiche N/A	Misure generali N/A Misure Specifiche N/A

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

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

RISK-OWNER	- Commissione di giudicazione/ Seggio di gara - DAL - DADDDB se coinvolto				
MACRO-PROCESSO	Sviluppo Iniziative di Acquisto				
PROCESSO	Sviluppo Acquisti su delega sotto-soglia				
FASE	Valutazione Offerte e aggiudicazione				
ANOMALIE SIGNIFICATIVE	Alterazione delle operazioni di verifica/controllo	KRI	0 / 10	INDICATORI DI RISCHIO	0) Segnalazioni pervenute 10) Ricorsi aventi ad oggetto le attività di verifica/controllo e le esclusioni operate
RISCHIO					
COD. RISCHIO	ATTIVITÀ Verifica documentazione amministrativa (busta a)			AREA	SOTTO AREA
33c	DESCRIZIONE Incompleta/errata effettuazione delle verifiche sulla documentazione amministrativa anche al fine di: - favorire un'impresa o un gruppo di imprese - favorire la Società			Affidamento di lavori, servizi e forniture (Area di rischio generale)	Collaudi (Sotto-area di rischio specifico)
CAUSE	✓ Scarsa procedimentalizzazione del processo ✓ Esercizio prolungato ed esclusivo di responsabilità di una fase da parte di uno o pochi soggetti ✓ Errore operativo ✓ Accordi illeciti ✓ Eccesso di discrezionalità da parte di un singolo soggetto ✓ Mancato rispetto delle regole procedurali interne ✓ Mancato/ errato recepimento della normativa di settore ✓ Assenza controlli			CONSEGUENZE	✓ perdita economica ✓ danno erariale ✓ sanzioni ✓ inefficienza ✓ contenzioso ✓ danno reputazionale
RIFERIMENTI NORMATIVA ESTERNA	✓ L. n. 190/2012 ✓ D.Lgs. n. 33/2013 ✓ D.Lgs. n. 231/2001 ✓ D.Lgs. n. 50/2016 ✓ Linee Guida ANAC n. 53	RISCHIO INERENTE GIUDIZIO COMPLESSIVO CONTROLLI RISCHIO RESIDUO		➤ Linee guida ad uso dei soggetti preposti alla valutazione delle Offerte ➤ Procedura relativa agli acquisti sotto soglia comunitaria e alla gestione delle adesioni a Convenzioni ex ar. 26/Contratti quadro per gli acquisti Consip ➤ Ruolo e Responsabilità del Responsabile del Procedimento ➤ Linee Guida Gestione Conflitto di Interessi ➤ Politica per la classificazione delle informazioni ➤ Procedura per la gestione degli aspetti di sicurezza nel ciclo di vita delle Informazioni	

CONTROLLI	
MISURE OBBLIGATORIE ESISTENTI	MISURE ULTERIORI ESISTENTI
Misure generali ✓ PTPC ✓ Codice etico ✓ Sistema gestione conflitto di interessi ✓ Sistema gestione incompatibilità/inconferibilità ex d.lgs. 39/13 ✓ Sistema disciplinare ✓ Accesso civico semplice e generalizzato ✓ Trasparenza: pubblicazioni ex dlgs 50/16 e dlgs 33/13 ✓ Disciplina revolving doors ✓ Sistema di whistleblowing Misure specifiche ✓ Pubblicazione provvedimento ammessi/esclusi in Società Trasparente e sul sito Consip	Misure generali ✓ Modello ex D.Lgs. n. 231/2001 ✓ Piano di formazione integrato ✓ Controlli gerarchici ✓ Regolamento interno accesso civico, semplice e generalizzato, ex Linee guida ANAC n. 1309/2016 - Registro accessi ✓ Linee guida conflitto interessi ✓ Programma pluriennale di rotazione ✓ Archiviazione documentazione rilevante ✓ Segregazione compiti/funzioni ✓ Sistema deleghe/procure ✓ Tracciabilità del processo ✓ Regole riservatezza informazioni (CE) Misure specifiche ✓ Linee guida ad uso dei soggetti preposti alla valutazione delle Offerte, che ha l'obiettivo di fornire indicazioni di carattere operativo di ausilio alle Commissioni giudicatrici, all'Ufficio "Verifica documentazione amministrativa e supporto RdP" e al Seggio di gara per lo svolgimento delle relative attività ✓ Tutte le valutazioni della commissione/seggio sono verbalizzate e documentate ✓ Collegialità della commissione e del seggio ✓ La consultazione del casellario dell'Osservatorio istituito presso l'ANAC viene effettuata dall'UTG su richiesta della Commissione – In caso di annotazioni e/o dichiarazioni potenzialmente rilevanti in ordine alla sussistenza di cause facoltative di esclusione, la valutazione viene effettuata dalla stazione appaltante (responsabile DAL ed eventualmente Responsabile Divisione Sourcing/DAFC/DADDB competente) – viene redatta specifica istruttoria che documenta le valutazioni effettuate ✓ All'esito dell'esame della documentazione amministrativa il Buyer predispone il Provvedimento Ammessi/Esclusi e lo inoltra per il tramite del RdP al Responsabile di Divisione competente ✓ A seguito dell'avvenuta approvazione da parte dell'Organo deliberante, pubblicazione elenco ammessi/esclusi in società trasparente e sul sito internet della società a cura del rdp o del buyer (per acquisti Mepa) ✓ Formazione specifica
PIANI D'AZIONE SUGGERITI	
MISURE OBBLIGATORIE DA ATTUARE	MISURE ULTERIORI DA ATTUARE
Misure generali N/A Misure specifiche N/A	Misure generali N/A Misure Specifiche N/A

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

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

RISK-OWNER	- Commissione di giudicazione/ Seggio di gara/ DPSO - Ufficio verifica amministrativa e supporto RdP - DAL - Sourcing se coinvolto				
MACRO-PROCESSO	Servizi di funzionamento				
PROCESSO	Acquisti interni sopra-soglia				
FASE	Valutazione Offerte e aggiudicazione				
ANOMALIE SIGNIFICATIVE	Alterazione delle operazioni di verifica/controllo	KRI	0 / 10	INDICATORI DI RISCHIO	0) Segnalazioni pervenute 10) Ricorsi aventi ad oggetto le attività di verifica/controllo e le esclusioni operate
RISCHIO					
COD. RISCHIO	ATTIVITÀ Verifica documentazione amministrativa (busta a)			AREA	SOTTO AREA
33d	DESCRIZIONE Incompleta/errata effettuazione delle verifiche sulla documentazione amministrativa anche al fine di: - favorire un'impresa o un gruppo di imprese - favorire la Società			Affidamento di lavori, servizi e forniture (Area di rischio generale)	Collaudi (Sotto-area di rischio specifico)
CAUSE	✓ Scarsa procedimentalizzazione del processo ✓ Esercizio prolungato ed esclusivo di responsabilità di una fase da parte di uno o pochi soggetti ✓ Errore operativo ✓ Accordi illeciti ✓ Eccesso di discrezionalità da parte di un singolo soggetto ✓ Mancato rispetto delle regole procedurali interne ✓ Mancato/ errato recepimento della normativa di settore ✓ Assenza controlli			CONSEGUENZE	✓ perdita economica ✓ danno erariale ✓ sanzioni ✓ inefficienza ✓ contenzioso ✓ danno reputazionale
RIFERIMENTI NORMATIVA ESTERNA	✓ L. n. 190/2012 ✓ D.Lgs. n. 33/2013 ✓ D.Lgs. n. 231/2001 ✓ D.Lgs. n. 50/2016 ✓ Linee Guida ANAC n. 3		RIFERIMENTI NORMATIVA INTERNA		➤ Linee guida ad uso dei soggetti preposti alla valutazione delle Offerte ➤ Attività e responsabilità del processo di acquisizione di beni e servizi sopra soglia - Fase aggiudicazione ➤ Ruolo e Responsabilità del Responsabile del Procedimento ➤ Linee Guida Gestione Conflitto di Interessi ➤ Politica per la classificazione delle informazioni ➤ Procedura per la gestione degli aspetti di sicurezza nel ciclo di vita delle Informazioni

CONTROLLI	
MISURE OBBLIGATORIE ESISTENTI	MISURE ULTERIORI ESISTENTI
Misure generali ✓ PTPC ✓ Codice etico ✓ Sistema gestione conflitto di interessi ✓ Sistema gestione incompatibilità/inconferibilità ex d.lgs. 39/13 ✓ Sistema disciplinare ✓ Accesso civico semplice e generalizzato ✓ Trasparenza: pubblicazioni ex dlgs 50/16 e dlgs 33/13 ✓ Disciplina revolving doors ✓ Sistema di whistleblowing Misure specifiche ✓ Pubblicazione provvedimento ammessi/esclusi in Società Trasparente e sul sito Consip	Misure generali ✓ Modello ex D.Lgs. n. 231/2001 ✓ Piano di formazione integrato ✓ Controlli gerarchici ✓ Regolamento interno accesso civico, semplice e generalizzato, ex Linee guida ANAC n. 1309/2016 - Registro accessi ✓ Linee guida conflitto interessi ✓ Programma pluriennale di rotazione ✓ Archiviazione documentazione rilevante ✓ Segregazione compiti/funzioni ✓ Sistema deleghe/procure ✓ Tracciabilità del processo ✓ Certificazione ISO 9001:2015 ✓ Regole riservatezza informazioni (CE) Misure specifiche ✓ Linee guida ad uso dei soggetti preposti alla valutazione delle Offerte, che ha l'obiettivo di fornire indicazioni di carattere operativo di ausilio alle Commissioni giudicatrici, all'Ufficio "Verifica documentazione amministrativa e supporto RdP" e al Seggio di gara per lo svolgimento delle relative attività ✓ Tutte le valutazioni della commissione/seggio/Ufficio busta A sono verbalizzate e documentate ✓ Collegialità della commissione e del seggio / controlli gerarchici del resp. di area e di divisione per ufficio busta A ✓ In caso di annotazioni e/o dichiarazioni potenzialmente rilevanti in ordine alla sussistenza di cause facoltative di esclusione, la valutazione viene effettuata dalla stazione appaltante (DAL ed eventualmente Divisione Sourcing competente) ✓ Viene redatta (dal segretario di gara DAL) specifica istruttoria che documenta le valutazioni effettuate dalla stazione appaltante, poi condivisa e sottoscritta dai resp. di divisione interessati (DAL ed eventualmente Sourcing) ✓ Registro dei soggetti che detengono e/o hanno accesso alle informazioni relative alle procedure di gara e policy interna ✓ Formazione specifica
PIANI D'AZIONE SUGGERITI	
MISURE OBBLIGATORIE DA ATTUARE	MISURE ULTERIORI DA ATTUARE
Misure generali N/A Misure specifiche N/A	Misure generali N/A Misure Specifiche N/A

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

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

RISK-OWNER	- Commissione di giudicazione - DAL - DAFC se coinvolto				
MACRO-PROCESSO	Servizi di funzionamento				
PROCESSO	Acquisti interni sotto-soglia				
FASE	Valutazione Offerte e aggiudicazione				
ANOMALIE SIGNIFICATIVE	Alterazione delle operazioni di verifica/controllo	KRI	0 / 10	INDICATORI DI RISCHIO	0) Segnalazioni pervenute 10) Ricorsi aventi ad oggetto le attività di verifica/controllo e le esclusioni operate
RISCHIO					
COD. RISCHIO	ATTIVITÀ Verifica documentazione amministrativa (busta A)			AREA	SOTTO AREA
33e	DESCRIZIONE Incompleta/errata effettuazione delle verifiche sulla documentazione amministrativa anche al fine di: - favorire un'impresa o un gruppo di imprese - favorire la Società			Affidamento di lavori, servizi e forniture (Area di rischio generale)	Collaudi (Sotto-area di rischio specifico)
CAUSE	✓ Scarsa procedimentalizzazione del processo ✓ Esercizio prolungato ed esclusivo di responsabilità di una fase da parte di uno o pochi soggetti ✓ Errore operativo ✓ Accordi illeciti ✓ Eccesso di discrezionalità da parte di un singolo soggetto ✓ Mancato rispetto delle regole procedurali interne ✓ Mancato/ errato recepimento della normativa di settore ✓ Assenza controlli			CONSEGUENZE	✓ perdita economica ✓ danno erariale ✓ sanzioni ✓ inefficienza ✓ contenzioso ✓ danno reputazionale
RIFERIMENTI NORMATIVA ESTERNA	✓ L. n. 190/2012 ✓ D.Lgs. n. 33/2013 ✓ D.Lgs. n. 231/2001 ✓ D.Lgs. n. 50/2016 ✓ Linee Guida ANAC n. 3		RIFERIMENTI NORMATIVA INTERNA		➤ Linee guida ad uso dei soggetti preposti alla valutazione delle Offerte ➤ Procedura relativa agli acquisti sotto soglia comunitaria e alla gestione delle adesioni a Convenzioni ex ar. 26/Contratti quadro per gli acquisti Consip ➤ Ruolo e Responsabilità del Responsabile del Procedimento ➤ Linee Guida Gestione Conflitto di Interessi ➤ Politica per la classificazione delle informazioni ➤ Procedura per la gestione degli aspetti di sicurezza nel ciclo di vita delle Informazioni

CONTROLLI	
MISURE OBBLIGATORIE ESISTENTI	MISURE ULTERIORI ESISTENTI
Misure generali ✓ PTPC ✓ Codice etico ✓ Sistema gestione conflitto di interessi ✓ Sistema gestione incompatibilità/inconferibilità ex d.lgs. 39/13 ✓ Sistema disciplinare ✓ Accesso civico semplice e generalizzato ✓ Trasparenza: pubblicazioni ex dlgs 50/16 e dlgs 33/13 ✓ Disciplina revolving doors ✓ Sistema di whistleblowing Misure specifiche ✓ Pubblicazione provvedimento ammessi/esclusi in Società Trasparente e sul sito Consip	Misure generali ✓ Modello ex D.Lgs. n. 231/2001 ✓ Piano di formazione integrato ✓ Controlli gerarchici ✓ Regolamento interno accesso civico, semplice e generalizzato, ex Linee guida ANAC n. 1309/2016 - Registro accessi ✓ Linee guida conflitto interessi ✓ Programma pluriennale di rotazione ✓ Archiviazione documentazione rilevante ✓ Segregazione compiti/funzioni ✓ Sistema deleghe/procure ✓ Tracciabilità del processo ✓ Certificazione ISO 9001:2015 ✓ Regole riservatezza informazioni (CE) Misure specifiche ✓ Linee guida ad uso dei soggetti preposti alla valutazione delle Offerte, che ha l'obiettivo di fornire indicazioni di carattere operativo di ausilio alle Commissioni giudicatrici, all'Ufficio "Verifica documentazione amministrativa e supporto RdP" e al Seggio di gara per lo svolgimento delle relative attività ✓ Tutte le valutazioni della commissione/seggio sono verbalizzate e documentate ✓ Collegialità della commissione e del seggio ✓ La consultazione del casellario dell'Osservatorio istituito presso l'ANAC viene effettuata dall'UTG su richiesta della Commissione – In caso di annotazioni e/o dichiarazioni potenzialmente rilevanti in ordine alla sussistenza di cause facoltative di esclusione, la valutazione viene effettuata dalla stazione appaltante (responsabile DAL ed eventualmente Responsabile Divisione Sourcing/DAFC/DADDB competente) – viene redatta specifica istruttoria che documenta le valutazioni effettuate ✓ All'esito dell'esame della documentazione amministrativa il Buyer predispone il Provvedimento Ammessi/Esclusi e lo inoltra per il tramite del RdP al Responsabile di Divisione competente ✓ A seguito dell'avvenuta approvazione da parte dell'Organo deliberante, pubblicazione elenco ammessi/esclusi in società trasparente e sul sito internet della società a cura del rdp o del buyer (per acquisti Mepa) ✓ Formazione specifica
PIANI D'AZIONE SUGGERITI	
MISURE OBBLIGATORIE DA ATTUARE	MISURE ULTERIORI DA ATTUARE
Misure generali N/A Misure specifiche N/A	Misure generali N/A Misure Specifiche N/A

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

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

RISK-OWNER	Commissione di giudicazione/ Seggio di gara/ DPSO - Ufficio verifica amministrativa e supporto RdP				
MACRO-PROCESSO	Sviluppo Iniziative di Acquisto				
PROCESSO	Sviluppo Convenzione/ Accordo quadro/ Contratto quadro				
FASE	Valutazione Offerte e aggiudicazione				
ANOMALIE SIGNIFICATIVE	Alterazione delle operazioni di verifica/controllo	KRI	0	INDICATORI DI RISCHIO	0) Segnalazioni pervenute
RISCHIO					
COD. RISCHIO	ATTIVITÀ Verifica documentazione amministrativa (busta A)			AREA	SOTTO AREA
34a	DESCRIZIONE Mancata/ non corretta esecuzione delle verifiche in materia di antiriciclaggio ex d. lgs. 231/07 nell'ambito della verifica busta A anche al fine di: - favorire un'impresa o un gruppo di imprese - favorire la Società			Affidamento di lavori, servizi e forniture (Area di rischio generale)	Controlli (Sotto-area di rischio specifico)
CAUSE	✓ Scarsa proceduralizzazione del processo ✓ Esercizio prolungato ed esclusivo di responsabilità di una fase da parte di uno o pochi soggetti ✓ Errore operativo ✓ Accordi illeciti ✓ Eccesso di discrezionalità da parte di un singolo soggetto ✓ Mancato rispetto delle regole procedurali interne ✓ Mancato/ errato recepimento della normativa di settore ✓ Assenza controlli			CONSEGUENZE	✓ sanzioni ✓ inefficienza ✓ contenzioso ✓ danno reputazionale
RIFERIMENTI NORMATIVA ESTERNA	✓ D.Lgs. n. 50/2016 ✓ D.Lgs. n. 231/2007 ✓ Istruzioni UIF		RIFERIMENTI NORMATIVA INTERNA		//

CONTROLLI	
MISURE OBBLIGATORIE ESISTENTI	MISURE ULTERIORI ESISTENTI
Misure generali ✓ Sistema gestione conflitto di interessi ✓ Sistema disciplinare ✓ Accesso civico semplice e generalizzato ✓ Sistema di whistleblowing Misure specifiche N/A	Misure generali ✓ Modello ex D.Lgs. n. 231/2001 ✓ Controlli gerarchici ✓ Regolamento interno accesso civico, semplice e generalizzato, ex Linee guida ANAC n. 1309/2016 - Registro accessi ✓ Linee guida conflitto interessi ✓ Archiviazione documentazione rilevante ✓ Segregazione compiti/funzioni ✓ Sistema deleghe/procure ✓ Tracciabilità del processo ✓ Regole riservatezza informazioni (CE) Misure specifiche N/A
PIANI D'AZIONE SUGGERITI	
MISURE OBBLIGATORIE DA ATTUARE	MISURE ULTERIORI DA ATTUARE
Misure generali N/A Misure specifiche N/A	Misure generali N/A Misure Specifiche ➤ Adozione Modello antiriciclaggio con indicatori di anomalia ➤ Adozione sistema informatico per la gestione dei controlli e dell'iter antiriciclaggio ➤ Erogazione formazione specifica antiriciclaggio

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

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

RISK-OWNER	Commissione di giudicazione/ Seggio di gara/ DPSO - Ufficio verifica amministrativa e supporto RdP				
MACRO-PROCESSO	Sviluppo Iniziative di Acquisto				
PROCESSO	Sviluppo Acquisti su delega sopra-soglia				
FASE	Valutazione Offerte e aggiudicazione				
ANOMALIE SIGNIFICATIVE	Alterazione delle operazioni di verifica/controllo	KRI	0	INDICATORI DI RISCHIO	0) Segnalazioni pervenute
RISCHIO					
COD. RISCHIO	ATTIVITÀ Verifica documentazione amministrativa (busta A)			AREA	SOTTO AREA
34b	DESCRIZIONE Mancata/ non corretta esecuzione delle verifiche in materia di antiriciclaggio ex d. lgs. 231/07 nell'ambito della verifica busta A anche al fine di: - favorire un'impresa o un gruppo di imprese - favorire la Società			Affidamento di lavori, servizi e forniture (Area di rischio generale)	Controlli (Sotto-area di rischio specifico)
CAUSE	✓ Scarsa proceduralizzazione del processo ✓ Esercizio prolungato ed esclusivo di responsabilità di una fase da parte di uno o pochi soggetti ✓ Errore operativo ✓ Accordi illeciti ✓ Eccesso di discrezionalità da parte di un singolo soggetto ✓ Mancato rispetto delle regole procedurali interne ✓ Mancato/ errato recepimento della normativa di settore ✓ Assenza controlli			CONSEGUENZE	✓ sanzioni ✓ inefficienza ✓ contenzioso ✓ danno reputazionale
RIFERIMENTI NORMATIVA ESTERNA	✓ D.Lgs. n. 50/2016 ✓ D.Lgs. n. 231/2007 ✓ Istruzioni UIF		RIFERIMENTI NORMATIVA INTERNA		//

CONTROLLI	
MISURE OBBLIGATORIE ESISTENTI	MISURE ULTERIORI ESISTENTI
Misure generali ✓ Sistema gestione conflitto di interessi ✓ Sistema disciplinare ✓ Accesso civico semplice e generalizzato ✓ Sistema di whistleblowing Misure specifiche N/A	Misure generali ✓ Modello ex D.Lgs. n. 231/2001 ✓ Controlli gerarchici ✓ Regolamento interno accesso civico, semplice e generalizzato, ex Linee guida ANAC n. 1309/2016 - Registro accessi ✓ Linee guida conflitto interessi ✓ Archiviazione documentazione rilevante ✓ Segregazione compiti/funzioni ✓ Sistema deleghe/procure ✓ Tracciabilità del processo ✓ Regole riservatezza informazioni (CE) Misure specifiche N/A
PIANI D'AZIONE SUGGERITI	
MISURE OBBLIGATORIE DA ATTUARE	MISURE ULTERIORI DA ATTUARE
Misure generali N/A Misure specifiche N/A	Misure generali N/A Misure Specifiche ➤ Adozione Modello antiriciclaggio con indicatori di anomalia ➤ Adozione sistema informatico per la gestione dei controlli e dell'iter antiriciclaggio ➤ Erogazione formazione specifica antiriciclaggio

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

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

RISK-OWNER	Commissione di giudicazione/ Seggio di gara				
MACRO-PROCESSO	Sviluppo Iniziative di Acquisto				
PROCESSO	Sviluppo Acquisti su delega sotto-soglia				
FASE	Valutazione Offerte e aggiudicazione				
ANOMALIE SIGNIFICATIVE	Alterazione delle operazioni di verifica/controllo	KRI	0	INDICATORI DI RISCHIO	0) Segnalazioni pervenute
RISCHIO					
COD. RISCHIO	ATTIVITÀ Verifica documentazione amministrativa (busta A)			AREA	SOTTO AREA
34c	DESCRIZIONE Mancata/ non corretta esecuzione delle verifiche in materia di antiriciclaggio ex d. lgs. 231/07 nell'ambito della verifica busta A anche al fine di: - favorire un'impresa o un gruppo di imprese - favorire la Società			Affidamento di lavori, servizi e forniture (Area di rischio generale)	Controlli (Sotto-area di rischio specifico)
CAUSE	✓ Scarsa procedimentalizzazione del processo ✓ Esercizio prolungato ed esclusivo di responsabilità di una fase da parte di uno o pochi soggetti ✓ Errore operativo ✓ Accordi illeciti ✓ Eccesso di discrezionalità da parte di un singolo soggetto ✓ Mancato rispetto delle regole procedurali interne ✓ Mancato/ errato recepimento della normativa di settore ✓ Assenza controlli			CONSEGUENZE	✓ sanzioni ✓ inefficienza ✓ contenzioso ✓ danno reputazionale
RIFERIMENTI NORMATIVA ESTERNA	✓ D.Lgs. n. 50/2016 ✓ D.Lgs. n. 231/2007 ✓ Istruzioni UIF		RIFERIMENTI NORMATIVA INTERNA		//

CONTROLLI	
MISURE OBBLIGATORIE ESISTENTI	MISURE ULTERIORI ESISTENTI
Misure generali ✓ Sistema gestione conflitto di interessi ✓ Sistema disciplinare ✓ Accesso civico semplice e generalizzato ✓ Sistema di whistleblowing Misure specifiche N/A	Misure generali ✓ Modello ex D.Lgs. n. 231/2001 ✓ Controlli gerarchici ✓ Regolamento interno accesso civico, semplice e generalizzato, ex Linee guida ANAC n. 1309/2016 - Registro accessi ✓ Linee guida conflitto interessi ✓ Archiviazione documentazione rilevante ✓ Segregazione compiti/funzioni ✓ Sistema deleghe/procure ✓ Tracciabilità del processo ✓ Regole riservatezza informazioni (CE) Misure specifiche N/A
PIANI D'AZIONE SUGGERITI	
MISURE OBBLIGATORIE DA ATTUARE	MISURE ULTERIORI DA ATTUARE
Misure generali N/A Misure specifiche N/A	Misure generali N/A Misure Specifiche ➤ Adozione Modello antiriciclaggio con indicatori di anomalia ➤ Adozione sistema informatico per la gestione dei controlli e dell'iter antiriciclaggio ➤ Erogazione formazione specifica antiriciclaggio

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

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

RISK-OWNER	Commissione di giudicazione/ Seggio di gara/ DPSO - Ufficio verifica amministrativa e supporto RdP				
MACRO-PROCESSO	Servizi di funzionamento				
PROCESSO	Acquisti interni sopra-soglia				
FASE	Valutazione Offerte e aggiudicazione				
ANOMALIE SIGNIFICATIVE	Alterazione delle operazioni di verifica/controllo	KRI	0	INDICATORI DI RISCHIO	0) Segnalazioni pervenute
RISCHIO					
COD. RISCHIO	ATTIVITÀ Verifica documentazione amministrativa (busta A)			AREA	SOTTO AREA
34d	DESCRIZIONE Mancata/ non corretta esecuzione delle verifiche in materia di antiriciclaggio ex d. lgs. 231/07 nell'ambito della verifica busta A anche al fine di: - favorire un'impresa o un gruppo di imprese - favorire la Società			Affidamento di lavori, servizi e forniture (Area di rischio generale)	Controlli (Sotto-area di rischio specifico)
CAUSE	✓ Scarsa proceduralizzazione del processo ✓ Esercizio prolungato ed esclusivo di responsabilità di una fase da parte di uno o pochi soggetti ✓ Errore operativo ✓ Accordi illeciti ✓ Eccesso di discrezionalità da parte di un singolo soggetto ✓ Mancato rispetto delle regole procedurali interne ✓ Mancato/ errato recepimento della normativa di settore ✓ Assenza controlli			CONSEGUENZE	✓ sanzioni ✓ inefficienza ✓ contenzioso ✓ danno reputazionale
RIFERIMENTI NORMATIVA ESTERNA	✓ D.Lgs. n. 50/2016 ✓ D.Lgs. n. 231/2007 ✓ Istruzioni UIF		RIFERIMENTI NORMATIVA INTERNA		//

CONTROLLI	
MISURE OBBLIGATORIE ESISTENTI	MISURE ULTERIORI ESISTENTI
Misure generali ✓ Sistema gestione conflitto di interessi ✓ Sistema disciplinare ✓ Accesso civico semplice e generalizzato ✓ Sistema di whistleblowing Misure specifiche N/A	Misure generali ✓ Modello ex D.Lgs. n. 231/2001 ✓ Controlli gerarchici ✓ Regolamento interno accesso civico, semplice e generalizzato, ex Linee guida ANAC n. 1309/2016 - Registro accessi ✓ Linee guida conflitto interessi ✓ Archiviazione documentazione rilevante ✓ Segregazione compiti/funzioni ✓ Sistema deleghe/procure ✓ Tracciabilità del processo ✓ Regole riservatezza informazioni (CE) Misure specifiche N/A
PIANI D'AZIONE SUGGERITI	
MISURE OBBLIGATORIE DA ATTUARE	MISURE ULTERIORI DA ATTUARE
Misure generali N/A Misure specifiche N/A	Misure generali N/A Misure Specifiche ➤ Adozione Modello antiriciclaggio con indicatori di anomalia ➤ Adozione sistema informatico per la gestione dei controlli e dell'iter antiriciclaggio ➤ Erogazione formazione specifica antiriciclaggio

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

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

RISK-OWNER	Commissione di giudicazione/ Seggio di gara				
MACRO-PROCESSO	Servizi di funzionamento				
PROCESSO	Acquisti interni sotto-soglia				
FASE	Valutazione Offerte e aggiudicazione				
ANOMALIE SIGNIFICATIVE	Alterazione delle operazioni di verifica/controllo	KRI	0	INDICATORI DI RISCHIO	0) Segnalazioni pervenute
RISCHIO					
COD. RISCHIO	ATTIVITÀ Verifica documentazione amministrativa (busta A)			AREA	SOTTO AREA
34e	DESCRIZIONE Mancata/ non corretta esecuzione delle verifiche in materia di antiriciclaggio ex d. lgs. 231/07 nell'ambito della verifica busta A anche al fine di: - favorire un'impresa o un gruppo di imprese - favorire la Società			Affidamento di lavori, servizi e forniture (Area di rischio generale)	Controlli (Sotto-area di rischio specifico)
CAUSE	✓ Scarsa procedimentalizzazione del processo ✓ Esercizio prolungato ed esclusivo di responsabilità di una fase da parte di uno o pochi soggetti ✓ Errore operativo ✓ Accordi illeciti ✓ Eccesso di discrezionalità da parte di un singolo soggetto ✓ Mancato rispetto delle regole procedurali interne ✓ Mancato/ errato recepimento della normativa di settore ✓ Assenza controlli			CONSEGUENZE	✓ sanzioni ✓ inefficienza ✓ contenzioso ✓ danno reputazionale
RIFERIMENTI NORMATIVA ESTERNA	✓ D.Lgs. n. 50/2016 ✓ D.Lgs. n. 231/2007 ✓ Istruzioni UIF		RIFERIMENTI NORMATIVA INTERNA		//

CONTROLLI	
MISURE OBBLIGATORIE ESISTENTI	MISURE ULTERIORI ESISTENTI
Misure generali ✓ Sistema gestione conflitto di interessi ✓ Sistema disciplinare ✓ Accesso civico semplice e generalizzato ✓ Sistema di whistleblowing Misure specifiche N/A	Misure generali ✓ Modello ex D.Lgs. n. 231/2001 ✓ Controlli gerarchici ✓ Regolamento interno accesso civico, semplice e generalizzato, ex Linee guida ANAC n. 1309/2016 - Registro accessi ✓ Linee guida conflitto interessi ✓ Archiviazione documentazione rilevante ✓ Segregazione compiti/funzioni ✓ Sistema deleghe/procure ✓ Tracciabilità del processo ✓ Regole riservatezza informazioni (CE) Misure specifiche N/A
PIANI D'AZIONE SUGGERITI	
MISURE OBBLIGATORIE DA ATTUARE	MISURE ULTERIORI DA ATTUARE
Misure generali N/A Misure specifiche N/A	Misure generali N/A Misure Specifiche ➤ Adozione Modello antiriciclaggio con indicatori di anomalia ➤ Adozione sistema informatico per la gestione dei controlli e dell'iter antiriciclaggio ➤ Erogazione formazione specifica antiriciclaggio

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

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

RISK-OWNER	- Commissione di giudicazione/ Seggio di gara - AD - DPSO - Ufficio verifica amministrativa e supporto RdP				
MACRO-PROCESSO	Sviluppo Iniziative di Acquisto				
PROCESSO	Sviluppo Convenzione/ Accordo quadro/ Contratto quadro				
FASE	Valutazione Offerte e aggiudicazione				
ANOMALIE SIGNIFICATIVE	Alterazione delle operazioni di verifica/controllo	KRI	0 / 10	INDICATORI DI RISCHIO	0) Segnalazioni pervenute 10) Ricorsi aventi ad oggetto le attività di verifica/controllo e le esclusioni operate
RISCHIO					
COD. RISCHIO	ATTIVITÀ Provvedimento ammessi/ esclusi			AREA	SOTTO AREA
35a	DESCRIZIONE Errata/ mancata adozione/pubblicazione del provvedimento ammessi/ esclusi			Affidamento di lavori, servizi e forniture (Area di rischio generale)	Esclusioni (Sotto-area di rischio specifico)
CAUSE	✓ Scarsa procedimentalizzazione del processo ✓ Errore operativo ✓ Accordi illeciti ✓ Eccesso di discrezionalità da parte di un singolo soggetto ✓ Mancato rispetto delle regole procedurali interne ✓ Mancato/ errato recepimento della normativa di settore ✓ Assenza controlli			CONSEGUENZE	✓ perdita economica ✓ danno erariale ✓ sanzioni ✓ inefficienza ✓ contenzioso ✓ danno reputazionale
RIFERIMENTI NORMATIVA ESTERNA	✓ L. n. 190/2012 ✓ D.Lgs. n. 33/2013 ✓ D.Lgs. n. 231/2001 ✓ D.Lgs. n. 50/2016		RIFERIMENTI NORMATIVA INTERNA		➤ Linee guida ad uso dei soggetti preposti alla valutazione delle Offerte ➤ Attività e responsabilità del processo di acquisizione di beni e servizi sopra soglia - Fase aggiudicazione ➤ Ruolo e Responsabilità del Responsabile del Procedimento ➤ Linee Guida Gestione Conflitto di Interessi ➤ Politica per la classificazione delle informazioni ➤ Procedura per la gestione degli aspetti di sicurezza nel ciclo di vita delle Informazioni

CONTROLLI	
MISURE OBBLIGATORIE ESISTENTI	MISURE ULTERIORI ESISTENTI
Misure generali ✓ PTPC ✓ Codice etico ✓ Sistema gestione conflitto di interessi ✓ Sistema gestione incompatibilità/inconferibilità ex d.lgs. 39/13 ✓ Sistema disciplinare ✓ Accesso civico semplice e generalizzato ✓ Trasparenza: pubblicazioni ex dlgs 50/16 e dlgs 33/13 ✓ Disciplina revolving doors ✓ Sistema di whistleblowing Misure specifiche ✓ Pubblicazione provvedimento ammessi/esclusi in Società Trasparente e sul sito Consip ✓ Pubblicazione provvedimento ammessi/esclusi sul sito Acquistinretepa	Misure generali ✓ Modello ex D.Lgs. n. 231/2001 ✓ Piano di formazione integrato ✓ Controlli gerarchici ✓ Regolamento interno accesso civico, semplice e generalizzato, ex Linee guida ANAC n. 1309/2016 - Registro accessi ✓ Linee guida conflitto interessi ✓ Programma pluriennale di rotazione ✓ Archiviazione documentazione rilevante ✓ Segregazione compiti/funzioni ✓ Sistema deleghe/procure ✓ Tracciabilità del processo ✓ Certificazione ISO 9001:2015 ✓ Regole riservatezza informazioni (CE) Misure specifiche ✓ Linee guida che forniscono indicazioni operative di ausilio alle Commissioni giudicatrici/ Ufficio "Verifica documentazione amministrativa e supporto RdP"/ Seggio di gara per lo svolgimento delle attività di verifica sulla documentazione amministrativa ✓ Effettuata la valutazione, la Commissione/Seggio/Ufficio busta A, formula la proposta dei concorrenti ammessi/esclusi alla successiva fase di gara ✓ La bozza è inviata al RdP che predispone l'istruttoria per il successivo inoltro al responsabile Sourcing di riferimento ✓ Tutte le valutazioni della commissione/seggio/Ufficio busta A sono verbalizzate e documentate ✓ Tutte le proposte all'AD sono documentate in Istruttoria a firma dei resp. di Divisione ✓ Nel caso in cui nella proposta siano ammessi tutti i concorrenti, il Responsabile Sourcing inoltra il provvedimento all'AD per la successiva approvazione (in cc RdP, legale di riferimento, Responsabile PM, UTG e eventualmente Responsabile del Disciplinare) - Nel caso in cui nella proposta vi siano concorrenti esclusi, il Responsabile inoltra l'istruttoria al Responsabile DAL per una valutazione preliminare all'approvazione dell'AD ✓ A seguito dell'avvenuta approvazione da parte dell'Organo deliberante, pubblicazione elenco ammessi/esclusi in società trasparente e sul sito internet della società e comunicazione ai sensi dell'art. 29 da parte del RdP per il tramite del Sistema. ✓ Registro dei soggetti che detengono e/o hanno accesso alle informazioni relative alle procedure di gara e policy interna
PIANI D'AZIONE SUGGERITI	
MISURE OBBLIGATORIE DA ATTUARE	MISURE ULTERIORI DA ATTUARE
Misure generali N/A Misure specifiche N/A	Misure generali N/A Misure Specifiche N/A

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

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

RISK-OWNER	- Commissione di giudicazione/ Seggio di gara - AD - DPSO - Ufficio verifica amministrativa e supporto RdP				
MACRO-PROCESSO	Sviluppo Iniziative di Acquisto				
PROCESSO	Sviluppo Acquisti su delega sopra-soglia				
FASE	Valutazione Offerte e aggiudicazione				
ANOMALIE SIGNIFICATIVE	Alterazione delle operazioni di verifica/controllo	KRI	0 / 10	INDICATORI DI RISCHIO	0) Segnalazioni pervenute 10) Ricorsi aventi ad oggetto le attività di verifica/controllo e le esclusioni operate
RISCHIO					
COD. RISCHIO	ATTIVITÀ Provvedimento ammessi/ esclusi			AREA	SOTTO AREA
35b	DESCRIZIONE Errata/ mancata adozione/pubblicazione del provvedimento ammessi/ esclusi			Affidamento di lavori, servizi e forniture (Area di rischio generale)	Esclusioni (Sotto-area di rischio specifico)
CAUSE	✓ Scarsa procedimentalizzazione del processo ✓ Errore operativo ✓ Accordi illeciti ✓ Eccesso di discrezionalità da parte di un singolo soggetto ✓ Mancato rispetto delle regole procedurali interne ✓ Mancato/ errato recepimento della normativa di settore ✓ Assenza controlli			CONSEGUENZE	✓ perdita economica ✓ danno erariale ✓ sanzioni ✓ inefficienza ✓ contenzioso ✓ danno reputazionale
RIFERIMENTI NORMATIVA ESTERNA	✓ L. n. 190/2012 ✓ D.Lgs. n. 33/2013 ✓ D.Lgs. n. 231/2001 ✓ D.Lgs. n. 50/2016		RIFERIMENTI NORMATIVA INTERNA		➤ Linee guida ad uso dei soggetti preposti alla valutazione delle Offerte ➤ Attività e responsabilità del processo di acquisizione di beni e servizi sopra soglia - Fase aggiudicazione ➤ Ruolo e Responsabilità del Responsabile del Procedimento ➤ Linee Guida Gestione Conflitto di Interessi ➤ Politica per la classificazione delle informazioni ➤ Procedura per la gestione degli aspetti di sicurezza nel ciclo di vita delle Informazioni

CONTROLLI	
MISURE OBBLIGATORIE ESISTENTI	MISURE ULTERIORI ESISTENTI
Misure generali ✓ PTPC ✓ Codice etico ✓ Sistema gestione conflitto di interessi ✓ Sistema gestione incompatibilità/inconferibilità ex d.lgs. 39/13 ✓ Sistema disciplinare ✓ Accesso civico semplice e generalizzato ✓ Trasparenza: pubblicazioni ex dlgs 50/16 e dlgs 33/13 ✓ Disciplina revolving doors ✓ Sistema di whistleblowing Misure specifiche ✓ Pubblicazione provvedimento ammessi/esclusi in Società Trasparente e sul sito Consip ✓ Pubblicazione provvedimento ammessi/esclusi sul sito Acquistinretepa	Misure generali ✓ Modello ex D.Lgs. n. 231/2001 ✓ Piano di formazione integrato ✓ Controlli gerarchici ✓ Regolamento interno accesso civico, semplice e generalizzato, ex Linee guida ANAC n. 1309/2016 - Registro accessi ✓ Linee guida conflitto interessi ✓ Programma pluriennale di rotazione ✓ Archiviazione documentazione rilevante ✓ Segregazione compiti/funzioni ✓ Sistema deleghe/procure ✓ Tracciabilità del processo ✓ Regole riservatezza informazioni (CE) Misure specifiche ✓ Linee guida che forniscono indicazioni operative di ausilio alle Commissioni giudicatrici/ Ufficio “Verifica documentazione amministrativa e supporto RdP”/ Seggio di gara per lo svolgimento delle attività di verifica sulla documentazione amministrativa ✓ Effettuata la valutazione, la Commissione/Seggio/Ufficio busta A, formula la proposta dei concorrenti ammessi/esclusi alla successiva fase di gara ✓ La bozza è inviata al RdP che predispone l’istruttoria per il successivo inoltro al responsabile Sourcing di riferimento ✓ Tutte le valutazioni della commissione/seggio/Ufficio busta A sono verbalizzate e documentate ✓ Tutte le proposte all’AD sono documentate in Istruttoria a firma dei resp. di Divisione ✓ Nel caso in cui nella proposta siano ammessi tutti i concorrenti, il Responsabile Sourcing inoltra il provvedimento all’AD per la successiva approvazione (in cc RdP, legale di riferimento, Responsabile PM, UTG e eventualmente Responsabile del Disciplinare) - Nel caso in cui nella proposta vi siano concorrenti esclusi, il Responsabile inoltra l’istruttoria al Responsabile DAL per una valutazione preliminare all’approvazione dell’AD ✓ A seguito dell’avvenuta approvazione da parte dell’Organo deliberante, pubblicazione elenco ammessi/esclusi in società trasparente e sul sito internet della società e comunicazione ai sensi dell’art. 29 da parte del RdP per il tramite del Sistema. ✓ Registro dei soggetti che detengono e/o hanno accesso alle informazioni relative alle procedure di gara e policy interna
PIANI D’AZIONE SUGGERITI	
MISURE OBBLIGATORIE DA ATTUARE	MISURE ULTERIORI DA ATTUARE
Misure generali N/A Misure specifiche N/A	Misure generali N/A Misure specifiche N/A

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

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

RISK-OWNER	- Commissione di giudicazione/ Seggio di gara - RdP/Buyer DADDB				
MACRO-PROCESSO	Sviluppo Iniziative di Acquisto				
PROCESSO	Sviluppo Acquisti su delega sotto-soglia				
FASE	Valutazione Offerte e aggiudicazione				
ANOMALIE SIGNIFICATIVE	Alterazione delle operazioni di verifica/controllo	KRI	0 / 10	INDICATORI DI RISCHIO	0) Segnalazioni pervenute 10) Ricorsi aventi ad oggetto le attività di verifica/controllo e le esclusioni operate
RISCHIO					
COD. RISCHIO	ATTIVITA Provvedimento ammessi/ esclusi			AREA	SOTTO AREA
35c	DESCRIZIONE Errata/ mancata adozione/pubblicazione del provvedimento ammessi/ esclusi			Affidamento di lavori, servizi e forniture (Area di rischio generale)	Esclusioni (Sotto-area di rischio specifico)
CAUSE	✓ Scarsa procedimentalizzazione del processo ✓ Errore operativo ✓ Accordi illeciti ✓ Eccesso di discrezionalità da parte di un singolo soggetto ✓ Mancato rispetto delle regole procedurali interne ✓ Mancato/ errato recepimento della normativa di settore ✓ Assenza controlli			CONSEGUENZE	✓ perdita economica ✓ danno erariale ✓ sanzioni ✓ inefficienza ✓ contenzioso ✓ danno reputazionale
RIFERIMENTI NORMATIVA ESTERNA	✓ L. n. 190/2012 ✓ D.Lgs. n. 33/2013 ✓ D.Lgs. n. 231/2001 ✓ D.Lgs. n. 50/2016		RIFERIMENTI NORMATIVA INTERNA		➤ Linee guida ad uso dei soggetti preposti alla valutazione delle Offerte ➤ Procedura relativa agli acquisti sotto soglia comunitaria e alla gestione delle adesioni a Convenzioni ex ar. 26/Contratti quadro per gli acquisti Consip ➤ Ruolo e Responsabilità del Responsabile del Procedimento ➤ Linee Guida Gestione Conflitto di Interessi ➤ Politica per la classificazione delle informazioni ➤ Procedura per la gestione degli aspetti di sicurezza nel ciclo di vita delle Informazioni

CONTROLLI	
MISURE OBBLIGATORIE ESISTENTI	MISURE ULTERIORI ESISTENTI
Misure generali ✓ PTPC ✓ Codice etico ✓ Sistema gestione conflitto di interessi ✓ Sistema gestione incompatibilità/inconferibilità ex d.lgs. 39/13 ✓ Sistema disciplinare ✓ Accesso civico semplice e generalizzato ✓ Trasparenza: pubblicazioni ex dlgs 50/16 e dlgs 33/13 ✓ Disciplina revolving doors ✓ Sistema di whistleblowing Misure specifiche ✓ Pubblicazione provvedimento ammessi/esclusi in Società Trasparente e sul sito Consip ✓ Pubblicazione provvedimento ammessi/esclusi sul sito Acquistinretepa	Misure generali ✓ Modello ex D.Lgs. n. 231/2001 ✓ Piano di formazione integrato ✓ Controlli gerarchici ✓ Regolamento interno accesso civico, semplice e generalizzato, ex Linee guida ANAC n. 1309/2016 - Registro accessi ✓ Linee guida conflitto interessi ✓ Programma pluriennale di rotazione ✓ Archiviazione documentazione rilevante ✓ Segregazione compiti/funzioni ✓ Sistema deleghe/procure ✓ Tracciabilità del processo ✓ Regole riservatezza informazioni (CE) Misure specifiche ✓ Linee guida ad uso dei soggetti preposti alla valutazione delle Offerte, che ha l'obiettivo di fornire indicazioni di carattere operativo di ausilio alle Commissioni giudicatrici, all'Ufficio "Verifica documentazione amministrativa e supporto RdP" e al Seggio di gara per lo svolgimento delle relative attività ✓ La Commissione/Seggio, formula la proposta dei concorrenti ammessi/esclusi alla successiva fase di gara ✓ Collegialità della commissione e del seggio ✓ All'esito dell'esame della documentazione amministrativa il Buyer predispone il Provvedimento Ammessi/Esclusi e lo inoltra per il tramite del RdP al Responsabile di Divisione competente ✓ Il Responsabile di Divisione competente, in qualità di Punto Ordinante, provvede a sottoscrivere digitalmente il Provvedimento e lo restituisce al Buyer/RdP per la pubblicazione. ✓ A seguito dell'avvenuta approvazione da parte dell'Organo deliberante, pubblicazione elenco ammessi/esclusi in società trasparente e sul sito internet della società a cura del rdp o del buyer (per acquisti MePA)
PIANI D'AZIONE SUGGERITI	
MISURE OBBLIGATORIE DA ATTUARE	MISURE ULTERIORI DA ATTUARE
Misure generali N/A Misure specifiche N/A	Misure generali N/A Misure specifiche N/A

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

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

RISK-OWNER	- Commissione di giudicazione/ Seggio di gara - AD - DPSO - Ufficio verifica amministrativa e supporto RdP				
MACRO-PROCESSO	Servizi di funzionamento				
PROCESSO	Acquisti interni sopra-soglia				
FASE	Valutazione Offerte e aggiudicazione				
ANOMALIE SIGNIFICATIVE	Alterazione delle operazioni di verifica/controllo	KRI	0 / 10	INDICATORI DI RISCHIO	0) Segnalazioni pervenute 10) Ricorsi aventi ad oggetto le attività di verifica/controllo e le esclusioni operate
RISCHIO					
COD. RISCHIO	ATTIVITÀ Provvedimento ammessi/ esclusi			AREA	SOTTO AREA
35d	DESCRIZIONE Errata/ mancata adozione/pubblicazione del provvedimento ammessi/ esclusi			Affidamento di lavori, servizi e forniture (Area di rischio generale)	Esclusioni (Sotto-area di rischio specifico)
CAUSE	✓ Scarsa procedimentalizzazione del processo ✓ Errore operativo ✓ Accordi illeciti ✓ Eccesso di discrezionalità da parte di un singolo soggetto ✓ Mancato rispetto delle regole procedurali interne ✓ Mancato/ errato recepimento della normativa di settore ✓ Assenza controlli			CONSEGUENZE	✓ perdita economica ✓ danno erariale ✓ sanzioni ✓ inefficienza ✓ contenzioso ✓ danno reputazionale
RIFERIMENTI NORMATIVA ESTERNA	✓ L. n. 190/2012 ✓ D.Lgs. n. 33/2013 ✓ D.Lgs. n. 231/2001 ✓ D.Lgs. n. 50/2016		RIFERIMENTI NORMATIVA INTERNA		➤ Linee guida ad uso dei soggetti preposti alla valutazione delle Offerte ➤ Attività e responsabilità del processo di acquisizione di beni e servizi sopra soglia - Fase aggiudicazione ➤ Ruolo e Responsabilità del Responsabile del Procedimento ➤ Linee Guida Gestione Conflitto di Interessi ➤ Politica per la classificazione delle informazioni ➤ Procedura per la gestione degli aspetti di sicurezza nel ciclo di vita delle Informazioni

CONTROLLI	
MISURE OBBLIGATORIE ESISTENTI	MISURE ULTERIORI ESISTENTI
Misure generali ✓ PTPC ✓ Codice etico ✓ Sistema gestione conflitto di interessi ✓ Sistema gestione incompatibilità/inconferibilità ex d.lgs. 39/13 ✓ Sistema disciplinare ✓ Accesso civico semplice e generalizzato ✓ Trasparenza: pubblicazioni ex dlgs 50/16 e dlgs 33/13 ✓ Disciplina revolving doors ✓ Sistema di whistleblowing Misure specifiche ✓ Pubblicazione provvedimento ammessi/esclusi in Società Trasparente e sul sito Consip ✓ Pubblicazione provvedimento ammessi/esclusi sul sito Acquistinretepa	Misure generali ✓ Modello ex D.Lgs. n. 231/2001 ✓ Piano di formazione integrato ✓ Controlli gerarchici ✓ Regolamento interno accesso civico, semplice e generalizzato, ex Linee guida ANAC n. 1309/2016 - Registro accessi ✓ Linee guida conflitto interessi ✓ Programma pluriennale di rotazione ✓ Archiviazione documentazione rilevante ✓ Segregazione compiti/funzioni ✓ Sistema deleghe/procure ✓ Tracciabilità del processo ✓ Certificazione ISO 9001:2015 ✓ Regole riservatezza informazioni (CE) Misure specifiche ✓ Linee guida che forniscono indicazioni operative di ausilio alle Commissioni giudicatrici/ Ufficio “Verifica documentazione amministrativa e supporto RdP”/ Seggio di gara per lo svolgimento delle attività di verifica sulla documentazione amministrativa ✓ Effettuata la valutazione, la Commissione/Seggio/Ufficio busta A, formula la proposta dei concorrenti ammessi/esclusi alla successiva fase di gara ✓ La bozza è inviata al RdP che predispone l’istruttoria per il successivo inoltro al responsabile Sourcing di riferimento ✓ Tutte le valutazioni della commissione/seggio/Ufficio busta A sono verbalizzate e documentate ✓ Tutte le proposte all’AD sono documentate in Istruttoria a firma dei resp. di Divisione ✓ Nel caso in cui nella proposta siano ammessi tutti i concorrenti, il Responsabile Sourcing inoltra il provvedimento all’AD per la successiva approvazione (in cc RdP, legale di riferimento, Responsabile PM, UTG e eventualmente Responsabile del Disciplinare) - Nel caso in cui nella proposta vi siano concorrenti esclusi, il Responsabile inoltra l’istruttoria al Responsabile DAL per una valutazione preliminare all’approvazione dell’AD ✓ A seguito dell’avvenuta approvazione da parte dell’Organo deliberante, pubblicazione elenco ammessi/esclusi in società trasparente e sul sito internet della società e comunicazione ai sensi dell’art. 29 da parte del RdP per il tramite del Sistema. ✓ Registro dei soggetti che detengono e/o hanno accesso alle informazioni relative alle procedure di gara e policy interna
PIANI D’AZIONE SUGGERITI	
MISURE OBBLIGATORIE DA ATTUARE	MISURE ULTERIORI DA ATTUARE
Misure generali N/A Misure specifiche N/A	Misure generali N/A Misure specifiche N/A

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

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

RISK-OWNER	- Commissione di giudicazione/ Seggio di gara - RdP/Buyer DAFC				
MACRO-PROCESSO	Servizi di funzionamento				
PROCESSO	Acquisti interni sotto-soglia				
FASE	Valutazione Offerte e aggiudicazione				
ANOMALIE SIGNIFICATIVE	Alterazione delle operazioni di verifica/controllo	KRI	0 / 10	INDICATORI DI RISCHIO	0) Segnalazioni pervenute 10) Ricorsi aventi ad oggetto le attività di verifica/controllo e le esclusioni operate
RISCHIO					
COD. RISCHIO	ATTIVITÀ Provvedimento ammessi/ esclusi			AREA	SOTTO AREA
35e	DESCRIZIONE Errata/ mancata adozione/pubblicazione del provvedimento ammessi/ esclusi			Affidamento di lavori, servizi e forniture (Area di rischio generale)	Esclusioni (Sotto-area di rischio specifico)
CAUSE	✓ Scarsa procedimentalizzazione del processo ✓ Errore operativo ✓ Accordi illeciti ✓ Eccesso di discrezionalità da parte di un singolo soggetto ✓ Mancato rispetto delle regole procedurali interne ✓ Mancato/ errato recepimento della normativa di settore ✓ Assenza controlli			CONSEGUENZE	✓ perdita economica ✓ danno erariale ✓ sanzioni ✓ inefficienza ✓ contenzioso ✓ danno reputazionale
RIFERIMENTI NORMATIVA ESTERNA	✓ L. n. 190/2012 ✓ D.Lgs. n. 33/2013 ✓ D.Lgs. n. 231/2001 ✓ D.Lgs. n. 50/2016		RIFERIMENTI NORMATIVA INTERNA		➤ Linee guida ad uso dei soggetti preposti alla valutazione delle Offerte ➤ Procedura relativa agli acquisti sotto soglia comunitaria e alla gestione delle adesioni a Convenzioni ex ar. 26/Contratti quadro per gli acquisti Consip ➤ Ruolo e Responsabilità del Responsabile del Procedimento ➤ Linee Guida Gestione Conflitto di Interessi ➤ Politica per la classificazione delle informazioni ➤ Procedura per la gestione degli aspetti di sicurezza nel ciclo di vita delle Informazioni

CONTROLLI	
MISURE OBBLIGATORIE ESISTENTI	MISURE ULTERIORI ESISTENTI
Misure generali ✓ PTPC ✓ Codice etico ✓ Sistema gestione conflitto di interessi ✓ Sistema gestione incompatibilità/inconferibilità ex d.lgs. 39/13 ✓ Sistema disciplinare ✓ Accesso civico semplice e generalizzato ✓ Trasparenza: pubblicazioni ex dlgs 50/16 e dlgs 33/13 ✓ Disciplina revolving doors ✓ Sistema di whistleblowing Misure specifiche ✓ Pubblicazione provvedimento ammessi/esclusi in Società Trasparente e sul sito Consip ✓ Pubblicazione provvedimento ammessi/esclusi sul sito Acquistinretepa	Misure generali ✓ Modello ex D.Lgs. n. 231/2001 ✓ Piano di formazione integrato ✓ Controlli gerarchici ✓ Regolamento interno accesso civico, semplice e generalizzato, ex Linee guida ANAC n. 1309/2016 - Registro accessi ✓ Linee guida conflitto interessi ✓ Programma pluriennale di rotazione ✓ Archiviazione documentazione rilevante ✓ Segregazione compiti/funzioni ✓ Sistema deleghe/procure ✓ Tracciabilità del processo ✓ Certificazione ISO 9001:2015 ✓ Regole riservatezza informazioni (CE) Misure specifiche ✓ Linee guida ad uso dei soggetti preposti alla valutazione delle Offerte, che ha l'obiettivo di fornire indicazioni di carattere operativo di ausilio alle Commissioni giudicatrici, all'Ufficio "Verifica documentazione amministrativa e supporto RdP" e al Seggio di gara per lo svolgimento delle relative attività ✓ La Commissione/Seggio formula la proposta dei concorrenti ammessi/esclusi alla successiva fase di gara ✓ Collegialità della commissione e del seggio ✓ All'esito dell'esame della documentazione amministrativa il Buyer predispone il Provvedimento Ammessi/Esclusi e lo inoltra per il tramite del RdP al Responsabile di Divisione competente ✓ Il Responsabile di Divisione competente, in qualità di Punto Ordinante, provvede a sottoscrivere digitalmente il Provvedimento e lo restituisce al Buyer/RdP per la pubblicazione. ✓ A seguito dell'avvenuta approvazione da parte dell'Organo deliberante, pubblicazione elenco ammessi/esclusi in società trasparente e sul sito internet della società a cura del rdp o del buyer (per acquisti mepa)
PIANI D'AZIONE SUGGERITI	
MISURE OBBLIGATORIE DA ATTUARE	MISURE ULTERIORI DA ATTUARE
Misure generali N/A Misure specifiche N/A	Misure generali N/A Misure specifiche N/A

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

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

RISK-OWNER	Commissione di giudicazione				
MACRO-PROCESSO	Sviluppo Iniziative di Acquisto				
PROCESSO	Sviluppo Convenzione/ Accordo quadro/ Contratto quadro				
FASE	Valutazione Offerte e aggiudicazione				
ANOMALIE SIGNIFICATIVE	Alterazione delle operazioni di giudicazione	KRI	0 / 11	INDICATORI DI RISCHIO	0) Segnalazioni pervenute 11) Ricorsi aventi ad oggetto le attività di giudicazione
RISCHIO					
COD. RISCHIO	ATTIVITA Verifiche documentazione tecnico/economica (Busta B e C)			AREA	SOTTO AREA
36a	DESCRIZIONE Errata valutazione delle offerte (busta B e/o C) anche al fine di: - favorire un'impresa o un gruppo di imprese - favorire la Società			Affidamento di lavori, servizi e forniture (Area di rischio generale)	Valutazione delle offerte (Sotto-area di rischio specifico)
CAUSE	✓ Esercizio prolungato ed esclusivo di responsabilità di una fase da parte di uno o pochi soggetti ✓ Errore operativo ✓ Accordi illeciti ✓ Mancato rispetto delle regole procedurali interne ✓ Mancato/ errato recepimento della normativa di settore ✓ Assenza controlli		CONSEGUENZE	✓ perdita economica ✓ danno erariale ✓ sanzioni ✓ inefficienza ✓ contenzioso ✓ danno reputazionale	
RIFERIMENTI NORMATIVA ESTERNA	✓ L. n. 190/2012 ✓ D.Lgs. n. 33/2013 ✓ D.Lgs. n. 231/2001 ✓ D.Lgs. n. 50/2016		RIFERIMENTI NORMATIVA INTERNA		➤ Linee guida ad uso dei soggetti preposti alla valutazione delle Offerte ➤ Attività e responsabilità del processo di acquisizione di beni e servizi sopra soglia - Fase aggiudicazione ➤ Ruolo e Responsabilità del Responsabile del Procedimento ➤ Linee Guida Gestione Conflitto di Interessi ➤ Politica per la classificazione delle informazioni ➤ Procedura per la gestione degli aspetti di sicurezza nel ciclo di vita delle Informazioni

CONTROLLI	
MISURE OBBLIGATORIE ESISTENTI	MISURE ULTERIORI ESISTENTI
Misure generali ✓ PTPC ✓ Codice etico ✓ Sistema gestione conflitto di interessi ✓ Sistema gestione incompatibilità/inconferibilità ex d.lgs. 39/13 ✓ Sistema disciplinare ✓ Accesso civico semplice e generalizzato ✓ Disciplina revolving doors ✓ Sistema di whistleblowing Misure specifiche ✓ //	Misure generali ✓ Modello ex D.Lgs. n. 231/2001 ✓ Piano di formazione integrato ✓ Regolamento interno accesso civico, semplice e generalizzato, ex Linee guida ANAC n. 1309/2016 - Registro accessi ✓ Linee guida conflitto interessi ✓ Archiviazione documentazione rilevante ✓ Tracciabilità del processo ✓ Regole riservatezza informazioni (CE) Misure specifiche ✓ Linee guida ad uso dei soggetti preposti alla valutazione delle Offerte, che ha l'obiettivo di fornire indicazioni di carattere operativo di ausilio alle Commissioni giudicatrici, all'Ufficio "Verifica documentazione amministrativa e supporto RdP" e al Seggio di gara per lo svolgimento delle relative attività ✓ Collegialità della commissione di gara ✓ Tutte le valutazioni della commissione sono verbalizzate e documentate ✓ Condivisione della relazione del Presidente della commissione con il Responsabile del Procedimento e sottoposizione della stessa all'organo deliberante l'aggiudicazione ✓ Registro dei soggetti che detengono e/o hanno accesso alle informazioni relative alle procedure di gara e policy interna
PIANI D'AZIONE SUGGERITI	
MISURE OBBLIGATORIE DA ATTUARE	MISURE ULTERIORI DA ATTUARE
Misure generali N/A Misure specifiche N/A	Misure generali N/A Misure specifiche N/A

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

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

RISK-OWNER	Commissione di giudicazione				
MACRO-PROCESSO	Sviluppo Iniziative di Acquisto				
PROCESSO	Sviluppo Acquisti su delega sopra-soglia				
FASE	Valutazione Offerte e aggiudicazione				
ANOMALIE SIGNIFICATIVE	Alterazione delle operazioni di giudicazione	KRI	0 / 11	INDICATORI DI RISCHIO	0) Segnalazioni pervenute 11) Ricorsi aventi ad oggetto le attività di giudicazione
RISCHIO					
COD. RISCHIO	ATTIVITA Verifiche documentazione tecnico/economica (Busta B e C)			AREA	SOTTO AREA
36b	DESCRIZIONE Errata valutazione delle offerte (busta B e/o C) anche al fine di: - favorire un'impresa o un gruppo di imprese - favorire la Società			Affidamento di lavori, servizi e forniture (Area di rischio generale)	Valutazione delle offerte (Sotto-area di rischio specifico)
CAUSE	✓ Esercizio prolungato ed esclusivo di responsabilità di una fase da parte di uno o pochi soggetti ✓ Errore operativo ✓ Accordi illeciti ✓ Mancato rispetto delle regole procedurali interne ✓ Mancato/ errato recepimento della normativa di settore ✓ Assenza controlli		CONSEGUENZE	✓ perdita economica ✓ danno erariale ✓ sanzioni ✓ inefficienza ✓ contenzioso ✓ danno reputazionale	
RIFERIMENTI NORMATIVA ESTERNA	✓ L. n. 190/2012 ✓ D.Lgs. n. 33/2013 ✓ D.Lgs. n. 231/2001 ✓ D.Lgs. n. 50/2016		RIFERIMENTI NORMATIVA INTERNA		➤ Linee guida ad uso dei soggetti preposti alla valutazione delle Offerte ➤ Attività e responsabilità del processo di acquisizione di beni e servizi sopra soglia - Fase aggiudicazione ➤ Ruolo e Responsabilità del Responsabile del Procedimento ➤ Linee Guida Gestione Conflitto di Interessi ➤ Politica per la classificazione delle informazioni ➤ Procedura per la gestione degli aspetti di sicurezza nel ciclo di vita delle Informazioni

CONTROLLI	
MISURE OBBLIGATORIE ESISTENTI	MISURE ULTERIORI ESISTENTI
Misure generali ✓ PTPC ✓ Codice etico ✓ Sistema gestione conflitto di interessi ✓ Sistema gestione incompatibilità/inconferibilità ex d.lgs. 39/13 ✓ Sistema disciplinare ✓ Accesso civico semplice e generalizzato ✓ Disciplina revolving doors ✓ Sistema di whistleblowing Misure specifiche ✓ //	Misure generali ✓ Modello ex D.Lgs. n. 231/2001 ✓ Piano di formazione integrato ✓ Regolamento interno accesso civico, semplice e generalizzato, ex Linee guida ANAC n. 1309/2016 - Registro accessi ✓ Linee guida conflitto interessi ✓ Archiviazione documentazione rilevante ✓ Tracciabilità del processo ✓ Regole riservatezza informazioni (CE) Misure specifiche ✓ Linee guida ad uso dei soggetti preposti alla valutazione delle Offerte, che ha l'obiettivo di fornire indicazioni di carattere operativo di ausilio alle Commissioni giudicatrici, all'Ufficio "Verifica documentazione amministrativa e supporto RdP" e al Seggio di gara per lo svolgimento delle relative attività ✓ Collegialità della commissione di gara ✓ Tutte le valutazioni della commissione sono verbalizzate e documentate ✓ Condivisione della relazione del Presidente della commissione con il Responsabile del Procedimento e sottoposizione della stessa all'organo deliberante l'aggiudicazione ✓ Registro dei soggetti che detengono e/o hanno accesso alle informazioni relative alle procedure di gara e policy interna
PIANI D'AZIONE SUGGERITI	
MISURE OBBLIGATORIE DA ATTUARE	MISURE ULTERIORI DA ATTUARE
Misure generali N/A Misure specifiche N/A	Misure generali N/A Misure specifiche N/A

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

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

RISK-OWNER	Commissione di giudicazione				
MACRO-PROCESSO	Sviluppo Iniziative di Acquisto				
PROCESSO	Sviluppo Acquisti su delega sotto-soglia				
FASE	Valutazione Offerte e aggiudicazione				
ANOMALIE SIGNIFICATIVE	Alterazione delle operazioni di giudicazione	KRI	0 / 11	INDICATORI DI RISCHIO	0) Segnalazioni pervenute 11) Ricorsi aventi ad oggetto le attività di giudicazione
RISCHIO					
COD. RISCHIO	ATTIVITA Verifiche documentazione tecnico/economica (Busta B e C)			AREA	SOTTO AREA
36c	DESCRIZIONE Errata valutazione delle offerte (busta B e/o C) anche al fine di: - favorire un'impresa o un gruppo di imprese - favorire la Società			Affidamento di lavori, servizi e forniture (Area di rischio generale)	Valutazione delle offerte (Sotto-area di rischio specifico)
CAUSE	✓ Esercizio prolungato ed esclusivo di responsabilità di una fase da parte di uno o pochi soggetti ✓ Errore operativo ✓ Accordi illeciti ✓ Mancato rispetto delle regole procedurali interne ✓ Mancato/ errato recepimento della normativa di settore ✓ Assenza controlli			CONSEGUENZE	✓ perdita economica ✓ danno erariale ✓ sanzioni ✓ inefficienza ✓ contenzioso ✓ danno reputazionale
RIFERIMENTI NORMATIVA ESTERNA	✓ L. n. 190/2012 ✓ D.Lgs. n. 33/2013 ✓ D.Lgs. n. 231/2001 ✓ D.Lgs. n. 50/2016		RIFERIMENTI NORMATIVA INTERNA		➤ Linee guida ad uso dei soggetti preposti alla valutazione delle Offerte ➤ Procedura relativa agli acquisti sotto soglia comunitaria e alla gestione delle adesioni a Convenzioni ex ar. 26/Contratti quadro per gli acquisti Consip ➤ Ruolo e Responsabilità del Responsabile del Procedimento ➤ Linee Guida Gestione Conflitto di Interessi ➤ Politica per la classificazione delle informazioni ➤ Procedura per la gestione degli aspetti di sicurezza nel ciclo di vita delle Informazioni

CONTROLLI	
MISURE OBBLIGATORIE ESISTENTI	MISURE ULTERIORI ESISTENTI
Misure generali ✓ PTPC ✓ Codice etico ✓ Sistema gestione conflitto di interessi ✓ Sistema gestione incompatibilità/inconferibilità ex d.lgs. 39/13 ✓ Sistema disciplinare ✓ Accesso civico semplice e generalizzato ✓ Disciplina revolving doors ✓ Sistema di whistleblowing Misure specifiche ✓ //	Misure generali ✓ Modello ex D.Lgs. n. 231/2001 ✓ Piano di formazione integrato ✓ Regolamento interno accesso civico, semplice e generalizzato, ex Linee guida ANAC n. 1309/2016 - Registro accessi ✓ Linee guida conflitto interessi ✓ Archiviazione documentazione rilevante ✓ Tracciabilità del processo ✓ Regole riservatezza informazioni (CE) Misure specifiche ✓ Linee guida ad uso dei soggetti preposti alla valutazione delle Offerte, che ha l'obiettivo di fornire indicazioni di carattere operativo di ausilio alle Commissioni giudicatrici, all'Ufficio "Verifica documentazione amministrativa e supporto RdP" e al Seggio di gara per lo svolgimento delle relative attività ✓ Collegialità della commissione di gara ✓ Tutte le valutazioni della commissione sono verbalizzate e documentate ✓ Condivisione della relazione del Presidente della commissione con il Responsabile del Procedimento e sottoposizione della stessa all'organo deliberante l'aggiudicazione ✓ Registro dei soggetti che detengono e/o hanno accesso alle informazioni relative alle procedure di gara e policy interna
PIANI D'AZIONE SUGGERITI	
MISURE OBBLIGATORIE DA ATTUARE	MISURE ULTERIORI DA ATTUARE
Misure generali N/A Misure specifiche N/A	Misure generali N/A Misure specifiche N/A

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

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

RISK-OWNER	Commissione di giudicazione				
MACRO-PROCESSO	Servizi di funzionamento				
PROCESSO	Acquisti interni sopra-soglia				
FASE	Valutazione Offerte e aggiudicazione				
ANOMALIE SIGNIFICATIVE	Alterazione delle operazioni di giudicazione	KRI	0 / 11	INDICATORI DI RISCHIO	0) Segnalazioni pervenute 11) Ricorsi aventi ad oggetto le attività di giudicazione
RISCHIO					
COD. RISCHIO	ATTIVITA Verifiche documentazione tecnico/economica (Busta B e C)			AREA	SOTTO AREA
36d	DESCRIZIONE Errata valutazione delle offerte (busta B e/o C) anche al fine di: - favorire un'impresa o un gruppo di imprese - favorire la Società			Affidamento di lavori, servizi e forniture (Area di rischio generale)	Valutazione delle offerte (Sotto-area di rischio specifico)
CAUSE	✓ Esercizio prolungato ed esclusivo di responsabilità di una fase da parte di uno o pochi soggetti ✓ Errore operativo ✓ Accordi illeciti ✓ Mancato rispetto delle regole procedurali interne ✓ Mancato/ errato recepimento della normativa di settore ✓ Assenza controlli		CONSEGUENZE	✓ perdita economica ✓ danno erariale ✓ sanzioni ✓ inefficienza ✓ contenzioso ✓ danno reputazionale	
RIFERIMENTI NORMATIVA ESTERNA	✓ L. n. 190/2012 ✓ D.Lgs. n. 33/2013 ✓ D.Lgs. n. 231/2001 ✓ D.Lgs. n. 50/2016		RIFERIMENTI NORMATIVA INTERNA		➤ Linee guida ad uso dei soggetti preposti alla valutazione delle Offerte ➤ Attività e responsabilità del processo di acquisizione di beni e servizi sopra soglia - Fase aggiudicazione ➤ Ruolo e Responsabilità del Responsabile del Procedimento ➤ Linee Guida Gestione Conflitto di Interessi ➤ Politica per la classificazione delle informazioni ➤ Procedura per la gestione degli aspetti di sicurezza nel ciclo di vita delle Informazioni

CONTROLLI	
MISURE OBBLIGATORIE ESISTENTI	MISURE ULTERIORI ESISTENTI
Misure generali ✓ PTPC ✓ Codice etico ✓ Sistema gestione conflitto di interessi ✓ Sistema gestione incompatibilità/inconferibilità ex d.lgs. 39/13 ✓ Sistema disciplinare ✓ Accesso civico semplice e generalizzato ✓ Disciplina revolving doors ✓ Sistema di whistleblowing Misure specifiche ✓ //	Misure generali ✓ Modello ex D.Lgs. n. 231/2001 ✓ Piano di formazione integrato ✓ Regolamento interno accesso civico, semplice e generalizzato, ex Linee guida ANAC n. 1309/2016 - Registro accessi ✓ Linee guida conflitto interessi ✓ Archiviazione documentazione rilevante ✓ Tracciabilità del processo ✓ Regole riservatezza informazioni (CE) Misure specifiche ✓ Linee guida ad uso dei soggetti preposti alla valutazione delle Offerte, che ha l'obiettivo di fornire indicazioni di carattere operativo di ausilio alle Commissioni giudicatrici, all'Ufficio "Verifica documentazione amministrativa e supporto RdP" e al Seggio di gara per lo svolgimento delle relative attività ✓ Collegialità della commissione di gara ✓ Tutte le valutazioni della commissione sono verbalizzate e documentate ✓ Condivisione della relazione del Presidente della commissione con il Responsabile del Procedimento e sottoposizione della stessa all'organo deliberante l'aggiudicazione ✓ Registro dei soggetti che detengono e/o hanno accesso alle informazioni relative alle procedure di gara e policy interna
PIANI D'AZIONE SUGGERITI	
MISURE OBBLIGATORIE DA ATTUARE	MISURE ULTERIORI DA ATTUARE
Misure generali N/A Misure specifiche N/A	Misure generali N/A Misure specifiche N/A

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

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

RISK-OWNER	Commissione di giudicazione				
MACRO-PROCESSO	Servizi di funzionamento				
PROCESSO	Acquisti interni sotto-soglia				
FASE	Valutazione Offerte e aggiudicazione				
ANOMALIE SIGNIFICATIVE	Alterazione delle operazioni di giudicazione	KRI	0 / 11	INDICATORI DI RISCHIO	0) Segnalazioni pervenute 11) Ricorsi aventi ad oggetto le attività di giudicazione
RISCHIO					
COD. RISCHIO	ATTIVITA Verifiche documentazione tecnico/economica (Busta B e C)			AREA	SOTTO AREA
36e	DESCRIZIONE Errata valutazione delle offerte (busta B e/o C) anche al fine di: - favorire un'impresa o un gruppo di imprese - favorire la Società			Affidamento di lavori, servizi e forniture (Area di rischio generale)	Valutazione delle offerte (Sotto-area di rischio specifico)
CAUSE	✓ Esercizio prolungato ed esclusivo di responsabilità di una fase da parte di uno o pochi soggetti ✓ Errore operativo ✓ Accordi illeciti ✓ Mancato rispetto delle regole procedurali interne ✓ Mancato/ errato recepimento della normativa di settore ✓ Assenza controlli		CONSEGUENZE	✓ perdita economica ✓ danno erariale ✓ sanzioni ✓ inefficienza ✓ contenzioso ✓ danno reputazionale	
RIFERIMENTI NORMATIVA ESTERNA	✓ L. n. 190/2012 ✓ D.Lgs. n. 33/2013 ✓ D.Lgs. n. 231/2001 ✓ D.Lgs. n. 50/2016		RIFERIMENTI NORMATIVA INTERNA		➤ Linee guida ad uso dei soggetti preposti alla valutazione delle Offerte ➤ Procedura relativa agli acquisti sotto soglia comunitaria e alla gestione delle adesioni a Convenzioni ex ar. 26/Contratti quadro per gli acquisti Consip ➤ Ruolo e Responsabilità del Responsabile del Procedimento ➤ Linee Guida Gestione Conflitto di Interessi ➤ Politica per la classificazione delle informazioni ➤ Procedura per la gestione degli aspetti di sicurezza nel ciclo di vita delle Informazioni

CONTROLLI	
MISURE OBBLIGATORIE ESISTENTI	MISURE ULTERIORI ESISTENTI
Misure generali ✓ PTPC ✓ Codice etico ✓ Sistema gestione conflitto di interessi ✓ Sistema gestione incompatibilità/inconferibilità ex d.lgs. 39/13 ✓ Sistema disciplinare ✓ Accesso civico semplice e generalizzato ✓ Disciplina revolving doors ✓ Sistema di whistleblowing Misure specifiche ✓ //	Misure generali ✓ Modello ex D.Lgs. n. 231/2001 ✓ Piano di formazione integrato ✓ Regolamento interno accesso civico, semplice e generalizzato, ex Linee guida ANAC n. 1309/2016 - Registro accessi ✓ Linee guida conflitto interessi ✓ Programma pluriennale di rotazione ✓ Archiviazione documentazione rilevante ✓ Segregazione compiti/funzioni ✓ Tracciabilità del processo ✓ Certificazione ISO 9001:2015 ✓ Regole riservatezza informazioni (CE) Misure specifiche ✓ Linee guida ad uso dei soggetti preposti alla valutazione delle Offerte, che ha l'obiettivo di fornire indicazioni di carattere operativo di ausilio alle Commissioni giudicatrici, all'Ufficio "Verifica documentazione amministrativa e supporto RdP" e al Seggio di gara per lo svolgimento delle relative attività ✓ Collegialità della commissione di gara ✓ Verbalizzazione delle attività svolte dalla Commissione ✓ Condivisione della relazione del Presidente della commissione con il Responsabile del Procedimento e sottoposizione della stessa all'organo deliberante
PIANI D'AZIONE SUGGERITI	
MISURE OBBLIGATORIE DA ATTUARE	MISURE ULTERIORI DA ATTUARE
Misure generali N/A Misure specifiche N/A	Misure generali N/A Misure specifiche N/A

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

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

RISK-OWNER	- Commissione di giudicazione - Responsabile del Procedimento - Depro (per sviluppo formula)				
MACRO-PROCESSO	Sviluppo Iniziative di Acquisto				
PROCESSO	Sviluppo Convenzione/ Accordo quadro/ Contratto quadro				
FASE	Valutazione Offerte e aggiudicazione				
ANOMALIE SIGNIFICATIVE	Alterazione delle operazioni di giudicazione	KRI	0 / 11	INDICATORI DI RISCHIO	0) Segnalazioni pervenute 11) Ricorsi aventi ad oggetto le attività di giudicazione
RISCHIO					
COD. RISCHIO	ATTIVITÀ Verifiche documentazione tecnico/economica (Offerta anomala)			AREA	SOTTO AREA
37a	DESCRIZIONE Omessa rilevazione di una offerta che appare anormalmente bassa / Errata effettuazione delle valutazioni compiute in sede di verifica dell'anomalia delle offerte/errato sviluppo della formula dell'anomali all'interno del sistema anche al fine di: - favorire un'impresa o un gruppo di imprese - favorire la Società			Affidamento di lavori, servizi e forniture (Area di rischio generale)	Valutazione dell'eventuale anomalia delle offerte (Sotto-area di rischio generale)
CAUSE	✓ Scarsa procedimentalizzazione del processo ✓ Esercizio prolungato ed esclusivo di responsabilità di una fase da parte di uno o pochi soggetti ✓ Errore operativo ✓ Accordi illeciti ✓ Eccesso di discrezionalità da parte di un singolo soggetto ✓ Mancato rispetto delle regole procedurali interne ✓ Mancato/ errato recepimento della normativa di settore ✓ Assenza controlli			CONSEGUENZE	✓ perdita economica ✓ danno erariale ✓ sanzioni ✓ inefficienza ✓ contenzioso ✓ danno reputazionale
RIFERIMENTI NORMATIVA ESTERNA	✓ L. n. 190/2012 ✓ D.Lgs. n. 33/2013 ✓ D.Lgs. n. 231/2001 ✓ D.Lgs. n. 50/2016 ✓ Linee Guida ANAC n. 2			RIFERIMENTI NORMATIVA INTERNA	➤ Linee guida ad uso dei soggetti preposti alla valutazione delle Offerte ➤ Attività e responsabilità del processo di acquisizione di beni e servizi sopra soglia - Fase aggiudicazione ➤ Ruolo e Responsabilità del Responsabile del Procedimento ➤ Linee Guida Gestione Conflitto di Interessi ➤ Politica per la classificazione delle informazioni ➤ Procedura per la gestione degli aspetti di sicurezza nel ciclo di vita delle Informazioni

CONTROLLI	
MISURE OBBLIGATORIE ESISTENTI	MISURE ULTERIORI ESISTENTI
Misure generali ✓ PTPC ✓ Codice etico ✓ Sistema gestione conflitto di interessi ✓ Sistema gestione incompatibilità/inconferibilità ex d.lgs. 39/13 ✓ Sistema disciplinare ✓ Accesso civico semplice e generalizzato ✓ Disciplina revolving doors ✓ Sistema di whistleblowing Misure specifiche ✓ Contraddittorio per anomalia offerta	Misure generali ✓ Modello ex D.Lgs. n. 231/2001 ✓ Piano di formazione integrato ✓ Regolamento interno accesso civico, semplice e generalizzato, ex Linee guida ANAC n. 1309/2016 - Registro accessi ✓ Linee guida conflitto interessi ✓ Programma pluriennale di rotazione ✓ Archiviazione documentazione rilevante ✓ Segregazione compiti/funzioni ✓ Tracciabilità del processo ✓ Certificazione ISO 9001:2015 ✓ Regole riservatezza informazioni (CE) Misure specifiche ✓ Linee guida ad uso dei soggetti preposti alla valutazione delle Offerte, che ha l'obiettivo di fornire indicazioni di carattere operativo di ausilio alle Commissioni giudicatrici, all'Ufficio "Verifica documentazione amministrativa e supporto RdP" e al Seggio di gara per lo svolgimento delle relative attività ✓ Nel caso di anomalia, la Commissione invia comunicazione formale al RdP, che può avvalersi della stessa per la valutazione ✓ Collegialità della commissione ✓ Tutte le valutazioni della commissione ed el RdP sono verbalizzate e documentate ✓ Utilizzo formula per calcolo ✓ La documentazione prodotta dai concorrenti è esaminata dal Rdp congiuntamente alla Commissione, nel caso si sia avvalso di quest'ultima; in presenza di offerte ritenute non congrue, il RdP e la Commissione ne propongono, congiuntamente, l'esclusione ✓ Condivisione della relazione del Presidente della commissione con il Responsabile del Procedimento e sottoposizione della stessa, unitamente alla Relazione del RdP, all'organo deliberante ✓ Registro dei soggetti che detengono e/o hanno accesso alle informazioni relative alle procedure di gara e policy interna
PIANI D'AZIONE SUGGERITI	
MISURE OBBLIGATORIE DA ATTUARE	MISURE ULTERIORI DA ATTUARE
Misure generali N/A Misure specifiche N/A	Misure generali N/A Misure Specifiche

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

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

RISK-OWNER	- Commissione di giudicazione - Responsabile del Procedimento - Depro (per sviluppo formula)				
MACRO-PROCESSO	Sviluppo Iniziative di Acquisto				
PROCESSO	Sviluppo Acquisti su delega sopra-soglia				
FASE	Valutazione Offerte e aggiudicazione				
ANOMALIE SIGNIFICATIVE	Alterazione delle operazioni di giudicazione	KRI	0 / 11	INDICATORI DI RISCHIO	0) Segnalazioni pervenute 11) Ricorsi aventi ad oggetto le attività di giudicazione
RISCHIO					
COD. RISCHIO	ATTIVITÀ Verifiche documentazione tecnico/economica (Offerta anomala)			AREA	SOTTO AREA
37b	DESCRIZIONE Omessa rilevazione di una offerta che appare anormalmente bassa / Errata effettuazione delle valutazioni compiute in sede di verifica dell'anomalia delle offerte/errato sviluppo della formula dell'anomalia all'interno del sistema anche al fine di: - favorire un'impresa o un gruppo di imprese - favorire la Società			Affidamento di lavori, servizi e forniture (Area di rischio generale)	Valutazione dell'eventuale anomalia delle offerte (Sotto-area di rischio generale)
CAUSE	✓ Scarsa procedimentalizzazione del processo ✓ Esercizio prolungato ed esclusivo di responsabilità di una fase da parte di uno o pochi soggetti ✓ Errore operativo ✓ Accordi illeciti ✓ Eccesso di discrezionalità da parte di un singolo soggetto ✓ Mancato rispetto delle regole procedurali interne ✓ Mancato/ errato recepimento della normativa di settore ✓ Assenza controlli			CONSEGUENZE	✓ perdita economica ✓ danno erariale ✓ sanzioni ✓ inefficienza ✓ contenzioso ✓ danno reputazionale
RIFERIMENTI NORMATIVA ESTERNA	✓ L. n. 190/2012 ✓ D.Lgs. n. 33/2013 ✓ D.Lgs. n. 231/2001 ✓ D.Lgs. n. 50/2016 ✓ Linee Guida ANAC n. 2		RIFERIMENTI NORMATIVA INTERNA		➤ Linee guida ad uso dei soggetti preposti alla valutazione delle Offerte ➤ Attività e responsabilità del processo di acquisizione di beni e servizi sopra soglia - Fase aggiudicazione ➤ Ruolo e Responsabilità del Responsabile del Procedimento ➤ Linee Guida Gestione Conflitto di Interessi ➤ Politica per la classificazione delle informazioni ➤ Procedura per la gestione degli aspetti di sicurezza nel ciclo di vita delle Informazioni

CONTROLLI	
MISURE OBBLIGATORIE ESISTENTI	MISURE ULTERIORI ESISTENTI
Misure generali ✓ PTPC ✓ Codice etico ✓ Sistema gestione conflitto di interessi ✓ Sistema gestione incompatibilità/inconferibilità ex d.lgs. 39/13 ✓ Sistema disciplinare ✓ Accesso civico semplice e generalizzato ✓ Disciplina revolving doors ✓ Sistema di whistleblowing Misure specifiche ✓ Contraddittorio per anomalia offerta	Misure generali ✓ Modello ex D.Lgs. n. 231/2001 ✓ Piano di formazione integrato ✓ Regolamento interno accesso civico, semplice e generalizzato, ex Linee guida ANAC n. 1309/2016 - Registro accessi ✓ Linee guida conflitto interessi ✓ Programma pluriennale di rotazione ✓ Archiviazione documentazione rilevante ✓ Segregazione compiti/funzioni ✓ Tracciabilità del processo ✓ Regole riservatezza informazioni (CE) Misure specifiche ✓ Linee guida ad uso dei soggetti preposti alla valutazione delle Offerte, che ha l'obiettivo di fornire indicazioni di carattere operativo di ausilio alle Commissioni giudicatrici, all'Ufficio "Verifica documentazione amministrativa e supporto RdP" e al Seggio di gara per lo svolgimento delle relative attività ✓ Nel caso di anomalia, la Commissione invia comunicazione formale al RdP, che può avvalersi della stessa per la valutazione ✓ Collegialità della commissione ✓ Tutte le valutazioni della commissione ed el RdP sono verbalizzate e documentate ✓ Utilizzo formula per calcolo ✓ La documentazione prodotta dai concorrenti è esaminata dal RdP congiuntamente alla Commissione, nel caso si sia avvalso di quest'ultima; in presenza di offerte ritenute non congrue, il RdP e la Commissione ne propongono, congiuntamente, l'esclusione ✓ Condivisione della relazione del Presidente della commissione con il Responsabile del Procedimento e sottoposizione della stessa, unitamente alla Relazione del RdP, all'organo deliberante ✓ Registro dei soggetti che detengono e/o hanno accesso alle informazioni relative alle procedure di gara e policy interna
PIANI D'AZIONE SUGGERITI	
MISURE OBBLIGATORIE DA ATTUARE	MISURE ULTERIORI DA ATTUARE
Misure generali N/A Misure specifiche N/A	Misure generali N/A Misure Specifiche

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

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

RISK-OWNER	- Commissione di giudicazione - Responsabile del Procedimento				
MACRO-PROCESSO	Sviluppo Iniziative di Acquisto				
PROCESSO	Sviluppo Acquisti su delega sotto-soglia				
FASE	Valutazione Offerte e aggiudicazione				
ANOMALIE SIGNIFICATIVE	Alterazione delle operazioni di giudicazione	KRI	0 / 11	INDICATORI DI RISCHIO	0) Segnalazioni pervenute 11) Ricorsi aventi ad oggetto le attività di giudicazione
RISCHIO					
COD. RISCHIO	ATTIVITA Verifiche documentazione tecnico/economica (Offerta anomala)			AREA	SOTTO AREA
37c	DESCRIZIONE Omessa rilevazione di una offerta che appare anormalmente bassa / Errata effettuazione delle valutazioni compiute in sede di verifica dell'anomalia delle offerte/errato sviluppo della formula dell'anomalia all'interno del sistema anche al fine di: - favorire un'impresa o un gruppo di imprese - favorire la Società			Affidamento di lavori, servizi e forniture (Area di rischio generale)	Valutazione dell'eventuale anomalia delle offerte (Sotto-area di rischio generale)
CAUSE	✓ Scarsa proceduralizzazione del processo ✓ Esercizio prolungato ed esclusivo di responsabilità di una fase da parte di uno o pochi soggetti ✓ Errore operativo ✓ Accordi illeciti ✓ Eccesso di discrezionalità da parte di un singolo soggetto ✓ Mancato rispetto delle regole procedurali interne ✓ Mancato/ errato recepimento della normativa di settore ✓ Assenza controlli			CONSEGUENZE	✓ perdita economica ✓ danno erariale ✓ sanzioni ✓ inefficienza ✓ contenzioso ✓ danno reputazionale
RIFERIMENTI NORMATIVA ESTERNA	✓ L. n. 190/2012 ✓ D.Lgs. n. 33/2013 ✓ D.Lgs. n. 231/2001 ✓ D.Lgs. n. 50/2016 ✓ Linee Guida ANAC n. 2			RIFERIMENTI NORMATIVA INTERNA	➤ Linee guida ad uso dei soggetti preposti alla valutazione delle Offerte ➤ Procedura relativa agli acquisti sotto soglia comunitaria e alla gestione delle adesioni a Convenzioni ex ar. 26/Contratti quadro per gli acquisti Consip ➤ Ruolo e Responsabilità del Responsabile del Procedimento ➤ Linee Guida Gestione Conflitto di Interessi ➤ Politica per la classificazione delle informazioni ➤ Procedura per la gestione degli aspetti di sicurezza nel ciclo di vita delle Informazioni

CONTROLLI	
MISURE OBBLIGATORIE ESISTENTI	MISURE ULTERIORI ESISTENTI
Misure generali ✓ PTPC ✓ Codice etico ✓ Sistema gestione conflitto di interessi ✓ Sistema gestione incompatibilità/inconferibilità ex d.lgs. 39/13 ✓ Sistema disciplinare ✓ Accesso civico semplice e generalizzato ✓ Disciplina revolving doors ✓ Sistema di whistleblowing Misure specifiche ✓ Contraddittorio per anomalia offerta	Misure generali ✓ Modello ex D.Lgs. n. 231/2001 ✓ Piano di formazione integrato ✓ Regolamento interno accesso civico, semplice e generalizzato, ex Linee guida ANAC n. 1309/2016 - Registro accessi ✓ Linee guida conflitto interessi ✓ Programma pluriennale di rotazione ✓ Archiviazione documentazione rilevante ✓ Segregazione compiti/funzioni ✓ Tracciabilità del processo ✓ Regole riservatezza informazioni (CE) Misure specifiche ✓ Linee guida ad uso dei soggetti preposti alla valutazione delle Offerte, che ha l'obiettivo di fornire indicazioni di carattere operativo di ausilio alle Commissioni giudicatrici, all'Ufficio "Verifica documentazione amministrativa e supporto RdP" e al Seggio di gara per lo svolgimento delle relative attività ✓ Nel caso di anomalia, la Commissione invia comunicazione formale al RdP, che può avvalersi della stessa per la valutazione ✓ Collegialità della commissione ✓ Tutte le valutazioni della commissione ed el RdP sono verbalizzate e documentate ✓ Utilizzo formula per calcolo ✓ La documentazione prodotta dai concorrenti è esaminata dal Rdp congiuntamente alla Commissione, nel caso si sia avvalso di quest'ultima; in presenza di offerte ritenute non congrue, il RdP e la Commissione ne propongono, congiuntamente, l'esclusione ✓ Condivisione della relazione del Presidente della commissione con il Responsabile del Procedimento e sottoposizione della stessa , unitamente alla Relazione del RdP, all'organo deliberante ✓ Registro dei soggetti che detengono e/o hanno accesso alle informazioni relative alle procedure di gara e policy interna
PIANI D'AZIONE SUGGERITI	
MISURE OBBLIGATORIE DA ATTUARE	MISURE ULTERIORI DA ATTUARE
Misure generali N/A Misure specifiche N/A	Misure generali N/A Misure specifiche N/A

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

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

RISK-OWNER	- Commissione di giudicazione - Responsabile del Procedimento - Depro (per sviluppo formula)				
MACRO-PROCESSO	Servizi di funzionamento				
PROCESSO	Acquisti interni sopra-soglia				
FASE	Valutazione Offerte e aggiudicazione				
ANOMALIE SIGNIFICATIVE	Alterazione delle operazioni di giudicazione	KRI	0 / 11	INDICATORI DI RISCHIO	0) Segnalazioni pervenute 11) Ricorsi aventi ad oggetto le attività di giudicazione
RISCHIO					
COD. RISCHIO	ATTIVITÀ Verifiche documentazione tecnico/economica (Offerta anomala)			AREA	SOTTO AREA
37d	DESCRIZIONE Omessa rilevazione di una offerta che appare anormalmente bassa / Errata effettuazione delle valutazioni compiute in sede di verifica dell'anomalia delle offerte/errato sviluppo della formula dell'anomalia all'interno del sistema anche al fine di: - favorire un'impresa o un gruppo di imprese - favorire la Società			Affidamento di lavori, servizi e forniture (Area di rischio generale)	Valutazione dell'eventuale anomalia delle offerte (Sotto-area di rischio generale)
CAUSE	✓ Scarsa procedimentalizzazione del processo ✓ Esercizio prolungato ed esclusivo di responsabilità di una fase da parte di uno o pochi soggetti ✓ Errore operativo ✓ Accordi illeciti ✓ Eccesso di discrezionalità da parte di un singolo soggetto ✓ Mancato rispetto delle regole procedurali interne ✓ Mancato/ errato recepimento della normativa di settore ✓ Assenza controlli			CONSEGUENZE	✓ perdita economica ✓ danno erariale ✓ sanzioni ✓ inefficienza ✓ contenzioso ✓ danno reputazionale
RIFERIMENTI NORMATIVA ESTERNA	✓ L. n. 190/2012 ✓ D.Lgs. n. 33/2013 ✓ D.Lgs. n. 231/2001 ✓ D.Lgs. n. 50/2016 ✓ Linee Guida ANAC n. 2			RIFERIMENTI NORMATIVA INTERNA	➤ Linee guida ad uso dei soggetti preposti alla valutazione delle Offerte ➤ Attività e responsabilità del processo di acquisizione di beni e servizi sopra soglia - Fase aggiudicazione ➤ Ruolo e Responsabilità del Responsabile del Procedimento ➤ Linee Guida Gestione Conflitto di Interessi ➤ Politica per la classificazione delle informazioni ➤ Procedura per la gestione degli aspetti di sicurezza nel ciclo di vita delle Informazioni

CONTROLLI	
MISURE OBBLIGATORIE ESISTENTI	MISURE ULTERIORI ESISTENTI
Misure generali ✓ PTPC ✓ Codice etico ✓ Sistema gestione conflitto di interessi ✓ Sistema gestione incompatibilità/inconferibilità ex d.lgs. 39/13 ✓ Sistema disciplinare ✓ Accesso civico semplice e generalizzato ✓ Disciplina revolving doors ✓ Sistema di whistleblowing Misure specifiche ✓ Contraddittorio per anomalia offerta	Misure generali ✓ Modello ex D.Lgs. n. 231/2001 ✓ Piano di formazione integrato ✓ Regolamento interno accesso civico, semplice e generalizzato, ex Linee guida ANAC n. 1309/2016 - Registro accessi ✓ Linee guida conflitto interessi ✓ Programma pluriennale di rotazione ✓ Archiviazione documentazione rilevante ✓ Segregazione compiti/funzioni ✓ Tracciabilità del processo ✓ Certificazione ISO 9001:2015 ✓ Regole riservatezza informazioni (CE) Misure specifiche ✓ Linee guida ad uso dei soggetti preposti alla valutazione delle Offerte, che ha l'obiettivo di fornire indicazioni di carattere operativo di ausilio alle Commissioni giudicatrici, all'Ufficio "Verifica documentazione amministrativa e supporto RdP" e al Seggio di gara per lo svolgimento delle relative attività ✓ Nel caso di anomalia, la Commissione invia comunicazione formale al RdP, che può avvalersi della stessa per la valutazione ✓ Collegialità della commissione ✓ Tutte le valutazioni della commissione ed el RdP sono verbalizzate e documentate ✓ Utilizzo formula per calcolo ✓ La documentazione prodotta dai concorrenti è esaminata dal Rdp congiuntamente alla Commissione, nel caso si sia avvalso di quest'ultima; in presenza di offerte ritenute non congrue, il RdP e la Commissione ne propongono, congiuntamente, l'esclusione ✓ Condivisione della relazione del Presidente della commissione con il Responsabile del Procedimento e sottoposizione della stessa, unitamente alla Relazione del RdP, all'organo deliberante ✓ Registro dei soggetti che detengono e/o hanno accesso alle informazioni relative alle procedure di gara e policy interna
PIANI D'AZIONE SUGGERITI	
MISURE OBBLIGATORIE DA ATTUARE	MISURE ULTERIORI DA ATTUARE
Misure generali N/A Misure specifiche N/A	Misure generali N/A Misure specifiche N/A

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

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

RISK-OWNER	- Commissione di giudicazione - Responsabile del Procedimento				
MACRO-PROCESSO	Servizi di funzionamento				
PROCESSO	Acquisti interni sotto-soglia				
FASE	Valutazione Offerte e aggiudicazione				
ANOMALIE SIGNIFICATIVE	Alterazione delle operazioni di giudicazione	KRI	0 / 11	INDICATORI DI RISCHIO	0) Segnalazioni pervenute 11) Ricorsi aventi ad oggetto le attività di giudicazione
RISCHIO					
COD. RISCHIO	ATTIVITA Verifiche documentazione tecnico/economica (Offerta anomala)			AREA	SOTTO AREA
37e	DESCRIZIONE Omessa rilevazione di una offerta che appare anormalmente bassa / Errata effettuazione delle valutazioni compiute in sede di verifica dell'anomalia delle offerte/errato sviluppo della formula dell'anomalia all'interno del sistema anche al fine di: - favorire un'impresa o un gruppo di imprese - favorire la Società			Affidamento di lavori, servizi e forniture (Area di rischio generale)	Valutazione dell'eventuale anomalia delle offerte (Sotto-area di rischio generale)
CAUSE	✓ Scarsa proceduralizzazione del processo ✓ Esercizio prolungato ed esclusivo di responsabilità di una fase da parte di uno o pochi soggetti ✓ Errore operativo ✓ Accordi illeciti ✓ Eccesso di discrezionalità da parte di un singolo soggetto ✓ Mancato rispetto delle regole procedurali interne ✓ Mancato/ errato recepimento della normativa di settore ✓ Assenza controlli			CONSEGUENZE	✓ perdita economica ✓ danno erariale ✓ sanzioni ✓ inefficienza ✓ contenzioso ✓ danno reputazionale
RIFERIMENTI NORMATIVA ESTERNA	✓ L. n. 190/2012 ✓ D.Lgs. n. 33/2013 ✓ D.Lgs. n. 231/2001 ✓ D.Lgs. n. 50/2016 ✓ Linee Guida ANAC n. 2			RIFERIMENTI NORMATIVA INTERNA	➤ Linee guida ad uso dei soggetti preposti alla valutazione delle Offerte ➤ Procedura relativa agli acquisti sotto soglia comunitaria e alla gestione delle adesioni a Convenzioni ex ar. 26/Contratti quadro per gli acquisti Consip ➤ Ruolo e Responsabilità del Responsabile del Procedimento ➤ Linee Guida Gestione Conflitto di Interessi ➤ Politica per la classificazione delle informazioni ➤ Procedura per la gestione degli aspetti di sicurezza nel ciclo di vita delle Informazioni

CONTROLLI	
MISURE OBBLIGATORIE ESISTENTI	MISURE ULTERIORI ESISTENTI
Misure generali ✓ PTPC ✓ Codice etico ✓ Sistema gestione conflitto di interessi ✓ Sistema gestione incompatibilità/inconferibilità ex d.lgs. 39/13 ✓ Sistema disciplinare ✓ Accesso civico semplice e generalizzato ✓ Disciplina revolving doors ✓ Sistema di whistleblowing Misure specifiche ✓ Contraddittorio per anomalia offerta	Misure generali ✓ Modello ex D.Lgs. n. 231/2001 ✓ Piano di formazione integrato ✓ Regolamento interno accesso civico, semplice e generalizzato, ex Linee guida ANAC n. 1309/2016 - Registro accessi ✓ Linee guida conflitto interessi ✓ Programma pluriennale di rotazione ✓ Archiviazione documentazione rilevante ✓ Segregazione compiti/funzioni ✓ Tracciabilità del processo ✓ Regole riservatezza informazioni (CE) Misure specifiche ✓ Linee guida ad uso dei soggetti preposti alla valutazione delle Offerte, che ha l'obiettivo di fornire indicazioni di carattere operativo di ausilio alle Commissioni giudicatrici, all'Ufficio "Verifica documentazione amministrativa e supporto RdP" e al Seggio di gara per lo svolgimento delle relative attività ✓ Nel caso di anomalia, la Commissione invia comunicazione formale al RdP, che può avvalersi della stessa per la valutazione ✓ Collegialità della commissione ✓ Tutte le valutazioni della commissione ed el RdP sono verbalizzate e documentate ✓ Utilizzo formula per calcolo ✓ La documentazione prodotta dai concorrenti è esaminata dal Rdp congiuntamente alla Commissione, nel caso si sia avvalso di quest'ultima; in presenza di offerte ritenute non congrue, il RdP e la Commissione ne propongono, congiuntamente, l'esclusione ✓ Condivisione della relazione del Presidente della commissione con il Responsabile del Procedimento e sottoposizione della stessa , unitamente alla Relazione del RdP, all'organo deliberante ✓ Registro dei soggetti che detengono e/o hanno accesso alle informazioni relative alle procedure di gara e policy interna
PIANI D'AZIONE SUGGERITI	
MISURE OBBLIGATORIE DA ATTUARE	MISURE ULTERIORI DA ATTUARE
Misure generali N/A Misure specifiche N/A	Misure generali N/A Misure specifiche N/A

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

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

RISK-OWNER	- Commissione di giudicazione - Responsabile del Procedimento				
MACRO-PROCESSO	Sviluppo Iniziative di Acquisto				
PROCESSO	Sviluppo Convenzione/ Accordo quadro/ Contratto quadro				
FASE	Valutazione Offerte e aggiudicazione				
ANOMALIE SIGNIFICATIVE	Alterazione delle operazioni di giudicazione	KRI	0	INDICATORI DI RISCHIO	0) Segnalazioni pervenute
RISCHIO					
COD. RISCHIO	ATTIVITA Verifiche documentazione tecnico/economica (Offerta anomala)			AREA	SOTTO AREA
38a	DESCRIZIONE Mancata/ non corretta esecuzione delle verifiche in materia di antiriciclaggio ex d. lgs. 231/07 nell'ambito delle verifiche sull'offerta anomala anche al fine di: - favorire un'impresa o un gruppo di imprese - favorire la Società			Affidamento di lavori, servizi e forniture (Area di rischio generale)	Verifica dell'eventuale anomalia delle offerte (Sotto-area di rischio specifico)
CAUSE	✓ Scarsa procedimentalizzazione del processo ✓ Esercizio prolungato ed esclusivo di responsabilità di una fase da parte di uno o pochi soggetti ✓ Errore operativo ✓ Accordi illeciti ✓ Eccesso di discrezionalità da parte di un singolo soggetto ✓ Mancato rispetto delle regole procedurali interne ✓ Mancato/ errato recepimento della normativa di settore ✓ Assenza controlli			CONSEGUENZE	✓ sanzioni ✓ inefficienza ✓ contenzioso ✓ danno reputazionale
RIFERIMENTI NORMATIVA ESTERNA	✓ L. n. 190/2012 ✓ D.Lgs. n. 33/2013 ✓ D.Lgs. n. 231/2001 ✓ D.Lgs. n. 50/2016 ✓ Linee Guida ANAC n. 2 ✓ D.Lgs. n. 231/2007 ✓ Istruzioni UIF		RIFERIMENTI NORMATIVA INTERNA		//

CONTROLLI	
MISURE OBBLIGATORIE ESISTENTI	MISURE ULTERIORI ESISTENTI
Misure generali ✓ Sistema gestione conflitto di interessi ✓ Sistema disciplinare ✓ Accesso civico semplice e generalizzato ✓ Sistema di whistleblowing Misure specifiche N/A	Misure generali ✓ Modello ex D.Lgs. n. 231/2001 ✓ Controlli gerarchici ✓ Regolamento interno accesso civico, semplice e generalizzato, ex Linee guida ANAC n. 1309/2016 - Registro accessi ✓ Linee guida conflitto interessi ✓ Archiviazione documentazione rilevante ✓ Segregazione compiti/funzioni ✓ Sistema deleghe/procure ✓ Tracciabilità del processo ✓ Regole riservatezza informazioni (CE) Misure specifiche N/A
PIANI D'AZIONE SUGGERITI	
MISURE OBBLIGATORIE DA ATTUARE	MISURE ULTERIORI DA ATTUARE
Misure generali N/A Misure specifiche N/A	Misure generali N/A Misure Specifiche ➤ Adozione Modello antiriciclaggio con indicatori di anomalia ➤ Adozione sistema informatico per la gestione dei controlli e dell'iter antiriciclaggio ➤ Erogazione formazione specifica antiriciclaggio

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

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

RISK-OWNER	- Commissione di giudicazione - Responsabile del Procedimento				
MACRO-PROCESSO	Sviluppo Iniziative di Acquisto				
PROCESSO	Sviluppo Acquisti su delega sopra-soglia				
FASE	Valutazione Offerte e aggiudicazione				
ANOMALIE SIGNIFICATIVE	Alterazione delle operazioni di giudicazione	KRI	0	INDICATORI DI RISCHIO	0) Segnalazioni pervenute
RISCHIO					
COD. RISCHIO	ATTIVITA Verifiche documentazione tecnico/economica (Offerta anomala)			AREA	SOTTO AREA
38b	DESCRIZIONE Mancata/ non corretta esecuzione delle verifiche in materia di antiriciclaggio ex d. lgs. 231/07 nell'ambito delle verifiche sull'offerta anomala anche al fine di: - favorire un'impresa o un gruppo di imprese - favorire la Società			Affidamento di lavori, servizi e forniture (Area di rischio generale)	Verifica dell'eventuale anomalia delle offerte (Sotto-area di rischio specifico)
CAUSE	✓ Scarsa proceduralizzazione del processo ✓ Esercizio prolungato ed esclusivo di responsabilità di una fase da parte di uno o pochi soggetti ✓ Errore operativo ✓ Accordi illeciti ✓ Eccesso di discrezionalità da parte di un singolo soggetto ✓ Mancato rispetto delle regole procedurali interne ✓ Mancato/ errato recepimento della normativa di settore ✓ Assenza controlli			CONSEGUENZE	✓ sanzioni ✓ inefficienza ✓ contenzioso ✓ danno reputazionale
RIFERIMENTI NORMATIVA ESTERNA	✓ L. n. 190/2012 ✓ D.Lgs. n. 33/2013 ✓ D.Lgs. n. 231/2001 ✓ D.Lgs. n. 50/2016 ✓ Linee Guida ANAC n. 2 ✓ D.Lgs. n. 231/2007 ✓ Istruzioni UIF		RIFERIMENTI NORMATIVA INTERNA		//

CONTROLLI	
MISURE OBBLIGATORIE ESISTENTI	MISURE ULTERIORI ESISTENTI
Misure generali ✓ Sistema gestione conflitto di interessi ✓ Sistema disciplinare ✓ Accesso civico semplice e generalizzato ✓ Sistema di whistleblowing Misure specifiche N/A	Misure generali ✓ Modello ex D.Lgs. n. 231/2001 ✓ Controlli gerarchici ✓ Regolamento interno accesso civico, semplice e generalizzato, ex Linee guida ANAC n. 1309/2016 - Registro accessi ✓ Linee guida conflitto interessi ✓ Archiviazione documentazione rilevante ✓ Segregazione compiti/funzioni ✓ Sistema deleghe/procure ✓ Tracciabilità del processo ✓ Regole riservatezza informazioni (CE) Misure specifiche N/A
PIANI D'AZIONE SUGGERITI	
MISURE OBBLIGATORIE DA ATTUARE	MISURE ULTERIORI DA ATTUARE
Misure generali N/A Misure specifiche N/A	Misure generali N/A Misure Specifiche ➤ Adozione Modello antiriciclaggio con indicatori di anomalia ➤ Adozione sistema informatico per la gestione dei controlli e dell'iter antiriciclaggio ➤ Erogazione formazione specifica antiriciclaggio

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

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

RISK-OWNER	- Commissione di giudicazione - Responsabile del Procedimento				
MACRO-PROCESSO	Sviluppo Iniziative di Acquisto				
PROCESSO	Sviluppo Acquisti su delega sotto-soglia				
FASE	Valutazione Offerte e aggiudicazione				
ANOMALIE SIGNIFICATIVE	Alterazione delle operazioni di giudicazione	KRI	0	INDICATORI DI RISCHIO	0) Segnalazioni pervenute
RISCHIO					
COD. RISCHIO	ATTIVITA Verifiche documentazione tecnico/economica (Offerta anomala)			AREA	SOTTO AREA
38c	DESCRIZIONE Mancata/ non corretta esecuzione delle verifiche in materia di antiriciclaggio ex d. lgs. 231/07 nell'ambito delle verifiche sull'offerta anomala anche al fine di: - favorire un'impresa o un gruppo di imprese - favorire la Società			Affidamento di lavori, servizi e forniture (Area di rischio generale)	Verifica dell'eventuale anomalia delle offerte (Sotto-area di rischio specifico)
CAUSE	✓ Scarsa procedimentalizzazione del processo ✓ Esercizio prolungato ed esclusivo di responsabilità di una fase da parte di uno o pochi soggetti ✓ Errore operativo ✓ Accordi illeciti ✓ Eccesso di discrezionalità da parte di un singolo soggetto ✓ Mancato rispetto delle regole procedurali interne ✓ Mancato/ errato recepimento della normativa di settore ✓ Assenza controlli			CONSEGUENZE	✓ sanzioni ✓ inefficienza ✓ contenzioso ✓ danno reputazionale
RIFERIMENTI NORMATIVA ESTERNA	✓ L. n. 190/2012 ✓ D.Lgs. n. 33/2013 ✓ D.Lgs. n. 231/2001 ✓ D.Lgs. n. 50/2016 ✓ Linee Guida ANAC n. 2 ✓ D.Lgs. n. 231/2007 ✓ Istruzioni UIF		RIFERIMENTI NORMATIVA INTERNA		//

CONTROLLI	
MISURE OBBLIGATORIE ESISTENTI	MISURE ULTERIORI ESISTENTI
Misure generali ✓ Sistema gestione conflitto di interessi ✓ Sistema disciplinare ✓ Accesso civico semplice e generalizzato ✓ Sistema di whistleblowing Misure specifiche N/A	Misure generali ✓ Modello ex D.Lgs. n. 231/2001 ✓ Controlli gerarchici ✓ Regolamento interno accesso civico, semplice e generalizzato, ex Linee guida ANAC n. 1309/2016 - Registro accessi ✓ Linee guida conflitto interessi ✓ Archiviazione documentazione rilevante ✓ Segregazione compiti/funzioni ✓ Sistema deleghe/procure ✓ Tracciabilità del processo ✓ Regole riservatezza informazioni (CE) Misure specifiche N/A
PIANI D'AZIONE SUGGERITI	
MISURE OBBLIGATORIE DA ATTUARE	MISURE ULTERIORI DA ATTUARE
Misure generali N/A Misure specifiche N/A	Misure generali N/A Misure Specifiche ➤ Adozione Modello antiriciclaggio con indicatori di anomalia ➤ Adozione sistema informatico per la gestione dei controlli e dell'iter antiriciclaggio ➤ Erogazione formazione specifica antiriciclaggio

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

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

RISK-OWNER	- Commissione di giudicazione - Responsabile del Procedimento				
MACRO-PROCESSO	Servizi di funzionamento				
PROCESSO	Acquisti interni sopra-soglia				
FASE	Valutazione Offerte e aggiudicazione				
ANOMALIE SIGNIFICATIVE	Alterazione delle operazioni di giudicazione	KRI	0	INDICATORI DI RISCHIO	0) Segnalazioni pervenute
RISCHIO					
COD. RISCHIO	ATTIVITA Verifiche documentazione tecnico/economica (Offerta anomala)			AREA	SOTTO AREA
38d	DESCRIZIONE Mancata/ non corretta esecuzione delle verifiche in materia di antiriciclaggio ex d. lgs. 231/07 nell'ambito delle verifiche sull'offerta anomala anche al fine di: - favorire un'impresa o un gruppo di imprese - favorire la Società			Affidamento di lavori, servizi e forniture (Area di rischio generale)	Verifica dell'eventuale anomalia delle offerte (Sotto-area di rischio specifico)
CAUSE	✓ Scarsa procedimentalizzazione del processo ✓ Esercizio prolungato ed esclusivo di responsabilità di una fase da parte di uno o pochi soggetti ✓ Errore operativo ✓ Accordi illeciti ✓ Eccesso di discrezionalità da parte di un singolo soggetto ✓ Mancato rispetto delle regole procedurali interne ✓ Mancato/ errato recepimento della normativa di settore ✓ Assenza controlli			CONSEGUENZE	✓ sanzioni ✓ inefficienza ✓ contenzioso ✓ danno reputazionale
RIFERIMENTI NORMATIVA ESTERNA	✓ L. n. 190/2012 ✓ D.Lgs. n. 33/2013 ✓ D.Lgs. n. 231/2001 ✓ D.Lgs. n. 50/2016 ✓ Linee Guida ANAC n. 2 ✓ D.Lgs. n. 231/2007 ✓ Istruzioni UIF		RIFERIMENTI NORMATIVA INTERNA		//

CONTROLLI	
MISURE OBBLIGATORIE ESISTENTI	MISURE ULTERIORI ESISTENTI
Misure generali ✓ Sistema gestione conflitto di interessi ✓ Sistema disciplinare ✓ Accesso civico semplice e generalizzato ✓ Sistema di whistleblowing Misure specifiche N/A	Misure generali ✓ Modello ex D.Lgs. n. 231/2001 ✓ Controlli gerarchici ✓ Regolamento interno accesso civico, semplice e generalizzato, ex Linee guida ANAC n. 1309/2016 - Registro accessi ✓ Linee guida conflitto interessi ✓ Archiviazione documentazione rilevante ✓ Segregazione compiti/funzioni ✓ Sistema deleghe/procure ✓ Tracciabilità del processo ✓ Regole riservatezza informazioni (CE) Misure specifiche N/A
PIANI D'AZIONE SUGGERITI	
MISURE OBBLIGATORIE DA ATTUARE	MISURE ULTERIORI DA ATTUARE
Misure generali N/A Misure specifiche N/A	Misure generali N/A Misure Specifiche ➤ Adozione Modello antiriciclaggio con indicatori di anomalia ➤ Adozione sistema informatico per la gestione dei controlli e dell'iter antiriciclaggio ➤ Erogazione formazione specifica antiriciclaggio

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

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

RISK-OWNER	- Commissione di giudicazione - Responsabile del Procedimento				
MACRO-PROCESSO	Servizi di funzionamento				
PROCESSO	Acquisti interni sotto-soglia				
FASE	Valutazione Offerte e aggiudicazione				
ANOMALIE SIGNIFICATIVE	Alterazione delle operazioni di giudicazione	KRI	0	INDICATORI DI RISCHIO	0) Segnalazioni pervenute
RISCHIO					
COD. RISCHIO	ATTIVITA Verifiche documentazione tecnico/economica (Offerta anomala)			AREA	SOTTO AREA
38e	DESCRIZIONE Mancata/ non corretta esecuzione delle verifiche in materia di antiriciclaggio ex d. lgs. 231/07 nell'ambito delle verifiche sull'offerta anomala anche al fine di: - favorire un'impresa o un gruppo di imprese - favorire la Società			Affidamento di lavori, servizi e forniture (Area di rischio generale)	Verifica dell'eventuale anomalia delle offerte (Sotto-area di rischio specifico)
CAUSE	✓ Scarsa procedimentalizzazione del processo ✓ Esercizio prolungato ed esclusivo di responsabilità di una fase da parte di uno o pochi soggetti ✓ Errore operativo ✓ Accordi illeciti ✓ Eccesso di discrezionalità da parte di un singolo soggetto ✓ Mancato rispetto delle regole procedurali interne ✓ Mancato/ errato recepimento della normativa di settore ✓ Assenza controlli			CONSEGUENZE	✓ sanzioni ✓ inefficienza ✓ contenzioso ✓ danno reputazionale
RIFERIMENTI NORMATIVA ESTERNA	✓ L. n. 190/2012 ✓ D.Lgs. n. 33/2013 ✓ D.Lgs. n. 231/2001 ✓ D.Lgs. n. 50/2016 ✓ Linee Guida ANAC n. 2 ✓ D.Lgs. n. 231/2007 ✓ Istruzioni UIF		RIFERIMENTI NORMATIVA INTERNA		//

CONTROLLI	
MISURE OBBLIGATORIE ESISTENTI	MISURE ULTERIORI ESISTENTI
Misure generali ✓ Sistema gestione conflitto di interessi ✓ Sistema disciplinare ✓ Accesso civico semplice e generalizzato ✓ Sistema di whistleblowing Misure specifiche N/A	Misure generali ✓ Modello ex D.Lgs. n. 231/2001 ✓ Controlli gerarchici ✓ Regolamento interno accesso civico, semplice e generalizzato, ex Linee guida ANAC n. 1309/2016 - Registro accessi ✓ Linee guida conflitto interessi ✓ Archiviazione documentazione rilevante ✓ Segregazione compiti/funzioni ✓ Sistema deleghe/procure ✓ Tracciabilità del processo ✓ Regole riservatezza informazioni (CE) Misure specifiche N/A
PIANI D'AZIONE SUGGERITI	
MISURE OBBLIGATORIE DA ATTUARE	MISURE ULTERIORI DA ATTUARE
Misure generali N/A Misure specifiche N/A	Misure generali N/A Misure Specifiche ➤ Adozione Modello antiriciclaggio con indicatori di anomalia ➤ Adozione sistema informatico per la gestione dei controlli e dell'iter antiriciclaggio ➤ Erogazione formazione specifica antiriciclaggio

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

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

RISK-OWNER	• Responsabile del procedimento • DPSO - Ufficio verifica amministrativa e supporto RdP				
MACRO-PROCESSO	Sviluppo Iniziative di Acquisto				
PROCESSO	Sviluppo Convenzione/ Accordo quadro/ Contratto quadro				
FASE	Valutazione Offerte e aggiudicazione				
ANOMALIE SIGNIFICATIVE	Alterazione delle operazioni di verifica/controllo	KRI	0 / 10	INDICATORI DI RISCHIO	0) Segnalazioni pervenute 10) Ricorsi aventi ad oggetto le attività di verifica/controllo e le esclusioni operate
RISCHIO					
COD. RISCHIO	ATTIVITA Verifiche documentazione tecnico/economica (Comprova)			AREA	SOTTO AREA
39a	DESCRIZIONE Incompleta/errata effettuazione delle verifiche ex art. 85 co. 5 della documentazione per la comprova dei requisiti tecnici ed economici del fornitore anche al fine di: - favorire un'impresa o un gruppo di imprese - favorire la Società			Affidamento di lavori, servizi e forniture (Area di rischio generale)	Controlli (Sotto-area di rischio specifico)
CAUSE	✓ Scarsa proceduralizzazione del processo ✓ Esercizio prolungato ed esclusivo di responsabilità di una fase da parte di uno o pochi soggetti ✓ Errore operativo ✓ Accordi illeciti ✓ Eccesso di discrezionalità da parte di un singolo soggetto ✓ Mancato rispetto delle regole procedurali interne ✓ Mancato/ errato recepimento della normativa di settore ✓ Assenza controlli			CONSEGUENZE	✓ perdita economica ✓ danno erariale ✓ sanzioni ✓ inefficienza ✓ contenzioso ✓ danno reputazionale
RIFERIMENTI NORMATIVA ESTERNA	✓ L. n. 190/2012 ✓ D.Lgs. n. 33/2013 ✓ D.Lgs. n. 231/2001 ✓ D.Lgs. n. 50/2016			RIFERIMENTI NORMATIVA INTERNA	➤ Linee guida ad uso dei soggetti preposti alla valutazione delle Offerte ➤ Attività e responsabilità del processo di acquisizione di beni e servizi sopra soglia - Fase aggiudicazione ➤ Ruolo e Responsabilità del Responsabile del Procedimento ➤ Linee Guida Gestione Conflitto di Interessi ➤ Politica per la classificazione delle informazioni ➤ Procedura per la gestione degli aspetti di sicurezza nel ciclo di vita delle Informazioni

CONTROLLI	
MISURE OBBLIGATORIE ESISTENTI	MISURE ULTERIORI ESISTENTI
Misure generali ✓ PTPC ✓ Codice etico ✓ Sistema gestione conflitto di interessi ✓ Sistema gestione incompatibilità/inconferibilità ex d.lgs. 39/13 ✓ Sistema disciplinare ✓ Accesso civico semplice e generalizzato ✓ Disciplina revolving doors ✓ Sistema di whistleblowing Misure specifiche ✓ //	Misure generali ✓ Modello ex D.Lgs. n. 231/2001 ✓ Piano di formazione integrato ✓ Regolamento interno accesso civico, semplice e generalizzato, ex Linee guida ANAC n. 1309/2016 - Registro accessi ✓ Linee guida conflitto interessi ✓ Programma pluriennale di rotazione ✓ Archiviazione documentazione rilevante ✓ Segregazione compiti/funzioni ✓ Tracciabilità del processo ✓ Certificazione ISO 9001:2015 ✓ Regole riservatezza informazioni (CE) Misure specifiche ✓ Linee guida interne che disciplinano dettagliatamente la nomina e l'attività del RdP ✓ Linee guida ad uso dei soggetti preposti alla valutazione delle Offerte, che ha l'obiettivo di fornire indicazioni di carattere operativo di ausilio alle Commissioni giudicatrici, all'Ufficio "Verifica documentazione amministrativa e supporto RdP" e al Seggio di gara per lo svolgimento delle relative attività ✓ Tutte le valutazioni del RdP sono verbalizzate e documentate ✓ Albo Rdp gestito dalla DPSO a controllo della rotazione e delle competenze ✓ Criteri per l'individuazione degli rdp a seconda della complessità della gara ✓ Condivisione con DAL se criticità legali ✓ Supporto al RdP da parte dell'ufficio Busta A ✓ Relazione RdP ad organo deliberante con risultanze controlli ✓ Registro dei soggetti che detengono e/o hanno accesso alle informazioni relative alle procedure di gara e policy interna
PIANI D'AZIONE SUGGERITI	
MISURE OBBLIGATORIE DA ATTUARE	MISURE ULTERIORI DA ATTUARE
Misure generali N/A Misure specifiche N/A	Misure generali N/A Misure Specifiche N/A

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

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

RISK-OWNER	- Responsabile del procedimento - DPSO - Ufficio verifica amministrativa e supporto RdP				
MACRO-PROCESSO	Sviluppo Iniziative di Acquisto				
PROCESSO	Sviluppo Acquisti su delega sopra-soglia				
FASE	Valutazione Offerte e aggiudicazione				
ANOMALIE SIGNIFICATIVE	Alterazione delle operazioni di verifica/controllo	KRI	0 / 10	INDICATORI DI RISCHIO	0) Segnalazioni pervenute 10) Ricorsi aventi ad oggetto le attività di verifica/controllo e le esclusioni operate
RISCHIO					
COD. RISCHIO	ATTIVITÀ Verifiche documentazione tecnico/economica (Comprova)			AREA	SOTTO AREA
39b	DESCRIZIONE Incompleta/errata effettuazione delle verifiche ex art. 85 co. 5 della documentazione per la comprova dei requisiti tecnici ed economici del fornitore anche al fine di: - favorire un'impresa o un gruppo di imprese - favorire la Società			Affidamento di lavori, servizi e forniture (Area di rischio generale)	Controlli (Sotto-area di rischio specifico)
CAUSE	✓ Scarsa procedimentalizzazione del processo ✓ Esercizio prolungato ed esclusivo di responsabilità di una fase da parte di uno o pochi soggetti ✓ Errore operativo ✓ Accordi illeciti ✓ Eccesso di discrezionalità da parte di un singolo soggetto ✓ Mancato rispetto delle regole procedurali interne ✓ Mancato/ errato recepimento della normativa di settore ✓ Assenza controlli			CONSEGUENZE	✓ perdita economica ✓ danno erariale ✓ sanzioni ✓ inefficienza ✓ contenzioso ✓ danno reputazionale
RIFERIMENTI NORMATIVA ESTERNA	✓ L. n. 190/2012 ✓ D.Lgs. n. 33/2013 ✓ D.Lgs. n. 231/2001 ✓ D.Lgs. n. 50/2016		RIFERIMENTI NORMATIVA INTERNA		➤ Linee guida ad uso dei soggetti preposti alla valutazione delle Offerte ➤ Attività e responsabilità del processo di acquisizione di beni e servizi sopra soglia - Fase aggiudicazione ➤ Ruolo e Responsabilità del Responsabile del Procedimento ➤ Linee Guida Gestione Conflitto di Interessi ➤ Politica per la classificazione delle informazioni ➤ Procedura per la gestione degli aspetti di sicurezza nel ciclo di vita delle Informazioni

CONTROLLI	
MISURE OBBLIGATORIE ESISTENTI	MISURE ULTERIORI ESISTENTI
Misure generali ✓ PTPC ✓ Codice etico ✓ Sistema gestione conflitto di interessi ✓ Sistema gestione incompatibilità/inconferibilità ex d.lgs. 39/13 ✓ Sistema disciplinare ✓ Accesso civico semplice e generalizzato ✓ Disciplina revolving doors ✓ Sistema di whistleblowing Misure specifiche ✓ //	Misure generali ✓ Modello ex D.Lgs. n. 231/2001 ✓ Piano di formazione integrato ✓ Regolamento interno accesso civico, semplice e generalizzato, ex Linee guida ANAC n. 1309/2016 - Registro accessi ✓ Linee guida conflitto interessi ✓ Programma pluriennale di rotazione ✓ Archiviazione documentazione rilevante ✓ Segregazione compiti/funzioni ✓ Tracciabilità del processo ✓ Regole riservatezza informazioni (CE) Misure specifiche ✓ Linee guida interne che disciplinano dettagliatamente la nomina e l'attività del RdP ✓ Linee guida ad uso dei soggetti preposti alla valutazione delle Offerte, che ha l'obiettivo di fornire indicazioni di carattere operativo di ausilio alle Commissioni giudicatrici, all'Ufficio "Verifica documentazione amministrativa e supporto RdP" e al Seggio di gara per lo svolgimento delle relative attività ✓ Tutte le valutazioni del RdP sono verbalizzate e documentate ✓ Albo Rdp gestito dalla DPSO a controllo della rotazione e delle competenze ✓ Criteri per l'individuazione degli rdp a seconda della complessità della gara ✓ Condivisione con DAL se criticità legali ✓ Supporto al RdP da parte dell'ufficio Busta A ✓ Relazione RdP ad organo deliberante con risultanze controlli ✓ Registro dei soggetti che detengono e/o hanno accesso alle informazioni relative alle procedure di gara e policy interna
PIANI D'AZIONE SUGGERITI	
MISURE OBBLIGATORIE DA ATTUARE	MISURE ULTERIORI DA ATTUARE
Misure generali N/A Misure specifiche N/A	Misure generali N/A Misure Specifiche N/A

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

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

RISK-OWNER	• Responsabile del procedimento • DPSO - Ufficio verifica amministrativa e supporto RdP				
MACRO-PROCESSO	Sviluppo Iniziative di Acquisto				
PROCESSO	Sviluppo Acquisti su delega sotto-soglia				
FASE	Valutazione Offerte e aggiudicazione				
ANOMALIE SIGNIFICATIVE	Alterazione delle operazioni di verifica/controllo	KRI	0 / 10	INDICATORI DI RISCHIO	0) Segnalazioni pervenute 10) Ricorsi aventi ad oggetto le attività di verifica/controllo e le esclusioni operate
RISCHIO					
COD. RISCHIO	ATTIVITÀ Verifiche documentazione tecnico/economica (Comprova)			AREA	SOTTO AREA
39c	DESCRIZIONE Incompleta/errata effettuazione delle verifiche ex art. 85 co. 5 della documentazione per la comprova dei requisiti tecnici ed economici del fornitore anche al fine di: - favorire un'impresa o un gruppo di imprese - favorire la Società			Affidamento di lavori, servizi e forniture (Area di rischio generale)	Controlli (Sotto-area di rischio specifico)
CAUSE	✓ Scarsa procedimentalizzazione del processo ✓ Esercizio prolungato ed esclusivo di responsabilità di una fase da parte di uno o pochi soggetti ✓ Errore operativo ✓ Accordi illeciti ✓ Eccesso di discrezionalità da parte di un singolo soggetto ✓ Mancato rispetto delle regole procedurali interne ✓ Mancato/ errato recepimento della normativa di settore ✓ Assenza controlli			CONSEGUENZE	✓ perdita economica ✓ danno erariale ✓ sanzioni ✓ inefficienza ✓ contenzioso ✓ danno reputazionale
RIFERIMENTI NORMATIVA ESTERNA	✓ L. n. 190/2012 ✓ D.Lgs. n. 33/2013 ✓ D.Lgs. n. 231/2001 ✓ D.Lgs. n. 50/2016		RIFERIMENTI NORMATIVA INTERNA		➤ Linee guida ad uso dei soggetti preposti alla valutazione delle Offerte ➤ Procedura relativa agli acquisti sotto soglia comunitaria e alla gestione delle adesioni a Convenzioni ex ar. 26/Contratti quadro per gli acquisti Consip ➤ Ruolo e Responsabilità del Responsabile del Procedimento ➤ Linee Guida Gestione Conflitto di Interessi ➤ Politica per la classificazione delle informazioni ➤ Procedura per la gestione degli aspetti di sicurezza nel ciclo di vita delle Informazioni

CONTROLLI	
MISURE OBBLIGATORIE ESISTENTI	MISURE ULTERIORI ESISTENTI
Misure generali ✓ PTPC ✓ Codice etico ✓ Sistema gestione conflitto di interessi ✓ Sistema gestione incompatibilità/inconferibilità ex d.lgs. 39/13 ✓ Sistema disciplinare ✓ Accesso civico semplice e generalizzato ✓ Disciplina revolving doors ✓ Sistema di whistleblowing Misure specifiche ✓ //	Misure generali ✓ Modello ex D.Lgs. n. 231/2001 ✓ Piano di formazione integrato ✓ Regolamento interno accesso civico, semplice e generalizzato, ex Linee guida ANAC n. 1309/2016 - Registro accessi ✓ Linee guida conflitto interessi ✓ Programma pluriennale di rotazione ✓ Archiviazione documentazione rilevante ✓ Segregazione compiti/funzioni ✓ Tracciabilità del processo ✓ Certificazione ISO 9001:2015 ✓ Regole riservatezza informazioni (CE) Misure specifiche ✓ Linee guida interne che disciplinano dettagliatamente la nomina e l'attività del RdP ✓ Linee guida ad uso dei soggetti preposti alla valutazione delle Offerte, che ha l'obiettivo di fornire indicazioni di carattere operativo di ausilio alle Commissioni giudicatrici, all'Ufficio "Verifica documentazione amministrativa e supporto RdP" e al Seggio di gara per lo svolgimento delle relative attività ✓ Tutte le valutazioni del RdP sono verbalizzate e documentate ✓ Albo Rdp gestito dalla DPSO a controllo della rotazione e delle competenze ✓ Criteri per l'individuazione degli rdp a seconda della complessità della gara ✓ Condivisione con DAL se criticità legali ✓ Supporto al RdP da parte dell'ufficio Busta A ✓ Relazione RdP ad organo deliberante con risultanze controlli ✓ Registro dei soggetti che detengono e/o hanno accesso alle informazioni relative alle procedure di gara e policy interna
PIANI D'AZIONE SUGGERITI	
MISURE OBBLIGATORIE DA ATTUARE	MISURE ULTERIORI DA ATTUARE
Misure generali N/A Misure specifiche N/A	Misure generali N/A Misure Specifiche N/A

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

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

RISK-OWNER	- Responsabile del procedimento - DPSO - Ufficio verifica amministrativa e supporto RdP				
MACRO-PROCESSO	Servizi di funzionamento				
PROCESSO	Acquisti interni sopra-soglia				
FASE	Valutazione Offerte e aggiudicazione				
ANOMALIE SIGNIFICATIVE	Alterazione delle operazioni di verifica/controllo	KRI	0 / 10	INDICATORI DI RISCHIO	0) Segnalazioni pervenute 10) Ricorsi aventi ad oggetto le attività di verifica/controllo e le esclusioni operate
RISCHIO					
COD. RISCHIO	ATTIVITA Verifiche documentazione tecnico/economica (Comprova)			AREA	SOTTO AREA
39d	DESCRIZIONE Incompleta/errata effettuazione delle verifiche ex art. 85 co. 5 della documentazione per la comprova dei requisiti tecnici ed economici del fornitore anche al fine di: - favorire un'impresa o un gruppo di imprese - favorire la Società			Affidamento di lavori, servizi e forniture (Area di rischio generale)	Controlli (Sotto-area di rischio specifico)
CAUSE	✓ Scarsa procedimentalizzazione del processo ✓ Esercizio prolungato ed esclusivo di responsabilità di una fase da parte di uno o pochi soggetti ✓ Errore operativo ✓ Accordi illeciti ✓ Eccesso di discrezionalità da parte di un singolo soggetto ✓ Mancato rispetto delle regole procedurali interne ✓ Mancato/ errato recepimento della normativa di settore ✓ Assenza controlli			CONSEGUENZE	✓ perdita economica ✓ danno erariale ✓ sanzioni ✓ inefficienza ✓ contenzioso ✓ danno reputazionale
RIFERIMENTI NORMATIVA ESTERNA	✓ L. n. 190/2012 ✓ D.Lgs. n. 33/2013 ✓ D.Lgs. n. 231/2001 ✓ D.Lgs. n. 50/2016		RIFERIMENTI NORMATIVA INTERNA		➤ Linee guida ad uso dei soggetti preposti alla valutazione delle Offerte ➤ Attività e responsabilità del processo di acquisizione di beni e servizi sopra soglia - Fase aggiudicazione ➤ Ruolo e Responsabilità del Responsabile del Procedimento ➤ Linee Guida Gestione Conflitto di Interessi ➤ Politica per la classificazione delle informazioni ➤ Procedura per la gestione degli aspetti di sicurezza nel ciclo di vita delle Informazioni

CONTROLLI	
MISURE OBBLIGATORIE ESISTENTI	MISURE ULTERIORI ESISTENTI
Misure generali ✓ PTPC ✓ Codice etico ✓ Sistema gestione conflitto di interessi ✓ Sistema gestione incompatibilità/inconferibilità ex d.lgs. 39/13 ✓ Sistema disciplinare ✓ Accesso civico semplice e generalizzato ✓ Disciplina revolving doors ✓ Sistema di whistleblowing Misure specifiche ✓ //	Misure generali ✓ Modello ex D.Lgs. n. 231/2001 ✓ Piano di formazione integrato ✓ Regolamento interno accesso civico, semplice e generalizzato, ex Linee guida ANAC n. 1309/2016 - Registro accessi ✓ Linee guida conflitto interessi ✓ Programma pluriennale di rotazione ✓ Archiviazione documentazione rilevante ✓ Segregazione compiti/funzioni ✓ Tracciabilità del processo ✓ Certificazione ISO 9001:2015 ✓ Regole riservatezza informazioni (CE) Misure specifiche ✓ Linee guida interne che disciplinano dettagliatamente la nomina e l'attività del RdP ✓ Linee guida ad uso dei soggetti preposti alla valutazione delle Offerte, che ha l'obiettivo di fornire indicazioni di carattere operativo di ausilio alle Commissioni giudicatrici, all'Ufficio "Verifica documentazione amministrativa e supporto RdP" e al Seggio di gara per lo svolgimento delle relative attività ✓ Tutte le valutazioni del RdP sono verbalizzate e documentate ✓ Albo Rdp gestito dalla DPSO a controllo della rotazione e delle competenze ✓ Criteri per l'individuazione degli rdp a seconda della complessità della gara ✓ Condivisione con DAL se criticità legali ✓ Supporto al RdP da parte dell'ufficio Busta A ✓ Relazione RdP ad organo deliberante con risultanze controlli ✓ Registro dei soggetti che detengono e/o hanno accesso alle informazioni relative alle procedure di gara e policy interna
PIANI D'AZIONE SUGGERITI	
MISURE OBBLIGATORIE DA ATTUARE	MISURE ULTERIORI DA ATTUARE
Misure generali N/A Misure specifiche N/A	Misure generali N/A Misure Specifiche N/A

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

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

RISK-OWNER	• Responsabile del procedimento • DPSO - Ufficio verifica amministrativa e supporto RdP				
MACRO-PROCESSO	Servizi di funzionamento				
PROCESSO	Acquisti interni sotto-soglia				
FASE	Valutazione Offerte e aggiudicazione				
ANOMALIE SIGNIFICATIVE	Alterazione delle operazioni di verifica/controllo	KRI	0 / 10	INDICATORI DI RISCHIO	0) Segnalazioni pervenute 10) Ricorsi aventi ad oggetto le attività di verifica/controllo e le esclusioni operate
RISCHIO					
COD. RISCHIO	ATTIVITA Verifiche documentazione tecnico/economica (Comprova)			AREA	SOTTO AREA
39e	DESCRIZIONE Incompleta/errata effettuazione delle verifiche ex art. 85 co. 5 della documentazione per la comprova dei requisiti tecnici ed economici del fornitore anche al fine di: - favorire un'impresa o un gruppo di imprese - favorire la Società			Affidamento di lavori, servizi e forniture (Area di rischio generale)	Controlli (Sotto-area di rischio specifico)
CAUSE	✓ Scarsa proceduralizzazione del processo ✓ Esercizio prolungato ed esclusivo di responsabilità di una fase da parte di uno o pochi soggetti ✓ Errore operativo ✓ Accordi illeciti ✓ Eccesso di discrezionalità da parte di un singolo soggetto ✓ Mancato rispetto delle regole procedurali interne ✓ Mancato/ errato recepimento della normativa di settore ✓ Assenza controlli			CONSEGUENZE	✓ perdita economica ✓ danno erariale ✓ sanzioni ✓ inefficienza ✓ contenzioso ✓ danno reputazionale
RIFERIMENTI NORMATIVA ESTERNA	✓ L. n. 190/2012 ✓ D.Lgs. n. 33/2013 ✓ D.Lgs. n. 231/2001 ✓ D.Lgs. n. 50/2016			RIFERIMENTI NORMATIVA INTERNA	➤ Linee guida ad uso dei soggetti preposti alla valutazione delle Offerte ➤ Procedura relativa agli acquisti sotto soglia comunitaria e alla gestione delle adesioni a Convenzioni ex ar. 26/Contratti quadro per gli acquisti Consip ➤ Ruolo e Responsabilità del Responsabile del Procedimento ➤ Linee Guida Gestione Conflitto di Interessi ➤ Politica per la classificazione delle informazioni ➤ Procedura per la gestione degli aspetti di sicurezza nel ciclo di vita delle Informazioni

CONTROLLI	
MISURE OBBLIGATORIE ESISTENTI	MISURE ULTERIORI ESISTENTI
Misure generali ✓ PTPC ✓ Codice etico ✓ Sistema gestione conflitto di interessi ✓ Sistema gestione incompatibilità/inconferibilità ex d.lgs. 39/13 ✓ Sistema disciplinare ✓ Accesso civico semplice e generalizzato ✓ Disciplina revolving doors ✓ Sistema di whistleblowing Misure specifiche ✓ //	Misure generali ✓ Modello ex D.Lgs. n. 231/2001 ✓ Piano di formazione integrato ✓ Regolamento interno accesso civico, semplice e generalizzato, ex Linee guida ANAC n. 1309/2016 - Registro accessi ✓ Linee guida conflitto interessi ✓ Programma pluriennale di rotazione ✓ Archiviazione documentazione rilevante ✓ Segregazione compiti/funzioni ✓ Tracciabilità del processo ✓ Certificazione ISO 9001:2015 ✓ Regole riservatezza informazioni (CE) Misure specifiche ✓ Linee guida interne che disciplinano dettagliatamente la nomina e l'attività del RdP ✓ Linee guida ad uso dei soggetti preposti alla valutazione delle Offerte, che ha l'obiettivo di fornire indicazioni di carattere operativo di ausilio alle Commissioni giudicatrici, all'Ufficio "Verifica documentazione amministrativa e supporto RdP" e al Seggio di gara per lo svolgimento delle relative attività ✓ Tutte le valutazioni del RdP sono verbalizzate e documentate ✓ Albo Rdp gestito dalla DPSO a controllo della rotazione e delle competenze ✓ Criteri per l'individuazione degli rdp a seconda della complessità della gara ✓ Condivisione con DAL se criticità legali ✓ Supporto al RdP da parte dell'ufficio Busta A ✓ Relazione RdP ad organo deliberante con risultanze controlli ✓ Registro dei soggetti che detengono e/o hanno accesso alle informazioni relative alle procedure di gara e policy interna
PIANI D'AZIONE SUGGERITI	
MISURE OBBLIGATORIE DA ATTUARE	MISURE ULTERIORI DA ATTUARE
Misure generali N/A Misure specifiche N/A	Misure generali N/A Misure Specifiche N/A

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

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

RISK-OWNER	• Responsabile del procedimento • DPSO - Ufficio verifica amministrativa e supporto RdP				
MACRO-PROCESSO	Sviluppo Iniziative di Acquisto				
PROCESSO	Sviluppo Convenzione/ Accordo quadro/ Contratto quadro				
FASE	Valutazione Offerte e aggiudicazione				
ANOMALIE SIGNIFICATIVE	Alterazione delle operazioni di verifica/controllo	KRI	0	INDICATORI DI RISCHIO	Segnalazioni pervenute
RISCHIO					
COD. RISCHIO	ATTIVITÀ Verifiche documentazione tecnico/economica (Comprova)	AREA		SOTTO AREA	
40a	DESCRIZIONE Mancata/ non corretta esecuzione delle verifiche in materia di antiriciclaggio ex d. lgs. 231/07 nell'ambito delle verifiche ex art. 85 anche al fine di: - favorire un'impresa o un gruppo di imprese - favorire la Società	Affidamento di lavori, servizi e forniture (Area di rischio Generale)		Controlli (Sotto-area di rischio specifico)	
CAUSE	✓ Scarsa procedimentalizzazione del processo ✓ Esercizio prolungato ed esclusivo di responsabilità di una fase da parte di uno o pochi soggetti ✓ Errore operativo ✓ Accordi illeciti ✓ Eccesso di discrezionalità da parte di un singolo soggetto ✓ Mancato rispetto delle regole procedurali interne ✓ Mancato/ errato recepimento della normativa di settore ✓ Assenza controlli		CONSEGUENZE	✓ sanzioni ✓ inefficienza ✓ contenzioso ✓ danno reputazionale	
RIFERIMENTI NORMATIVA ESTERNA	✓ L. n. 190/2012 ✓ D.Lgs. n. 33/2013 ✓ D.Lgs. n. 231/2001 ✓ D.Lgs. n. 50/2016 ✓ D.Lgs. n. 231/2007 ✓ Istruzioni UIF		RIFERIMENTI NORMATIVA INTERNA		//

CONTROLLI	
MISURE OBBLIGATORIE ESISTENTI	MISURE ULTERIORI ESISTENTI
Misure generali ✓ Sistema gestione conflitto di interessi ✓ Sistema disciplinare ✓ Accesso civico semplice e generalizzato ✓ Sistema di whistleblowing Misure specifiche N/A	Misure generali ✓ Modello ex D.Lgs. n. 231/2001 ✓ Controlli gerarchici ✓ Regolamento interno accesso civico, semplice e generalizzato, ex Linee guida ANAC n. 1309/2016 - Registro accessi ✓ Linee guida conflitto interessi ✓ Archiviazione documentazione rilevante ✓ Segregazione compiti/funzioni ✓ Sistema deleghe/procure ✓ Tracciabilità del processo ✓ Regole riservatezza informazioni (CE) Misure specifiche N/A
PIANI D'AZIONE SUGGERITI	
MISURE OBBLIGATORIE DA ATTUARE	MISURE ULTERIORI DA ATTUARE
Misure generali N/A Misure specifiche N/A	Misure generali N/A Misure Specifiche ➤ Adozione Modello antiriciclaggio con indicatori di anomalia ➤ Adozione sistema informatico per la gestione dei controlli e dell'iter antiriciclaggio ➤ Erogazione formazione specifica antiriciclaggio

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

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

RISK-OWNER	• Responsabile del procedimento • DPSO - Ufficio verifica amministrativa e supporto RdP				
MACRO-PROCESSO	Sviluppo Iniziative di Acquisto				
PROCESSO	Sviluppo Acquisti su delega sopra-soglia				
FASE	Valutazione Offerte e aggiudicazione				
ANOMALIE SIGNIFICATIVE	Alterazione delle operazioni di verifica/controllo	KRI	0	INDICATORI DI RISCHIO	Segnalazioni pervenute
RISCHIO					
COD. RISCHIO	ATTIVITÀ Verifiche documentazione tecnico/economica (Comprova)			AREA	SOTTO AREA
40b	DESCRIZIONE Mancata/ non corretta esecuzione delle verifiche in materia di antiriciclaggio ex d. lgs. 231/07 nell'ambito delle verifiche ex art. 85 anche al fine di: - favorire un'impresa o un gruppo di imprese - favorire la Società			Affidamento di lavori, servizi e forniture (Area di rischio Generale)	Controlli (Sotto-area di rischio specifico)
CAUSE	✓ Scarsa procedimentalizzazione del processo ✓ Esercizio prolungato ed esclusivo di responsabilità di una fase da parte di uno o pochi soggetti ✓ Errore operativo ✓ Accordi illeciti ✓ Eccesso di discrezionalità da parte di un singolo soggetto ✓ Mancato rispetto delle regole procedurali interne ✓ Mancato/ errato recepimento della normativa di settore ✓ Assenza controlli			CONSEGUENZE	✓ sanzioni ✓ inefficienza ✓ contenzioso ✓ danno reputazionale
RIFERIMENTI NORMATIVA ESTERNA	✓ L. n. 190/2012 ✓ D.Lgs. n. 33/2013 ✓ D.Lgs. n. 231/2001 ✓ D.Lgs. n. 50/2016 ✓ D.Lgs. n. 231/2007 ✓ Istruzioni UIF		RIFERIMENTI NORMATIVA INTERNA		//

CONTROLLI	
MISURE OBBLIGATORIE ESISTENTI	MISURE ULTERIORI ESISTENTI
Misure generali ✓ Sistema gestione conflitto di interessi ✓ Sistema disciplinare ✓ Accesso civico semplice e generalizzato ✓ Sistema di whistleblowing Misure specifiche N/A	Misure generali ✓ Modello ex D.Lgs. n. 231/2001 ✓ Controlli gerarchici ✓ Regolamento interno accesso civico, semplice e generalizzato, ex Linee guida ANAC n. 1309/2016 - Registro accessi ✓ Linee guida conflitto interessi ✓ Archiviazione documentazione rilevante ✓ Segregazione compiti/funzioni ✓ Sistema deleghe/procure ✓ Tracciabilità del processo ✓ Regole riservatezza informazioni (CE) Misure specifiche N/A
PIANI D'AZIONE SUGGERITI	
MISURE OBBLIGATORIE DA ATTUARE	MISURE ULTERIORI DA ATTUARE
Misure generali N/A Misure specifiche N/A	Misure generali N/A Misure Specifiche ➤ Adozione Modello antiriciclaggio con indicatori di anomalia ➤ Adozione sistema informatico per la gestione dei controlli e dell'iter antiriciclaggio ➤ Erogazione formazione specifica antiriciclaggio

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

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

RISK-OWNER	- Responsabile del procedimento - DPSO - Ufficio verifica amministrativa e supporto RdP				
MACRO-PROCESSO	Sviluppo Iniziative di Acquisto				
PROCESSO	Sviluppo Acquisti su delega sotto-soglia				
FASE	Valutazione Offerte e aggiudicazione				
ANOMALIE SIGNIFICATIVE	Alterazione delle operazioni di verifica/controllo	KRI	0	INDICATORI DI RISCHIO	Segnalazioni pervenute
RISCHIO					
COD. RISCHIO	ATTIVITÀ Verifiche documentazione tecnico/economica (Comprova)	AREA		SOTTO AREA	
40c	DESCRIZIONE Mancata/ non corretta esecuzione delle verifiche in materia di antiriciclaggio ex d. lgs. 231/07 nell'ambito delle verifiche ex art. 85 anche al fine di: - favorire un'impresa o un gruppo di imprese - favorire la Società	Affidamento di lavori, servizi e forniture (Area di rischio Generale)		Controlli (Sotto-area di rischio specifico)	
CAUSE	✓ Scarsa procedimentalizzazione del processo ✓ Esercizio prolungato ed esclusivo di responsabilità di una fase da parte di uno o pochi soggetti ✓ Errore operativo ✓ Accordi illeciti ✓ Eccesso di discrezionalità da parte di un singolo soggetto ✓ Mancato rispetto delle regole procedurali interne ✓ Mancato/ errato recepimento della normativa di settore ✓ Assenza controlli		CONSEGUENZE	✓ sanzioni ✓ inefficienza ✓ contenzioso ✓ danno reputazionale	
RIFERIMENTI NORMATIVA ESTERNA	✓ L. n. 190/2012 ✓ D.Lgs. n. 33/2013 ✓ D.Lgs. n. 231/2001 ✓ D.Lgs. n. 50/2016 ✓ D.Lgs. n. 231/2007 ✓ Istruzioni UIF		RISCHIO INERENTE GIUDIZIO COMPLESSIVO CONTROLLI RISCHIO RESIDUO		//

CONTROLLI	
MISURE OBBLIGATORIE ESISTENTI	MISURE ULTERIORI ESISTENTI
Misure generali ✓ Sistema gestione conflitto di interessi ✓ Sistema disciplinare ✓ Accesso civico semplice e generalizzato ✓ Sistema di whistleblowing Misure specifiche N/A	Misure generali ✓ Modello ex D.Lgs. n. 231/2001 ✓ Controlli gerarchici ✓ Regolamento interno accesso civico, semplice e generalizzato, ex Linee guida ANAC n. 1309/2016 - Registro accessi ✓ Linee guida conflitto interessi ✓ Archiviazione documentazione rilevante ✓ Segregazione compiti/funzioni ✓ Sistema deleghe/procure ✓ Tracciabilità del processo ✓ Regole riservatezza informazioni (CE) Misure specifiche N/A
PIANI D'AZIONE SUGGERITI	
MISURE OBBLIGATORIE DA ATTUARE	MISURE ULTERIORI DA ATTUARE
Misure generali N/A Misure specifiche N/A	Misure generali N/A Misure Specifiche ➤ Adozione Modello antiriciclaggio con indicatori di anomalia ➤ Adozione sistema informatico per la gestione dei controlli e dell'iter antiriciclaggio ➤ Erogazione formazione specifica antiriciclaggio

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

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

RISK-OWNER	- Responsabile del procedimento - DPSO - Ufficio verifica amministrativa e supporto RdP				
MACRO-PROCESSO	Servizi di funzionamento				
PROCESSO	Acquisti interni sopra-soglia				
FASE	Valutazione Offerte e aggiudicazione				
ANOMALIE SIGNIFICATIVE	Alterazione delle operazioni di verifica/controllo	KRI	0	INDICATORI DI RISCHIO	Segnalazioni pervenute
RISCHIO					
COD. RISCHIO	ATTIVITÀ Verifiche documentazione tecnico/economica (Comprova)	AREA		SOTTO AREA	
40d	DESCRIZIONE Mancata/ non corretta esecuzione delle verifiche in materia di antiriciclaggio ex d. lgs. 231/07 nell'ambito delle verifiche ex art. 85 anche al fine di: - favorire un'impresa o un gruppo di imprese - favorire la Società	Affidamento di lavori, servizi e forniture (Area di rischio Generale)		Controlli (Sotto-area di rischio specifico)	
CAUSE	✓ Scarsa procedimentalizzazione del processo ✓ Esercizio prolungato ed esclusivo di responsabilità di una fase da parte di uno o pochi soggetti ✓ Errore operativo ✓ Accordi illeciti ✓ Eccesso di discrezionalità da parte di un singolo soggetto ✓ Mancato rispetto delle regole procedurali interne ✓ Mancato/ errato recepimento della normativa di settore ✓ Assenza controlli		CONSEGUENZE	✓ sanzioni ✓ inefficienza ✓ contenzioso ✓ danno reputazionale	
RIFERIMENTI NORMATIVA ESTERNA	✓ L. n. 190/2012 ✓ D.Lgs. n. 33/2013 ✓ D.Lgs. n. 231/2001 ✓ D.Lgs. n. 50/2016 ✓ D.Lgs. n. 231/2007 ✓ Istruzioni UIF		RIFERIMENTI NORMATIVA INTERNA		//

CONTROLLI	
MISURE OBBLIGATORIE ESISTENTI	MISURE ULTERIORI ESISTENTI
Misure generali ✓ Sistema gestione conflitto di interessi ✓ Sistema disciplinare ✓ Accesso civico semplice e generalizzato ✓ Sistema di whistleblowing Misure specifiche N/A	Misure generali ✓ Modello ex D.Lgs. n. 231/2001 ✓ Controlli gerarchici ✓ Regolamento interno accesso civico, semplice e generalizzato, ex Linee guida ANAC n. 1309/2016 - Registro accessi ✓ Linee guida conflitto interessi ✓ Archiviazione documentazione rilevante ✓ Segregazione compiti/funzioni ✓ Sistema deleghe/procure ✓ Tracciabilità del processo ✓ Regole riservatezza informazioni (CE) Misure specifiche N/A
PIANI D'AZIONE SUGGERITI	
MISURE OBBLIGATORIE DA ATTUARE	MISURE ULTERIORI DA ATTUARE
Misure generali N/A Misure specifiche N/A	Misure generali N/A Misure Specifiche ➤ Adozione Modello antiriciclaggio con indicatori di anomalia ➤ Adozione sistema informatico per la gestione dei controlli e dell'iter antiriciclaggio ➤ Erogazione formazione specifica antiriciclaggio

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

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

RISK-OWNER	- Responsabile del procedimento - DPSO - Ufficio verifica amministrativa e supporto RdP				
MACRO-PROCESSO	Servizi di funzionamento				
PROCESSO	Acquisti interni sotto-soglia				
FASE	Valutazione Offerte e aggiudicazione				
ANOMALIE SIGNIFICATIVE	Alterazione delle operazioni di verifica/controllo	KRI	0	INDICATORI DI RISCHIO	Segnalazioni pervenute
RISCHIO					
COD. RISCHIO	ATTIVITÀ Verifiche documentazione tecnico/economica (Comprova)	AREA		SOTTO AREA	
40e	DESCRIZIONE Mancata/ non corretta esecuzione delle verifiche in materia di antiriciclaggio ex d. lgs. 231/07 nell'ambito delle verifiche ex art. 85 anche al fine di: - favorire un'impresa o un gruppo di imprese - favorire la Società	Affidamento di lavori, servizi e forniture (Area di rischio Generale)		Controlli (Sotto-area di rischio specifico)	
CAUSE	✓ Scarsa procedimentalizzazione del processo ✓ Esercizio prolungato ed esclusivo di responsabilità di una fase da parte di uno o pochi soggetti ✓ Errore operativo ✓ Accordi illeciti ✓ Eccesso di discrezionalità da parte di un singolo soggetto ✓ Mancato rispetto delle regole procedurali interne ✓ Mancato/ errato recepimento della normativa di settore ✓ Assenza controlli		CONSEGUENZE	✓ sanzioni ✓ inefficienza ✓ contenzioso ✓ danno reputazionale	
RIFERIMENTI NORMATIVA ESTERNA	✓ L. n. 190/2012 ✓ D.Lgs. n. 33/2013 ✓ D.Lgs. n. 231/2001 ✓ D.Lgs. n. 50/2016 ✓ D.Lgs. n. 231/2007 ✓ Istruzioni UIF		RIFERIMENTI NORMATIVA INTERNA		//

CONTROLLI	
MISURE OBBLIGATORIE ESISTENTI	MISURE ULTERIORI ESISTENTI
Misure generali ✓ Sistema gestione conflitto di interessi ✓ Sistema disciplinare ✓ Accesso civico semplice e generalizzato ✓ Sistema di whistleblowing Misure specifiche N/A	Misure generali ✓ Modello ex D.Lgs. n. 231/2001 ✓ Controlli gerarchici ✓ Regolamento interno accesso civico, semplice e generalizzato, ex Linee guida ANAC n. 1309/2016 - Registro accessi ✓ Linee guida conflitto interessi ✓ Archiviazione documentazione rilevante ✓ Segregazione compiti/funzioni ✓ Sistema deleghe/procure ✓ Tracciabilità del processo ✓ Regole riservatezza informazioni (CE) Misure specifiche N/A
PIANI D'AZIONE SUGGERITI	
MISURE OBBLIGATORIE DA ATTUARE	MISURE ULTERIORI DA ATTUARE
Misure generali N/A Misure specifiche N/A	Misure generali N/A Misure Specifiche ➤ Adozione Modello antiriciclaggio con indicatori di anomalia ➤ Adozione sistema informatico per la gestione dei controlli e dell'iter antiriciclaggio ➤ Erogazione formazione specifica antiriciclaggio

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

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

RISK-OWNER	- RdP ammissione - DPSO - Ufficio verifica amministrativa e supporto RdP/Category Manager Ammissione				
MACRO-PROCESSO	Gestione Iniziative di Acquisto				
PROCESSO	Gestione Bandi SDA				
FASE	Ammissione fornitori				
ANOMALIE SIGNIFICATIVE	Alterazione delle operazioni di verifica/controllo	KRI	0 / 10	INDICATORI DI RISCHIO	0) Segnalazioni pervenute 10) Ricorsi aventi ad oggetto le attività di verifica/controllo e le esclusioni operate
RISCHIO					
COD. RISCHIO	ATTIVITA' Verifica documentazione per l'ammissione			AREA	SOTTO AREA
41	DESCRIZIONE Incompleta/errata effettuazione delle verifiche sulla documentazione presentata dal fornitore per l'ammissione allo SDA anche al fine di: - favorire un'impresa o un gruppo di imprese - favorire la Società			Gestione SDA (Area di rischio Specifico)	Controlli (Sotto-area di rischio specifico)
CAUSE	✓ Scarsa procedimentalizzazione del processo ✓ Esercizio prolungato ed esclusivo di responsabilità di una fase da parte di uno o pochi soggetti ✓ Errore operativo ✓ Accordi illeciti ✓ Eccesso di discrezionalità da parte di un singolo soggetto ✓ Mancato rispetto delle regole procedurali interne ✓ Mancato/ errato recepimento della normativa di settore ✓ Assenza controlli			CONSEGUENZE	✓ perdita economica ✓ danno erariale ✓ sanzioni ✓ inefficienza ✓ contenzioso ✓ danno reputazionale
RIFERIMENTI NORMATIVA ESTERNA	✓ L. n. 190/2012 ✓ D.Lgs. n. 33/2013 ✓ D.Lgs. n. 231/2001 ✓ D.Lgs. n. 50/2016		RIFERIMENTI NORMATIVA INTERNA		➤ Modalità operative per la gestione ammissione dei fornitori al Sistema Dinamico di Acquisizione (SDA) ➤ Ruolo e Responsabilità del Responsabile del Procedimento ➤ Politica per la classificazione delle informazioni ➤ Procedura per la gestione degli aspetti di sicurezza nel ciclo di vita delle Informazioni

CONTROLLI	
MISURE OBBLIGATORIE ESISTENTI	MISURE ULTERIORI ESISTENTI
Misure generali ✓ PTPC ✓ Codice etico ✓ Sistema gestione conflitto di interessi ✓ Sistema gestione incompatibilità/inconferibilità ex d.lgs. 39/13 ✓ Sistema disciplinare ✓ Accesso civico semplice e generalizzato ✓ Trasparenza: pubblicazioni ex dlgs 50/16 e dlgs 33/13 ✓ Disciplina revolving doors ✓ Sistema di whistleblowing Misure specifiche ✓ Pubblicazione elenco ammessi/diniegati allo SDA in Società Trasparente e sul sito Consip	Misure generali ✓ Modello ex D.Lgs. n. 231/2001 ✓ Piano di formazione integrato ✓ Controlli gerarchici ✓ Regolamento interno accesso civico, semplice e generalizzato, ex Linee guida ANAC n. 1309/2016 - Registro accessi ✓ Linee guida conflitto interessi ✓ Programma pluriennale di rotazione ✓ Archiviazione documentazione rilevante ✓ Segregazione compiti/funzioni ✓ Sistema deleghe/procure ✓ Tracciabilità del processo ✓ Certificazione ISO 9001:2015 ✓ Regole riservatezza informazioni (CE) Misure specifiche ✓ Modalità operative interne per la gestione ammissione dei fornitori al Sistema Dinamico di Acquisizione, che disciplinano compiti e responsabilità ✓ Tracciabilità dell'intero processo in gestione telematica (Piattaforma di e-Procurement) ✓ Verifiche effettuate dal CM dell'abilitazione ✓ Nel caso in cui la domanda presenti delle dichiarazioni contenenti condanne che potrebbero essere rilevanti ai sensi dei commi 1 e 2 dell'art. 80 del D.Lgs. 50/2016, il CM (A), trasmette la documentazione all'area Assistenza Legale Beni e Servizi ed E-procurement della Divisione Affari Legali (DAL) per le valutazioni sullo specifico caso mettendo in copia il Rdp (A) ✓ In caso di valutazione positiva il Responsabile DAL invia comunicazione al Rdp /nel caso in cui dalla valutazione venga rilevata l'incidenza della fattispecie dichiarata, l'Area Assistenza Legale Beni e Servizi ed E-procurement predispone il Provvedimento di diniego contenente l'esito della valutazione al fine di sottoporlo, previa approvazione del Responsabile DAL, alla firma del Responsabile DPSO e successivo invio al Fornitore. ✓ Il Rdp (A), ricevuta mail dal CM (A) con i provvedimenti (ammissione, diniego) allegati, verifica, attraverso il cruscotto, la coerenza delle valutazioni delle domande di ammissione e delle conseguenti proposte, procede con l'approvazione tramite mail e con il successivo invio dei provvedimenti al Responsabile della DPSO.
PIANI D'AZIONE SUGGERITI	
MISURE OBBLIGATORIE DA ATTUARE	MISURE ULTERIORI DA ATTUARE
Misure generali N/A Misure specifiche N/A	Misure generali N/A Misure Specifiche N/A

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

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

RISK-OWNER	- RdP Abilitazione - DPSO - Ufficio verifica amministrativa e supporto RdP/Category Manager di abilitazione MePA				
MACRO-PROCESSO	Gestione Iniziative di Acquisto				
PROCESSO	Gestione Bandi MePA				
FASE	Abilitazione fornitori				
ANOMALIE SIGNIFICATIVE	Alterazione delle operazioni di verifica/controllo	KRI	0 / 10	INDICATORI DI RISCHIO	0) Segnalazioni pervenute 10) Ricorsi aventi ad oggetto le attività di verifica/controllo e le esclusioni operate
RISCHIO					
COD. RISCHIO	ATTIVITÀ Verifica documentazione per l'abilitazione			AREA	SOTTO AREA
42	DESCRIZIONE Incompleta/errata effettuazione delle verifiche sulla documentazione presentata dal fornitore per l'abilitazione al MePA anche al fine di: - favorire un'impresa o un gruppo di imprese - favorire la Società			Gestione MePA (Area di rischio Generale)	Controlli (Sotto-area di rischio specifico)
CAUSE	✓ Scarsa procedimentalizzazione del processo ✓ Esercizio prolungato ed esclusivo di responsabilità di una fase da parte di uno o pochi soggetti ✓ Errore operativo ✓ Accordi illeciti ✓ Eccesso di discrezionalità da parte di un singolo soggetto ✓ Mancato rispetto delle regole procedurali interne ✓ Mancato/ errato recepimento della normativa di settore ✓ Assenza controlli			CONSEGUENZE	✓ perdita economica ✓ danno erariale ✓ sanzioni ✓ inefficienza ✓ contenzioso ✓ danno reputazionale
RIFERIMENTI NORMATIVA ESTERNA	✓ L. n. 190/2012 ✓ D.Lgs. n. 33/2013 ✓ D.Lgs. n. 231/2001 ✓ D.Lgs. n. 50/2016		RIFERIMENTI NORMATIVA INTERNA		➤ Modalità operative gestione abilitazione dei fornitori del MePA ➤ Ruolo e Responsabilità del Responsabile del Procedimento ➤ Politica per la classificazione delle informazioni ➤ Procedura per la gestione degli aspetti di sicurezza nel ciclo di vita delle Informazioni

CONTROLLI	
MISURE OBBLIGATORIE ESISTENTI	MISURE ULTERIORI ESISTENTI
Misure generali ✓ PTPC ✓ Codice etico ✓ Sistema gestione conflitto di interessi ✓ Sistema gestione incompatibilità/inconferibilità ex d.lgs. 39/13 ✓ Sistema disciplinare ✓ Accesso civico semplice e generalizzato ✓ Disciplina revolving doors ✓ Sistema di whistleblowing Misure specifiche //	Misure generali ✓ Modello ex D.Lgs. n. 231/2001 ✓ Piano di formazione integrato ✓ Controlli gerarchici ✓ Regolamento interno accesso civico, semplice e generalizzato, ex Linee guida ANAC n. 1309/2016 - Registro accessi ✓ Linee guida conflitto interessi ✓ Programma pluriennale di rotazione ✓ Archiviazione documentazione rilevante ✓ Segregazione compiti/funzioni ✓ Sistema deleghe/procure ✓ Tracciabilità del processo ✓ Certificazione ISO 9001:2015 ✓ Regole riservatezza informazioni (CE) Misure specifiche ✓ Modalità operative interne per la gestione delle attività di abilitazione dei fornitori del MePA. che individuano ruoli e responsabilità ✓ Effettuazione di controlli a campione sulla documentazione presentata dal fornitore per l'ammissione allo MePA ✓ Tracciabilità dell'intero processo in gestione telematica (Piattaforma di e-Procurement) ✓ Il CM (A) ne verifica la coerenza e completezza rispetto delle prescrizioni formali definite nel capitolato d'oneri anche in relazione ai requisiti minimi necessari all'abilitazione. In caso di esito positivo il CM (A) approva a Sistema la domanda di abilitazione, in caso di esito negativo identifica la causa di riassegnazione / diniego ✓ Nello specifico caso in cui la domanda presenti delle dichiarazioni contenenti condanne che potrebbero essere rilevanti ai sensi dei commi 1 e 5, art. 80 del D.Lgs. 50/2016, il CM (A), trasmette la documentazione all'Area - Assistenza Legale Beni e Servizi ed E-Procurement della Divisione Affari Legali (DAL) per le valutazioni sullo specifico caso ✓ Al termine delle verifiche, il CM (A) - in base all'esito delle stesse – classifica la domanda in "Approvata busta A", "da riassegnare busta A" o "rifiutata busta A" e ne rende disponibile l'esito, attraverso un applicativo, al RdP dell'abilitazione modificando lo stato della domanda di abilitazione in "in istruttoria" ✓ Il RdP dell'abilitazione esamina e valuta i documenti elaborati dal CM(A) per la successiva sottoposizione al Responsabile DPSO
PIANI D'AZIONE SUGGERITI	
MISURE OBBLIGATORIE DA ATTUARE	MISURE ULTERIORI DA ATTUARE
Misure generali N/A Misure specifiche N/A	Misure generali N/A Misure Specifiche N/A

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

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

RISK-OWNER	- RdP ammissione - DPSO - Ufficio verifica amministrativa e supporto RdP/Category Manager Ammissione				
MACRO-PROCESSO	Gestione Iniziative di Acquisto				
PROCESSO	Gestione Bandi SDA				
FASE	Ammissione fornitori				
ANOMALIE SIGNIFICATIVE	Alterazione delle operazioni di verifica/controllo	KRI	0 / 10	INDICATORI DI RISCHIO	0) Segnalazioni pervenute 10) Ricorsi aventi ad oggetto le attività di verifica/controllo e le esclusioni operate
RISCHIO					
COD. RISCHIO	ATTIVITÀ Verifica documentazione per l'ammissione			AREA	SOTTO AREA
43	DESCRIZIONE Non tempestiva verifica della documentazione presentata dal fornitore per l'ammissione allo SDA allo scopo di favorire un concorrente già abilitato			Gestione SDA (Area di rischio Specifico)	Controlli (Sotto-area di rischio specifico)
CAUSE	✓ Scarsa proceduralizzazione del processo ✓ Esercizio prolungato ed esclusivo di responsabilità di una fase da parte di uno o pochi soggetti ✓ Errore operativo ✓ Accordi illeciti ✓ Eccesso di discrezionalità da parte di un singolo soggetto ✓ Mancato rispetto delle regole procedurali interne ✓ Mancato/ errato recepimento della normativa di settore ✓ Assenza controlli			CONSEGUENZE	✓ perdita economica ✓ danno erariale ✓ sanzioni ✓ inefficienza ✓ contenzioso ✓ danno reputazionale
RIFERIMENTI NORMATIVA ESTERNA	✓ L. n. 190/2012 ✓ D.Lgs. n. 33/2013 ✓ D.Lgs. n. 231/2001 ✓ D.Lgs. n. 50/2016		RIFERIMENTI NORMATIVA INTERNA		➤ Modalità operative per la gestione ammissione dei fornitori al Sistema Dinamico di Acquisizione (SDA) ➤ Ruolo e Responsabilità del Responsabile del Procedimento ➤ Politica per la classificazione delle informazioni ➤ Procedura per la gestione degli aspetti di sicurezza nel ciclo di vita delle Informazioni

CONTROLLI	
MISURE OBBLIGATORIE ESISTENTI	MISURE ULTERIORI ESISTENTI
Misure generali ✓ PTPC ✓ Codice etico ✓ Sistema gestione conflitto di interessi ✓ Sistema gestione incompatibilità/inconferibilità ex d.lgs. 39/13 ✓ Sistema disciplinare ✓ Accesso civico semplice e generalizzato ✓ Trasparenza: pubblicazioni ex dlgs 50/16 e dlgs 33/13 ✓ Disciplina revolving doors ✓ Sistema di whistleblowing Misure specifiche ✓ Pubblicazione elenco ammessi/diniegati allo SDA in Società Trasparente e sul sito Consip	Misure generali ✓ Modello ex D.Lgs. n. 231/2001 ✓ Piano di formazione integrato ✓ Controlli gerarchici ✓ Regolamento interno accesso civico, semplice e generalizzato, ex Linee guida ANAC n. 1309/2016 - Registro accessi ✓ Linee guida conflitto interessi ✓ Programma pluriennale di rotazione ✓ Archiviazione documentazione rilevante ✓ Segregazione compiti/funzioni ✓ Sistema deleghe/procure ✓ Tracciabilità del processo ✓ Certificazione ISO 9001:2015 ✓ Regole riservatezza informazioni (CE) Misure specifiche ✓ Modalità operative interne per la gestione ammissione dei fornitori al Sistema Dinamico di Acquisizione, che disciplinano compiti e responsabilità ✓ Tracciabilità dell'intero processo in gestione telematica (Piattaforma di e-Procurement) ✓ Verifiche effettuate dal CM dell'abilitazione ✓ Nel caso in cui la domanda presenti delle dichiarazioni contenenti condanne che potrebbero essere rilevanti ai sensi dei commi 1 e 2 dell'art. 80 del D.Lgs. 50/2016, il CM (A), trasmette la documentazione all'area Assistenza Legale Beni e Servizi ed E-procurement della Divisione Affari Legali (DAL) per le valutazioni sullo specifico caso mettendo in copia il Rdp (A) ✓ In caso di valutazione positiva il Responsabile DAL invia comunicazione al Rdp /nel caso in cui dalla valutazione venga rilevata l'incidenza della fattispecie dichiarata, l'Area Assistenza Legale Beni e Servizi ed E-procurement predispone il Provvedimento di diniego contenente l'esito della valutazione al fine di sottoporlo, previa approvazione del Responsabile DAL, alla firma del Responsabile DPSO e successivo invio al Fornitore. ✓ Il Rdp (A), ricevuta mail dal CM (A) con i provvedimenti (ammissione, diniego) allegati, verifica, attraverso il cruscotto, la coerenza delle valutazioni delle domande di ammissione e delle conseguenti proposte, procede con l'approvazione tramite mail e con il successivo invio dei provvedimenti al Responsabile della DPSO.
PIANI D'AZIONE SUGGERITI	
MISURE OBBLIGATORIE DA ATTUARE	MISURE ULTERIORI DA ATTUARE
Misure generali N/A Misure specifiche N/A	Misure generali N/A Misure Specifiche N/A

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

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

RISK-OWNER	- RdP Abilitazione - DPSO - Ufficio verifica amministrativa e supporto RdP/Category Manager di abilitazione MePA				
MACRO-PROCESSO	Gestione Iniziative di Acquisto				
PROCESSO	Gestione Bandi MePA				
FASE	Abilitazione fornitori				
ANOMALIE SIGNIFICATIVE	Alterazione delle operazioni di verifica/controllo	KRI	0 / 10	INDICATORI DI RISCHIO	0) Segnalazioni pervenute 10) Ricorsi aventi ad oggetto le attività di verifica/controllo e le esclusioni operate
RISCHIO					
COD. RISCHIO	ATTIVITÀ Verifica documentazione per l'abilitazione			AREA	SOTTO AREA
44	DESCRIZIONE Non tempestiva verifica della documentazione presentata dal fornitore per l'abilitazione al MePA allo scopo di favorire un concorrente già abilitato			Gestione MePA (Area di rischio Generale)	Controlli (Sotto-area di rischio specifico)
CAUSE	✓ Scarsa proceduralizzazione del processo ✓ Esercizio prolungato ed esclusivo di responsabilità di una fase da parte di uno o pochi soggetti ✓ Errore operativo ✓ Accordi illeciti ✓ Eccesso di discrezionalità da parte di un singolo soggetto ✓ Mancato rispetto delle regole procedurali interne ✓ Mancato/ errato recepimento della normativa di settore ✓ Assenza controlli			CONSEGUENZE	✓ perdita economica ✓ danno erariale ✓ sanzioni ✓ inefficienza ✓ contenzioso ✓ danno reputazionale
RIFERIMENTI NORMATIVA ESTERNA	✓ L. n. 190/2012 ✓ D.Lgs. n. 33/2013 ✓ D.Lgs. n. 231/2001 ✓ D.Lgs. n. 50/2016		RIFERIMENTI NORMATIVA INTERNA		➤ Modalità operative gestione abilitazione dei fornitori del MePA ➤ Ruolo e Responsabilità del Responsabile del Procedimento ➤ Politica per la classificazione delle informazioni ➤ Procedura per la gestione degli aspetti di sicurezza nel ciclo di vita delle Informazioni

CONTROLLI	
MISURE OBBLIGATORIE ESISTENTI	MISURE ULTERIORI ESISTENTI
Misure generali ✓ PTPC ✓ Codice etico ✓ Sistema gestione conflitto di interessi ✓ Sistema gestione incompatibilità/inconferibilità ex d.lgs. 39/13 ✓ Sistema disciplinare ✓ Accesso civico semplice e generalizzato ✓ Disciplina revolving doors ✓ Sistema di whistleblowing Misure specifiche //	Misure generali ✓ Modello ex D.Lgs. n. 231/2001 ✓ Piano di formazione integrato ✓ Controlli gerarchici ✓ Regolamento interno accesso civico, semplice e generalizzato, ex Linee guida ANAC n. 1309/2016 - Registro accessi ✓ Linee guida conflitto interessi ✓ Programma pluriennale di rotazione ✓ Archiviazione documentazione rilevante ✓ Segregazione compiti/funzioni ✓ Sistema deleghe/procure ✓ Tracciabilità del processo ✓ Certificazione ISO 9001:2015 ✓ Regole riservatezza informazioni (CE) Misure specifiche ✓ Modalità operative interne per la gestione delle attività di abilitazione dei fornitori del MePA. che individuano ruoli e responsabilità ✓ Effettuazione di controlli a campione sulla documentazione presentata dal fornitore per l'ammissione allo MePA ✓ Tracciabilità dell'intero processo in gestione telematica (Piattaforma di e-Procurement) ✓ Il CM (A) ne verifica la coerenza e completezza rispetto delle prescrizioni formali definite nel capitolato d'oneri anche in relazione ai requisiti minimi necessari all'abilitazione. In caso di esito positivo il CM (A) approva a Sistema la domanda di abilitazione, in caso di esito negativo identifica la causa di riassegnazione / diniego ✓ Nello specifico caso in cui la domanda presenti delle dichiarazioni contenenti condanne che potrebbero essere rilevanti ai sensi dei commi 1 e 5, art. 80 del D.Lgs. 50/2016, il CM (A), trasmette la documentazione all'Area - Assistenza Legale Beni e Servizi ed E-Procurement della Divisione Affari Legali (DAL) per le valutazioni sullo specifico caso ✓ Al termine delle verifiche, il CM (A) - in base all'esito delle stesse – classifica la domanda in "Approvata busta A", "da riassegnare busta A" o "rifiutata busta A" e ne rende disponibile l'esito, attraverso un applicativo, al RdP dell'abilitazione modificando lo stato della domanda di abilitazione in "in istruttoria" ✓ Il RdP dell'abilitazione esamina e valuta i documenti elaborati dal CM(A) per la successiva sottoposizione al Responsabile DPSO
PIANI D'AZIONE SUGGERITI	
MISURE OBBLIGATORIE DA ATTUARE	MISURE ULTERIORI DA ATTUARE
Misure generali N/A Misure specifiche N/A	Misure generali N/A Misure Specifiche N/A

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

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

RISK-OWNER	• AD • DPSO - UTG • DAL • RdP				
MACRO-PROCESSO	Sviluppo Iniziative di Acquisto				
PROCESSO	Sviluppo Convenzione/ Accordo quadro/ Contratto quadro				
FASE	Valutazione Offerte e aggiudicazione				
ANOMALIE SIGNIFICATIVE	Alterazione delle operazioni di verifica/controllo	KRI	0 / 10	INDICATORI DI RISCHIO	0) Segnalazioni pervenute 10) Ricorsi aventi ad oggetto le attività di verifica/controllo e le esclusioni operate
RISCHIO					
COD. RISCHIO	ATTIVITÀ Verifica requisiti generali			AREA	SOTTO AREA
45a	DESCRIZIONE Incompleta/errata effettuazione delle verifiche/valutazioni sulle autodichiarazioni relative al possesso dei requisiti generali ex art. 80 anche al fine di: - favorire un'impresa o un gruppo di imprese - favorire la Società			Affidamento di lavori, servizi e forniture (Area di rischio generale)	Controlli (Sotto-area di rischio specifico)
CAUSE	✓ Scarsa procedimentalizzazione del processo ✓ Esercizio prolungato ed esclusivo di responsabilità di una fase da parte di uno o pochi soggetti ✓ Errore operativo ✓ Accordi illeciti ✓ Eccesso di discrezionalità da parte di un singolo soggetto ✓ Mancato rispetto delle regole procedurali interne ✓ Mancato/ errato recepimento della normativa di settore ✓ Assenza controlli			CONSEGUENZE	✓ perdita economica ✓ danno erariale ✓ sanzioni ✓ inefficienza ✓ contenzioso ✓ danno reputazionale
RIFERIMENTI NORMATIVA ESTERNA	✓ L. n. 190/2012 ✓ D.Lgs. n. 33/2013 ✓ D.Lgs. n. 231/2001 ✓ D.Lgs. n. 50/2016 ✓ Linee Guida ANAC n. 6		RIFERIMENTI NORMATIVA INTERNA		➤ Modalità Operative sul controllo per il possesso dei requisiti ex. Art. 80 ➤ Linee guida ad uso dei soggetti preposti alla valutazione delle Offerte ➤ Ruolo e Responsabilità del Responsabile del Procedimento ➤ Linee Guida Gestione Conflitto di Interessi ➤ Politica per la classificazione delle informazioni ➤ Procedura per la gestione degli aspetti di sicurezza nel ciclo di vita delle Informazioni

CONTROLLI	
MISURE OBBLIGATORIE ESISTENTI	MISURE ULTERIORI ESISTENTI
Misure generali ✓ PTPC ✓ Codice etico ✓ Sistema gestione conflitto di interessi ✓ Sistema gestione incompatibilità/inconferibilità ex d.lgs. 39/13 ✓ Sistema disciplinare ✓ Accesso civico semplice e generalizzato ✓ Disciplina revolving doors ✓ Sistema di whistleblowing Misure specifiche //	Misure generali ✓ Modello ex D.Lgs. n. 231/2001 ✓ Piano di formazione integrato ✓ Controlli gerarchici ✓ Regolamento interno accesso civico, semplice e generalizzato, ex Linee guida ANAC n. 1309/2016 - Registro accessi ✓ Linee guida conflitto interessi ✓ Programma pluriennale di rotazione ✓ Archiviazione documentazione rilevante ✓ Segregazione compiti/funzioni ✓ Sistema deleghe/procure ✓ Tracciabilità del processo ✓ Certificazione ISO 9001:2015 ✓ Regole riservatezza informazioni (CE) ✓ Scheda semestrale vs OdV/RPCT Misure specifiche ✓ Procedura interna che descrive le modalità con cui effettuare il controllo sulla veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive delle certificazioni e degli atti notori relative ai requisiti di ordine generale ✓ Linee guida ad uso dei soggetti preposti alla valutazione delle Offerte, che ha l'obiettivo di fornire indicazioni di carattere operativo di ausilio alle Commissioni giudicatrici, all'Ufficio "Verifica documentazione amministrativa e supporto RdP" e al Seggio di gara per lo svolgimento delle relative attività ✓ Acquisizione da parte dell'UTG delle certificazioni/attestazioni rilevanti ai fini dei requisiti ex art. 80 del D.Lgs. 50/2016 - controlli gerarchici ✓ Coinvolgimento del legale di riferimento, qualora non si ravvisino i presupposti di fatto e di diritto per ritenere l'evidenza "irrilevante" ai fini della verifica del possesso dei requisiti generali ex art. 80: richiesta documentazione integrativa ed eventuale contraddittorio / All'esito viene redatta Istruttoria per l'AD a firma del resp DAL per motivazioni esclusione - il provvedimento di esclusione è a firma dell'AD ✓ Esito controlli comunicato ad Rdp che li recepisce all'interno della propria relazione all'AD/CdA ✓ 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 ✓ Tutta la documentazione elettronica viene custodita nel rispetto della vigente normativa sulla privacy (Regolamento (UE) 2016/679 "GDPR")
PIANI D'AZIONE SUGGERITI	
MISURE OBBLIGATORIE DA ATTUARE	MISURE ULTERIORI DA ATTUARE
Misure generali N/A Misure specifiche N/A	Misure generali N/A Misure Specifiche N/A

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

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

RISK-OWNER	- AD - DPSO - UTG - DAL - RdP				
MACRO-PROCESSO	Sviluppo Iniziative di Acquisto				
PROCESSO	Sviluppo Acquisti su delega sopra-soglia				
FASE	Valutazione requisiti generali				
ANOMALIE SIGNIFICATIVE	Alterazione delle operazioni di verifica/controllo	KRI	0 / 10	INDICATORI DI RISCHIO	0) Segnalazioni pervenute 10) Ricorsi aventi ad oggetto le attività di verifica/controllo e le esclusioni operate
RISCHIO					
COD. RISCHIO	ATTIVITÀ Verifica requisiti generali			AREA	SOTTO AREA
45b	DESCRIZIONE Incompleta/errata effettuazione delle verifiche/valutazioni sulle autodichiarazioni relative al possesso dei requisiti generali ex art. 80 anche al fine di: - favorire un’impresa o un gruppo di imprese - favorire la Società			Affidamento di lavori, servizi e forniture (Area di rischio Generale)	Controlli (Sotto-area di rischio specifico)
CAUSE	✓ Scarsa procedimentalizzazione del processo ✓ Esercizio prolungato ed esclusivo di responsabilità di una fase da parte di uno o pochi soggetti ✓ Errore operativo ✓ Accordi illeciti ✓ Eccesso di discrezionalità da parte di un singolo soggetto ✓ Mancato rispetto delle regole procedurali interne ✓ Mancato/ errato recepimento della normativa di settore ✓ Assenza controlli			CONSEGUENZE	✓ perdita economica ✓ danno erariale ✓ sanzioni ✓ inefficienza ✓ contenzioso ✓ danno reputazionale
RIFERIMENTI NORMATIVA ESTERNA	✓ L. n. 190/2012 ✓ D.Lgs. n. 33/2013 ✓ D.Lgs. n. 231/2001 ✓ D.Lgs. n. 50/2016 ✓ Linee Guida ANAC n. 6	RISCHIO INERENTE GIUDIZIO COMPLESSIVO CONTROLLI RISCHIO RESIDUO		➤ Modalità Operative sul controllo per il possesso dei requisiti ex. Art. 80 ➤ Linee guida ad uso dei soggetti preposti alla valutazione delle Offerte ➤ Ruolo e Responsabilità del Responsabile del Procedimento ➤ Linee Guida Gestione Conflitto di Interessi ➤ Politica per la classificazione delle informazioni ➤ Procedura per la gestione degli aspetti di sicurezza nel ciclo di vita delle Informazioni	

CONTROLLI	
MISURE OBBLIGATORIE ESISTENTI	MISURE ULTERIORI ESISTENTI
Misure generali ✓ PTPC ✓ Codice etico ✓ Sistema gestione conflitto di interessi ✓ Sistema gestione incompatibilità/inconferibilità ex d.lgs. 39/13 ✓ Sistema disciplinare ✓ Accesso civico semplice e generalizzato ✓ Disciplina revolving doors ✓ Sistema di whistleblowing Misure specifiche //	Misure generali ✓ Modello ex D.Lgs. n. 231/2001 ✓ Piano di formazione integrato ✓ Controlli gerarchici ✓ Regolamento interno accesso civico, semplice e generalizzato, ex Linee guida ANAC n. 1309/2016 - Registro accessi ✓ Linee guida conflitto interessi ✓ Programma pluriennale di rotazione ✓ Archiviazione documentazione rilevante ✓ Segregazione compiti/funzioni ✓ Sistema deleghe/procure ✓ Tracciabilità del processo ✓ Regole riservatezza informazioni (CE) ✓ Scheda semestrale vs OdV/RPCT Misure specifiche ✓ Procedura interna che descrive le modalità con cui effettuare il controllo sulla veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive delle certificazioni e degli atti notori relative ai requisiti di ordine generale ✓ Linee guida ad uso dei soggetti preposti alla valutazione delle Offerte, che ha l'obiettivo di fornire indicazioni di carattere operativo di ausilio alle Commissioni giudicatrici, all'Ufficio "Verifica documentazione amministrativa e supporto RdP" e al Seggio di gara per lo svolgimento delle relative attività ✓ Acquisizione da parte dell'UTG delle certificazioni/attestazioni rilevanti ai fini dei requisiti ex art. 80 del D.Lgs. 50/2016 - controlli gerarchici ✓ Coinvolgimento del legale di riferimento, qualora non si ravvisino i presupposti di fatto e di diritto per ritenere l'evidenza "irrilevante" ai fini della verifica del possesso dei requisiti generali ex art. 80: richiesta documentazione integrativa ed eventuale contraddittorio / All'esito viene redatta Istruttoria per l'AD a firma del resp DAL per motivazioni esclusione - il provvedimento di esclusione è a firma dell'AD ✓ Esito controlli comunicato ad RdP che li recepisce all'interno della propria relazione all'AD/CdA ✓ 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 ✓ Tutta la documentazione elettronica viene custodita nel rispetto della vigente normativa sulla privacy (Regolamento (UE) 2016/679 "GDPR")
PIANI D'AZIONE SUGGERITI	
MISURE OBBLIGATORIE DA ATTUARE	MISURE ULTERIORI DA ATTUARE
Misure generali N/A Misure specifiche N/A	Misure generali N/A Misure Specifiche N/A

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

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

RISK-OWNER	- DPSO - UTG - DADDB				
MACRO-PROCESSO	Sviluppo Iniziative di Acquisto				
PROCESSO	Sviluppo Acquisti su delega sotto-soglia				
FASE	Valutazione Offerte e aggiudicazione				
ANOMALIE SIGNIFICATIVE	Alterazione delle operazioni di verifica/controllo	KRI	0 / 10	INDICATORI DI RISCHIO	0) Segnalazioni pervenute 10) Ricorsi aventi ad oggetto le attività di verifica/controllo e le esclusioni operate
RISCHIO					
COD. RISCHIO	ATTIVITÀ Verifica requisiti generali			AREA	SOTTO AREA
45c	DESCRIZIONE Incompleta/errata effettuazione delle verifiche/valutazioni sulle autodichiarazioni relative al possesso dei requisiti generali ex art. 80 anche al fine di: - favorire un'impresa o un gruppo di imprese - favorire la Società			Affidamento di lavori, servizi e forniture (Area di rischio Generale)	Controlli (Sotto-area di rischio specifico)
CAUSE	✓ Scarsa procedimentalizzazione del processo ✓ Esercizio prolungato ed esclusivo di responsabilità di una fase da parte di uno o pochi soggetti ✓ Errore operativo ✓ Accordi illeciti ✓ Eccesso di discrezionalità da parte di un singolo soggetto ✓ Mancato rispetto delle regole procedurali interne ✓ Mancato/ errato recepimento della normativa di settore ✓ Assenza controlli			CONSEGUENZE	✓ perdita economica ✓ danno erariale ✓ sanzioni ✓ inefficienza ✓ contenzioso ✓ danno reputazionale
RIFERIMENTI NORMATIVA ESTERNA	✓ L. n. 190/2012 ✓ D.Lgs. n. 33/2013 ✓ D.Lgs. n. 231/2001 ✓ D.Lgs. n. 50/2016 ✓ Linee Guida ANAC n. 6			RIFERIMENTI NORMATIVA INTERNA	➤ Modalità Operative sul controllo per il possesso dei requisiti ex. Art. 80 ➤ Linee guida ad uso dei soggetti preposti alla valutazione delle Offerte ➤ Ruolo e Responsabilità del Responsabile del Procedimento ➤ Linee Guida Gestione Conflitto di Interessi ➤ Politica per la classificazione delle informazioni ➤ Procedura per la gestione degli aspetti di sicurezza nel ciclo di vita delle Informazioni

CONTROLLI	
MISURE OBBLIGATORIE ESISTENTI	MISURE ULTERIORI ESISTENTI
Misure generali ✓ PTPC ✓ Codice etico ✓ Sistema gestione conflitto di interessi ✓ Sistema gestione incompatibilità/inconferibilità ex d.lgs. 39/13 ✓ Sistema disciplinare ✓ Accesso civico semplice e generalizzato ✓ Disciplina revolving doors ✓ Sistema di whistleblowing Misure specifiche //	Misure generali ✓ Modello ex D.Lgs. n. 231/2001 ✓ Piano di formazione integrato ✓ Controlli gerarchici ✓ Regolamento interno accesso civico, semplice e generalizzato, ex Linee guida ANAC n. 1309/2016 - Registro accessi ✓ Linee guida conflitto interessi ✓ Programma pluriennale di rotazione ✓ Archiviazione documentazione rilevante ✓ Segregazione compiti/funzioni ✓ Sistema deleghe/procure ✓ Tracciabilità del processo ✓ Regole riservatezza informazioni (CE) ✓ Scheda semestrale vs OdV/RPCT Misure specifiche ✓ Procedura interna che descrive le modalità con cui effettuare il controllo sulla veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive delle certificazioni e degli atti notori relative ai requisiti di ordine generale ✓ Linee guida ad uso dei soggetti preposti alla valutazione delle Offerte, che ha l'obiettivo di fornire indicazioni di carattere operativo di ausilio alle Commissioni giudicatrici, all'Ufficio "Verifica documentazione amministrativa e supporto RdP" e al Seggio di gara per lo svolgimento delle relative attività ✓ Acquisizione da parte dell'UTG delle certificazioni/attestazioni rilevanti ai fini dei requisiti ex art. 80 del D.Lgs. 50/2016 - controlli gerarchici ✓ In caso di esito negativo dei controlli ex art. 80 (e/o dei requisiti se presenti), il Buyer, in condivisione con il RdP, predispone la proposta di esclusione, coinvolgendo l'Area ALSC in caso di criticità legali ✓ 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 ✓ Tutta la documentazione elettronica viene custodita nel rispetto della vigente normativa sulla privacy (Regolamento (UE) 2016/679 "GDPR") ✓ Controlli gerarchici da parte del Responsabile di area e del resp. di Divisione
PIANI D'AZIONE SUGGERITI	
MISURE OBBLIGATORIE DA ATTUARE	MISURE ULTERIORI DA ATTUARE
Misure generali N/A Misure specifiche N/A	Misure generali N/A Misure Specifiche N/A

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

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

RISK-OWNER	• AD • DPSO - UTG • DAL • RdP				
MACRO-PROCESSO	Servizi di funzionamento				
PROCESSO	Acquisti interni sopra-soglia				
FASE	Valutazione Offerte e aggiudicazione				
ANOMALIE SIGNIFICATIVE	Alterazione delle operazioni di verifica/controllo	KRI	0 / 10	INDICATORI DI RISCHIO	0) Segnalazioni pervenute 10) Ricorsi aventi ad oggetto le attività di verifica/controllo e le esclusioni operate
RISCHIO					
COD. RISCHIO	ATTIVITÀ Verifica requisiti generali			AREA	SOTTO AREA
45d	DESCRIZIONE Incompleta/errata effettuazione delle verifiche/valutazioni sulle autodichiarazioni relative al possesso dei requisiti generali ex art. 80 anche al fine di: - favorire un'impresa o un gruppo di imprese - favorire la Società			Affidamento di lavori, servizi e forniture (Area di rischio Generale)	Controlli (Sotto-area di rischio specifico)
CAUSE	✓ Scarsa procedimentalizzazione del processo ✓ Esercizio prolungato ed esclusivo di responsabilità di una fase da parte di uno o pochi soggetti ✓ Errore operativo ✓ Accordi illeciti ✓ Eccesso di discrezionalità da parte di un singolo soggetto ✓ Mancato rispetto delle regole procedurali interne ✓ Mancato/ errato recepimento della normativa di settore ✓ Assenza controlli			CONSEGUENZE	✓ perdita economica ✓ danno erariale ✓ sanzioni ✓ inefficienza ✓ contenzioso ✓ danno reputazionale
RIFERIMENTI NORMATIVA ESTERNA	✓ L. n. 190/2012 ✓ D.Lgs. n. 33/2013 ✓ D.Lgs. n. 231/2001 ✓ D.Lgs. n. 50/2016 ✓ Linee Guida ANAC n. 6			RIFERIMENTI NORMATIVA INTERNA	➤ Modalità Operative sul controllo per il possesso dei requisiti ex. Art. 80 ➤ Linee guida ad uso dei soggetti preposti alla valutazione delle Offerte ➤ Ruolo e Responsabilità del Responsabile del Procedimento ➤ Linee Guida Gestione Conflitto di Interessi ➤ Politica per la classificazione delle informazioni ➤ Procedura per la gestione degli aspetti di sicurezza nel ciclo di vita delle Informazioni

CONTROLLI	
MISURE OBBLIGATORIE ESISTENTI	MISURE ULTERIORI ESISTENTI
Misure generali ✓ PTPC ✓ Codice etico ✓ Sistema gestione conflitto di interessi ✓ Sistema gestione incompatibilità/inconferibilità ex d.lgs. 39/13 ✓ Sistema disciplinare ✓ Accesso civico semplice e generalizzato ✓ Disciplina revolving doors ✓ Sistema di whistleblowing Misure specifiche //	Misure generali ✓ Modello ex D.Lgs. n. 231/2001 ✓ Piano di formazione integrato ✓ Controlli gerarchici ✓ Regolamento interno accesso civico, semplice e generalizzato, ex Linee guida ANAC n. 1309/2016 - Registro accessi ✓ Linee guida conflitto interessi ✓ Programma pluriennale di rotazione ✓ Archiviazione documentazione rilevante ✓ Segregazione compiti/funzioni ✓ Sistema deleghe/procure ✓ Tracciabilità del processo ✓ Certificazione ISO 9001:2015 ✓ Regole riservatezza informazioni (CE) ✓ Scheda semestrale vs OdV/RPCT Misure specifiche ✓ Procedura interna che descrive le modalità con cui effettuare il controllo sulla veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive delle certificazioni e degli atti notori relative ai requisiti di ordine generale ✓ Linee guida ad uso dei soggetti preposti alla valutazione delle Offerte, che ha l'obiettivo di fornire indicazioni di carattere operativo di ausilio alle Commissioni giudicatrici, all'Ufficio "Verifica documentazione amministrativa e supporto RdP" e al Seggio di gara per lo svolgimento delle relative attività ✓ Acquisizione da parte dell'UTG delle certificazioni/attestazioni rilevanti ai fini dei requisiti ex art. 80 del D.Lgs. 50/2016 - controlli gerarchici ✓ Coinvolgimento del legale di riferimento, qualora non si ravvisino i presupposti di fatto e di diritto per ritenere l'evidenza "irrilevante" ai fini della verifica del possesso dei requisiti generali ex art. 80: richiesta documentazione integrativa ed eventuale contraddittorio / All'esito viene redatta Istruttoria per l'AD a firma del resp DAL per motivazioni esclusione - il provvedimento di esclusione è a firma dell'AD ✓ Esito controlli comunicato ad Rdp che li recepisce all'interno della propria relazione all'AD/CdA ✓ 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 ✓ Tutta la documentazione elettronica viene custodita nel rispetto della vigente normativa sulla privacy (Regolamento (UE) 2016/679 "GDPR")
PIANI D'AZIONE SUGGERITI	
MISURE OBBLIGATORIE DA ATTUARE	MISURE ULTERIORI DA ATTUARE
Misure generali N/A Misure specifiche N/A	Misure generali N/A Misure Specifiche N/A

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

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

RISK-OWNER	- DPSO - UTG - DAFC				
MACRO-PROCESSO	Servizi di funzionamento				
PROCESSO	Acquisti interni sotto-soglia				
FASE	Valutazione Offerte e aggiudicazione				
ANOMALIE SIGNIFICATIVE	Alterazione delle operazioni di verifica/controllo	KRI	0 / 10	INDICATORI DI RISCHIO	0) Segnalazioni pervenute 10) Ricorsi aventi ad oggetto le attività di verifica/controllo e le esclusioni operate
RISCHIO					
COD. RISCHIO	ATTIVITÀ Verifica requisiti generali			AREA	SOTTO AREA
45e	DESCRIZIONE Incompleta/errata effettuazione delle verifiche/valutazioni sulle autodichiarazioni relative al possesso dei requisiti generali ex art. 80 anche al fine di: - favorire un'impresa o un gruppo di imprese - favorire la Società			Affidamento di lavori, servizi e forniture (Area di rischio Generale)	Controlli (Sotto-area di rischio specifico)
CAUSE	✓ Scarsa proceduralizzazione del processo ✓ Esercizio prolungato ed esclusivo di responsabilità di una fase da parte di uno o pochi soggetti ✓ Errore operativo ✓ Accordi illeciti ✓ Eccesso di discrezionalità da parte di un singolo soggetto ✓ Mancato rispetto delle regole procedurali interne ✓ Mancato/ errato recepimento della normativa di settore ✓ Assenza controlli			CONSEGUENZE	✓ perdita economica ✓ danno erariale ✓ sanzioni ✓ inefficienza ✓ contenzioso ✓ danno reputazionale
RIFERIMENTI NORMATIVA ESTERNA	✓ L. n. 190/2012 ✓ D.Lgs. n. 33/2013 ✓ D.Lgs. n. 231/2001 ✓ D.Lgs. n. 50/2016 ✓ Linee Guida ANAC n. 6		RIFERIMENTI NORMATIVA INTERNA		➤ Modalità Operative sul controllo per il possesso dei requisiti ex. Art. 80 ➤ Linee guida ad uso dei soggetti preposti alla valutazione delle Offerte ➤ Ruolo e Responsabilità del Responsabile del Procedimento ➤ Linee Guida Gestione Conflitto di Interessi ➤ Politica per la classificazione delle informazioni ➤ Procedura per la gestione degli aspetti di sicurezza nel ciclo di vita delle Informazioni

CONTROLLI	
MISURE OBBLIGATORIE ESISTENTI	MISURE ULTERIORI ESISTENTI
Misure generali ✓ PTPC ✓ Codice etico ✓ Sistema gestione conflitto di interessi ✓ Sistema gestione incompatibilità/inconferibilità ex d.lgs. 39/13 ✓ Sistema disciplinare ✓ Accesso civico semplice e generalizzato ✓ Disciplina revolving doors ✓ Sistema di whistleblowing Misure specifiche //	Misure generali ✓ Modello ex D.Lgs. n. 231/2001 ✓ Piano di formazione integrato ✓ Controlli gerarchici ✓ Regolamento interno accesso civico, semplice e generalizzato, ex Linee guida ANAC n. 1309/2016 - Registro accessi ✓ Linee guida conflitto interessi ✓ Programma pluriennale di rotazione ✓ Archiviazione documentazione rilevante ✓ Segregazione compiti/funzioni ✓ Sistema deleghe/procure ✓ Tracciabilità del processo ✓ Certificazione ISO 9001:2015 ✓ Regole riservatezza informazioni (CE) ✓ Scheda semestrale vs OdV/RPCT Misure specifiche ✓ Procedura interna che descrive le modalità con cui effettuare il controllo sulla veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive delle certificazioni e degli atti notori relative ai requisiti di ordine generale ✓ Linee guida ad uso dei soggetti preposti alla valutazione delle Offerte, che ha l'obiettivo di fornire indicazioni di carattere operativo di ausilio alle Commissioni giudicatrici, all'Ufficio "Verifica documentazione amministrativa e supporto RdP" e al Seggio di gara per lo svolgimento delle relative attività ✓ Acquisizione da parte dell'UTG delle certificazioni/attestazioni rilevanti ai fini dei requisiti ex art. 80 del D.Lgs. 50/2016 - controlli gerarchici ✓ In caso di esito negativo dei controlli ex art. 80 (e/o dei requisiti se presenti), il Buyer, in condivisione con il RdP, predispone la proposta di esclusione, coinvolgendo l'Area ALSC in caso di criticità legali ✓ 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 ✓ Tutta la documentazione elettronica viene custodita nel rispetto della vigente normativa sulla privacy (Regolamento (UE) 2016/679 "GDPR") ✓ Controlli gerarchici da parte del Responsabile di area e del resp. di Divisione
PIANI D'AZIONE SUGGERITI	
MISURE OBBLIGATORIE DA ATTUARE	MISURE ULTERIORI DA ATTUARE
Misure generali N/A Misure specifiche N/A	Misure generali N/A Misure Specifiche N/A

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

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

RISK-OWNER	- DPSO - UTG - DPRPA-Gestione programma - DAL - RdP ammissione				
MACRO-PROCESSO	Gestione Iniziative di Acquisto				
PROCESSO	Gestione Bandi SDA				
FASE	Monitoraggio fornitori				
ANOMALIE SIGNIFICATIVE	Alterazione delle operazioni di verifica/controllo	KRI	0 / 10	INDICATORI DI RISCHIO	0) Segnalazioni pervenute 10) Ricorsi aventi ad oggetto le attività di verifica/controllo e le esclusioni operate
RISCHIO					
COD. RISCHIO	ATTIVITÀ Verifica requisiti generali			AREA	SOTTO AREA
45f	DESCRIZIONE Incompleta/errata effettuazione delle verifiche/valutazioni sulle autodichiarazioni relative al possesso dei requisiti generali ex art. 80 anche al fine di: - favorire un'impresa o un gruppo di imprese - favorire la Società			Gestione SDA (Area di rischio Generale)	Controlli (Sotto-area di rischio specifico)
CAUSE	✓ Scarsa procedimentalizzazione del processo ✓ Esercizio prolungato ed esclusivo di responsabilità di una fase da parte di uno o pochi soggetti ✓ Errore operativo ✓ Accordi illeciti ✓ Eccesso di discrezionalità da parte di un singolo soggetto ✓ Mancato rispetto delle regole procedurali interne ✓ Mancato/ errato recepimento della normativa di settore ✓ Assenza controlli			CONSEGUENZE	✓ perdita economica ✓ danno erariale ✓ sanzioni ✓ inefficienza ✓ contenzioso ✓ danno reputazionale
RIFERIMENTI NORMATIVA ESTERNA	✓ L. n. 190/2012 ✓ D.Lgs. n. 33/2013 ✓ D.Lgs. n. 231/2001 ✓ D.Lgs. n. 50/2016 ✓ Linee Guida ANAC n. 6		RIFERIMENTI NORMATIVA INTERNA		➤ Modalità Operative sul controllo per il possesso dei requisiti ex. Art. 80 ➤ Modalità operative per il monitoraggio fornitori MePA e SDAPA ➤ Ruolo e Responsabilità del Responsabile del Procedimento ➤ Linee Guida Gestione Conflitto di Interessi ➤ Politica per la classificazione delle informazioni ➤ Procedura per la gestione degli aspetti di sicurezza nel ciclo di vita delle Informazioni

CONTROLLI	
MISURE OBBLIGATORIE ESISTENTI	MISURE ULTERIORI ESISTENTI
Misure generali ✓ PTPC ✓ Codice etico ✓ Sistema gestione conflitto di interessi ✓ Sistema gestione incompatibilità/inconferibilità ex d.lgs. 39/13 ✓ Sistema disciplinare ✓ Accesso civico semplice e generalizzato ✓ Trasparenza: pubblicazioni ex dlgs 50/16 e dlgs 33/13 ✓ Disciplina revolving doors ✓ Sistema di whistleblowing Misure specifiche ✓ Pubblicazione elenco fornitori ammessi/denegati in Società trasparente	Misure generali ✓ Modello ex D.Lgs. n. 231/2001 ✓ Piano di formazione integrato ✓ Controlli gerarchici ✓ Regolamento interno accesso civico, semplice e generalizzato, ex Linee guida ANAC n. 1309/2016 - Registro accessi ✓ Linee guida conflitto interessi ✓ Programma pluriennale di rotazione ✓ Archiviazione documentazione rilevante ✓ Segregazione compiti/funzioni ✓ Sistema deleghe/procure ✓ Tracciabilità del processo ✓ Regole riservatezza informazioni (CE) ✓ Scheda semestrale vs OdV/RPCT Misure specifiche ✓ 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'addetto dell'UTG provvede, ai sensi della normativa vigente, all'acquisizione d'ufficio delle certificazioni/attestazioni rilevanti ai fini dei requisiti ex art. 80 del D.Lgs. 50/2016 ✓ L'UTG, a completamento di tutte le attività di verifica con esito positivo, previa validazione da parte del Responsabile gerarchico, invia una comunicazione a Commissione, CM, Rdp, affinché si possa procedere con le successive attività di aggiudicazione ✓ Coinvolgimento del legale di riferimento, qualora non si ravvisino i presupposti di fatto e di diritto per ritenere l'evidenza "irrilevante" ai fini della verifica del possesso dei requisiti generali ex art. 80: richiesta documentazione ed eventuale contraddittorio / Il legale di riferimento valuta le controdeduzioni e/o la documentazione integrativa fornita dall'operatore economico / All'esito viene redatta Istruttoria a firma del resp DAL per motivazioni esclusione - il provvedimento di esclusione è a firma del resp. divisione DPSO ✓ Il RdP (A), ricevuta mail dal CM (A) con i provvedimenti (ammissione, diniego) allegati, verifica la coerenza delle valutazioni delle domande di ammissione e delle conseguenti proposte, procede con l'approvazione tramite mail e con il successivo invio dei provvedimenti al Responsabile della DPSO. ✓ 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 ✓ Tutta la documentazione elettronica viene custodita nel rispetto della vigente normativa sulla privacy (Regolamento (UE) 2016/679 "GDPR" ✓ Monitoraggio da parte della DPRPA-gestione programma in caso di comunicata criticità/segnalazione con tramite verifiche ispettive (C. Conti) ✓ I controlli dei requisiti generali sugli affidamenti diretti sono svolti in accordo con quanto previsto dalle Linee guida ANAC sulle procedure sotto soglia, anche con modalità semplificate e su base campionaria ???
PIANI D'AZIONE SUGGERITI	
MISURE OBBLIGATORIE DA ATTUARE	MISURE ULTERIORI DA ATTUARE
Misure generali N/A Misure specifiche N/A	Misure generali N/A Misure Specifiche N/A

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

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

RISK-OWNER	- DPSO - UTG - DPRPA - Gestione Programma - DAL - RdP abilitazione				
MACRO-PROCESSO	Gestione Iniziative di Acquisto				
PROCESSO	Gestione Bandi MePA				
FASE	Monitoraggio fornitori				
ANOMALIE SIGNIFICATIVE	Alterazione delle operazioni di verifica/controllo	KRI	0 / 10	INDICATORI DI RISCHIO	0) Segnalazioni pervenute 10) Ricorsi aventi ad oggetto le attività di verifica/controllo e le esclusioni operate
RISCHIO					
COD. RISCHIO	ATTIVITÀ Verifica requisiti generali			AREA	SOTTO AREA
45g	DESCRIZIONE Incompleta/errata effettuazione delle verifiche/valutazioni sulle autodichiarazioni relative al possesso dei requisiti generali ex art. 80 anche al fine di: - favorire un'impresa o un gruppo di imprese - favorire la Società			Gestione MePA(Area di rischio generale)	Controlli (Sotto-area di rischio specifico)
CAUSE	✓ Scarsa procedimentalizzazione del processo ✓ Esercizio prolungato ed esclusivo di responsabilità di una fase da parte di uno o pochi soggetti ✓ Errore operativo ✓ Accordi illeciti ✓ Eccesso di discrezionalità da parte di un singolo soggetto ✓ Mancato rispetto delle regole procedurali interne ✓ Mancato/ errato recepimento della normativa di settore ✓ Assenza controlli			CONSEGUENZE	✓ perdita economica ✓ danno erariale ✓ sanzioni ✓ inefficienza ✓ contenzioso ✓ danno reputazionale
RIFERIMENTI NORMATIVA ESTERNA	✓ L. n. 190/2012 ✓ D.Lgs. n. 33/2013 ✓ D.Lgs. n. 231/2001 ✓ D.Lgs. n. 50/2016 ✓ Linee Guida ANAC n. 6		RIFERIMENTI NORMATIVA INTERNA		➤ Modalità Operative sul controllo per il possesso dei requisiti ex. Art. 80 ➤ Modalità operative per il monitoraggio fornitori MePA e SDAPA ➤ Ruolo e Responsabilità del Responsabile del Procedimento ➤ Linee Guida Gestione Conflitto di Interessi ➤ Politica per la classificazione delle informazioni ➤ Procedura per la gestione degli aspetti di sicurezza nel ciclo di vita delle Informazioni

CONTROLLI	
MISURE OBBLIGATORIE ESISTENTI	MISURE ULTERIORI ESISTENTI
Misure generali ✓ PTPC ✓ Codice etico ✓ Sistema gestione conflitto di interessi ✓ Sistema gestione incompatibilità/inconferibilità ex d.lgs. 39/13 ✓ Sistema disciplinare ✓ Accesso civico semplice e generalizzato ✓ Disciplina revolving doors ✓ Sistema di whistleblowing Misure specifiche //	Misure generali ✓ Modello ex D.Lgs. n. 231/2001 ✓ Piano di formazione integrato ✓ Controlli gerarchici ✓ Regolamento interno accesso civico, semplice e generalizzato, ex Linee guida ANAC n. 1309/2016 - Registro accessi ✓ Linee guida conflitto interessi ✓ Programma pluriennale di rotazione ✓ Archiviazione documentazione rilevante ✓ Segregazione compiti/funzioni ✓ Sistema deleghe/procure ✓ Tracciabilità del processo ✓ Certificazione ISO 9001:2015 ✓ Regole riservatezza informazioni (CE) ✓ Scheda semestrale vs OdV/RPCT Misure specifiche ✓ 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'addetto dell'UTG provvede, ai sensi della normativa vigente, all'acquisizione d'ufficio delle certificazioni/attestazioni rilevanti ai fini dei requisiti ex art. 80 del D.Lgs. 50/2016 ✓ Coinvolgimento del legale di riferimento, qualora non si ravvisino i presupposti di fatto e di diritto per ritenere l'evidenza "irrilevante" ai fini della verifica del possesso dei requisiti generali ex art. 80: richiesta documentazione ed eventuale contraddittorio / Il legale di riferimento valuta le controdeduzioni e/o la documentazione integrativa fornita dall'operatore economico / All'esito viene redatta Istruttoria a firma del resp DAL per motivazioni esclusione ✓ Il RdP (A), ricevuta mail dal CM (A) con i provvedimenti (ammissione, diniego) allegati, verifica la coerenza delle valutazioni delle domande di ammissione e delle conseguenti proposte, procede con l'approvazione tramite mail e con il successivo invio dei provvedimenti al Responsabile della DPSO. ✓ L'UTG, a completamento di tutte le attività di verifica con esito positivo, previa validazione da parte del Responsabile gerarchico, invia una comunicazione a Commissione, CM, Rdp, affinché si possa procedere con le successive attività di aggiudicazione ✓ 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 ✓ Tutta la documentazione elettronica viene custodita nel rispetto della vigente normativa sulla privacy (Regolamento (UE) 2016/679 "GDPR" ✓ Monitoraggio da parte della DPRPA-gestione programma in caso di comunicata criticità/segnalazione con tramite verifiche ispettive (C. Conti) ✓ I controlli dei requisiti generali sugli affidamenti diretti sono svolti in accordo con quanto previsto dalle Linee guida ANAC sulle procedure sotto soglia, anche con modalità semplificate e su base campionaria ???
PIANI D'AZIONE SUGGERITI	
MISURE OBBLIGATORIE DA ATTUARE	MISURE ULTERIORI DA ATTUARE
Misure generali N/A Misure specifiche N/A	Misure generali N/A Misure Specifiche N/A

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

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

RISK-OWNER	• AD • DPSO - UTG • DAL • RdP				
MACRO-PROCESSO	Sviluppo Iniziative di Acquisto				
PROCESSO	Sviluppo Convenzione/ Accordo quadro/ Contratto quadro				
FASE	Valutazione Offerte e aggiudicazione				
ANOMALIE SIGNIFICATIVE	Alterazione delle operazioni di verifica/controllo	KRI	0	INDICATORI DI RISCHIO	0) Segnalazioni pervenute
RISCHIO					
COD. RISCHIO	ATTIVITÀ Verifica requisiti generali			AREA	SOTTO AREA
46a	DESCRIZIONE Mancata/ non corretta esecuzione delle verifiche in materia di antiriciclaggio ex d. lgs. 231/07 nell'ambito delle verifiche/valutazioni sul possesso dei requisiti generali ex art. 80 anche al fine di: - favorire un'impresa o un gruppo di imprese - favorire la Società			Affidamento di lavori, servizi e forniture (Area di rischio generale)	Controlli (Sottoarea di rischio specifico)
CAUSE	✓ Scarsa procedimentalizzazione del processo ✓ Esercizio prolungato ed esclusivo di responsabilità di una fase da parte di uno o pochi soggetti ✓ Errore operativo ✓ Accordi illeciti ✓ Eccesso di discrezionalità da parte di un singolo soggetto ✓ Mancato rispetto delle regole procedurali interne ✓ Mancato/ errato recepimento della normativa di settore ✓ Assenza controlli			CONSEGUENZE	✓ sanzioni ✓ inefficienza ✓ contenzioso ✓ danno reputazionale
RIFERIMENTI NORMATIVA ESTERNA	✓ L. n. 190/2012 ✓ D.Lgs. n. 33/2013 ✓ D.Lgs. n. 231/2001 ✓ D.Lgs. n. 50/2016 ✓ Linee Guida ANAC n. 6 ✓ D.Lgs. n. 231/2007 ✓ Istruzioni UIF		RIFERIMENTI NORMATIVA INTERNA		//

CONTROLLI	
MISURE OBBLIGATORIE ESISTENTI	MISURE ULTERIORI ESISTENTI
Misure generali ✓ Sistema gestione conflitto di interessi ✓ Sistema disciplinare ✓ Accesso civico semplice e generalizzato ✓ Sistema di whistleblowing Misure specifiche N/A	Misure generali ✓ Modello ex D.Lgs. n. 231/2001 ✓ Controlli gerarchici ✓ Regolamento interno accesso civico, semplice e generalizzato, ex Linee guida ANAC n. 1309/2016 - Registro accessi ✓ Linee guida conflitto interessi ✓ Archiviazione documentazione rilevante ✓ Segregazione compiti/funzioni ✓ Sistema deleghe/procure ✓ Tracciabilità del processo ✓ Regole riservatezza informazioni (CE) Misure specifiche N/A
PIANI D'AZIONE SUGGERITI	
MISURE OBBLIGATORIE DA ATTUARE	MISURE ULTERIORI DA ATTUARE
Misure generali N/A Misure specifiche N/A	Misure generali N/A Misure Specifiche ➤ Adozione Modello antiriciclaggio con indicatori di anomalia ➤ Adozione sistema informatico per la gestione dei controlli e dell'iter antiriciclaggio ➤ Erogazione formazione specifica antiriciclaggio

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

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

RISK-OWNER	- AD - DPSO - UTG - DAL - RdP				
MACRO-PROCESSO	Sviluppo Iniziative di Acquisto				
PROCESSO	Sviluppo Acquisti su delega sopra-soglia				
FASE	Valutazione Offerte e aggiudicazione				
ANOMALIE SIGNIFICATIVE	Alterazione delle operazioni di verifica/controllo	KRI	0	INDICATORI DI RISCHIO	0) Segnalazioni pervenute
RISCHIO					
COD. RISCHIO	ATTIVITÀ Verifica requisiti generali			AREA	SOTTO AREA
46b	DESCRIZIONE Mancata/ non corretta esecuzione delle verifiche in materia di antiriciclaggio ex d. lgs. 231/07 nell'ambito delle verifiche/valutazioni sul possesso dei requisiti generali ex art. 80 anche al fine di: - favorire un'impresa o un gruppo di imprese - favorire la Società			Affidamento di lavori, servizi e forniture (Area di rischio generale)	Controlli (Sotto-area di rischio specifico)
CAUSE	✓ Scarsa procedimentalizzazione del processo ✓ Esercizio prolungato ed esclusivo di responsabilità di una fase da parte di uno o pochi soggetti ✓ Errore operativo ✓ Accordi illeciti ✓ Eccesso di discrezionalità da parte di un singolo soggetto ✓ Mancato rispetto delle regole procedurali interne ✓ Mancato/ errato recepimento della normativa di settore ✓ Assenza controlli			CONSEGUENZE	✓ sanzioni ✓ inefficienza ✓ contenzioso ✓ danno reputazionale
RIFERIMENTI NORMATIVA ESTERNA	✓ L. n. 190/2012 ✓ D.Lgs. n. 33/2013 ✓ D.Lgs. n. 231/2001 ✓ D.Lgs. n. 50/2016 ✓ Linee Guida ANAC n. 6 ✓ D.Lgs. n. 231/2007 ✓ Istruzioni UIF		RIFERIMENTI NORMATIVA INTERNA		//

CONTROLLI	
MISURE OBBLIGATORIE ESISTENTI	MISURE ULTERIORI ESISTENTI
Misure generali ✓ Sistema gestione conflitto di interessi ✓ Sistema disciplinare ✓ Accesso civico semplice e generalizzato ✓ Sistema di whistleblowing Misure specifiche N/A	Misure generali ✓ Modello ex D.Lgs. n. 231/2001 ✓ Controlli gerarchici ✓ Regolamento interno accesso civico, semplice e generalizzato, ex Linee guida ANAC n. 1309/2016 - Registro accessi ✓ Linee guida conflitto interessi ✓ Archiviazione documentazione rilevante ✓ Segregazione compiti/funzioni ✓ Sistema deleghe/procure ✓ Tracciabilità del processo ✓ Regole riservatezza informazioni (CE) Misure specifiche N/A
PIANI D'AZIONE SUGGERITI	
MISURE OBBLIGATORIE DA ATTUARE	MISURE ULTERIORI DA ATTUARE
Misure generali N/A Misure specifiche N/A	Misure generali N/A Misure Specifiche ➤ Adozione Modello antiriciclaggio con indicatori di anomalia ➤ Adozione sistema informatico per la gestione dei controlli e dell'iter antiriciclaggio ➤ Erogazione formazione specifica antiriciclaggio

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

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

RISK-OWNER	- DPSO - UTG - DADDB				
MACRO-PROCESSO	Sviluppo Iniziative di Acquisto				
PROCESSO	Sviluppo Acquisti su delega sotto-soglia				
FASE	Valutazione Offerte e aggiudicazione				
ANOMALIE SIGNIFICATIVE	Alterazione delle operazioni di verifica/controllo	KRI	0	INDICATORI DI RISCHIO	0) Segnalazioni pervenute
RISCHIO					
COD. RISCHIO	ATTIVITÀ Verifica requisiti generali			AREA	SOTTO AREA
46c	DESCRIZIONE Mancata/ non corretta esecuzione delle verifiche in materia di antiriciclaggio ex d. lgs. 231/07 nell'ambito delle verifiche/valutazioni sul possesso dei requisiti generali ex art. 80 anche al fine di: - favorire un'impresa o un gruppo di imprese - favorire la Società			Affidamento di lavori, servizi e forniture (Area di rischio generale)	Controlli (Sotto-area di rischio specifico)
CAUSE	✓ Scarsa procedimentalizzazione del processo ✓ Esercizio prolungato ed esclusivo di responsabilità di una fase da parte di uno o pochi soggetti ✓ Errore operativo ✓ Accordi illeciti ✓ Eccesso di discrezionalità da parte di un singolo soggetto ✓ Mancato rispetto delle regole procedurali interne ✓ Mancato/ errato recepimento della normativa di settore ✓ Assenza controlli		CONSEGUENZE	✓ sanzioni ✓ inefficienza ✓ contenzioso ✓ danno reputazionale	
RIFERIMENTI NORMATIVA ESTERNA	✓ L. n. 190/2012 ✓ D.Lgs. n. 33/2013 ✓ D.Lgs. n. 231/2001 ✓ D.Lgs. n. 50/2016 ✓ Linee Guida ANAC n. 6 ✓ D.Lgs. n. 231/2007 ✓ Istruzioni UIF		RIFERIMENTI NORMATIVA INTERNA		//

CONTROLLI	
MISURE OBBLIGATORIE ESISTENTI	MISURE ULTERIORI ESISTENTI
Misure generali ✓ Sistema gestione conflitto di interessi ✓ Sistema disciplinare ✓ Accesso civico semplice e generalizzato ✓ Sistema di whistleblowing Misure specifiche N/A	Misure generali ✓ Modello ex D.Lgs. n. 231/2001 ✓ Controlli gerarchici ✓ Regolamento interno accesso civico, semplice e generalizzato, ex Linee guida ANAC n. 1309/2016 - Registro accessi ✓ Linee guida conflitto interessi ✓ Archiviazione documentazione rilevante ✓ Segregazione compiti/funzioni ✓ Sistema deleghe/procure ✓ Tracciabilità del processo ✓ Regole riservatezza informazioni (CE) Misure specifiche N/A
PIANI D'AZIONE SUGGERITI	
MISURE OBBLIGATORIE DA ATTUARE	MISURE ULTERIORI DA ATTUARE
Misure generali N/A Misure specifiche N/A	Misure generali N/A Misure Specifiche ➤ Adozione Modello antiriciclaggio con indicatori di anomalia ➤ Adozione sistema informatico per la gestione dei controlli e dell'iter antiriciclaggio ➤ Erogazione formazione specifica antiriciclaggio

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

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

RISK-OWNER	- AD - DPSO - UTG - DAL - RdP				
MACRO-PROCESSO	Servizi di funzionamento				
PROCESSO	Sviluppo Acquisti interni sopra-soglia				
FASE	Valutazione Offerte e aggiudicazione				
ANOMALIE SIGNIFICATIVE	Alterazione delle operazioni di verifica/controllo	KRI	0	INDICATORI DI RISCHIO	0) Segnalazioni pervenute
RISCHIO					
COD. RISCHIO	ATTIVITÀ Verifica requisiti generali			AREA	SOTTO AREA
46d	DESCRIZIONE Mancata/ non corretta esecuzione delle verifiche in materia di antiriciclaggio ex d. lgs. 231/07 nell'ambito delle verifiche/valutazioni sul possesso dei requisiti generali ex art. 80 anche al fine di: - favorire un'impresa o un gruppo di imprese - favorire la Società			Affidamento di lavori, servizi e forniture (Area di rischio generale)	Controlli (Sotto-area di rischio specifico)
CAUSE	✓ Scarsa procedimentalizzazione del processo ✓ Esercizio prolungato ed esclusivo di responsabilità di una fase da parte di uno o pochi soggetti ✓ Errore operativo ✓ Accordi illeciti ✓ Eccesso di discrezionalità da parte di un singolo soggetto ✓ Mancato rispetto delle regole procedurali interne ✓ Mancato/ errato recepimento della normativa di settore ✓ Assenza controlli			CONSEGUENZE	✓ sanzioni ✓ inefficienza ✓ contenzioso ✓ danno reputazionale
RIFERIMENTI NORMATIVA ESTERNA	✓ L. n. 190/2012 ✓ D.Lgs. n. 33/2013 ✓ D.Lgs. n. 231/2001 ✓ D.Lgs. n. 50/2016 ✓ Linee Guida ANAC n. 6 ✓ D.Lgs. n. 231/2007 ✓ Istruzioni UIF		RIFERIMENTI NORMATIVA INTERNA		//

CONTROLLI	
MISURE OBBLIGATORIE ESISTENTI	MISURE ULTERIORI ESISTENTI
Misure generali ✓ Sistema gestione conflitto di interessi ✓ Sistema disciplinare ✓ Accesso civico semplice e generalizzato ✓ Sistema di whistleblowing Misure specifiche N/A	Misure generali ✓ Modello ex D.Lgs. n. 231/2001 ✓ Controlli gerarchici ✓ Regolamento interno accesso civico, semplice e generalizzato, ex Linee guida ANAC n. 1309/2016 - Registro accessi ✓ Linee guida conflitto interessi ✓ Archiviazione documentazione rilevante ✓ Segregazione compiti/funzioni ✓ Sistema deleghe/procure ✓ Tracciabilità del processo ✓ Regole riservatezza informazioni (CE) Misure specifiche N/A
PIANI D'AZIONE SUGGERITI	
MISURE OBBLIGATORIE DA ATTUARE	MISURE ULTERIORI DA ATTUARE
Misure generali N/A Misure specifiche N/A	Misure generali N/A Misure Specifiche ➤ Adozione Modello antiriciclaggio con indicatori di anomalia ➤ Adozione sistema informatico per la gestione dei controlli e dell'iter antiriciclaggio ➤ Erogazione formazione specifica antiriciclaggio

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

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

RISK-OWNER	- DPSO - UTG - DAFC				
MACRO-PROCESSO	Servizi di funzionamento				
PROCESSO	Sviluppo Acquisti interni sotto-soglia				
FASE	Valutazione Offerte e aggiudicazione				
ANOMALIE SIGNIFICATIVE	Alterazione delle operazioni di verifica/controllo	KRI	0	INDICATORI DI RISCHIO	0) Segnalazioni pervenute
RISCHIO					
COD. RISCHIO	ATTIVITÀ Verifica requisiti generali			AREA	SOTTO AREA
46e	DESCRIZIONE Mancata/ non corretta esecuzione delle verifiche in materia di antiriciclaggio ex d. lgs. 231/07 nell'ambito delle verifiche/valutazioni sul possesso dei requisiti generali ex art. 80 anche al fine di: - favorire un'impresa o un gruppo di imprese - favorire la Società			Affidamento di lavori, servizi e forniture (Area di rischio generale)	Controlli (Sotto-area di rischio specifico)
CAUSE	✓ Scarsa procedimentalizzazione del processo ✓ Esercizio prolungato ed esclusivo di responsabilità di una fase da parte di uno o pochi soggetti ✓ Errore operativo ✓ Accordi illeciti ✓ Eccesso di discrezionalità da parte di un singolo soggetto ✓ Mancato rispetto delle regole procedurali interne ✓ Mancato/ errato recepimento della normativa di settore ✓ Assenza controlli			CONSEGUENZE	✓ sanzioni ✓ inefficienza ✓ contenzioso ✓ danno reputazionale
RIFERIMENTI NORMATIVA ESTERNA	✓ L. n. 190/2012 ✓ D.Lgs. n. 33/2013 ✓ D.Lgs. n. 231/2001 ✓ D.Lgs. n. 50/2016 ✓ Linee Guida ANAC n. 6 ✓ D.Lgs. n. 231/2007 ✓ Istruzioni UIF		RIFERIMENTI NORMATIVA INTERNA		//

CONTROLLI	
MISURE OBBLIGATORIE ESISTENTI	MISURE ULTERIORI ESISTENTI
Misure generali ✓ Sistema gestione conflitto di interessi ✓ Sistema disciplinare ✓ Accesso civico semplice e generalizzato ✓ Sistema di whistleblowing Misure specifiche N/A	Misure generali ✓ Modello ex D.Lgs. n. 231/2001 ✓ Controlli gerarchici ✓ Regolamento interno accesso civico, semplice e generalizzato, ex Linee guida ANAC n. 1309/2016 - Registro accessi ✓ Linee guida conflitto interessi ✓ Archiviazione documentazione rilevante ✓ Segregazione compiti/funzioni ✓ Sistema deleghe/procure ✓ Tracciabilità del processo ✓ Regole riservatezza informazioni (CE) Misure specifiche N/A
PIANI D'AZIONE SUGGERITI	
MISURE OBBLIGATORIE DA ATTUARE	MISURE ULTERIORI DA ATTUARE
Misure generali N/A Misure specifiche N/A	Misure generali N/A Misure Specifiche ➤ Adozione Modello antiriciclaggio con indicatori di anomalia ➤ Adozione sistema informatico per la gestione dei controlli e dell'iter antiriciclaggio ➤ Erogazione formazione specifica antiriciclaggio

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

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

RISK-OWNER	- DPSO - UTG - DPRPA - Gestione Programma - DAL - RdP ammissione				
MACRO-PROCESSO	Gestione Iniziative di Acquisto				
PROCESSO	Gestione Bandi SDA				
FASE	Monitoraggio fornitori				
ANOMALIE SIGNIFICATIVE	Alterazione delle operazioni di verifica/controllo	KRI	0	INDICATORI DI RISCHIO	0) Segnalazioni pervenute
RISCHIO					
COD. RISCHIO	ATTIVITÀ Verifica requisiti generali			AREA	SOTTO AREA
46f	DESCRIZIONE Mancata/ non corretta esecuzione delle verifiche in materia di antiriciclaggio ex d. lgs. 231/07 nell'ambito delle verifiche/valutazioni sul possesso dei requisiti generali ex art. 80 anche al fine di: - favorire un'impresa o un gruppo di imprese - favorire la Società			Gestione Sda (Area di rischio specifico)	Controlli (Sotto-area di rischio specifico)
CAUSE	✓ Scarsa procedimentalizzazione del processo ✓ Esercizio prolungato ed esclusivo di responsabilità di una fase da parte di uno o pochi soggetti ✓ Errore operativo ✓ Accordi illeciti ✓ Eccesso di discrezionalità da parte di un singolo soggetto ✓ Mancato rispetto delle regole procedurali interne ✓ Mancato/ errato recepimento della normativa di settore ✓ Assenza controlli			CONSEGUENZE	✓ sanzioni ✓ inefficienza ✓ contenzioso ✓ danno reputazionale
RIFERIMENTI NORMATIVA ESTERNA	✓ L. n. 190/2012 ✓ D.Lgs. n. 33/2013 ✓ D.Lgs. n. 231/2001 ✓ D.Lgs. n. 50/2016 ✓ Linee Guida ANAC n. 6 ✓ D.Lgs. n. 231/2007 ✓ Istruzioni UIF		RIFERIMENTI NORMATIVA INTERNA		//

CONTROLLI	
MISURE OBBLIGATORIE ESISTENTI	MISURE ULTERIORI ESISTENTI
Misure generali ✓ Sistema gestione conflitto di interessi ✓ Sistema disciplinare ✓ Accesso civico semplice e generalizzato ✓ Sistema di whistleblowing Misure specifiche N/A	Misure generali ✓ Modello ex D.Lgs. n. 231/2001 ✓ Controlli gerarchici ✓ Regolamento interno accesso civico, semplice e generalizzato, ex Linee guida ANAC n. 1309/2016 - Registro accessi ✓ Linee guida conflitto interessi ✓ Archiviazione documentazione rilevante ✓ Segregazione compiti/funzioni ✓ Sistema deleghe/procure ✓ Tracciabilità del processo ✓ Regole riservatezza informazioni (CE) Misure specifiche N/A
PIANI D'AZIONE SUGGERITI	
MISURE OBBLIGATORIE DA ATTUARE	MISURE ULTERIORI DA ATTUARE
Misure generali N/A Misure specifiche N/A	Misure generali N/A Misure Specifiche ➤ Adozione Modello antiriciclaggio con indicatori di anomalia ➤ Adozione sistema informatico per la gestione dei controlli e dell'iter antiriciclaggio ➤ Erogazione formazione specifica antiriciclaggio

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

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

RISK-OWNER	- DPSO - UTG - DPRPA - Gestione Programma - DAL - RdP ammissione				
MACRO-PROCESSO	Gestione Iniziative di Acquisto				
PROCESSO	Gestione Bandi MePA				
FASE	Monitoraggio fornitori				
ANOMALIE SIGNIFICATIVE	Alterazione delle operazioni di verifica/controllo	KRI	0	INDICATORI DI RISCHIO	0) Segnalazioni pervenute
RISCHIO					
COD. RISCHIO	ATTIVITÀ Verifica requisiti generali	AREA		SOTTO AREA	
46g	DESCRIZIONE Mancata/ non corretta esecuzione delle verifiche in materia di antiriciclaggio ex d. lgs. 231/07 nell'ambito delle verifiche/valutazioni sul possesso dei requisiti generali ex art. 80 anche al fine di: - favorire un'impresa o un gruppo di imprese - favorire la Società	Gestione MePA (Area di rischio specifico)		Controlli (Sotto-area di rischio specifico)	
CAUSE	✓ Scarsa procedimentalizzazione del processo ✓ Esercizio prolungato ed esclusivo di responsabilità di una fase da parte di uno o pochi soggetti ✓ Errore operativo ✓ Accordi illeciti ✓ Eccesso di discrezionalità da parte di un singolo soggetto ✓ Mancato rispetto delle regole procedurali interne ✓ Mancato/ errato recepimento della normativa di settore ✓ Assenza controlli		CONSEGUENZE	✓ sanzioni ✓ inefficienza ✓ contenzioso ✓ danno reputazionale	
RIFERIMENTI NORMATIVA ESTERNA	✓ L. n. 190/2012 ✓ D.Lgs. n. 33/2013 ✓ D.Lgs. n. 231/2001 ✓ D.Lgs. n. 50/2016 ✓ Linee Guida ANAC n. 6 ✓ D.Lgs. n. 231/2007 ✓ Istruzioni UIF		RIFERIMENTI NORMATIVA INTERNA		Medio Alto Parzialmente Adeguato Basso

CONTROLLI	
MISURE OBBLIGATORIE ESISTENTI	MISURE ULTERIORI ESISTENTI
Misure generali ✓ Sistema gestione conflitto di interessi ✓ Sistema disciplinare ✓ Accesso civico semplice e generalizzato ✓ Sistema di whistleblowing Misure specifiche N/A	Misure generali ✓ Modello ex D.Lgs. n. 231/2001 ✓ Controlli gerarchici ✓ Regolamento interno accesso civico, semplice e generalizzato, ex Linee guida ANAC n. 1309/2016 - Registro accessi ✓ Linee guida conflitto interessi ✓ Archiviazione documentazione rilevante ✓ Segregazione compiti/funzioni ✓ Sistema deleghe/procure ✓ Tracciabilità del processo ✓ Regole riservatezza informazioni (CE) Misure specifiche N/A
PIANI D'AZIONE SUGGERITI	
MISURE OBBLIGATORIE DA ATTUARE	MISURE ULTERIORI DA ATTUARE
Misure generali N/A Misure specifiche N/A	Misure generali N/A Misure Specifiche ➤ Adozione Modello antiriciclaggio con indicatori di anomalia ➤ Adozione sistema informatico per la gestione dei controlli e dell'iter antiriciclaggio ➤ Erogazione formazione specifica antiriciclaggio

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

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

RISK-OWNER	• DAL				
MACRO-PROCESSO	Sviluppo Iniziative di Acquisto				
PROCESSO	Sviluppo Convenzione/ Accordo quadro/ Contratto quadro				
FASE	Valutazione Offerte e aggiudicazione				
ANOMALIE SIGNIFICATIVE	//	KRI	//	INDICATORI DI RISCHIO	//
RISCHIO					
COD. RISCHIO	ATTIVITÀ Segnalazione Autorità			AREA	SOTTO AREA
47a	DESCRIZIONE Omessa comunicazione delle evidenze (es. mendacio, intesa restrittiva della concorrenza) alle Autorità (es. ANAC, AGCM) anche al fine di: - favorire un'impresa o un gruppo di imprese - favorire la Società			Affidamento di lavori, svizi e forniture (Area di rischio generale)	Comunicazioni/ segnalazioni obbligatorie (Sotto-area di rischio specifico)
CAUSE	✓ Scarsa procedimentalizzazione del processo ✓ Esercizio prolungato ed esclusivo di responsabilità di una fase da parte di uno o pochi soggetti ✓ Errore operativo ✓ Accordi illeciti ✓ Eccesso di discrezionalità da parte di un singolo soggetto ✓ Mancato rispetto delle regole procedurali interne ✓ Mancato/ errato recepimento della normativa di settore ✓ Assenza controlli			CONSEGUENZE	✓ perdita economica ✓ danno erariale ✓ sanzioni ✓ inefficienza ✓ contenzioso ✓ danno reputazionale
RIFERIMENTI NORMATIVA ESTERNA	✓ L. n. 190/2012 ✓ D.Lgs. n. 33/2013 ✓ D.Lgs. n. 231/2001 ✓ D.Lgs. n. 50/2016			RIFERIMENTI NORMATIVA INTERNA	➤ Modalità Operative sul controllo per il possesso dei requisiti ex Art. 80 ➤ Linee guida ad uso dei soggetti preposti alla valutazione delle Offerte ➤ Attività e responsabilità del processo di acquisizione di beni e servizi sopra soglia - Fase aggiudicazione ➤ Ruolo e Responsabilità del Responsabile del Procedimento ➤ Linee Guida Gestione Conflitto di Interessi ➤ Politica per la classificazione delle informazioni ➤ Procedura per la gestione degli aspetti di sicurezza nel ciclo di vita delle Informazioni

CONTROLLI	
MISURE OBBLIGATORIE ESISTENTI	MISURE ULTERIORI ESISTENTI
Misure generali ✓ PTPC ✓ Codice etico ✓ Sistema gestione conflitto di interessi ✓ Sistema gestione incompatibilità/inconferibilità ex d.lgs. 39/13 ✓ Sistema disciplinare ✓ Accesso civico semplice e generalizzato ✓ Disciplina revolving doors ✓ Sistema di whistleblowing Misure specifiche //	Misure generali ✓ Modello ex D.Lgs. n. 231/2001 ✓ Piano di formazione integrato ✓ Controlli gerarchici ✓ Regolamento interno accesso civico, semplice e generalizzato, ex Linee guida ANAC n. 1309/2016 - Registro accessi ✓ Linee guida conflitto interessi ✓ Programma pluriennale di rotazione ✓ Archiviazione documentazione rilevante ✓ Sistema deleghe/procure ✓ Tracciabilità del processo ✓ Certificazione ISO 9001:2015 ✓ Regole riservatezza informazioni (CE) Misure specifiche ✓ Procedura interna che descrive le modalità con cui effettuare il controllo sulla veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive delle certificazioni e degli atti notori relative ai requisiti di ordine generale (Modalità Operative sul controllo per il possesso dei requisiti ex. Art. 80) ✓ Linee guida ad uso dei soggetti preposti alla valutazione delle Offerte ✓ Il legale di riferimento provvede a predisporre la comunicazione all'ANAC, verificata e sottoscritta dal resp. DAL ✓ Controlli da parte del Responsabile gerarchico DAL (Area e Divisione) ✓ Deleghe specifiche per la trasmissione delle comunicazioni all'Autorità (Responsabili DAL per gare/DPSO per subappalto/AD per AGCM) ✓ Registro dei soggetti che detengono e/o hanno accesso alle informazioni relative alle procedure di gara e policy interna
PIANI D'AZIONE SUGGERITI	
MISURE OBBLIGATORIE DA ATTUARE	MISURE ULTERIORI DA ATTUARE
Misure generali N/A Misure specifiche N/A	Misure generali N/A Misure Specifiche N/A

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

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

RISK-OWNER	• DAL				
MACRO-PROCESSO	Sviluppo Iniziative di Acquisto				
PROCESSO	Sviluppo Acquisti su delega sopra-soglia				
FASE	Valutazione Offerte e aggiudicazione				
ANOMALIE SIGNIFICATIVE	//	KRI	//	INDICATORI DI RISCHIO	//
RISCHIO					
COD. RISCHIO	ATTIVITÀ Segnalazione Autorità			AREA	SOTTO AREA
47b	DESCRIZIONE Omessa comunicazione delle evidenze (es. mendacio, intesa restrittiva della concorrenza) alle Autorità (es. ANAC, AGCM) anche al fine di: - favorire un'impresa o un gruppo di imprese - favorire la Società			Affidamento di lavori, svizi e forniture (Area Generale)	Comunicazioni/ segnalazioni obbligatorie (sotto area di rischio specifico)
CAUSE	✓ Scarsa procedimentalizzazione del processo ✓ Esercizio prolungato ed esclusivo di responsabilità di una fase da parte di uno o pochi soggetti ✓ Errore operativo ✓ Accordi illeciti ✓ Eccesso di discrezionalità da parte di un singolo soggetto ✓ Mancato rispetto delle regole procedurali interne ✓ Mancato/ errato recepimento della normativa di settore ✓ Assenza controlli			CONSEGUENZE	✓ perdita economica ✓ danno erariale ✓ sanzioni ✓ inefficienza ✓ contenzioso ✓ danno reputazionale
RIFERIMENTI NORMATIVA ESTERNA	✓ L. n. 190/2012 ✓ D.Lgs. n. 33/2013 ✓ D.Lgs. n. 231/2001 ✓ D.Lgs. n. 50/2016			RIFERIMENTI NORMATIVA INTERNA	➤ Modalità Operative sul controllo per il possesso dei requisiti ex Art. 80 ➤ Linee guida ad uso dei soggetti preposti alla valutazione delle Offerte ➤ Attività e responsabilità del processo di acquisizione di beni e servizi sopra soglia - Fase aggiudicazione ➤ Ruolo e Responsabilità del Responsabile del Procedimento ➤ Linee Guida Gestione Conflitto di Interessi ➤ Politica per la classificazione delle informazioni ➤ Procedura per la gestione degli aspetti di sicurezza nel ciclo di vita delle Informazioni

CONTROLLI	
MISURE OBBLIGATORIE ESISTENTI	MISURE ULTERIORI ESISTENTI
Misure generali ✓ PTPC ✓ Codice etico ✓ Sistema gestione conflitto di interessi ✓ Sistema gestione incompatibilità/inconferibilità ex d.lgs. 39/13 ✓ Sistema disciplinare ✓ Accesso civico semplice e generalizzato ✓ Disciplina revolving doors ✓ Sistema di whistleblowing Misure specifiche //	Misure generali ✓ Modello ex D.Lgs. n. 231/2001 ✓ Piano di formazione integrato ✓ Controlli gerarchici ✓ Regolamento interno accesso civico, semplice e generalizzato, ex Linee guida ANAC n. 1309/2016 - Registro accessi ✓ Linee guida conflitto interessi ✓ Programma pluriennale di rotazione ✓ Archiviazione documentazione rilevante ✓ Sistema deleghe/procure ✓ Tracciabilità del processo ✓ Certificazione ISO 9001:2015 ✓ Regole riservatezza informazioni (CE) Misure specifiche ✓ Procedura interna che descrive le modalità con cui effettuare il controllo sulla veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive delle certificazioni e degli atti notori relative ai requisiti di ordine generale (Modalità Operative sul controllo per il possesso dei requisiti ex. Art. 80) ✓ Linee guida ad uso dei soggetti preposti alla valutazione delle Offerte ✓ Il legale di riferimento provvede a predisporre la comunicazione all'ANAC, verificata e sottoscritta dal resp. DAL ✓ Controlli da parte del Responsabile gerarchico DAL (Area e Divisione) ✓ Deleghe specifiche per la trasmissione delle comunicazioni all'Autorità (Responsabili DAL per gare/DPSO per subappalto/AD per AGCM) ✓ Registro dei soggetti che detengono e/o hanno accesso alle informazioni relative alle procedure di gara e policy interna
PIANI D'AZIONE SUGGERITI	
MISURE OBBLIGATORIE DA ATTUARE	MISURE ULTERIORI DA ATTUARE
Misure generali N/A Misure specifiche N/A	Misure generali N/A Misure Specifiche N/A

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

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

RISK-OWNER	• DADDB / buyer				
MACRO-PROCESSO	Sviluppo Iniziative di Acquisto				
PROCESSO	Sviluppo Acquisti su delega sotto-soglia				
FASE	Valutazione Offerte e aggiudicazione				
ANOMALIE SIGNIFICATIVE	//	KRI	//	INDICATORI DI RISCHIO	//
RISCHIO					
COD. RISCHIO	ATTIVITÀ Segnalazione Autorità			AREA	SOTTO AREA
47c	DESCRIZIONE Omessa comunicazione delle evidenze (es. mendacio, intesa restrittiva della concorrenza) alle Autorità (es. ANAC, AGCM) anche al fine di: - favorire un'impresa o un gruppo di imprese - favorire la Società			Affidamento di lavori, svizi e forniture (Area Generale)	Comunicazioni/ segnalazioni obbligatorie (Sotto -area di rischio specifico)
CAUSE	✓ Scarsa procedimentalizzazione del processo ✓ Esercizio prolungato ed esclusivo di responsabilità di una fase da parte di uno o pochi soggetti ✓ Errore operativo ✓ Accordi illeciti ✓ Eccesso di discrezionalità da parte di un singolo soggetto ✓ Mancato rispetto delle regole procedurali interne ✓ Mancato/ errato recepimento della normativa di settore ✓ Assenza controlli			CONSEGUENZE	✓ perdita economica ✓ danno erariale ✓ sanzioni ✓ inefficienza ✓ contenzioso ✓ danno reputazionale
RIFERIMENTI NORMATIVA ESTERNA	✓ L. n. 190/2012 ✓ D.Lgs. n. 33/2013 ✓ D.Lgs. n. 231/2001 ✓ D.Lgs. n. 50/2016		RIFERIMENTI NORMATIVA INTERNA		➤ Procedura relativa agli acquisti sotto soglia comunitaria e alla gestione delle adesioni a Convenzioni ex ar. 26/Contratti quadro per gli acquisti Consip ➤ Modalità Operative sul controllo per il possesso dei requisiti ex. Art. 80 ➤ Linee guida ad uso dei soggetti preposti alla valutazione delle Offerte ➤ Ruolo e Responsabilità del Responsabile del Procedimento ➤ Linee Guida Gestione Conflitto di Interessi ➤ Politica per la classificazione delle informazioni ➤ Procedura per la gestione degli aspetti di sicurezza nel ciclo di vita delle Informazioni

CONTROLLI	
MISURE OBBLIGATORIE ESISTENTI	MISURE ULTERIORI ESISTENTI
Misure generali ✓ PTPC ✓ Codice etico ✓ Sistema gestione conflitto di interessi ✓ Sistema gestione incompatibilità/inconferibilità ex d.lgs. 39/13 ✓ Sistema disciplinare ✓ Accesso civico semplice e generalizzato ✓ Disciplina revolving doors ✓ Sistema di whistleblowing Misure specifiche //	Misure generali ✓ Modello ex D.Lgs. n. 231/2001 ✓ Piano di formazione integrato ✓ Controlli gerarchici ✓ Regolamento interno accesso civico, semplice e generalizzato, ex Linee guida ANAC n. 1309/2016 - Registro accessi ✓ Linee guida conflitto interessi ✓ Programma pluriennale di rotazione ✓ Archiviazione documentazione rilevante ✓ Sistema deleghe/procure ✓ Tracciabilità del processo ✓ Regole riservatezza informazioni (CE) Misure specifiche ✓ Procedura interna che descrive le modalità con cui effettuare il controllo sulla veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive delle certificazioni e degli atti notori relative ai requisiti di ordine generale (Modalità Operative sul controllo per il possesso dei requisiti ex. Art. 80) ✓ Linee guida ad uso dei soggetti preposti alla valutazione delle Offerte ✓ In caso di esito negativo dei controlli ex art. 80 (e/o dei requisiti se presenti), il Buyer, in condivisione con il RdP, predispone la proposta di esclusione, coinvolgendo l'Area ALSC in caso di criticità legali. ✓ Il Buyer provvede, altresì, a predisporre la comunicazione all'ANAC, verificata e sottoscritta dal resp. DADDB ✓ Deleghe specifiche per la trasmissione delle comunicazioni all'Autorità ✓ Registro dei soggetti che detengono e/o hanno accesso alle informazioni relative alle procedure di gara e policy interna
PIANI D'AZIONE SUGGERITI	
MISURE OBBLIGATORIE DA ATTUARE	MISURE ULTERIORI DA ATTUARE
Misure generali N/A Misure specifiche N/A	Misure generali N/A Misure Specifiche N/A

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

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

RISK-OWNER	• DAL				
MACRO-PROCESSO	Servizi di funzionamento				
PROCESSO	Acquisti interni sopra-soglia				
FASE	Valutazione Offerte e aggiudicazione				
ANOMALIE SIGNIFICATIVE	//	KRI	//	INDICATORI DI RISCHIO	//
RISCHIO					
COD. RISCHIO	ATTIVITÀ Segnalazione Autorità			AREA	SOTTO AREA
47d	DESCRIZIONE Omessa comunicazione delle evidenze (es. mendacio, intesa restrittiva della concorrenza) alle Autorità (es. ANAC, AGCM) anche al fine di: - favorire un'impresa o un gruppo di imprese - favorire la Società			Affidamento di lavori, svizi e forniture (Area di rischio generale)	Comunicazioni/ segnalazioni obbligatorie (Sotto -area di rischio specifico)
CAUSE	✓ Scarsa procedimentalizzazione del processo ✓ Esercizio prolungato ed esclusivo di responsabilità di una fase da parte di uno o pochi soggetti ✓ Errore operativo ✓ Accordi illeciti ✓ Eccesso di discrezionalità da parte di un singolo soggetto ✓ Mancato rispetto delle regole procedurali interne ✓ Mancato/ errato recepimento della normativa di settore ✓ Assenza controlli			CONSEGUENZE	✓ perdita economica ✓ danno erariale ✓ sanzioni ✓ inefficienza ✓ contenzioso ✓ danno reputazionale
RIFERIMENTI NORMATIVA ESTERNA	✓ L. n. 190/2012 ✓ D.Lgs. n. 33/2013 ✓ D.Lgs. n. 231/2001 ✓ D.Lgs. n. 50/2016		RIFERIMENTI NORMATIVA INTERNA		➤ Modalità Operative sul controllo per il possesso dei requisiti ex. Art. 80 ➤ Linee guida ad uso dei soggetti preposti alla valutazione delle Offerte ➤ Attività e responsabilità del processo di acquisizione di beni e servizi sopra soglia - Fase aggiudicazione ➤ Ruolo e Responsabilità del Responsabile del Procedimento ➤ Linee Guida Gestione Conflitto di Interessi ➤ Politica per la classificazione delle informazioni ➤ Procedura per la gestione degli aspetti di sicurezza nel ciclo di vita delle Informazioni

CONTROLLI	
MISURE OBBLIGATORIE ESISTENTI	MISURE ULTERIORI ESISTENTI
Misure generali ✓ PTPC ✓ Codice etico ✓ Sistema gestione conflitto di interessi ✓ Sistema gestione incompatibilità/inconferibilità ex d.lgs. 39/13 ✓ Sistema disciplinare ✓ Accesso civico semplice e generalizzato ✓ Disciplina revolving doors ✓ Sistema di whistleblowing Misure specifiche //	Misure generali ✓ Modello ex D.Lgs. n. 231/2001 ✓ Piano di formazione integrato ✓ Controlli gerarchici ✓ Regolamento interno accesso civico, semplice e generalizzato, ex Linee guida ANAC n. 1309/2016 - Registro accessi ✓ Linee guida conflitto interessi ✓ Programma pluriennale di rotazione ✓ Archiviazione documentazione rilevante ✓ Sistema deleghe/procure ✓ Tracciabilità del processo ✓ Certificazione ISO 9001:2015 ✓ Regole riservatezza informazioni (CE) Misure specifiche ✓ Procedura interna che descrive le modalità con cui effettuare il controllo sulla veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive delle certificazioni e degli atti notori relative ai requisiti di ordine generale (Modalità Operative sul controllo per il possesso dei requisiti ex. Art. 80) ✓ Linee guida ad uso dei soggetti preposti alla valutazione delle Offerte ✓ Il legale di riferimento provvede a predisporre la comunicazione all'ANAC, verificata e sottoscritta dal resp. DAL ✓ Controlli da parte del Responsabile gerarchico DAL (Area e Divisione) ✓ Deleghe specifiche per la trasmissione delle comunicazioni all'Autorità (Responsabili DAL per gare/DPSO per subappalto/AD per AGCM) ✓ Registro dei soggetti che detengono e/o hanno accesso alle informazioni relative alle procedure di gara e policy interna
PIANI D'AZIONE SUGGERITI	
MISURE OBBLIGATORIE DA ATTUARE	MISURE ULTERIORI DA ATTUARE
Misure generali N/A Misure specifiche N/A	Misure generali N/A Misure Specifiche N/A

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

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

RISK-OWNER	• DAFC / buyer				
MACRO-PROCESSO	Servizi di funzionamento				
PROCESSO	Acquisti interni sotto-soglia				
FASE	Valutazione Offerte e aggiudicazione				
ANOMALIE SIGNIFICATIVE	//	KRI	//	INDICATORI DI RISCHIO	//
RISCHIO					
COD. RISCHIO	ATTIVITÀ Segnalazione Autorità			AREA	SOTTO AREA
47e	DESCRIZIONE Omessa comunicazione delle evidenze (es. mendacio, intesa restrittiva della concorrenza) alle Autorità (es. ANAC, AGCM) anche al fine di: - favorire un'impresa o un gruppo di imprese - favorire la Società			Affidamento di lavori, svizi e forniture (Area Generale)	Comunicazioni/ segnalazioni obbligatorie (sotto area di rischio specifico)
CAUSE	✓ Scarsa proceduralizzazione del processo ✓ Esercizio prolungato ed esclusivo di responsabilità di una fase da parte di uno o pochi soggetti ✓ Errore operativo ✓ Accordi illeciti ✓ Eccesso di discrezionalità da parte di un singolo soggetto ✓ Mancato rispetto delle regole procedurali interne ✓ Mancato/ errato recepimento della normativa di settore ✓ Assenza controlli			CONSEGUENZE	✓ perdita economica ✓ danno erariale ✓ sanzioni ✓ inefficienza ✓ contenzioso ✓ danno reputazionale
RIFERIMENTI NORMATIVA ESTERNA	✓ L. n. 190/2012 ✓ D.Lgs. n. 33/2013 ✓ D.Lgs. n. 231/2001 ✓ D.Lgs. n. 50/2016		RIFERIMENTI NORMATIVA INTERNA		➤ Procedura relativa agli acquisti sotto soglia comunitaria e alla gestione delle adesioni a Convenzioni ex ar. 26/Contratti quadro per gli acquisti Consip ➤ Modalità Operative sul controllo per il possesso dei requisiti ex. Art. 80 ➤ Linee guida ad uso dei soggetti preposti alla valutazione delle Offerte ➤ Ruolo e Responsabilità del Responsabile del Procedimento ➤ Linee Guida Gestione Conflitto di Interessi ➤ Politica per la classificazione delle informazioni ➤ Procedura per la gestione degli aspetti di sicurezza nel ciclo di vita delle Informazioni

CONTROLLI	
MISURE OBBLIGATORIE ESISTENTI	MISURE ULTERIORI ESISTENTI
Misure generali ✓ PTPC ✓ Codice etico ✓ Sistema gestione conflitto di interessi ✓ Sistema gestione incompatibilità/inconferibilità ex d.lgs. 39/13 ✓ Sistema disciplinare ✓ Accesso civico semplice e generalizzato ✓ Disciplina revolving doors ✓ Sistema di whistleblowing Misure specifiche //	Misure generali ✓ Modello ex D.Lgs. n. 231/2001 ✓ Piano di formazione integrato ✓ Controlli gerarchici ✓ Regolamento interno accesso civico, semplice e generalizzato, ex Linee guida ANAC n. 1309/2016 - Registro accessi ✓ Linee guida conflitto interessi ✓ Programma pluriennale di rotazione ✓ Archiviazione documentazione rilevante ✓ Sistema deleghe/procure ✓ Tracciabilità del processo ✓ Certificazione ISO 9001:2015 ✓ Regole riservatezza informazioni (CE) Misure specifiche ✓ Procedura interna che descrive le modalità con cui effettuare il controllo sulla veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive delle certificazioni e degli atti notori relative ai requisiti di ordine generale (Modalità Operative sul controllo per il possesso dei requisiti ex. Art. 80) ✓ Linee guida ad uso dei soggetti preposti alla valutazione delle Offerte ✓ In caso di esito negativo dei controlli ex art. 80 (e/o dei requisiti se presenti), il Buyer, in condivisione con il RdP, predispone la proposta di esclusione, coinvolgendo l'Area ALSC in caso di criticità legali. ✓ Il Buyer provvede, altresì, a predisporre la comunicazione all'ANAC, verificata e sottoscritta dal resp. DAFC ✓ Deleghe specifiche per la trasmissione delle comunicazioni all'Autorità ✓ Registro dei soggetti che detengono e/o hanno accesso alle informazioni relative alle procedure di gara e policy interna
PIANI D'AZIONE SUGGERITI	
MISURE OBBLIGATORIE DA ATTUARE	MISURE ULTERIORI DA ATTUARE
Misure generali N/A Misure specifiche N/A	Misure generali N/A Misure Specifiche N/A

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

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

RISK-OWNER	• DAL				
MACRO-PROCESSO	Gestione Iniziative di Acquisto				
PROCESSO	Gestione Bandi SDA				
FASE	Monitoraggio fornitori				
ANOMALIE SIGNIFICATIVE	//	KRI	//	INDICATORI DI RISCHIO	//
RISCHIO					
COD. RISCHIO	ATTIVITÀ Segnalazione Autorità			AREA	SOTTO AREA
47f	DESCRIZIONE Omessa comunicazione delle evidenze (es. mendacio, intesa restrittiva della concorrenza) alle Autorità (es. ANAC) anche al fine di: - favorire un'impresa o un gruppo di imprese - favorire la Società			Gestione SDA (Area di rischio generale)	Comunicazioni/ segnalazioni obbligatorie (Sotto -area di rischio specifico)
CAUSE	✓ Scarsa proceduralizzazione del processo ✓ Esercizio prolungato ed esclusivo di responsabilità di una fase da parte di uno o pochi soggetti ✓ Errore operativo ✓ Accordi illeciti ✓ Eccesso di discrezionalità da parte di un singolo soggetto ✓ Mancato rispetto delle regole procedurali interne ✓ Mancato/ errato recepimento della normativa di settore ✓ Assenza controlli			CONSEGUENZE	✓ perdita economica ✓ danno erariale ✓ sanzioni ✓ inefficienza ✓ contenzioso ✓ danno reputazionale
RIFERIMENTI NORMATIVA ESTERNA	✓ L. n. 190/2012 ✓ D.Lgs. n. 33/2013 ✓ D.Lgs. n. 231/2001 ✓ D.Lgs. n. 50/2016		RIFERIMENTI NORMATIVA INTERNA		➤ Modalità Operative sul controllo per il possesso dei requisiti ex. Art. 80 ➤ Modalità operative monitoraggio dei fornitori MePA e Sdapa ➤ Ruolo e Responsabilità del Responsabile del Procedimento ➤ Linee Guida Gestione Conflitto di Interessi ➤ Politica per la classificazione delle informazioni ➤ Procedura per la gestione degli aspetti di sicurezza nel ciclo di vita delle Informazioni

CONTROLLI	
MISURE OBBLIGATORIE ESISTENTI	MISURE ULTERIORI ESISTENTI
Misure generali ✓ PTPC ✓ Codice etico ✓ Sistema gestione conflitto di interessi ✓ Sistema gestione incompatibilità/inconferibilità ex d.lgs. 39/13 ✓ Sistema disciplinare ✓ Accesso civico semplice e generalizzato ✓ Disciplina revolving doors ✓ Sistema di whistleblowing Misure specifiche //	Misure generali ✓ Modello ex D.Lgs. n. 231/2001 ✓ Piano di formazione integrato ✓ Controlli gerarchici ✓ Regolamento interno accesso civico, semplice e generalizzato, ex Linee guida ANAC n. 1309/2016 - Registro accessi ✓ Linee guida conflitto interessi ✓ Programma pluriennale di rotazione ✓ Archiviazione documentazione rilevante ✓ Sistema deleghe/procure ✓ Tracciabilità del processo ✓ Certificazione ISO 9001:2015 ✓ Regole riservatezza informazioni (CE) Misure specifiche ✓ Procedura interna che descrive le modalità con cui effettuare il controllo sulla veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive delle certificazioni e degli atti notori relative ai requisiti di ordine generale (Modalità Operative sul controllo per il possesso dei requisiti ex. Art. 80) ✓ Linee guida ad uso dei soggetti preposti alla valutazione delle Offerte ✓ Il legale di riferimento provvede a predisporre la comunicazione all'ANAC, verificata e sottoscritta dal resp. DAL ✓ Controlli da parte del Responsabile gerarchico DAL (Area e Divisione) ✓ Deleghe specifiche per la trasmissione delle comunicazioni all'Autorità (Responsabili DAL per gare/DPSO per subappalto/AD per AGCM) ✓ Registro dei soggetti che detengono e/o hanno accesso alle informazioni relative alle procedure di gara e policy interna
PIANI D'AZIONE SUGGERITI	
MISURE OBBLIGATORIE DA ATTUARE	MISURE ULTERIORI DA ATTUARE
Misure generali N/A Misure specifiche N/A	Misure generali N/A Misure Specifiche N/A

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

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

RISK-OWNER	• DAL				
MACRO-PROCESSO	Gestione Iniziative di Acquisto				
PROCESSO	Gestione Bandi MePA				
FASE	Monitoraggio fornitori				
ANOMALIE SIGNIFICATIVE	//	KRI	//	INDICATORI DI RISCHIO	//
RISCHIO					
COD. RISCHIO	ATTIVITÀ Segnalazione Autorità			AREA	SOTTO AREA
47g	DESCRIZIONE Omessa comunicazione delle evidenze (es. mendacio) alle Autorità (es. ANAC) anche al fine di: - favorire un'impresa o un gruppo di imprese - favorire la Società			Gestione MePA (Area di rischio generale)	Comunicazioni/ segnalazioni obbligatorie (Sotto -area di rischio specifico)
CAUSE	✓ Scarsa procedimentalizzazione del processo ✓ Esercizio prolungato ed esclusivo di responsabilità di una fase da parte di uno o pochi soggetti ✓ Errore operativo ✓ Accordi illeciti ✓ Eccesso di discrezionalità da parte di un singolo soggetto ✓ Mancato rispetto delle regole procedurali interne ✓ Mancato/ errato recepimento della normativa di settore ✓ Assenza controlli			CONSEGUENZE	✓ perdita economica ✓ danno erariale ✓ sanzioni ✓ inefficienza ✓ contenzioso ✓ danno reputazionale
RIFERIMENTI NORMATIVA ESTERNA	✓ L. n. 190/2012 ✓ D.Lgs. n. 33/2013 ✓ D.Lgs. n. 231/2001 ✓ D.Lgs. n. 50/2016		RIFERIMENTI NORMATIVA INTERNA		➤ Modalità Operative sul controllo per il possesso dei requisiti ex. Art. 80 ➤ Modalità operative monitoraggio dei fornitori MePA e Sdapa ➤ Ruolo e Responsabilità del Responsabile del Procedimento ➤ Linee Guida Gestione Conflitto di Interessi ➤ Politica per la classificazione delle informazioni ➤ Procedura per la gestione degli aspetti di sicurezza nel ciclo di vita delle Informazioni

CONTROLLI	
MISURE OBBLIGATORIE ESISTENTI	MISURE ULTERIORI ESISTENTI
Misure generali ✓ PTPC ✓ Codice etico ✓ Sistema gestione conflitto di interessi ✓ Sistema gestione incompatibilità/inconferibilità ex d.lgs. 39/13 ✓ Sistema disciplinare ✓ Accesso civico semplice e generalizzato ✓ Disciplina revolving doors ✓ Sistema di whistleblowing Misure specifiche //	Misure generali ✓ Modello ex D.Lgs. n. 231/2001 ✓ Piano di formazione integrato ✓ Controlli gerarchici ✓ Regolamento interno accesso civico, semplice e generalizzato, ex Linee guida ANAC n. 1309/2016 - Registro accessi ✓ Linee guida conflitto interessi ✓ Programma pluriennale di rotazione ✓ Archiviazione documentazione rilevante ✓ Sistema deleghe/procure ✓ Tracciabilità del processo ✓ Certificazione ISO 9001:2015 ✓ Regole riservatezza informazioni (CE) Misure specifiche ✓ Procedura interna che descrive le modalità con cui effettuare il controllo sulla veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive delle certificazioni e degli atti notori relative ai requisiti di ordine generale (Modalità Operative sul controllo per il possesso dei requisiti ex. Art. 80) ✓ Linee guida ad uso dei soggetti preposti alla valutazione delle Offerte ✓ Il legale di riferimento provvede a predisporre la comunicazione all'ANAC, verificata e sottoscritta dal resp. DAL ✓ Controlli da parte del Responsabile gerarchico DAL (Area e Divisione) ✓ Deleghe specifiche per la trasmissione delle comunicazioni all'Autorità (Responsabili DAL per gare/DPSO per subappalto/AD per AGCM) ✓ Registro dei soggetti che detengono e/o hanno accesso alle informazioni relative alle procedure di gara e policy interna
PIANI D'AZIONE SUGGERITI	
MISURE OBBLIGATORIE DA ATTUARE	MISURE ULTERIORI DA ATTUARE
Misure generali N/A Misure specifiche N/A	Misure generali N/A Misure Specifiche N/A

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

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

RISK-OWNER	• DAL				
MACRO-PROCESSO	Sviluppo Iniziative di Acquisto				
PROCESSO	Sviluppo Convenzione/ Accordo quadro/ Contratto quadro				
FASE	Valutazione Offerte e aggiudicazione				
ANOMALIE SIGNIFICATIVE	//	KRI	//	INDICATORI DI RISCHIO	//
RISCHIO					
COD. RISCHIO	ATTIVITÀ Segnalazione Autorità			AREA	SOTTO AREA
48a	Descrizione: Mancata/non corretta esecuzione delle verifiche in materia di antiriciclaggio ex d. lgs. 231/07 nell'ambito delle segnalazioni alle Autorità anche al fine di: ✓ favorire un'impresa o un gruppo di imprese; ✓ favorire la Società			Affidamento di lavori, servizi e forniture (Area di rischio generale)	Comunicazioni/segnalazioni obbligatorie (Sotto-area di rischio specifico)
CAUSE	✓ Scarsa proceduralizzazione del processo ✓ Esercizio prolungato ed esclusivo di responsabilità di una fase da parte di uno o pochi soggetti ✓ Errore operativo ✓ Accordi illeciti ✓ Eccesso di discrezionalità da parte di un singolo soggetto ✓ Mancato rispetto delle regole procedurali interne ✓ Mancato/errato recepimento della normativa di settore ✓ Assenza controlli			CONSEGUENZE	✓ sanzioni ✓ inefficienza ✓ danno reputazionale
RIFERIMENTI NORMATIVA ESTERNA	✓ L. n. 190/2012 ✓ D.Lgs. n. 33/2013 ✓ D.Lgs. n. 231/2001 ✓ D.Lgs. n. 50/2016 ✓ D.lgs. n. 231/2007 ✓ Istruzioni UIF		RIFERIMENTI NORMATIVA INTERNA		//

CONTROLLI	
MISURE OBBLIGATORIE ESISTENTI	MISURE ULTERIORI ESISTENTI
Misure generali ✓ Sistema gestione conflitto di interessi ✓ Sistema disciplinare ✓ Accesso civico semplice e generalizzato ✓ Sistema di whistleblowing Misure specifiche N/A	Misure generali ✓ Modello ex D.Lgs. n. 231/2001 ✓ Controlli gerarchici ✓ Regolamento interno accesso civico, semplice e generalizzato, ex Linee guida ANAC n. 1309/2016 - Registro accessi ✓ Linee guida conflitto interessi ✓ Archiviazione documentazione rilevante ✓ Segregazione compiti/funzioni ✓ Sistema deleghe/procure ✓ Tracciabilità del processo ✓ Regole riservatezza informazioni (CE) Misure specifiche N/A
PIANI D'AZIONE SUGGERITI	
MISURE OBBLIGATORIE DA ATTUARE	MISURE ULTERIORI DA ATTUARE
Misure generali N/A Misure specifiche N/A	Misure generali N/A Misure Specifiche ➤ Adozione Modello antiriciclaggio con indicatori di anomalia ➤ Adozione sistema informatico per la gestione dei controlli e dell'iter antiriciclaggio ➤ Erogazione formazione specifica antiriciclaggio

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

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

RISK-OWNER	DAL				
MACRO-PROCESSO	Sviluppo Iniziative di Acquisto				
PROCESSO	Sviluppo Acquisti su delega sopra-soglia				
FASE	Valutazione Offerte e aggiudicazione				
ANOMALIE SIGNIFICATIVE	//	KRI	//	INDICATORI DI RISCHIO	//
RISCHIO					
COD. RISCHIO	ATTIVITÀ Segnalazione Autorità			AREA	SOTTO AREA
48b	DESCRIZIONE: Mancata/non corretta esecuzione delle verifiche in materia di antiriciclaggio ex d.lgs. 231/07 nell'ambito delle segnalazioni alle Autorità anche al fine di: ✓ favorire un'impresa o un gruppo di imprese; ✓ favorire la Società			Affidamento di lavori, servizi e forniture (Area di rischio generale)	Comunicazioni/segnalazioni obbligatorie (Sotto-area di rischio specifico)
CAUSE	✓ Scarsa procedimentalizzazione del processo ✓ Esercizio prolungato ed esclusivo di responsabilità di una fase da parte di uno o pochi soggetti ✓ Errore operativo ✓ Accordi illeciti ✓ Eccesso di discrezionalità da parte di un singolo soggetto ✓ Mancato rispetto delle regole procedurali interne ✓ Mancato/errato recepimento della normativa di settore ✓ Assenza controlli			CONSEGUENZE	✓ sanzioni ✓ Inefficienza ✓ contenzioso ✓ danno reputazionale
RIFERIMENTI NORMATIVA ESTERNA	✓ L. n. 190/2012 ✓ D.Lgs. n. 33/2013 ✓ D.Lgs. n. 231/2001 ✓ D.Lgs. n. 50/2016 ✓ D.lgs. n. 231/2007 ✓ Istruzioni UIF		RIFERIMENTI NORMATIVA INTERNA		//

CONTROLLI	
MISURE OBBLIGATORIE ESISTENTI	MISURE ULTERIORI ESISTENTI
Misure generali ✓ Sistema gestione conflitto di interessi ✓ Sistema disciplinare ✓ Accesso civico semplice e generalizzato ✓ Sistema di whistleblowing Misure specifiche N/A	Misure generali ✓ Modello ex D.Lgs. n. 231/2001 ✓ Controlli gerarchici ✓ Regolamento interno accesso civico, semplice e generalizzato, ex Linee guida ANAC n. 1309/2016 - Registro accessi ✓ Linee guida conflitto interessi ✓ Archiviazione documentazione rilevante ✓ Segregazione compiti/funzioni ✓ Sistema deleghe/procure ✓ Tracciabilità del processo ✓ Regole riservatezza informazioni (CE) Misure specifiche N/A
PIANI D'AZIONE SUGGERITI	
MISURE OBBLIGATORIE DA ATTUARE	MISURE ULTERIORI DA ATTUARE
Misure generali N/A Misure specifiche N/A	Misure generali N/A Misure Specifiche ➤ Adozione Modello antiriciclaggio con indicatori di anomalia ➤ Adozione sistema informatico per la gestione dei controlli e dell'iter antiriciclaggio ➤ Erogazione formazione specifica antiriciclaggio

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

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

RISK-OWNER	DADDB/buyer				
MACRO-PROCESSO	Sviluppo Iniziative di Acquisto				
PROCESSO	Sviluppo Acquisti su delega sotto-soglia				
FASE	Valutazione Offerte e aggiudicazione				
ANOMALIE SIGNIFICATIVE	//	KRI	//	INDICATORI DI RISCHIO	//
RISCHIO					
COD. RISCHIO	ATTIVITÀ Segnalazione Autorità			AREA	SOTTO AREA
48c	Descrizione: Mancata/non corretta esecuzione delle verifiche in materia di antiriciclaggio ex d.lgs. 231/07 nell'ambito delle segnalazioni alle Autorità anche al fine di: ✓ favorire un'impresa o un gruppo di imprese; ✓ favorire la Società			Affidamento di lavori, servizi e forniture (Area di rischio generale)	Comunicazioni/segnalazioni obbligatorie (Sotto-area di rischio specifico)
CAUSE	✓ Scarsa procedimentalizzazione del processo ✓ Esercizio prolungato ed esclusivo di responsabilità di una fase da parte di uno o pochi soggetti ✓ Errore operativo ✓ Accordi illeciti ✓ Eccesso di discrezionalità da parte di un singolo soggetto ✓ Mancato rispetto delle regole procedurali interne ✓ Mancato/errato recepimento della normativa di settore ✓ Assenza controlli			CONSEGUENZE	✓ sanzioni ✓ Inefficienza ✓ contenzioso ✓ danno reputazionale
RIFERIMENTI NORMATIVA ESTERNA	✓ L. n. 190/2012 ✓ D.Lgs. n. 33/2013 ✓ D.Lgs. n. 231/2001 ✓ D.Lgs. n. 50/2016 ✓ D.lgs. n. 231/2007 ✓ Istruzioni UIF		RIFERIMENTI NORMATIVA ESTERNA		//

CONTROLLI	
MISURE OBBLIGATORIE ESISTENTI	MISURE ULTERIORI ESISTENTI
Misure generali ✓ Sistema gestione conflitto di interessi ✓ Sistema disciplinare ✓ Accesso civico semplice e generalizzato ✓ Sistema di whistleblowing Misure specifiche N/A	Misure generali ✓ Modello ex D.Lgs. n. 231/2001 ✓ Controlli gerarchici ✓ Regolamento interno accesso civico, semplice e generalizzato, ex Linee guida ANAC n. 1309/2016 - Registro accessi ✓ Linee guida conflitto interessi ✓ Archiviazione documentazione rilevante ✓ Segregazione compiti/funzioni ✓ Sistema deleghe/procure ✓ Tracciabilità del processo ✓ Regole riservatezza informazioni (CE) Misure specifiche N/A
PIANI D'AZIONE SUGGERITI	
MISURE OBBLIGATORIE DA ATTUARE	MISURE ULTERIORI DA ATTUARE
Misure generali N/A Misure specifiche N/A	Misure generali N/A Misure Specifiche ➤ Adozione Modello antiriciclaggio con indicatori di anomalia ➤ Adozione sistema informatico per la gestione dei controlli e dell'iter antiriciclaggio ➤ Erogazione formazione specifica antiriciclaggio

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

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

RISK-OWNER	DAL				
MACRO-PROCESSO	Servizi di funzionamento				
PROCESSO	Acquisti interni sopra-soglia				
FASE	Valutazione Offerte e aggiudicazione				
ANOMALIE SIGNIFICATIVE	//	KRI	//	INDICATORI DI RISCHIO	//
RISCHIO					
COD. RISCHIO	ATTIVITÀ Segnalazione Autorità			AREA	SOTTO AREA
48d	Descrizione: Mancata/non corretta esecuzione delle verifiche in materia di antiriciclaggio ex d.lgs. 231/07 nell'ambito delle segnalazioni alle Autorità anche al fine di: ✓ favorire un'impresa o un gruppo di imprese; ✓ favorire la Società			Affidamento di lavori, servizi e forniture (Area di rischio generale)	Comunicazioni/segnalazioni obbligatorie (Sotto-area di rischio specifico)
CAUSE	✓ Scarsa proceduralizzazione del processo ✓ Esercizio prolungato ed esclusivo di responsabilità di una fase da parte di uno o pochi soggetti ✓ Errore operativo ✓ Accordi illeciti ✓ Eccesso di discrezionalità da parte di un singolo soggetto ✓ Mancato rispetto delle regole procedurali interne ✓ Mancato/errato recepimento della normativa di settore ✓ Assenza controlli			CONSEGUENZE	✓ sanzioni ✓ Inefficienza ✓ contenzioso ✓ danno reputazionale
RIFERIMENTI NORMATIVA ESTERNA	✓ L. n. 190/2012 ✓ D.Lgs. n. 33/2013 ✓ D.Lgs. n. 231/2001 ✓ D.Lgs. n. 50/2016 ✓ D.lgs. n. 231/2007 ✓ Istruzioni UIF		RIFERIMENTI NORMATIVA ESTERNA		//

CONTROLLI	
MISURE OBBLIGATORIE ESISTENTI	MISURE ULTERIORI ESISTENTI
Misure generali ✓ Sistema gestione conflitto di interessi ✓ Sistema disciplinare ✓ Accesso civico semplice e generalizzato ✓ Sistema di whistleblowing Misure specifiche N/A	Misure generali ✓ Modello ex D.Lgs. n. 231/2001 ✓ Controlli gerarchici ✓ Regolamento interno accesso civico, semplice e generalizzato, ex Linee guida ANAC n. 1309/2016 - Registro accessi ✓ Linee guida conflitto interessi ✓ Archiviazione documentazione rilevante ✓ Segregazione compiti/funzioni ✓ Sistema deleghe/procure ✓ Tracciabilità del processo ✓ Regole riservatezza informazioni (CE) Misure specifiche N/A
PIANI D'AZIONE SUGGERITI	
MISURE OBBLIGATORIE DA ATTUARE	MISURE ULTERIORI DA ATTUARE
Misure generali N/A Misure specifiche N/A	Misure generali N/A Misure Specifiche ➤ Adozione Modello antiriciclaggio con indicatori di anomalia ➤ Adozione sistema informatico per la gestione dei controlli e dell'iter antiriciclaggio ➤ Erogazione formazione specifica antiriciclaggio

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

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

RISK-OWNER	DAFC/buyer				
MACRO-PROCESSO	Servizi di funzionamento				
PROCESSO	Acquisti interni sotto-soglia				
FASE	Valutazione Offerte e aggiudicazione				
ANOMALIE SIGNIFICATIVE	//	KRI	//	INDICATORI DI RISCHIO	//
RISCHIO					
COD. RISCHIO	ATTIVITÀ Segnalazione Autorità			AREA	SOTTO AREA
48e	Descrizione: Mancata/non corretta esecuzione delle verifiche in materia di antiriciclaggio ex d.lgs. 231/07 nell'ambito delle segnalazioni alle Autorità anche al fine di: ✓ favorire un'impresa o un gruppo di imprese; ✓ favorire la Società			Affidamento di lavori, servizi e forniture (Area di rischio generale)	Comunicazioni/segnalazioni obbligatorie (Sotto-area di rischio specifico)
CAUSE	✓ Scarsa proceduralizzazione del processo ✓ Esercizio prolungato ed esclusivo di responsabilità di una fase da parte di uno o pochi soggetti ✓ Errore operativo ✓ Accordi illeciti ✓ Eccesso di discrezionalità da parte di un singolo soggetto ✓ Mancato rispetto delle regole procedurali interne ✓ Mancato/errato recepimento della normativa di settore ✓ Assenza controlli			CONSEGUENZE	✓ sanzioni ✓ Inefficienza ✓ contenzioso ✓ danno reputazionale
RIFERIMENTI NORMATIVA ESTERNA	✓ L. n. 190/2012 ✓ D.Lgs. n. 33/2013 ✓ D.Lgs. n. 231/2001 ✓ D.Lgs. n. 50/2016 ✓ D.lgs. n. 231/2007 ✓ Istruzioni UIF		RIFERIMENTI NORMATIVA ESTERNA		//

CONTROLLI	
MISURE OBBLIGATORIE ESISTENTI	MISURE ULTERIORI ESISTENTI
Misure generali ✓ Sistema gestione conflitto di interessi ✓ Sistema disciplinare ✓ Accesso civico semplice e generalizzato ✓ Sistema di whistleblowing Misure specifiche N/A	Misure generali ✓ Modello ex D.Lgs. n. 231/2001 ✓ Controlli gerarchici ✓ Regolamento interno accesso civico, semplice e generalizzato, ex Linee guida ANAC n. 1309/2016 - Registro accessi ✓ Linee guida conflitto interessi ✓ Archiviazione documentazione rilevante ✓ Segregazione compiti/funzioni ✓ Sistema deleghe/procure ✓ Tracciabilità del processo ✓ Regole riservatezza informazioni (CE) Misure specifiche N/A
PIANI D'AZIONE SUGGERITI	
MISURE OBBLIGATORIE DA ATTUARE	MISURE ULTERIORI DA ATTUARE
Misure generali N/A Misure specifiche N/A	Misure generali N/A Misure Specifiche ➤ Adozione Modello antiriciclaggio con indicatori di anomalia ➤ Adozione sistema informatico per la gestione dei controlli e dell'iter antiriciclaggio ➤ Erogazione formazione specifica antiriciclaggio

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

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

RISK-OWNER	DAL				
MACRO-PROCESSO	Gestione Iniziative Acquisto				
PROCESSO	Gestione Bandi SDA				
FASE	Monitoraggio fornitori				
ANOMALIE SIGNIFICATIVE	//	KRI	//	INDICATORI DI RISCHIO	//
RISCHIO					
COD. RISCHIO	ATTIVITÀ Segnalazione Autorità			AREA	SOTTO AREA
48f	Descrizione: Mancata/non corretta esecuzione delle verifiche in materia di antiriciclaggio ex d.lgs. 231/07 nell'ambito delle segnalazioni alle Autorità anche al fine di: ✓ favorire un'impresa o un gruppo di imprese; ✓ favorire la Società			Gestione SDA (Area di rischio specifico)	Comunicazioni/segnalazioni obbligatorie (Sotto-area di rischio specifico)
CAUSE	✓ Scarsa proceduralizzazione del processo ✓ Esercizio prolungato ed esclusivo di responsabilità di una fase da parte di uno o pochi soggetti ✓ Errore operativo ✓ Accordi illeciti ✓ Eccesso di discrezionalità da parte di un singolo soggetto ✓ Mancato rispetto delle regole procedurali interne ✓ Mancato/errato recepimento della normativa di settore ✓ Assenza controlli			CONSEGUENZE	✓ sanzioni ✓ Inefficienza ✓ contenzioso ✓ danno reputazionale
RIFERIMENTI NORMATIVA ESTERNA	✓ L. n. 190/2012 ✓ D.Lgs. n. 33/2013 ✓ D.Lgs. n. 231/2001 ✓ D.Lgs. n. 50/2016 ✓ D.lgs. n. 231/2007 ✓ Istruzioni UIF		RIFERIMENTI NORMATIVA ESTERNA		//

CONTROLLI	
MISURE OBBLIGATORIE ESISTENTI	MISURE ULTERIORI ESISTENTI
Misure generali ✓ Sistema gestione conflitto di interessi ✓ Sistema disciplinare ✓ Accesso civico semplice e generalizzato ✓ Sistema di whistleblowing Misure specifiche N/A	Misure generali ✓ Modello ex D.Lgs. n. 231/2001 ✓ Controlli gerarchici ✓ Regolamento interno accesso civico, semplice e generalizzato, ex Linee guida ANAC n. 1309/2016 - Registro accessi ✓ Linee guida conflitto interessi ✓ Archiviazione documentazione rilevante ✓ Segregazione compiti/funzioni ✓ Sistema deleghe/procure ✓ Tracciabilità del processo ✓ Regole riservatezza informazioni (CE) Misure specifiche N/A
PIANI D'AZIONE SUGGERITI	
MISURE OBBLIGATORIE DA ATTUARE	MISURE ULTERIORI DA ATTUARE
Misure generali N/A Misure specifiche N/A	Misure generali N/A Misure Specifiche ➤ Adozione Modello antiriciclaggio con indicatori di anomalia ➤ Adozione sistema informatico per la gestione dei controlli e dell'iter antiriciclaggio ➤ Erogazione formazione specifica antiriciclaggio

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

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

RISK-OWNER	DAL				
MACRO-PROCESSO	Gestione Iniziative Acquisto				
PROCESSO	Gestione Bandi MePA				
FASE	Monitoraggio fornitori				
ANOMALIE SIGNIFICATIVE	//	KRI	//	INDICATORI DI RISCHIO	//
RISCHIO					
COD. RISCHIO	ATTIVITÀ Segnalazione Autorità			AREA	SOTTO AREA
48g	Descrizione: Mancata/non corretta esecuzione delle verifiche in materia di antiriciclaggio ex d.lgs. 231/07 nell'ambito delle segnalazioni alle Autorità anche al fine di: ✓ favorire un'impresa o un gruppo di imprese; ✓ favorire la Società			Gestione MePA (area Specifico)	Comunicazioni/segnalazioni obbligatorie (sotto area di rischio specifico)
CAUSE	✓ Scarsa procedimentalizzazione del processo ✓ Esercizio prolungato ed esclusivo di responsabilità di una fase da parte di uno o pochi soggetti ✓ Errore operativo ✓ Accordi illeciti ✓ Eccesso di discrezionalità da parte di un singolo soggetto ✓ Mancato rispetto delle regole procedurali interne ✓ Mancato/errato recepimento della normativa di settore ✓ Assenza controlli			CONSEGUENZE	✓ sanzioni ✓ Inefficienza ✓ contenzioso ✓ danno reputazionale
RIFERIMENTI NORMATIVA ESTERNA	✓ L. n. 190/2012 ✓ D.Lgs. n. 33/2013 ✓ D.Lgs. n. 231/2001 ✓ D.Lgs. n. 50/2016 ✓ D.lgs. n. 231/2007 ✓ Istruzioni UIF		RIFERIMENTI NORMATIVA ESTERNA		//

CONTROLLI	
MISURE OBBLIGATORIE ESISTENTI	MISURE ULTERIORI ESISTENTI
Misure generali ✓ Sistema gestione conflitto di interessi ✓ Sistema disciplinare ✓ Accesso civico semplice e generalizzato ✓ Sistema di whistleblowing Misure specifiche N/A	Misure generali ✓ Modello ex D.Lgs. n. 231/2001 ✓ Controlli gerarchici ✓ Regolamento interno accesso civico, semplice e generalizzato, ex Linee guida ANAC n. 1309/2016 - Registro accessi ✓ Linee guida conflitto interessi ✓ Archiviazione documentazione rilevante ✓ Segregazione compiti/funzioni ✓ Sistema deleghe/procure ✓ Tracciabilità del processo ✓ Regole riservatezza informazioni (CE) Misure specifiche N/A
PIANI D'AZIONE SUGGERITI	
MISURE OBBLIGATORIE DA ATTUARE	MISURE ULTERIORI DA ATTUARE
Misure generali N/A Misure specifiche N/A	Misure generali N/A Misure Specifiche ➤ Adozione Modello antiriciclaggio con indicatori di anomalia ➤ Adozione sistema informatico per la gestione dei controlli e dell'iter antiriciclaggio ➤ Erogazione formazione specifica antiriciclaggio

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

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

RISK-OWNER	• CdA (gare > 8 mln euro) • AD • Commissione giudicatrice • RdP				
MACRO-PROCESSO	Sviluppo Iniziative di Acquisto				
PROCESSO	Sviluppo Convenzione/ Accordo quadro/ Contratto quadro				
FASE	Valutazione Offerte e aggiudicazione				
ANOMALIE SIGNIFICATIVE	Ingiustificata assenza o ritardo nell'aggiudicazione della gara	KRI	1	INDICATORI DI RISCHIO	1) iniziative chiuse in assenza dell'attivazione dell'edizione successiva
RISCHIO					
COD. RISCHIO	ATTIVITÀ Mancata Aggiudicazione			AREA	SOTTO AREA
49a	Descrizione: Mancata o tardiva aggiudicazione nel caso in cui il risultato si sia rivelato diverso da quello atteso al fine di: ✓ favorire un'impresa o un gruppo di imprese (es. vantaggio a fornitore uscente) ✓ favorire la Società			Affidamento di lavori, servizi e forniture (Area di rischio generale)	Aggiudicazione (Sotto-area di rischio specifico)
CAUSE	✓ Scarsa procedimentalizzazione del processo ✓ Esercizio prolungato ed esclusivo di responsabilità di una fase da parte di uno o pochi soggetti ✓ Errore operativo ✓ Accordi illeciti ✓ Eccesso di discrezionalità da parte di un singolo soggetto ✓ Mancato rispetto delle regole procedurali interne ✓ Mancato/errato recepimento della normativa di settore ✓ Assenza controlli			CONSEGUENZE	✓ Perdita economica ✓ Danno erariale ✓ sanzioni ✓ Inefficienza ✓ contenzioso ✓ danno reputazionale ✓ discontinuità operativa
RIFERIMENTI NORMATIVA ESTERNA	✓ L. n. 190/2012 ✓ D.Lgs. n. 33/2013 ✓ D.Lgs. n. 231/2001 ✓ D.Lgs. n. 50/2016			RIFERIMENTI NORMATIVA ESTERNA ➤ Attività e responsabilità del processo di acquisizione di beni e servizi sopra soglia - fase aggiudicazione ➤ Linee guida ad uso dei soggetti preposti alla valutazione delle Offerte ➤ Ruolo e Responsabilità del Responsabile del Procedimento ➤ Linee Guida Gestione Conflitto di Interessi ➤ Politica per la classificazione delle informazioni ➤ Procedura per la gestione degli aspetti di sicurezza nel ciclo di vita delle Informazioni ➤ Procedura iscrizione argomenti all'ordine del giorno del CdA	

CONTROLLI	
MISURE OBBLIGATORIE ESISTENTI	MISURE ULTERIORI ESISTENTI
Misure generali ✓ PTPC ✓ Codice etico ✓ Sistema gestione conflitto di interessi ✓ Sistema gestione incompatibilità/inconferibilità ex d.lgs. 39/13 ✓ Sistema disciplinare ✓ Accesso civico semplice e generalizzato ✓ Trasparenza: pubblicazione ex d.lgs. n. 50/2016 e d.lgs. n. 33/2013 ✓ Disciplina revolving doors ✓ Sistema di whistleblowing Misure specifiche ✓ Pubblicazione aggiudicazione in Società Trasparente e sul sito Consip ✓ Pubblicazione aggiudicazione sul sito Acquistinretepa	Misure generali ✓ Modello ex D.Lgs. n. 231/2001 ✓ Piano di formazione integrato ✓ Controlli gerarchici ✓ Regolamento interno accesso civico, semplice e generalizzato, ex Linee guida ANAC n. 1309/2016 - Registro accessi ✓ Linee guida conflitto interessi ✓ Programma pluriennale di rotazione ✓ Archiviazione documentazione rilevante ✓ Sistema deleghe/procure ✓ Tracciabilità del processo ✓ Certificazione ISO 9001:2015 ✓ Regole riservatezza informazioni (CE) Misure specifiche ✓ Procedura interna che disciplina la fase di aggiudicazione di acquisizione di beni e servizi sopra soglia ✓ Coinvolgimento del Responsabile del Procedimento che deve essere costantemente informato ✓ Condivisione della proposta della commissione con la stazione appaltante: la relazione della commissione di gara viene trasmessa al RdP che la allega alla nota con la proposta di aggiudicazione, inviata all'AD/CdA (istruttoria per AD/slides per CdA) ✓ Aggiudicazione in capo ad AD/CdA: la mancata aggiudicazione viene motivata nella documentazione ✓ Sistema di monitoraggio delle iniziative a cura della DPSO: vedi rischio "Monitor iniziative" ✓ Registro dei soggetti che detengono e/o hanno accesso alle informazioni relative alle procedure di gara e policy interna
PIANI D'AZIONE SUGGERITI	
MISURE OBBLIGATORIE DA ATTUARE	MISURE ULTERIORI DA ATTUARE
Misure generali N/A Misure specifiche N/A	Misure generali N/A Misure Specifiche N/A

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

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

RISK-OWNER	• CdA (gare > 8 mln euro) • AD • Commissione giudicatrice • RdP				
MACRO-PROCESSO	Sviluppo Iniziative di Acquisto				
PROCESSO	Sviluppo Acquisti su delega sopra-soglia				
FASE	Valutazione Offerte e aggiudicazione				
ANOMALIE SIGNIFICATIVE	Ingiustificata assenza o ritardo nell'aggiudicazione della gara	KRI	1	INDICATORI DI RISCHIO	1) iniziative chiuse in assenza dell'attivazione dell'edizione successiva
RISCHIO					
COD. RISCHIO	ATTIVITÀ Mancata Aggiudicazione			AREA	SOTTO AREA
49b	Descrizione: Mancata o tardiva aggiudicazione nel caso in cui il risultato si sia rivelato diverso da quello atteso al fine di: ✓ favorire un'impresa o un gruppo di imprese (es. vantaggio a fornitore uscente) ✓ favorire la Società			Affidamento di lavori, servizi e forniture (Area di rischio generale)	Aggiudicazione (Sotto-area di rischio specifico)
CAUSE	✓ Scarsa procedimentalizzazione del processo ✓ Esercizio prolungato ed esclusivo di responsabilità di una fase da parte di uno o pochi soggetti ✓ Errore operativo ✓ Accordi illeciti ✓ Eccesso di discrezionalità da parte di un singolo soggetto ✓ Mancato rispetto delle regole procedurali interne ✓ Mancato/errato recepimento della normativa di settore ✓ Assenza controlli			CONSEGUENZE	✓ Perdita economica ✓ danno erariale ✓ sanzioni ✓ Inefficienza ✓ contenzioso ✓ danno reputazionale ✓ discontinuità operativa
RIFERIMENTI NORMATIVA ESTERNA	✓ L. n. 190/2012 ✓ D.Lgs. n. 33/2013 ✓ D.Lgs. n. 231/2001 ✓ D.Lgs. n. 50/2016			RIFERIMENTI NORMATIVA ESTERNA	➤ Attività e responsabilità del processo di acquisizione di beni e servizi sopra soglia - fase aggiudicazione ➤ Linee guida ad uso dei soggetti preposti alla valutazione delle Offerte ➤ Ruolo e Responsabilità del Responsabile del Procedimento ➤ Linee Guida Gestione Conflitto di Interessi ➤ Politica per la classificazione delle informazioni ➤ Procedura per la gestione degli aspetti di sicurezza nel ciclo di vita delle Informazioni ➤ Procedura iscrizione argomenti all'ordine del giorno del CdA

CONTROLLI	
MISURE OBBLIGATORIE ESISTENTI	MISURE ULTERIORI ESISTENTI
Misure generali ✓ PTPC ✓ Codice etico ✓ Sistema gestione conflitto di interessi ✓ Sistema gestione incompatibilità/inconferibilità ex d.lgs. 39/13 ✓ Sistema disciplinare ✓ Accesso civico semplice e generalizzato ✓ Trasparenza: pubblicazione ex d.lgs. n. 50/2016 e d.lgs. n. 33/2013 ✓ Disciplina revolving doors ✓ Sistema di whistleblowing Misure specifiche ✓ Pubblicazione aggiudicazione in Società Trasparente e sul sito Consip	Misure generali ✓ Modello ex D.Lgs. n. 231/2001 ✓ Piano di formazione integrato ✓ Controlli gerarchici ✓ Regolamento interno accesso civico, semplice e generalizzato, ex Linee guida ANAC n. 1309/2016 - Registro accessi ✓ Linee guida conflitto interessi ✓ Programma pluriennale di rotazione ✓ Archiviazione documentazione rilevante ✓ Sistema deleghe/procure ✓ Tracciabilità del processo ✓ Regole riservatezza informazioni (CE) Misure specifiche ✓ Procedura interna che disciplina la fase di aggiudicazione di acquisizione di beni e servizi sopra soglia ✓ Coinvolgimento del Responsabile del Procedimento che deve essere costantemente informato ✓ Condivisione della proposta della commissione con la stazione appaltante: la relazione della commissione di gara viene trasmessa al RdP che la allega alla nota con la proposta di aggiudicazione, inviata all'AD/CdA (istruttoria per AD/slides per CdA) ✓ Aggiudicazione in capo ad AD/CdA: la mancata aggiudicazione viene motivata nella documentazione ✓ Sistema di monitoraggio delle iniziative a cura della DPSO: vedi rischio "Monitor iniziative" ✓ Registro dei soggetti che detengono e/o hanno accesso alle informazioni relative alle procedure di gara e policy interna
PIANI D'AZIONE SUGGERITI	
MISURE OBBLIGATORIE DA ATTUARE	MISURE ULTERIORI DA ATTUARE
Misure generali N/A Misure specifiche N/A	Misure generali N/A Misure Specifiche N/A

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

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

RISK-OWNER	• DADDB • Commissione giudicatrice-buyer • RdP				
MACRO-PROCESSO	Sviluppo Iniziative di Acquisto				
PROCESSO	Sviluppo Acquisti su delega sotto-soglia				
FASE	Valutazione Offerte e aggiudicazione				
ANOMALIE SIGNIFICATIVE	//	KRI	//	INDICATORI DI RISCHIO	//
RISCHIO					
COD. RISCHIO	ATTIVITÀ Mancata Aggiudicazione			AREA	SOTTO AREA
49c	Descrizione: Mancata o tardiva aggiudicazione nel caso in cui il risultato si sia rivelato diverso da quello atteso al fine di: ✓ favorire un'impresa o un gruppo di imprese (es. vantaggio a fornitore uscente) ✓ favorire la Società			Affidamento di lavori, servizi e forniture (Area di rischio generale)	Aggiudicazione (Sotto-area di rischio specifico)
CAUSE	✓ Scarsa procedimentalizzazione del processo ✓ Esercizio prolungato ed esclusivo di responsabilità di una fase da parte di uno o pochi soggetti ✓ Errore operativo ✓ Accordi illeciti ✓ Eccesso di discrezionalità da parte di un singolo soggetto ✓ Mancato rispetto delle regole procedurali interne ✓ Mancato/errato recepimento della normativa di settore ✓ Assenza controlli			CONSEGUENZE	✓ Perdita economica ✓ danno erariale ✓ sanzioni ✓ Inefficienza ✓ contenzioso ✓ danno reputazionale ✓ discontinuità operativa
RIFERIMENTI NORMATIVA ESTERNA	✓ L. n. 190/2012 ✓ D.Lgs. n. 33/2013 ✓ D.Lgs. n. 231/2001 ✓ D.Lgs. n. 50/2016			RIFERIMENTI NORMATIVA ESTERNA	➤ Procedura relativa agli acquisti sotto soglia comunitaria e alla gestione delle adesioni a Convenzioni ex ar. 26/Contratti quadro per gli acquisti Consip ➤ Ruolo e Responsabilità del Responsabile del Procedimento ➤ Linee Guida Gestione Conflitto di Interessi ➤ Politica per la classificazione delle informazioni ➤ Procedura per la gestione degli aspetti di sicurezza nel ciclo di vita delle Informazioni

CONTROLLI	
MISURE OBBLIGATORIE ESISTENTI	MISURE ULTERIORI ESISTENTI
Misure generali ✓ PTPC ✓ Codice etico ✓ Sistema gestione conflitto di interessi ✓ Sistema gestione incompatibilità/inconferibilità ex d.lgs. 39/13 ✓ Sistema disciplinare ✓ Accesso civico semplice e generalizzato ✓ Trasparenza: pubblicazione ex d.lgs. n. 50/2016 e d.lgs. n. 33/2013 ✓ Disciplina revolving doors ✓ Sistema di whistleblowing Misure specifiche ✓ Pubblicazione aggiudicazione in Società Trasparente e sul sito Consip	Misure generali ✓ Modello ex D.Lgs. n. 231/2001 ✓ Piano di formazione integrato ✓ Controlli gerarchici ✓ Regolamento interno accesso civico, semplice e generalizzato, ex Linee guida ANAC n. 1309/2016 - Registro accessi ✓ Linee guida conflitto interessi ✓ Programma pluriennale di rotazione ✓ Archiviazione documentazione rilevante ✓ Sistema deleghe/procure ✓ Tracciabilità del processo ✓ Certificazione ISO 9001:2015 ✓ Regole riservatezza informazioni (CE) Misure specifiche ✓ Procedura interna che disciplina la fase di aggiudicazione di acquisizione di beni e servizi sottosoglia ✓ In seguito alla proposta di aggiudicazione del buyer/commissione di gara ed in caso di esito positivo dei controlli ex art. 80 (e/o dei requisiti se presenti), il Buyer sottopone la proposta al Responsabile Area Acquisti. ✓ Il Buyer infatti predispone la Comunicazione di aggiudicazione contenente l'esito positivo dei controlli ex art. 80, e la invia unitamente alla Relazione del RdP (se presente la Commissione di gara), per il tramite del proprio Responsabile gerarchico, al Responsabile Divisione competente ✓ Il Responsabile Divisione competente analizza le risultanze dell'istruttoria di valutazione delle offerte e approva con firma digitale la comunicazione di aggiudicazione ✓ Il Buyer invia a mezzo PEC a tutti i concorrenti la comunicazione di aggiudicazione firmata dal Responsabile Divisione competente e contestualmente richiede all'aggiudicatario i documenti finalizzati alla stipula (se non ancora ricevuti). ✓ Il Buyer predispone la Lettera di esito della procedura da inviare al Committente e la inoltra al Responsabile Area Acquisti Sotto Soglia (DADDB) per l'approvazione- successivamente viene sottoscritta dal resp. do Divisione ✓ Con cadenza semestrale l'area Acquisti comunica al RPCT e all'OdV un report sugli acquisti sottosoglia
PIANI D'AZIONE SUGGERITI	
MISURE OBBLIGATORIE DA ATTUARE	MISURE ULTERIORI DA ATTUARE
Misure generali N/A Misure specifiche N/A	Misure generali N/A Misure Specifiche N/A

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

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

RISK-OWNER	• CdA (gare > 8 mln euro) • AD • Commissione giudicatrice • RdP				
MACRO-PROCESSO	Servizi di funzionamento				
PROCESSO	Acquisti interni sopra-soglia				
FASE	Valutazione Offerte e aggiudicazione				
ANOMALIE SIGNIFICATIVE	Ingiustificata assenza o ritardo nell'aggiudicazione della gara	KRI	1	INDICATORI DI RISCHIO	1) iniziative chiuse in assenza dell'attivazione dell'edizione successiva
RISCHIO					
COD. RISCHIO	ATTIVITÀ Mancata Aggiudicazione			AREA	SOTTO AREA
49d	Descrizione: Mancata o tardiva aggiudicazione nel caso in cui il risultato si sia rivelato diverso da quello atteso al fine di: ✓ favorire un'impresa o un gruppo di imprese (es. vantaggio a fornitore uscente) ✓ favorire la Società			Affidamento di lavori, servizi e forniture (Area di rischio generale)	Aggiudicazione (Sotto-area di rischio specifico)
CAUSE	✓ Scarsa procedimentalizzazione del processo ✓ Esercizio prolungato ed esclusivo di responsabilità di una fase da parte di uno o pochi soggetti ✓ Errore operativo ✓ Accordi illeciti ✓ Eccesso di discrezionalità da parte di un singolo soggetto ✓ Mancato rispetto delle regole procedurali interne ✓ Mancato/errato recepimento della normativa di settore ✓ Assenza controlli			CONSEGUENZE	✓ Perdita economica ✓ danno erariale ✓ sanzioni ✓ Inefficienza ✓ contenzioso ✓ danno reputazionale ✓ discontinuità operativa
RIFERIMENTI NORMATIVA ESTERNA	✓ L. n. 190/2012 ✓ D.Lgs. n. 33/2013 ✓ D.Lgs. n. 231/2001 ✓ D.Lgs. n. 50/2016			RIFERIMENTI NORMATIVA ESTERNA ➤ Attività e responsabilità del processo di acquisizione di beni e servizi sopra soglia - fase aggiudicazione ➤ Linee guida ad uso dei soggetti preposti alla valutazione delle Offerte ➤ Ruolo e Responsabilità del Responsabile del Procedimento ➤ Linee Guida Gestione Conflitto di Interessi ➤ Politica per la classificazione delle informazioni ➤ Procedura per la gestione degli aspetti di sicurezza nel ciclo di vita delle Informazioni ➤ Procedura iscrizione argomenti all'ordine del giorno del CdA	

CONTROLLI	
MISURE OBBLIGATORIE ESISTENTI	MISURE ULTERIORI ESISTENTI
Misure generali ✓ PTPC ✓ Codice etico ✓ Sistema gestione conflitto di interessi ✓ Sistema gestione incompatibilità/inconferibilità ex d.lgs. 39/13 ✓ Sistema disciplinare ✓ Accesso civico semplice e generalizzato ✓ Trasparenza: pubblicazione ex d.lgs. n. 50/2016 e d.lgs. n. 33/2013 ✓ Disciplina revolving doors ✓ Sistema di whistleblowing Misure specifiche ✓ Pubblicazione aggiudicazione in Società Trasparente e sul sito Consip	Misure generali ✓ Modello ex D.Lgs. n. 231/2001 ✓ Piano di formazione integrato ✓ Controlli gerarchici ✓ Regolamento interno accesso civico, semplice e generalizzato, ex Linee guida ANAC n. 1309/2016 - Registro accessi ✓ Linee guida conflitto interessi ✓ Programma pluriennale di rotazione ✓ Archiviazione documentazione rilevante ✓ Sistema deleghe/procure ✓ Tracciabilità del processo ✓ Certificazione ISO 9001:2015 ✓ Regole riservatezza informazioni (CE) Misure specifiche ✓ Procedura interna che disciplina la fase di aggiudicazione di acquisizione di beni e servizi sopra soglia ✓ Coinvolgimento del Responsabile del Procedimento che deve essere costantemente informato ✓ Condivisione della proposta della commissione con la stazione appaltante: la relazione della commissione di gara viene trasmessa al RdP che la allega alla nota con la proposta di aggiudicazione, inviata all'AD/CdA (istruttoria per AD/slides per CdA) ✓ Aggiudicazione in capo ad AD/CdA: la mancata aggiudicazione viene motivata nella documentazione ✓ Sistema di monitoraggio delle iniziative a cura della DPSO: vedi rischio "Monitor iniziative" ✓ Registro dei soggetti che detengono e/o hanno accesso alle informazioni relative alle procedure di gara e policy interna
PIANI D'AZIONE SUGGERITI	
MISURE OBBLIGATORIE DA ATTUARE	MISURE ULTERIORI DA ATTUARE
Misure generali N/A Misure specifiche N/A	Misure generali N/A Misure Specifiche N/A

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

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

RISK-OWNER	• DAFC • Commissione giudicatrice-buyer • RdP				
MACRO-PROCESSO	Servizi di funzionamento				
PROCESSO	Acquisti interni sotto-soglia				
FASE	Valutazione Offerte e aggiudicazione				
ANOMALIE SIGNIFICATIVE	//	KRI	//	INDICATORI DI RISCHIO	//
RISCHIO					
COD. RISCHIO	ATTIVITÀ Mancata Aggiudicazione			AREA	SOTTO AREA
49e	Descrizione: Mancata o tardiva aggiudicazione nel caso in cui il risultato si sia rivelato diverso da quello atteso al fine di: ✓ favorire un'impresa o un gruppo di imprese (es. vantaggio a fornitore uscente) ✓ favorire la Società			Affidamento di lavori, servizi e forniture (Area di rischio generale)	Aggiudicazione (Sotto-area di rischio specifico)
CAUSE	✓ Scarsa procedimentalizzazione del processo ✓ Esercizio prolungato ed esclusivo di responsabilità di una fase da parte di uno o pochi soggetti ✓ Errore operativo ✓ Accordi illeciti ✓ Eccesso di discrezionalità da parte di un singolo soggetto ✓ Mancato rispetto delle regole procedurali interne ✓ Mancato/errato recepimento della normativa di settore ✓ Assenza controlli			CONSEGUENZE	✓ Perdita economica ✓ danno erariale ✓ sanzioni ✓ Inefficienza ✓ contenzioso ✓ danno reputazionale ✓ discontinuità operativa
RIFERIMENTI NORMATIVA ESTERNA	✓ L. n. 190/2012 ✓ D.Lgs. n. 33/2013 ✓ D.Lgs. n. 231/2001 ✓ D.Lgs. n. 50/2016			RIFERIMENTI NORMATIVA ESTERNA ➤ Procedura relativa agli acquisti sotto soglia comunitaria e alla gestione delle adesioni a Convenzioni ex ar. 26/Contratti quadro per gli acquisti Consip ➤ Ruolo e Responsabilità del Responsabile del Procedimento ➤ Linee Guida Gestione Conflitto di Interessi ➤ Politica per la classificazione delle informazioni ➤ Procedura per la gestione degli aspetti di sicurezza nel ciclo di vita delle Informazioni	

CONTROLLI	
MISURE OBBLIGATORIE ESISTENTI	MISURE ULTERIORI ESISTENTI
Misure generali ✓ PTPC ✓ Codice etico ✓ Sistema gestione conflitto di interessi ✓ Sistema gestione incompatibilità/inconferibilità ex d.lgs. 39/13 ✓ Sistema disciplinare ✓ Accesso civico semplice e generalizzato ✓ Trasparenza: pubblicazione ex d.lgs. n. 50/2016 e d.lgs. n. 33/2013 ✓ Disciplina revolving doors ✓ Sistema di whistleblowing Misure specifiche ✓ Pubblicazione aggiudicazione in Società Trasparente e sul sito Consip	Misure generali ✓ Modello ex D.Lgs. n. 231/2001 ✓ Piano di formazione integrato ✓ Controlli gerarchici ✓ Regolamento interno accesso civico, semplice e generalizzato, ex Linee guida ANAC n. 1309/2016 - Registro accessi ✓ Linee guida conflitto interessi ✓ Programma pluriennale di rotazione ✓ Archiviazione documentazione rilevante ✓ Segregazione compiti/funzioni ✓ Sistema deleghe/procure ✓ Tracciabilità del processo ✓ Certificazione ISO 9001:2015 ✓ Regole riservatezza informazioni (CE) Misure specifiche ✓ Procedura interna che disciplina la fase di aggiudicazione di acquisizione di beni e servizi sottosoglia ✓ In seguito alla proposta di aggiudicazione del buyer/commissione di gara ed in caso di esito positivo dei controlli ex art. 80 (e/o dei requisiti se presenti), il Buyer sottopone la proposta al Responsabile Area Acquisti. ✓ Il Buyer infatti predispone la Comunicazione di aggiudicazione contenente l'esito positivo dei controlli ex art. 80, e la invia unitamente alla Relazione del RdP (se presente la Commissione di gara), per il tramite del proprio Responsabile gerarchico, al Responsabile Divisione competente ✓ Il Responsabile Divisione competente analizza le risultanze dell'istruttoria di valutazione delle offerte e approva con firma digitale la comunicazione di aggiudicazione ✓ Il Buyer invia a mezzo PEC a tutti i concorrenti la comunicazione di aggiudicazione firmata dal Responsabile Divisione competente e contestualmente richiede all'aggiudicatario i documenti finalizzati alla stipula (se non ancora ricevuti).
PIANI D'AZIONE SUGGERITI	
MISURE OBBLIGATORIE DA ATTUARE	MISURE ULTERIORI DA ATTUARE
Misure generali N/A Misure specifiche N/A	Misure generali N/A Misure Specifiche N/A

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

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

RISK-OWNER	• AD • Sourcing • DAL				
MACRO-PROCESSO	Sviluppo Iniziative di Acquisto				
PROCESSO	Sviluppo Convenzione/ Accordo quadro/ Contratto quadro				
FASE	Valutazione Offerte e aggiudicazione				
ANOMALIE SIGNIFICATIVE	//	KRI	//	INDICATORI DI RISCHIO	//
RISCHIO					
COD. RISCHIO	ATTIVITÀ Revoca/ annullamento del bando			AREA	SOTTO AREA
50a	Descrizione: Revoca/ annullamento del bando anche al fine di: ✓ favorire un'impresa o un gruppo di imprese ✓ favorire la Società			Affidamento di lavori, servizi e forniture (Area di rischio generale)	Revoca del bando (Sotto-area di rischio generale)
CAUSE	✓ Scarsa procedimentalizzazione del processo ✓ Esercizio prolungato ed esclusivo di responsabilità di una fase da parte di uno o pochi soggetti ✓ Errore operativo ✓ Accordi illeciti ✓ Eccesso di discrezionalità da parte di un singolo soggetto ✓ Mancato rispetto delle regole procedurali interne ✓ Mancato/errato recepimento della normativa di settore ✓ Assenza controlli			CONSEGUENZE	✓ Perdita economica ✓ danno erariale ✓ sanzioni ✓ Inefficienza ✓ contenzioso ✓ danno reputazionale ✓ discontinuità operativa
RIFERIMENTI NORMATIVA ESTERNA	✓ L. n. 190/2012 ✓ D.Lgs. n. 33/2013 ✓ D.Lgs. n. 231/2001 ✓ D.Lgs. n. 50/2016 ✓ L. n. 241/1990		RIFERIMENTI NORMATIVA ESTERNA		➤ Disciplina relativa alla revoca/annullamento di un bando di gara ➤ Ruolo e Responsabilità del Responsabile del Procedimento ➤ Linee Guida Gestione Conflitto di Interessi ➤ Politica per la classificazione delle informazioni ➤ Procedura per la gestione degli aspetti di sicurezza nel ciclo di vita delle Informazioni ➤ Procedura iscrizione argomenti all'ordine del giorno del CdA

CONTROLLI	
MISURE OBBLIGATORIE ESISTENTI	MISURE ULTERIORI ESISTENTI
Misure generali ✓ PTPC ✓ Codice etico ✓ Sistema gestione conflitto di interessi ✓ Sistema gestione incompatibilità/inconferibilità ex d.lgs. 39/13 ✓ Sistema disciplinare ✓ Accesso civico semplice e generalizzato ✓ Trasparenza: pubblicazione ex d.lgs. n. 50/2016 e d.lgs. n. 33/2013 ✓ Disciplina revolving doors ✓ Sistema di whistleblowing Misure specifiche ✓ Pubblicazione aggiudicazione in Società Trasparente e sul sito Consip ✓ Pubblicazione revoca/ annullamento sul sito Acquistinretepa	Misure generali ✓ Modello ex D.Lgs. n. 231/2001 ✓ Piano di formazione integrato ✓ Controlli gerarchici ✓ Regolamento interno accesso civico, semplice e generalizzato, ex Linee guida ANAC n. 1309/2016 - Registro accessi ✓ Linee guida conflitto interessi ✓ Programma pluriennale di rotazione ✓ Archiviazione documentazione rilevante ✓ Segregazione compiti/funzioni ✓ Sistema deleghe/procure ✓ Tracciabilità del processo ✓ Certificazione ISO 9001:2015 ✓ Regole riservatezza informazioni (CE) ✓ Scheda semestrale vs OdV/RPCT Misure specifiche ✓ Procedura interna che disciplina la revoca/annullamento bando ✓ Il CM verifica, con il legale di riferimento, la sussistenza dei necessari presupposti che possono comportare la revoca/annullamento di un bando e predispone la documentazione da condividere con i Responsabili ✓ Il Responsabile della Divisione Richiedente cui afferisce l'acquisizione e il Responsabile della Divisione Affari Legali (DAL) analizzano l'Istruttoria per la revoca o annullamento del bando e la documentazione di supporto predisposta dal CM al fine di verificare la sussistenza dei presupposti di legge – se concordano sottoscrivono l'istruttoria che viene sottoposta all'AD per l'approvazione e la sottoscrizione ✓ L'UTG effettua gli adempimenti successivi (pubblicità) ✓ Coinvolgimento del Responsabile del Procedimento che deve essere costantemente informato ✓ Flusso semestrale vs OdV/RPCT con elenco gare revocate e annullate ✓ Registro dei soggetti che detengono e/o hanno accesso alle informazioni relative alle procedure di gara e policy interna
PIANI D'AZIONE SUGGERITI	
MISURE OBBLIGATORIE DA ATTUARE	MISURE ULTERIORI DA ATTUARE
Misure generali N/A Misure specifiche N/A	Misure generali N/A Misure Specifiche N/A

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

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

RISK-OWNER	• AD • Sourcing • DAL				
MACRO-PROCESSO	Sviluppo Iniziative di Acquisto				
PROCESSO	Sviluppo Acquisti su delega sopra-soglia				
FASE	Valutazione Offerte e aggiudicazione				
ANOMALIE SIGNIFICATIVE	//	KRI	//	INDICATORI DI RISCHIO	//
RISCHIO					
COD. RISCHIO	ATTIVITÀ Revoca/ annullamento del bando			AREA	SOTTO AREA
50b	Descrizione: Revoca/ annullamento del bando anche al fine di: ✓ favorire un'impresa o un gruppo di imprese ✓ favorire la Società			Affidamento di lavori, servizi e forniture (Area di rischio generale)	Revoca del bando (Sotto-area di rischio generale)
CAUSE	✓ Scarsa procedimentalizzazione del processo ✓ Esercizio prolungato ed esclusivo di responsabilità di una fase da parte di uno o pochi soggetti ✓ Errore operativo ✓ Accordi illeciti ✓ Eccesso di discrezionalità da parte di un singolo soggetto ✓ Mancato rispetto delle regole procedurali interne ✓ Mancato/errato recepimento della normativa di settore ✓ Assenza controlli			CONSEGUENZE	✓ Perdita economica ✓ danno erariale ✓ sanzioni ✓ Inefficienza ✓ contenzioso ✓ danno reputazionale ✓ discontinuità operativa
RIFERIMENTI NORMATIVA ESTERNA	✓ L. n. 190/2012 ✓ D.Lgs. n. 33/2013 ✓ D.Lgs. n. 231/2001 ✓ D.Lgs. n. 50/2016 ✓ L. n. 241/1990		RIFERIMENTI NORMATIVA ESTERNA		➤ Disciplina relativa alla revoca/annullamento di un bando di gara ➤ Ruolo e Responsabilità del Responsabile del Procedimento ➤ Linee Guida Gestione Conflitto di Interessi ➤ Politica per la classificazione delle informazioni ➤ Procedura per la gestione degli aspetti di sicurezza nel ciclo di vita delle Informazioni ➤ Procedura iscrizione argomenti all'ordine del giorno del CdA

CONTROLLI	
MISURE OBBLIGATORIE ESISTENTI	MISURE ULTERIORI ESISTENTI
Misure generali ✓ PTPC ✓ Codice etico ✓ Sistema gestione conflitto di interessi ✓ Sistema gestione incompatibilità/inconferibilità ex d.lgs. 39/13 ✓ Sistema disciplinare ✓ Accesso civico semplice e generalizzato ✓ Trasparenza: pubblicazione ex d.lgs. n. 50/2016 e d.lgs. n. 33/2013 ✓ Disciplina revolving doors ✓ Sistema di whistleblowing Misure specifiche ✓ Pubblicazione aggiudicazione in Società Trasparente e sul sito Consip	Misure generali ✓ Modello ex D.Lgs. n. 231/2001 ✓ Piano di formazione integrato ✓ Controlli gerarchici ✓ Regolamento interno accesso civico, semplice e generalizzato, ex Linee guida ANAC n. 1309/2016 - Registro accessi ✓ Linee guida conflitto interessi ✓ Programma pluriennale di rotazione ✓ Archiviazione documentazione rilevante ✓ Segregazione compiti/funzioni ✓ Sistema deleghe/procure ✓ Tracciabilità del processo ✓ Regole riservatezza informazioni (CE) ✓ Scheda semestrale vs OdV/RPCT Misure specifiche ✓ Procedura interna che disciplina la revoca/annullamento bando ✓ Il CM verifica, con il legale di riferimento, la sussistenza dei necessari presupposti che possono comportare la revoca/annullamento di un bando e predispone la documentazione da condividere con i Responsabili ✓ Il Responsabile della Divisione Richiedente cui afferisce l'acquisizione e il Responsabile della Divisione Affari Legali (DAL) analizzano l'Istruttoria per la revoca o annullamento del bando e la documentazione di supporto predisposta dal CM al fine di verificare la sussistenza dei presupposti di legge – se concordano sottoscrivono l'istruttoria che viene sottoposta all'AD per l'approvazione e la sottoscrizione ✓ L'UTG effettua gli adempimenti successivi (pubblicità) ✓ Coinvolgimento del Responsabile del Procedimento che deve essere costantemente informato ✓ Flusso semestrale vs OdV/RPCT con elenco gare revocate e annullate ✓ Registro dei soggetti che detengono e/o hanno accesso alle informazioni relative alle procedure di gara e policy interna
PIANI D'AZIONE SUGGERITI	
MISURE OBBLIGATORIE DA ATTUARE	MISURE ULTERIORI DA ATTUARE
Misure generali N/A Misure specifiche N/A	Misure generali N/A Misure Specifiche N/A

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

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

RISK-OWNER	• DADDB				
MACRO-PROCESSO	Sviluppo Iniziative di Acquisto				
PROCESSO	Sviluppo Acquisti su delega sotto-soglia				
FASE	Valutazione Offerte e aggiudicazione				
ANOMALIE SIGNIFICATIVE	//	KRI	//	INDICATORI DI RISCHIO	//
RISCHIO					
COD. RISCHIO	ATTIVITÀ Revoca/ annullamento del bando			AREA	SOTTO AREA
50c	Descrizione: Revoca/ annullamento del bando anche al fine di: ✓ favorire un'impresa o un gruppo di imprese ✓ favorire la Società			Affidamento di lavori, servizi e forniture (Area di rischio generale)	Revoca del bando (Sotto-area di rischio generale)
CAUSE	✓ Scarsa procedimentalizzazione del processo ✓ Esercizio prolungato ed esclusivo di responsabilità di una fase da parte di uno o pochi soggetti ✓ Errore operativo ✓ Accordi illeciti ✓ Eccesso di discrezionalità da parte di un singolo soggetto ✓ Mancato rispetto delle regole procedurali interne ✓ Mancato/errato recepimento della normativa di settore ✓ Assenza controlli			CONSEGUENZE	✓ Perdita economica ✓ danno erariale ✓ sanzioni ✓ Inefficienza ✓ contenzioso ✓ danno reputazionale ✓ discontinuità operativa
RIFERIMENTI NORMATIVA ESTERNA	✓ L. n. 190/2012 ✓ D.Lgs. n. 33/2013 ✓ D.Lgs. n. 231/2001 ✓ D.Lgs. n. 50/2016 ✓ L. n. 241/1990		RIFERIMENTI NORMATIVA ESTERNA		➤ Procedura relativa agli acquisti sotto soglia comunitaria e alla gestione delle adesioni a Convenzioni ex ar. 26/Contratti quadro per gli acquisti Consip ➤ Ruolo e Responsabilità del Responsabile del Procedimento ➤ Linee Guida Gestione Conflitto di Interessi ➤ Politica per la classificazione delle informazioni ➤ Procedura per la gestione degli aspetti di sicurezza nel ciclo di vita delle Informazioni

CONTROLLI	
MISURE OBBLIGATORIE ESISTENTI	MISURE ULTERIORI ESISTENTI
Misure generali ✓ PTPC ✓ Codice etico ✓ Sistema gestione conflitto di interessi ✓ Sistema gestione incompatibilità/inconferibilità ex d.lgs. 39/13 ✓ Sistema disciplinare ✓ Accesso civico semplice e generalizzato ✓ Trasparenza: pubblicazione ex d.lgs. n. 50/2016 e d.lgs. n. 33/2013 ✓ Disciplina revolving doors ✓ Sistema di whistleblowing Misure specifiche ✓ Pubblicazione aggiudicazione in Società Trasparente e sul sito Consip	Misure generali ✓ Modello ex D.Lgs. n. 231/2001 ✓ Piano di formazione integrato ✓ Controlli gerarchici ✓ Regolamento interno accesso civico, semplice e generalizzato, ex Linee guida ANAC n. 1309/2016 - Registro accessi ✓ Linee guida conflitto interessi ✓ Programma pluriennale di rotazione ✓ Archiviazione documentazione rilevante ✓ Segregazione compiti/funzioni ✓ Sistema deleghe/procure ✓ Tracciabilità del processo ✓ Regole riservatezza informazioni (CE) ✓ Scheda semestrale vs OdV/RPCT Misure specifiche ✓ Proposta di interruzione della procedura può avvenire in seguito ad evidenze emerse all'esito dei controlli/anomalia offerta su proposta del rdp che, con il supporto del Buyer, predispone la proposta d'interruzione, inviata al Responsabile Area Acquisti ✓ In caso di circostanziate criticità legali, si prevede il supporto dell'Area ALSC. ✓ L'interruzione della procedura viene poi firmata dal resp. di Divisione ✓ Il Buyer predispone la Lettera di esito della procedura da inviare al committente e la inoltra al Responsabile Area Acquisti Sotto Soglia (DADDB) per l'approvazione- successivamente viene sottoscritta dal resp. do Divisione ✓ Con cadenza semestrale l'area Acquisti comunica al RPCT e all'OdV un report sugli acquisti sottosoglia
PIANI D'AZIONE SUGGERITI	
MISURE OBBLIGATORIE DA ATTUARE	MISURE ULTERIORI DA ATTUARE
Misure generali N/A Misure specifiche N/A	Misure generali N/A Misure specifiche N/A

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

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

RISK-OWNER	• AD • Sourcing • DAL				
MACRO-PROCESSO	Servizi di funzionamento				
PROCESSO	Acquisti interni sopra-soglia				
FASE	Valutazione Offerte e aggiudicazione				
ANOMALIE SIGNIFICATIVE	//	KRI	//	INDICATORI DI RISCHIO	//
RISCHIO					
COD. RISCHIO	ATTIVITÀ Revoca/ annullamento del bando			AREA	SOTTO AREA
50d	Descrizione: Revoca/ annullamento del bando anche al fine di: ✓ favorire un'impresa o un gruppo di imprese ✓ favorire la Società			Affidamento di lavori, servizi e forniture (Area di rischio generale)	Revoca del bando (Sotto-area di rischio generale)
CAUSE	✓ Scarsa procedimentalizzazione del processo ✓ Esercizio prolungato ed esclusivo di responsabilità di una fase da parte di uno o pochi soggetti ✓ Errore operativo ✓ Accordi illeciti ✓ Eccesso di discrezionalità da parte di un singolo soggetto ✓ Mancato rispetto delle regole procedurali interne ✓ Mancato/errato recepimento della normativa di settore ✓ Assenza controlli			CONSEGUENZE	✓ Perdita economica ✓ danno erariale ✓ sanzioni ✓ Inefficienza ✓ contenzioso ✓ danno reputazionale ✓ discontinuità operativa
RIFERIMENTI NORMATIVA ESTERNA	✓ L. n. 190/2012 ✓ D.Lgs. n. 33/2013 ✓ D.Lgs. n. 231/2001 ✓ D.Lgs. n. 50/2016 ✓ L. n. 241/1990		RIFERIMENTI NORMATIVA ESTERNA		➤ Disciplina relativa alla revoca/annullamento di un bando di gara ➤ Ruolo e Responsabilità del Responsabile del Procedimento ➤ Linee Guida Gestione Conflitto di Interessi ➤ Politica per la classificazione delle informazioni ➤ Procedura per la gestione degli aspetti di sicurezza nel ciclo di vita delle Informazioni ➤ Procedura iscrizione argomenti all'ordine del giorno del CdA

CONTROLLI	
MISURE OBBLIGATORIE ESISTENTI	MISURE ULTERIORI ESISTENTI
Misure generali ✓ PTPC ✓ Codice etico ✓ Sistema gestione conflitto di interessi ✓ Sistema gestione incompatibilità/inconferibilità ex d.lgs. 39/13 ✓ Sistema disciplinare ✓ Accesso civico semplice e generalizzato ✓ Trasparenza: pubblicazione ex d.lgs. n. 50/2016 e d.lgs. n. 33/2013 ✓ Disciplina revolving doors ✓ Sistema di whistleblowing Misure specifiche ✓ Pubblicazione aggiudicazione in Società Trasparente e sul sito Consip ✓ Pubblicazione revoca/ annullamento sul sito Acquistinretepa	Misure generali ✓ Modello ex D.Lgs. n. 231/2001 ✓ Piano di formazione integrato ✓ Controlli gerarchici ✓ Regolamento interno accesso civico, semplice e generalizzato, ex Linee guida ANAC n. 1309/2016 - Registro accessi ✓ Linee guida conflitto interessi ✓ Programma pluriennale di rotazione ✓ Archiviazione documentazione rilevante ✓ Segregazione compiti/funzioni ✓ Sistema deleghe/procure ✓ Tracciabilità del processo ✓ Certificazione ISO 9001:2015 ✓ Regole riservatezza informazioni (CE) ✓ Scheda semestrale vs OdV/RPCT Misure specifiche ✓ Procedura interna che disciplina la revoca/annullamento bando ✓ Il CM verifica, con il legale di riferimento, la sussistenza dei necessari presupposti che possono comportare la revoca/annullamento di un bando e predispone la documentazione da condividere con i Responsabili ✓ Il Responsabile della Divisione Richiedente cui afferisce l'acquisizione e il Responsabile della Divisione Affari Legali (DAL) analizzano l'Istruttoria per la revoca o annullamento del bando e la documentazione di supporto predisposta dal CM al fine di verificare la sussistenza dei presupposti di legge – se concordano sottoscrivono l'istruttoria che viene sottoposta all'AD per l'approvazione e la sottoscrizione ✓ L'UTG effettua gli adempimenti successivi (pubblicità) ✓ Coinvolgimento del Responsabile del Procedimento che deve essere costantemente informato ✓ Flusso semestrale vs OdV/RPCT con elenco gare revocate e annullate ✓ Registro dei soggetti che detengono e/o hanno accesso alle informazioni relative alle procedure di gara e policy interna
PIANI D'AZIONE SUGGERITI	
MISURE OBBLIGATORIE DA ATTUARE	MISURE ULTERIORI DA ATTUARE
Misure generali N/A Misure specifiche N/A	Misure generali N/A Misure Specifiche N/A

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

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

RISK-OWNER	• DAFC				
MACRO-PROCESSO	Servizi di funzionamento				
PROCESSO	Acquisti interni sotto-soglia				
FASE	Valutazione Offerte e aggiudicazione				
ANOMALIE SIGNIFICATIVE	//	KRI	//	INDICATORI DI RISCHIO	//
RISCHIO					
COD. RISCHIO	ATTIVITÀ Revoca/ annullamento del bando			AREA	SOTTO AREA
50e	Descrizione: Revoca/ annullamento del bando anche al fine di: ✓ favorire un'impresa o un gruppo di imprese ✓ favorire la Società			Affidamento di lavori, servizi e forniture (Area di rischio generale)	Revoca del bando (Sotto-area di rischio generale)
CAUSE	✓ Scarsa procedimentalizzazione del processo ✓ Esercizio prolungato ed esclusivo di responsabilità di una fase da parte di uno o pochi soggetti ✓ Errore operativo ✓ Accordi illeciti ✓ Eccesso di discrezionalità da parte di un singolo soggetto ✓ Mancato rispetto delle regole procedurali interne ✓ Mancato/errato recepimento della normativa di settore ✓ Assenza controlli			CONSEGUENZE	✓ Perdita economica ✓ danno erariale ✓ sanzioni ✓ Inefficienza ✓ contenzioso ✓ danno reputazionale ✓ discontinuità operativa
RIFERIMENTI NORMATIVA ESTERNA	✓ L. n. 190/2012 ✓ D.Lgs. n. 33/2013 ✓ D.Lgs. n. 231/2001 ✓ D.Lgs. n. 50/2016 ✓ L. n. 241/1990		RIFERIMENTI NORMATIVA ESTERNA		➤ Procedura relativa agli acquisti sotto soglia comunitaria e alla gestione delle adesioni a Convenzioni ex ar. 26/Contratti quadro per gli acquisti Consip ➤ Ruolo e Responsabilità del Responsabile del Procedimento ➤ Linee Guida Gestione Conflitto di Interessi ➤ Politica per la classificazione delle informazioni ➤ Procedura per la gestione degli aspetti di sicurezza nel ciclo di vita delle Informazioni

CONTROLLI	
MISURE OBBLIGATORIE ESISTENTI	MISURE ULTERIORI ESISTENTI
Misure generali ✓ PTPC ✓ Codice etico ✓ Sistema gestione conflitto di interessi ✓ Sistema gestione incompatibilità/inconferibilità ex d.lgs. 39/13 ✓ Sistema disciplinare ✓ Accesso civico semplice e generalizzato ✓ Trasparenza: pubblicazione ex d.lgs. n. 50/2016 e d.lgs. n. 33/2013 ✓ Disciplina revolving doors ✓ Sistema di whistleblowing Misure specifiche ✓ Pubblicazione aggiudicazione in Società Trasparente e sul sito Consip	Misure generali ✓ Modello ex D.Lgs. n. 231/2001 ✓ Piano di formazione integrato ✓ Controlli gerarchici ✓ Regolamento interno accesso civico, semplice e generalizzato, ex Linee guida ANAC n. 1309/2016 - Registro accessi ✓ Linee guida conflitto interessi ✓ Programma pluriennale di rotazione ✓ Archiviazione documentazione rilevante ✓ Segregazione compiti/funzioni ✓ Sistema deleghe/procure ✓ Tracciabilità del processo ✓ Certificazione ISO 9001:2015 ✓ Regole riservatezza informazioni (CE) ✓ Scheda semestrale vs OdV/RPCT Misure specifiche ✓ Proposta di interruzione della procedura può avvenire in seguito ad evidenze emerse all'esito dei controlli/anomalia offerta su proposta del rdp che, con il supporto del Buyer, predispone la proposta d'interruzione, inviata al Responsabile Area Acquisti ✓ In caso di circostanziate criticità legali, si prevede il supporto dell'Area ALSC. ✓ L'interruzione della procedura viene poi firmata dal resp. di Divisione
PIANI D'AZIONE SUGGERITI	
MISURE OBBLIGATORIE DA ATTUARE	MISURE ULTERIORI DA ATTUARE
Misure generali N/A Misure specifiche N/A	Misure generali N/A Misure Specifiche Disciplinati solo i casi di esclusione di unico fornitore

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

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

RISK-OWNER	- DAL - Sourcing				
MACRO-PROCESSO	Sviluppo Iniziative di Acquisto				
PROCESSO	Sviluppo Convenzione/ Accordo quadro/ Contratto quadro				
FASE	Stipula e Attivazione				
ANOMALIE SIGNIFICATIVE	//	KRI	//	INDICATORI DI RISCHIO	//
RISCHIO					
COD. RISCHIO	ATTIVITÀ Verifica documentazione stipula			AREA	SOTTO AREA
51a	Descrizione: Incompleta/non corretta/ non tempestiva effettuazione dei controlli sulla documentazione presentata dal fornitore per la stipula di un contratto/ convenzione anche al fine di: ✓ favorire un'impresa o un gruppo di imprese ✓ favorire la Società			Affidamento di lavori, servizi e forniture (Area di rischio generale)	Stipula contratto/convenzione (Sotto-area di rischio specifico)
CAUSE	✓ Scarsa procedimentalizzazione del processo ✓ Esercizio prolungato ed esclusivo di responsabilità di una fase da parte di uno o pochi soggetti ✓ Errore operativo ✓ Accordi illeciti ✓ Eccesso di discrezionalità da parte di un singolo soggetto ✓ Mancato rispetto delle regole procedurali interne ✓ Mancato/errato recepimento della normativa di settore ✓ Assenza controlli			CONSEGUENZE	✓ Perdita economica ✓ danno erariale ✓ sanzioni ✓ Inefficienza ✓ contenzioso ✓ danno reputazionale ✓ discontinuità operativa
RIFERIMENTI NORMATIVA ESTERNA	✓ L. n. 190/2012 ✓ D.Lgs. n. 33/2013 ✓ D.Lgs. n. 231/2001 ✓ D.Lgs. n. 50/2016			RIFERIMENTI NORMATIVA ESTERNA ➤ Attività e responsabilità del processo di acquisizione di beni e servizi sopra soglia - fase stipula e attivazione ➤ Linee guida ad uso dei soggetti preposti alla valutazione delle Offerte ➤ Ruolo e Responsabilità del Responsabile del Procedimento ➤ Linee Guida Gestione Conflitto di Interessi ➤ Politica per la classificazione delle informazioni ➤ Procedura per la gestione degli aspetti di sicurezza nel ciclo di vita delle Informazioni ➤ Procedura iscrizione argomenti all'ordine del giorno del CdA	

CONTROLLI	
MISURE OBBLIGATORIE ESISTENTI	MISURE ULTERIORI ESISTENTI
Misure generali ✓ PTPC ✓ Codice etico ✓ Sistema gestione conflitto di interessi ✓ Sistema gestione incompatibilità/inconferibilità ex d.lgs. 39/13 ✓ Sistema disciplinare ✓ Accesso civico semplice e generalizzato ✓ Disciplina revolving doors ✓ Sistema di whistleblowing Misure specifiche N/A	Misure generali ✓ Modello ex D.Lgs. n. 231/2001 ✓ Piano di formazione integrato ✓ Controlli gerarchici ✓ Regolamento interno accesso civico, semplice e generalizzato, ex Linee guida ANAC n. 1309/2016 - Registro accessi ✓ Linee guida conflitto interessi ✓ Programma pluriennale di rotazione ✓ Archiviazione documentazione rilevante ✓ Segregazione compiti/funzioni ✓ Sistema deleghe/procure ✓ Tracciabilità del processo ✓ Certificazione ISO 9001:2015 ✓ Regole riservatezza informazioni (CE) Misure specifiche ➤ Processo che disciplina le attività di acquisizione di beni e servizi sopra soglia - fase stipula e attivazione ✓ Check list per la verifica della completezza e della conformità della documentazione relativa alla stipula dei contratti (sopra-soglia) ✓ Istruttoria effettuata da CM Sourcing e legale di riferimento ✓ Controlli gerarchici da parte del Responsabile di Area e Responsabile Divisione Sourcing e Legale ✓ Stipula da parte dell'AD/Resp. Divisione competente in base alle deleghe ✓ Applicazione informatica per i controlli pre-stipula che si collega al SIGEF ✓ RdP costantemente informato ✓ Registro dei soggetti che detengono e/o hanno accesso alle informazioni relative alle procedure di gara e policy interna
PIANI D'AZIONE SUGGERITI	
MISURE OBBLIGATORIE DA ATTUARE	MISURE ULTERIORI DA ATTUARE
Misure generali N/A Misure specifiche N/A	Misure generali N/A Misure Specifiche N/A

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

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

RISK-OWNER	- DAL - Sourcing				
MACRO-PROCESSO	Sviluppo Iniziative di Acquisto				
PROCESSO	Sviluppo Acquisti su delega sopra-soglia				
FASE	Stipula e Attivazione				
ANOMALIE SIGNIFICATIVE	//	KRI	//	INDICATORI DI RISCHIO	//
RISCHIO					
COD. RISCHIO	ATTIVITÀ Verifica documentazione stipula			AREA	SOTTO AREA
51b	Descrizione: Incompleta/non corretta/ non tempestiva effettuazione dei controlli sulla documentazione presentata dal fornitore per la stipula di un contratto/ convenzione anche al fine di: ✓ favorire un'impresa o un gruppo di imprese ✓ favorire la Società			Affidamento di lavori, servizi e forniture (Area di rischio generale)	Stipula contratto/convenzione (Sotto-area di rischio specifico)
CAUSE	✓ Scarsa procedimentalizzazione del processo ✓ Esercizio prolungato ed esclusivo di responsabilità di una fase da parte di uno o pochi soggetti ✓ Errore operativo ✓ Accordi illeciti ✓ Eccesso di discrezionalità da parte di un singolo soggetto ✓ Mancato rispetto delle regole procedurali interne ✓ Mancato/errato recepimento della normativa di settore ✓ Assenza controlli			CONSEGUENZE	✓ Perdita economica ✓ danno erariale ✓ sanzioni ✓ Inefficienza ✓ contenzioso ✓ danno reputazionale ✓ discontinuità operativa
RIFERIMENTI NORMATIVA ESTERNA	✓ L. n. 190/2012 ✓ D.Lgs. n. 33/2013 ✓ D.Lgs. n. 231/2001 ✓ D.Lgs. n. 50/2016			RIFERIMENTI NORMATIVA ESTERNA ➤ Attività e responsabilità del processo di acquisizione di beni e servizi sopra soglia - fase stipula e attivazione ➤ Linee guida ad uso dei soggetti preposti alla valutazione delle Offerte ➤ Ruolo e Responsabilità del Responsabile del Procedimento ➤ Linee Guida Gestione Conflitto di Interessi ➤ Politica per la classificazione delle informazioni ➤ Procedura per la gestione degli aspetti di sicurezza nel ciclo di vita delle Informazioni ➤ Procedura iscrizione argomenti all'ordine del giorno del CdA	

CONTROLLI	
MISURE OBBLIGATORIE ESISTENTI	MISURE ULTERIORI ESISTENTI
Misure generali ✓ PTPC ✓ Codice etico ✓ Sistema gestione conflitto di interessi ✓ Sistema gestione incompatibilità/inconferibilità ex d.lgs. 39/13 ✓ Sistema disciplinare ✓ Accesso civico semplice e generalizzato ✓ Disciplina revolving doors ✓ Sistema di whistleblowing Misure specifiche N/A	Misure generali ✓ Modello ex D.Lgs. n. 231/2001 ✓ Piano di formazione integrato ✓ Controlli gerarchici ✓ Regolamento interno accesso civico, semplice e generalizzato, ex Linee guida ANAC n. 1309/2016 - Registro accessi ✓ Linee guida conflitto interessi ✓ Programma pluriennale di rotazione ✓ Archiviazione documentazione rilevante ✓ Segregazione compiti/funzioni ✓ Sistema deleghe/procure ✓ Tracciabilità del processo ✓ Regole riservatezza informazioni (CE) Misure specifiche ➤ Processo che disciplina le attività di acquisizione di beni e servizi sopra soglia - fase stipula e attivazione ✓ Check list per la verifica della completezza e della conformità della documentazione relativa alla stipula dei contratti (sopra-soglia) ✓ Istruttoria effettuata da CM Sourcing e legale di riferimento ✓ Controlli gerarchici da parte del Responsabile di Area e Responsabile Divisione Sourcing e Legale ✓ Stipula da parte del Committente ✓ Applicazione informatica per i controlli pre-stipula che si collega al SIGEF ✓ RdP costantemente informato ✓ Registro dei soggetti che detengono e/o hanno accesso alle informazioni relative alle procedure di gara e policy interna
PIANI D'AZIONE SUGGERITI	
MISURE OBBLIGATORIE DA ATTUARE	MISURE ULTERIORI DA ATTUARE
Misure generali N/A Misure specifiche N/A	Misure generali N/A Misure Specifiche N/A

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

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

RISK-OWNER	• DADDB				
MACRO-PROCESSO	Sviluppo Iniziative di Acquisto				
PROCESSO	Sviluppo Acquisti su delega sotto-soglia				
FASE	Valutazione Offerte e aggiudicazione				
ANOMALIE SIGNIFICATIVE	//	KRI	//	INDICATORI DI RISCHIO	//
RISCHIO					
COD. RISCHIO	ATTIVITÀ Verifica documentazione stipula			AREA	SOTTO AREA
51c	Descrizione: Incompleta/non corretta/ non tempestiva effettuazione dei controlli sulla documentazione presentata dal fornitore per la stipula di un contratto/ convenzione anche al fine di: ✓ favorire un'impresa o un gruppo di imprese ✓ favorire la Società			Affidamento di lavori, servizi e forniture (Area di rischio generale)	Stipula contratto/convenzione (Sotto-area di rischio specifico)
CAUSE	✓ Scarsa procedimentalizzazione del processo ✓ Esercizio prolungato ed esclusivo di responsabilità di una fase da parte di uno o pochi soggetti ✓ Errore operativo ✓ Accordi illeciti ✓ Eccesso di discrezionalità da parte di un singolo soggetto ✓ Mancato rispetto delle regole procedurali interne ✓ Mancato/errato recepimento della normativa di settore ✓ Assenza controlli			CONSEGUENZE	✓ Perdita economica ✓ danno erariale ✓ sanzioni ✓ Inefficienza ✓ contenzioso ✓ danno reputazionale
RIFERIMENTI NORMATIVA ESTERNA	✓ L. n. 190/2012 ✓ D.Lgs. n. 33/2013 ✓ D.Lgs. n. 231/2001 ✓ D.Lgs. n. 50/2016			RIFERIMENTI NORMATIVA ESTERNA ➤ Procedura relativa agli acquisti sotto soglia comunitaria e alla gestione delle adesioni a Convenzioni ex ar. 26/Contratti quadro per gli acquisti Consip ➤ Linee guida ad uso dei soggetti preposti alla valutazione delle Offerte ➤ Ruolo e Responsabilità del Responsabile del Procedimento ➤ Linee Guida Gestione Conflitto di Interessi ➤ Politica per la classificazione delle informazioni ➤ Procedura per la gestione degli aspetti di sicurezza nel ciclo di vita delle Informazioni	

CONTROLLI	
MISURE OBBLIGATORIE ESISTENTI	MISURE ULTERIORI ESISTENTI
Misure generali ✓ PTPC ✓ Codice etico ✓ Sistema gestione conflitto di interessi ✓ Sistema gestione incompatibilità/inconferibilità ex d.lgs. 39/13 ✓ Sistema disciplinare ✓ Accesso civico semplice e generalizzato ✓ Disciplina revolving doors ✓ Sistema di whistleblowing Misure specifiche N/A	Misure generali ✓ Modello ex D.Lgs. n. 231/2001 ✓ Piano di formazione integrato ✓ Controlli gerarchici ✓ Regolamento interno accesso civico, semplice e generalizzato, ex Linee guida ANAC n. 1309/2016 - Registro accessi ✓ Linee guida conflitto interessi ✓ Programma pluriennale di rotazione ✓ Archiviazione documentazione rilevante ✓ Segregazione compiti/funzioni ✓ Sistema deleghe/procure ✓ Tracciabilità del processo ✓ Regole riservatezza informazioni (CE) Misure specifiche ➤ Processo che disciplina le attività relative agli acquisti sotto soglia comunitaria e alla gestione delle adesioni a Convenzioni ex ar. 26/Contratti quadro per gli acquisti Consip ✓ Il Buyer procede alla verifica della documentazione per la stipula compresa l'eventuale cauzione definitiva; in casi di acquisizioni fuori MePA, predispone il contratto da inoltrare al fornitore aggiudicatario ✓ Il Buyer provvede a sottoporre alla verifica del proprio Responsabile gerarchico via e-mail l'OdA/contratto dando evidenza delle attività svolte ✓ Il contratto viene stipulato dal Committente ✓ Per le procedure gestite tramite MePA, la stipula del contratto con firma digitale avviene direttamente sul portale da parte del Committente
PIANI D'AZIONE SUGGERITI	
MISURE OBBLIGATORIE DA ATTUARE	MISURE ULTERIORI DA ATTUARE
Misure generali N/A Misure specifiche N/A	Misure generali N/A Misure Specifiche N/A

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

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

RISK-OWNER	• DAL • Sourcing/ DAFC				
MACRO-PROCESSO	Servizi di funzionamento				
PROCESSO	Acquisti interni sopra-soglia				
FASE	Stipula e Gestione				
ANOMALIE SIGNIFICATIVE	//	KRI	//	INDICATORI DI RISCHIO	//
RISCHIO					
COD. RISCHIO	ATTIVITÀ Verifica documentazione stipula			AREA	SOTTO AREA
51d	Descrizione: Incompleta/non corretta/ non tempestiva effettuazione dei controlli sulla documentazione presentata dal fornitore per la stipula di un contratto/ convenzione anche al fine di: ✓ favorire un'impresa o un gruppo di imprese ✓ favorire la Società			Affidamento di lavori, servizi e forniture (Area di rischio generale)	Stipula contratto/convenzione (Sotto-area di rischio specifico)
CAUSE	✓ Scarsa procedimentalizzazione del processo ✓ Esercizio prolungato ed esclusivo di responsabilità di una fase da parte di uno o pochi soggetti ✓ Errore operativo ✓ Accordi illeciti ✓ Eccesso di discrezionalità da parte di un singolo soggetto ✓ Mancato rispetto delle regole procedurali interne ✓ Mancato/errato recepimento della normativa di settore ✓ Assenza controlli			CONSEGUENZE	✓ Perdita economica ✓ danno erariale ✓ sanzioni ✓ Inefficienza ✓ contenzioso ✓ danno reputazionale ✓ discontinuità operativa
RIFERIMENTI NORMATIVA ESTERNA	✓ L. n. 190/2012 ✓ D.Lgs. n. 33/2013 ✓ D.Lgs. n. 231/2001 ✓ D.Lgs. n. 50/2016			RIFERIMENTI NORMATIVA ESTERNA ➤ Attività e responsabilità del processo di acquisizione di beni e servizi sopra soglia - fase stipula e attivazione ➤ Linee guida ad uso dei soggetti preposti alla valutazione delle Offerte ➤ Ruolo e Responsabilità del Responsabile del Procedimento ➤ Linee Guida Gestione Conflitto di Interessi ➤ Politica per la classificazione delle informazioni ➤ Procedura per la gestione degli aspetti di sicurezza nel ciclo di vita delle Informazioni ➤ Procedura iscrizione argomenti all'ordine del giorno del CdA	

CONTROLLI	
MISURE OBBLIGATORIE ESISTENTI	MISURE ULTERIORI ESISTENTI
Misure generali ✓ PTPC ✓ Codice etico ✓ Sistema gestione conflitto di interessi ✓ Sistema gestione incompatibilità/inconferibilità ex d.lgs. 39/13 ✓ Sistema disciplinare ✓ Accesso civico semplice e generalizzato ✓ Disciplina revolving doors ✓ Sistema di whistleblowing Misure specifiche N/A	Misure generali ✓ Modello ex D.Lgs. n. 231/2001 ✓ Piano di formazione integrato ✓ Controlli gerarchici ✓ Regolamento interno accesso civico, semplice e generalizzato, ex Linee guida ANAC n. 1309/2016 - Registro accessi ✓ Linee guida conflitto interessi ✓ Programma pluriennale di rotazione ✓ Archiviazione documentazione rilevante ✓ Segregazione compiti/funzioni ✓ Sistema deleghe/procure ✓ Tracciabilità del processo ✓ Certificazione ISO 9001:2015 ✓ Regole riservatezza informazioni (CE) Misure specifiche ➤ Processo che disciplina le attività di acquisizione di beni e servizi sopra soglia - fase stipula e attivazione ✓ Check list per la verifica della completezza e della conformità della documentazione relativa alla stipula dei contratti (sopra-soglia) ✓ Istruttoria effettuata da CM Sourcing e legale di riferimento ✓ Controlli gerarchici da parte del Responsabile di Area e Responsabile Divisione Sourcing e Legale ✓ Stipula da parte dell'AD/Resp. Divisione competente in base alle deleghe ✓ Applicazione informatica per i controlli pre-stipula che si collega al SIGEF ✓ RdP costantemente informato ✓ Registro dei soggetti che detengono e/o hanno accesso alle informazioni relative alle procedure di gara e policy interna
PIANI D'AZIONE SUGGERITI	
MISURE OBBLIGATORIE DA ATTUARE	MISURE ULTERIORI DA ATTUARE
Misure generali N/A Misure specifiche N/A	Misure generali N/A Misure Specifiche N/A

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

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

RISK-OWNER	• DAFC				
MACRO-PROCESSO	Servizi di funzionamento				
PROCESSO	Acquisti interni sotto-soglia				
FASE	Stipula e Gestione				
ANOMALIE SIGNIFICATIVE	//	KRI	//	INDICATORI DI RISCHIO	//
RISCHIO					
COD. RISCHIO	ATTIVITÀ Verifica documentazione stipula			AREA	SOTTO AREA
51e	Descrizione: Incompleta/non corretta/ non tempestiva effettuazione dei controlli sulla documentazione presentata dal fornitore per la stipula di un contratto/ convenzione anche al fine di: ✓ favorire un'impresa o un gruppo di imprese ✓ favorire la Società			Affidamento di lavori, servizi e forniture (Area di rischio generale)	Stipula contratto/convenzione (Sotto-area di rischio specifico)
CAUSE	✓ Scarsa proceduralizzazione del processo ✓ Esercizio prolungato ed esclusivo di responsabilità di una fase da parte di uno o pochi soggetti ✓ Errore operativo ✓ Accordi illeciti ✓ Eccesso di discrezionalità da parte di un singolo soggetto ✓ Mancato rispetto delle regole procedurali interne ✓ Mancato/errato recepimento della normativa di settore ✓ Assenza controlli			CONSEGUENZE	✓ Perdita economica ✓ danno erariale ✓ sanzioni ✓ Inefficienza ✓ contenzioso ✓ danno reputazionale
RIFERIMENTI NORMATIVA ESTERNA	✓ L. n. 190/2012 ✓ D.Lgs. n. 33/2013 ✓ D.Lgs. n. 231/2001 ✓ D.Lgs. n. 50/2016		RIFERIMENTI NORMATIVA ESTERNA		➤ Procedura relativa agli acquisti sotto soglia comunitaria e alla gestione delle adesioni a Convenzioni ex ar. 26/Contratti quadro per gli acquisti Consip ➤ Linee guida ad uso dei soggetti preposti alla valutazione delle Offerte ➤ Ruolo e Responsabilità del Responsabile del Procedimento ➤ Linee Guida Gestione Conflitto di Interessi ➤ Politica per la classificazione delle informazioni ➤ Procedura per la gestione degli aspetti di sicurezza nel ciclo di vita delle Informazioni

CONTROLLI	
MISURE OBBLIGATORIE ESISTENTI	MISURE ULTERIORI ESISTENTI
Misure generali ✓ PTPC ✓ Codice etico ✓ Sistema gestione conflitto di interessi ✓ Sistema gestione incompatibilità/inconferibilità ex d.lgs. 39/13 ✓ Sistema disciplinare ✓ Accesso civico semplice e generalizzato ✓ Disciplina revolving doors ✓ Sistema di whistleblowing Misure specifiche N/A	Misure generali ✓ Modello ex D.Lgs. n. 231/2001 ✓ Piano di formazione integrato ✓ Controlli gerarchici ✓ Regolamento interno accesso civico, semplice e generalizzato, ex Linee guida ANAC n. 1309/2016 - Registro accessi ✓ Linee guida conflitto interessi ✓ Programma pluriennale di rotazione ✓ Archiviazione documentazione rilevante ✓ Segregazione compiti/funzioni ✓ Sistema deleghe/procure ✓ Tracciabilità del processo ✓ Certificazione ISO 9001:2015 ✓ Regole riservatezza informazioni (CE) Misure specifiche ✓ Processo che disciplina le attività relative agli acquisti sotto soglia comunitaria e alla gestione delle adesioni a Convenzioni ex ar. 26/Contratti quadro per gli acquisti Consip ✓ Il Buyer procede alla verifica della documentazione per la stipula compresa l'eventuale cauzione definitiva); in casi di acquisizioni fuori MePA, predispone il contratto da inoltrare al fornitore aggiudicatario ✓ Il Buyer provvede a sottoporre alla verifica del proprio Responsabile gerarchico via e-mail l'OdA/contratto dando evidenza delle attività svolte ✓ Il contratto, inoltrato via PEC dal Buyer al Fornitore per la sottoscrizione, viene successivamente sottoposto dal Buyer alla firma del Responsabile Divisione proponente. ✓ Per le procedure gestite tramite MePA, la stipula del contratto con firma digitale avviene direttamente sul portale da parte Responsabile Divisione proponente in qualità di Soggetto stipulante.
PIANI D'AZIONE SUGGERITI	
MISURE OBBLIGATORIE DA ATTUARE	MISURE ULTERIORI DA ATTUARE
Misure generali N/A Misure specifiche N/A	Misure generali N/A Misure Specifiche N/A

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

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

RISK-OWNER	- RdP del bando - Sourcing				
MACRO-PROCESSO	Gestione Iniziative di Acquisto				
PROCESSO	Gestione Bandi SDA				
FASE	Evoluzione e gestione bandi				
ANOMALIE SIGNIFICATIVE	Anomalie nel numero e nei tempi di sospensione e riattivazione	KRI	0 / 12	INDICATORI DI RISCHIO	0) Segnalazioni pervenute 12) n. di sospensioni e riattivazioni
RISCHIO					
COD. RISCHIO	ATTIVITÀ Attivazione bando SDA/ Sospensione e riattivazione Appalti specifici			AREA	SOTTO AREA
52	Descrizione: Non tempestiva attivazione bando SDA / sospensione o riattivazione appalti specifici anche al fine di: ✓ favorire un'impresa o un gruppo di imprese ✓ favorire la Società			Gestione SDA (Area di rischio specifico)	Gestione iniziativa (Sotto-area di rischio specifico)
CAUSE	✓ Scarsa procedimentalizzazione del processo ✓ Esercizio prolungato ed esclusivo di responsabilità di una fase da parte di uno o pochi soggetti ✓ Errore operativo ✓ Accordi illeciti ✓ Eccesso di discrezionalità da parte di un singolo soggetto ✓ Mancato rispetto delle regole procedurali interne ✓ Mancato/errato recepimento della normativa di settore ✓ Assenza controlli			CONSEGUENZE	✓ Perdita economica ✓ danno erariale ✓ sanzioni ✓ Inefficienza ✓ contenzioso ✓ danno reputazionale ✓ discontinuità operativa
RIFERIMENTI NORMATIVA ESTERNA	✓ L. n. 190/2012 ✓ D.Lgs. n. 33/2013 ✓ D.Lgs. n. 231/2001 ✓ D.Lgs. n. 50/2016			RIFERIMENTI NORMATIVA ESTERNA	➤ Attività e responsabilità del processo di acquisizione di beni e servizi sopra soglia - fase stipula e attivazione ➤ Linee guida ad uso dei soggetti preposti alla valutazione delle Offerte ➤ Ruolo e Responsabilità del Responsabile del Procedimento ➤ Linee Guida Gestione Conflitto di Interessi ➤ Politica per la classificazione delle informazioni ➤ Procedura per la gestione degli aspetti di sicurezza nel ciclo di vita delle Informazioni ➤ Procedura iscrizione argomenti all'ordine del giorno del CdA

CONTROLLI	
MISURE OBBLIGATORIE ESISTENTI	MISURE ULTERIORI ESISTENTI
Misure generali ✓ PTPC ✓ Codice etico ✓ Sistema gestione conflitto di interessi ✓ Sistema gestione incompatibilità/inconferibilità ex d.lgs. 39/13 ✓ Sistema disciplinare ✓ Accesso civico semplice e generalizzato ✓ Trasparenza: pubblicazioni ex d.lgs 50/16 e d.lgs 33/13 ✓ Disciplina revolving doors ✓ Sistema di whistleblowing Misure specifiche ✓ Pubblicazione attivazione in Società Trasparente e sul sito Consip ✓ Pubblicazione attivazione sul sito Acquistinretepa	Misure generali ✓ Modello ex D.Lgs. n. 231/2001 ✓ Piano di formazione integrato ✓ Controlli gerarchici ✓ Regolamento interno accesso civico, semplice e generalizzato, ex Linee guida ANAC n. 1309/2016 - Registro accessi ✓ Linee guida conflitto interessi ✓ Programma pluriennale di rotazione ✓ Archiviazione documentazione rilevante ✓ Segregazione compiti/funzioni ✓ Sistema deleghe/procure ✓ Tracciabilità del processo ✓ Certificazione ISO 9001:2015 ✓ Regole riservatezza informazioni (CE) ✓ Scheda semestrale vs OdV/RPCT Misure specifiche ✓ Processo che disciplina le attività di attivazione di un bando SDA ✓ Il CM decorsi 30 giorni dalla data di trasmissione del Bando Istitutivo, con il supporto della Divisione e-proc, attiva l'iniziativa ✓ Il RdP Ammissione prevede l'eventuale deroga motivata al suddetto termine, comunque non superiore a 20 giorni, per l'attivazione di un SDA, e le propone al Sourcing ✓ Controlli gerarchici da parte del Responsabile Divisione Sourcing di riferimento, che apporva la deroga ✓ Comunicazione deroghe motivate a RPCT/OdV/RdP Bando/CM
PIANI D'AZIONE SUGGERITI	
MISURE OBBLIGATORIE DA ATTUARE	MISURE ULTERIORI DA ATTUARE
Misure generali N/A Misure specifiche N/A	Misure generali N/A Misure Specifiche N/A

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

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

RISK-OWNER	- RdP ammissione - DPSO - Ufficio verifica amministrativa e supporto RdP				
MACRO-PROCESSO	Gestione Iniziative di Acquisto				
PROCESSO	Gestione Bandi SDA				
FASE	Evoluzione e gestione bandi				
ANOMALIE SIGNIFICATIVE	Anomalie nel numero e nei tempi di sospensione e riattivazione	KRI	0 / 12	INDICATORI DI RISCHIO	0) Segnalazioni pervenute 12) n. di sospensioni e riattivazioni
RISCHIO					
COD. RISCHIO	ATTIVITÀ Rinnovo autocertificazioni			AREA	SOTTO AREA
53a	Descrizione: Ritardo dei tempi di lavorazione delle pratiche di rinnovo delle ammissioni SDA/ abilitazioni al MePA anche al fine di: ✓ favorire un'impresa o un gruppo di imprese ✓ favorire la Società			Gestione SDA (Area di rischio specifico)	Gestione ammissioni (Sotto-area di rischio specifico)
CAUSE	✓ Scarsa proceduralizzazione del processo ✓ Esercizio prolungato ed esclusivo di responsabilità di una fase da parte di uno o pochi soggetti ✓ Errore operativo ✓ Accordi illeciti ✓ Eccesso di discrezionalità da parte di un singolo soggetto ✓ Mancato rispetto delle regole procedurali interne ✓ Mancato/errato recepimento della normativa di settore ✓ Assenza controlli			CONSEGUENZE	✓ Perdita economica ✓ danno erariale ✓ sanzioni ✓ Inefficienza ✓ contenzioso ✓ danno reputazionale ✓ discontinuità operativa
RIFERIMENTI NORMATIVA ESTERNA	✓ L. n. 190/2012 ✓ D.Lgs. n. 33/2013 ✓ D.Lgs. n. 231/2001 ✓ D.Lgs. n. 50/2016		RIFERIMENTI NORMATIVA ESTERNA		➤ Modalità operative gestione rinnovo autocertificazioni, modifica dati e aggiunta Legale Rappresentante nel sistema di e-proc ➤ Ruolo e Responsabilità del Responsabile del Procedimento ➤ Linee Guida Gestione Conflitto di Interessi ➤ Politica per la classificazione delle informazioni ➤ Procedura per la gestione degli aspetti di sicurezza nel ciclo di vita delle Informazioni

CONTROLLI	
MISURE OBBLIGATORIE ESISTENTI	MISURE ULTERIORI ESISTENTI
Misure generali ✓ PTPC ✓ Codice etico ✓ Sistema gestione conflitto di interessi ✓ Sistema gestione incompatibilità/inconferibilità ex d.lgs. 39/13 ✓ Sistema disciplinare ✓ Accesso civico semplice e generalizzato ✓ Trasparenza: pubblicazioni ex d lgs 50/16 e d lgs 33/13 ✓ Disciplina revolving doors ✓ Sistema di whistleblowing Misure specifiche ✓ Pubblicazione elenco fornitori ammessi/denegati in Società trasparente	Misure generali ✓ Modello ex D.Lgs. n. 231/2001 ✓ Piano di formazione integrato ✓ Controlli gerarchici ✓ Regolamento interno accesso civico, semplice e generalizzato, ex Linee guida ANAC n. 1309/2016 - Registro accessi ✓ Linee guida conflitto interessi ✓ Programma pluriennale di rotazione ✓ Archiviazione documentazione rilevante ✓ Segregazione compiti/funzioni ✓ Sistema deleghe/procure ✓ Tracciabilità del processo ✓ Certificazione ISO 9001:2015 ✓ Regole riservatezza informazioni (CE) Misure specifiche ✓ Procedura interna che disciplina i) le attività relative al monitoraggio delle violazioni delle regole del Sistema di E-procurement della PA da parte dei fornitori abilitati ai diversi bandi e ii) le attività di verifica della sussistenza e della permanenza, in capo ai fornitori abilitati ai diversi Bandi, dei requisiti ex art. 80 (già art. 38 del D.Lgs. 163/2006) dichiarati in sede di richiesta di abilitazione o rinnovo della stessa ✓ Condivisioni tra CM, DAL e RdP Abilitazione nel caso si rilevi la sussistenza di elementi astrattamente riconducibili a fattispecie ex art. 80 ✓ In caso di modifiche sulla categoria di ammissione, ove prevista, condivisione con RdP Abilitazione e controllo gerarchico del Responsabile DPSO ✓ Controlli a campione sul permanere dei requisiti soggettivi dichiarati dal fornitore in sede di domanda di abilitazione ammissione allo SDA ✓ Tracciabilità dell'intero processo - gestione telematica
PIANI D'AZIONE SUGGERITI	
MISURE OBBLIGATORIE DA ATTUARE	MISURE ULTERIORI DA ATTUARE
Misure generali N/A Misure specifiche N/A	Misure generali N/A Misure Specifiche N/A

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

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

RISK-OWNER		• RdP Abilitazione • DPSO - Ufficio verifica amministrativa e supporto RdP				
MACRO-PROCESSO		Gestione Iniziative di Acquisto				
PROCESSO		Gestione Bandi MePA				
FASE		Evoluzione e gestione bandi				
ANOMALIE SIGNIFICATIVE		Abilitazioni/Ammissioni /Sospensioni effettuati con ritardo rispetto ai tempi definiti in procedura	KRI	0 / 13	INDICATORI DI RISCHIO	0) Segnalazioni pervenute 13) Provvedimenti di ammissione/abilitazione/sospensione adottati in ritardo
RISCHIO						
COD. RISCHIO	ATTIVITÀ Rinnovo autocertificazioni				AREA	SOTTO AREA
53b	Descrizione: Ritardo dei tempi di lavorazione delle pratiche di rinnovo delle ammissioni SDA/ abilitazioni al MePA anche al fine di: ✓ favorire un’impresa o un gruppo di imprese ✓ favorire la Società				Gestione MePA (Area di rischio specifico)	Gestione abilitazioni (Sotto-area di rischio specifico)
CAUSE		✓ Scarsa procedimentalizzazione del processo ✓ Esercizio prolungato ed esclusivo di responsabilità di una fase da parte di uno o pochi soggetti ✓ Errore operativo ✓ Accordi illeciti ✓ Eccesso di discrezionalità da parte di un singolo soggetto ✓ Mancato rispetto delle regole procedurali interne ✓ Mancato/errato recepimento della normativa di settore ✓ Assenza controlli			CONSEGUENZE	✓ Perdita economica ✓ danno erariale ✓ sanzioni ✓ Inefficienza ✓ contenzioso ✓ danno reputazionale ✓ discontinuità operativa
RIFERIMENTI NORMATIVA ESTERNA		✓ L. n. 190/2012 ✓ D.Lgs. n. 33/2013 ✓ D.Lgs. n. 231/2001 ✓ D.Lgs. n. 50/2016	RIFERIMENTI NORMATIVA ESTERNA		➤ Modalità operative gestione rinnovo autocertificazioni, modifica dati e aggiunta Legale Rappresentante nel sistema di e-proc ➤ Ruolo e Responsabilità del Responsabile del Procedimento ➤ Linee Guida Gestione Conflitto di Interessi ➤ Politica per la classificazione delle informazioni ➤ Procedura per la gestione degli aspetti di sicurezza nel ciclo di vita delle Informazioni	

CONTROLLI	
MISURE OBBLIGATORIE ESISTENTI	MISURE ULTERIORI ESISTENTI
Misure generali ✓ PTPC ✓ Codice etico ✓ Sistema gestione conflitto di interessi ✓ Sistema gestione incompatibilità/inconferibilità ex d.lgs. 39/13 ✓ Sistema disciplinare ✓ Accesso civico semplice e generalizzato ✓ Disciplina revolving doors ✓ Sistema di whistleblowing Misure specifiche N/A	Misure generali ✓ Modello ex D.Lgs. n. 231/2001 ✓ Piano di formazione integrato ✓ Controlli gerarchici ✓ Regolamento interno accesso civico, semplice e generalizzato, ex Linee guida ANAC n. 1309/2016 - Registro accessi ✓ Linee guida conflitto interessi ✓ Programma pluriennale di rotazione ✓ Archiviazione documentazione rilevante ✓ Segregazione compiti/funzioni ✓ Sistema deleghe/procure ✓ Tracciabilità del processo ✓ Certificazione ISO 9001:2015 ✓ Regole riservatezza informazioni (CE) Misure specifiche ✓ Procedura interna che disciplina i) le attività relative al monitoraggio delle violazioni delle regole del Sistema di E-procurement della PA da parte dei fornitori abilitati ai diversi bandi e ii) le attività di verifica della sussistenza e della permanenza, in capo ai fornitori abilitati ai diversi bandi, dei requisiti ex art. 80 (già art. 38 del D.Lgs. 163/2006) dichiarati in sede di richiesta di abilitazione o rinnovo della stessa ✓ Il CM valuta la richiesta di modifica/ rinnovo autocertificazione dati pervenuta dal fornitore tramite Sistema corredata della relativa e necessaria documentazione effettuando i controlli in relazione alla criticità dei dati modificati ✓ Condivisioni tra CM, DAL e RdP Abilitazione nel caso si rilevi la sussistenza di elementi astrattamente riconducibili a fattispecie ex art. 80 ✓ Controlli a campione sul permanere dei requisiti soggettivi dichiarati dal fornitore in sede di domanda di abilitazione al MePA ✓ Tracciabilità dell'intero processo - gestione telematica
PIANI D'AZIONE SUGGERITI	
MISURE OBBLIGATORIE DA ATTUARE	MISURE ULTERIORI DA ATTUARE
Misure generali N/A Misure specifiche N/A	Misure generali N/A Misure Specifiche N/A

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

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

RISK-OWNER	- RdP del catalogo - DSEBM				
MACRO-PROCESSO	Gestione Iniziative di Acquisto				
PROCESSO	Gestione Bandi MePA				
FASE	Gestione Cataloghi				
ANOMALIE SIGNIFICATIVE	Anomalie nella gestione del catalogo	KRI	0	INDICATORI DI RISCHIO	0) Segnalazioni pervenute
RISCHIO					
COD. RISCHIO	ATTIVITÀ Gestione Catalogo			AREA	SOTTO AREA
54	Descrizione: Attività di gestione del catalogo MePA non conforme alle regole anche al fine di: ✓ favorire un'impresa o un gruppo di imprese ✓ favorire la Società			Gestione MePA (Area di rischio specifico)	Gestione Catalogo (Sotto-area di rischio specifico)
CAUSE	✓ Scarsa procedimentalizzazione del processo ✓ Esercizio prolungato ed esclusivo di responsabilità di una fase da parte di uno o pochi soggetti ✓ Errore operativo ✓ Accordi illeciti ✓ Eccesso di discrezionalità da parte di un singolo soggetto ✓ Mancato rispetto delle regole procedurali interne ✓ Mancato/errato recepimento della normativa di settore ✓ Assenza controlli			CONSEGUENZE	✓ Perdita economica ✓ danno erariale ✓ sanzioni ✓ Inefficienza ✓ contenzioso ✓ danno reputazionale ✓ discontinuità operativa
RIFERIMENTI NORMATIVA ESTERNA	✓ L. n. 190/2012 ✓ D.Lgs. n. 33/2013 ✓ D.Lgs. n. 231/2001 ✓ D.Lgs. n. 50/2016		RIFERIMENTI NORMATIVA ESTERNA		➤ Modalità operative gestione del catalogo dei fornitori del MePA ➤ Ruolo e Responsabilità del Responsabile del Procedimento ➤ Linee Guida Gestione Conflitto di Interessi

CONTROLLI	
MISURE OBBLIGATORIE ESISTENTI	MISURE ULTERIORI ESISTENTI
Misure generali ✓ PTPC ✓ Codice etico ✓ Sistema gestione conflitto di interessi ✓ Sistema gestione incompatibilità/inconferibilità ex d.lgs. 39/13 ✓ Sistema disciplinare ✓ Accesso civico semplice e generalizzato ✓ Disciplina revolving doors ✓ Sistema di whistleblowing Misure specifiche N/A	Misure generali ✓ Modello ex D.Lgs. n. 231/2001 ✓ Piano di formazione integrato ✓ Controlli gerarchici ✓ Regolamento interno accesso civico, semplice e generalizzato, ex Linee guida ANAC n. 1309/2016 - Registro accessi ✓ Linee guida conflitto interessi ✓ Programma pluriennale di rotazione ✓ Archiviazione documentazione rilevante ✓ Segregazione compiti/funzioni ✓ Sistema deleghe/procure ✓ Tracciabilità del processo ✓ Certificazione ISO 9001:2015 ✓ Regole riservatezza informazioni (CE) Misure specifiche ✓ Procedura interna che disciplina i) le attività relative al monitoraggio delle violazioni delle regole del Sistema di E-procurement della PA da parte dei fornitori abilitati ai diversi bandi e ii) le attività di verifica della sussistenza e della permanenza, in capo ai fornitori abilitati ai diversi bandi, dei requisiti ex art. 80 (già art. 38 del D.Lgs. 163/2006) dichiarati in sede di richiesta di abilitazione o rinnovo della stessa ✓ Il CM valuta la richiesta di modifica/ rinnovo autocertificazione dati pervenuta dal fornitore tramite Sistema corredata della relativa e necessaria documentazione effettuando i controlli in relazione alla criticità dei dati modificati ✓ Condivisioni tra CM, DAL e RdP Abilitazione nel caso si rilevi la sussistenza di elementi astrattamente riconducibili a fattispecie ex art. 80 ✓ Controlli a campione sul permanere dei requisiti soggettivi dichiarati dal fornitore in sede di domanda di abilitazione al MePA ✓ Tracciabilità dell'intero processo - gestione telematica
PIANI D'AZIONE SUGGERITI	
MISURE OBBLIGATORIE DA ATTUARE	MISURE ULTERIORI DA ATTUARE
Misure generali N/A Misure specifiche N/A	Misure generali N/A Misure Specifiche N/A

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

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

RISK-OWNER	• DPRPA • RdP del monitoraggio				
MACRO-PROCESSO	Gestione Iniziative di Acquisto				
PROCESSO	Gestione Bandi MePA				
FASE	Monitoraggio Fornitori				
ANOMALIE SIGNIFICATIVE	Abilitazioni/Ammissioni /Sospensioni effettuati con ritardo rispetto ai tempi definiti in procedura	KRI	0 / 13	INDICATORI DI RISCHIO	0) Segnalazioni pervenute 11) Provvedimenti di ammissione/abilitazione/sospensione adottati in ritardo
RISCHIO					
COD. RISCHIO	ATTIVITÀ Sospensione abilitazione MePA			AREA	SOTTO AREA
55	Descrizione: Attività di sospensione dell'abilitazione al MePA non conforme alle regole anche al fine di: ✓ favorire un'impresa o un gruppo di imprese ✓ favorire la Società			Gestione MePA (Area di rischio specifico)	Gestione Catalogo (Sotto-area di rischio specifico)
CAUSE	✓ Scarsa proceduralizzazione del processo ✓ Esercizio prolungato ed esclusivo di responsabilità di una fase da parte di uno o pochi soggetti ✓ Errore operativo ✓ Accordi illeciti ✓ Eccesso di discrezionalità da parte di un singolo soggetto ✓ Mancato rispetto delle regole procedurali interne ✓ Mancato/errato recepimento della normativa di settore ✓ Assenza controlli			CONSEGUENZE	✓ Perdita economica ✓ danno erariale ✓ sanzioni ✓ Inefficienza ✓ contenzioso ✓ danno reputazionale ✓ discontinuità operativa
RIFERIMENTI NORMATIVA ESTERNA	✓ L. n. 190/2012 ✓ D.Lgs. n. 33/2013 ✓ D.Lgs. n. 231/2001 ✓ D.Lgs. n. 50/2016			RIFERIMENTI NORMATIVA ESTERNA	➤ Modalità operative monitoraggio dei fornitori MePA e Sdapa ➤ Ruolo e Responsabilità del Responsabile del Procedimento ➤ Linee Guida Gestione Conflitto di Interessi

CONTROLLI	
MISURE OBBLIGATORIE ESISTENTI	MISURE ULTERIORI ESISTENTI
Misure generali ✓ PTPC ✓ Codice etico ✓ Sistema gestione conflitto di interessi ✓ Sistema gestione incompatibilità/inconferibilità ex d.lgs. 39/13 ✓ Sistema disciplinare ✓ Accesso civico semplice e generalizzato ✓ Disciplina revolving doors ✓ Sistema di whistleblowing Misure specifiche N/A	Misure generali ✓ Modello ex D.Lgs. n. 231/2001 ✓ Piano di formazione integrato ✓ Controlli gerarchici ✓ Regolamento interno accesso civico, semplice e generalizzato, ex Linee guida ANAC n. 1309/2016 - Registro accessi ✓ Linee guida conflitto interessi ✓ Programma pluriennale di rotazione ✓ Archiviazione documentazione rilevante ✓ Segregazione compiti/funzioni ✓ Sistema deleghe/procure ✓ Tracciabilità del processo ✓ Certificazione ISO 9001:2015 ✓ Regole riservatezza informazioni (CE) Misure specifiche ✓ Procedura interna che disciplina i) le attività relative al monitoraggio delle violazioni delle regole del Sistema di E-procurement della PA da parte dei fornitori abilitati ai diversi bandi e ii) le attività di verifica della sussistenza e della permanenza, in capo ai fornitori abilitati ai diversi bandi, dei requisiti ex art. 80 (già art. 38 del D.Lgs. 163/2006) dichiarati in sede di richiesta di abilitazione o rinnovo della stessa ✓ Procedimento istruttorio documentato a cura della DPRPA- Area monitoraggio ✓ Condivisione con DAL ✓ Controlli gerarchici da parte del Responsabile Area GP, del Responsabile DPRPA e del Responsabile DPSO ✓ Il RdP è costantemente informato e autorizza le richieste di sospensione pervenute dai fornitori ✓ Controlli a campione sul permanere dei requisiti soggettivi dichiarati dal fornitore in sede di domanda di abilitazione ✓ Tracciatura delle attività di verifica nel Registro sui controlli
PIANI D'AZIONE SUGGERITI	
MISURE OBBLIGATORIE DA ATTUARE	MISURE ULTERIORI DA ATTUARE
Misure generali N/A Misure specifiche N/A	Misure generali N/A Misure Specifiche N/A

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

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

RISK-OWNER	• Sourcing • DPRPA				
MACRO-PROCESSO	Gestione Iniziative di Acquisto				
PROCESSO	Gestione Convenzione/ Accordo quadro/ Contratto quadro				
FASE	Gestione fee fornitori				
ANOMALIE SIGNIFICATIVE	//	KRI	//	INDICATORI DI RISCHIO	//
RISCHIO					
COD. RISCHIO	ATTIVITÀ Gestione Fee Programma acquisti PA			AREA	SOTTO AREA
56a	Descrizione: Mancata/non corretta applicazione della percentuale della fee anche al fine di: ✓ favorire un'impresa o un gruppo di imprese (fee più bassa) ✓ favorire la Società (fee più alta)			Generale Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio (Area di rischio generale)	Gestione Fee (Sotto-area di rischio specifico)
CAUSE	✓ Scarsa procedimentalizzazione del processo ✓ Esercizio prolungato ed esclusivo di responsabilità di una fase da parte di uno o pochi soggetti ✓ Errore operativo ✓ Accordi illeciti ✓ Eccesso di discrezionalità da parte di un singolo soggetto ✓ Mancato rispetto delle regole procedurali interne ✓ Mancato/errato recepimento della normativa di settore ✓ Assenza controlli			CONSEGUENZE	✓ Perdita economica ✓ danno erariale ✓ sanzioni ✓ Inefficienza ✓ contenzioso ✓ danno reputazionale
RIFERIMENTI NORMATIVA ESTERNA	✓ L. n. 190/2012 ✓ D.Lgs. n. 33/2013 ✓ D.Lgs. n. 231/2001 ✓ D.Lgs. n. 50/2016 ✓ DM 23 novembre 2012		RIFERIMENTI NORMATIVA ESTERNA		➤ Procedura meccanismo di autofinanziamento del Programma ➤ Procedura ciclo attivo

CONTROLLI	
MISURE OBBLIGATORIE ESISTENTI	MISURE ULTERIORI ESISTENTI
Misure generali ✓ PTPC ✓ Codice etico ✓ Sistema gestione conflitto di interessi ✓ Sistema gestione incompatibilità/inconferibilità ex d.lgs. 39/13 ✓ Sistema disciplinare ✓ Accesso civico semplice e generalizzato ✓ Disciplina revolving doors ✓ Sistema di whistleblowing Misure specifiche ✓ Controlli specifici del DP ai sensi della L. 262/2005 ✓ Verifiche società di Revisione ✓ Report a CdA e CS da parte del DP	Misure generali ✓ Modello ex D.Lgs. n. 231/2001 ✓ Piano di formazione integrato ✓ Controlli gerarchici ✓ Reporting ✓ Regolamento interno accesso civico, semplice e generalizzato, ex Linee guida ANAC n. 1309/2016 - Registro accessi ✓ Linee guida conflitto interessi ✓ Programma pluriennale di rotazione ✓ Archiviazione documentazione rilevante ✓ Segregazione compiti/funzioni ✓ Sistema deleghe/procure ✓ Tracciabilità del processo ✓ Certificazione ISO 9001:2015 ✓ Regole riservatezza informazioni (CE) Misure specifiche ✓ Formulazione della proposta di fee a cura del CM Sourcing, che propone un intervallo di valori e un valore puntuale della fee da applicare alla specifica iniziativa e i razionali a supporto dei suddetti valori, nonché la tipologia di fee da applicare (fatturato o quantità) ✓ Condivisione interna da parte della DPRPA-Area Gestione Programma dei valori fee con tutte le strutture interessate e con i relativi Responsabili di Divisione al fine di consolidare i valori fee. ✓ Il MEF – DAG autorizza le percentuali di Fee da applicare sulle singole iniziative / carteggio documentato tracciato ✓ Il CM inserisce il valore e la tipologia di fee autorizzato nella documentazione di gara e in tutti i sistemi aziendali che lo richiedono (ad esempio su SIGEF) ✓ Il Responsabile di Area Sourcing verifica che il valore e la tipologia della fee autorizzata sia stata correttamente inserita nella documentazione di gara a sistema, prima della pubblicazione e nel contratto prima della relativa stipula ✓ Monitoraggio mensile/semestrale da parte dell'account, con la collaborazione della Divisione e-Procurement relativamente agli aspetti legati alla garanzia della bontà dei dati presenti a Sistema, della ricezione dei flussi dati previsti contrattualmente (dichiarazioni attestanti l'importo delle fatture relative sia al semestre sia al mese di riferimento, unitamente ai report di dettaglio contenenti gli elementi di rendicontazione) ✓ In caso di ritardo/mancato invio delle dichiarazioni mensili e semestrali, rispetto al termine previsto, il Sistema invia una email di notifica all'Account referente dell'iniziativa, ai fini dell'avvio della relativa procedura di contestazione penali. Di conseguenza, l'Account rilevati gli inadempimenti (invio in ritardo e mancato invio dei flussi fee) cura la contestazione/applicazione delle relative penali ✓ L'Area Gestione Programma invia comunicazione al MEF contenente i ricavi maturati, le somme riscosse e gli interessi di mora che sono stati forniti dall'Area CGB e le dichiarazioni pari a zero fornite dalla Divisione e-Proc. ✓ Controlli periodici da parte del Dirigente Preposto sulle percentuali effettivamente applicate in base alle indicazioni del Mef
PIANI D'AZIONE SUGGERITI	
MISURE OBBLIGATORIE DA ATTUARE	MISURE ULTERIORI DA ATTUARE
Misure generali N/A Misure specifiche N/A	Misure generali N/A Misure Specifiche ✓ Aggiornamento procedura interna che disciplina l'iter di gestione delle fee per il Programma ✓ Valutazione per nuovo modello calcolo fee

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

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

RISK-OWNER	• Sourcing • DADDB / DPPA				
MACRO-PROCESSO	Gestione Iniziative di Acquisto				
PROCESSO	Sviluppo Acquisti su delega sopra-soglia				
FASE	//				
ANOMALIE SIGNIFICATIVE	//	KRI	//	INDICATORI DI RISCHIO	//
RISCHIO					
COD. RISCHIO	ATTIVITÀ Gestione Fee altri Disciplinari			AREA	SOTTO AREA
56b	Descrizione: Mancata/non corretta applicazione della percentuale della fee anche al fine di: ✓ favorire un'impresa o un gruppo di imprese (fee più bassa) ✓ favorire la Società (fee più alta)			Generale Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio (Area di rischio generale)	Gestione Fee (Sotto-area di rischio specifico)
CAUSE	✓ Scarsa procedimentalizzazione del processo ✓ Esercizio prolungato ed esclusivo di responsabilità di una fase da parte di uno o pochi soggetti ✓ Errore operativo ✓ Accordi illeciti ✓ Eccesso di discrezionalità da parte di un singolo soggetto ✓ Mancato rispetto delle regole procedurali interne ✓ Mancato/errato recepimento della normativa di settore ✓ Assenza controlli			CONSEGUENZE	✓ Perdita economica ✓ danno erariale ✓ sanzioni ✓ Inefficienza ✓ contenzioso ✓ danno reputazionale
RIFERIMENTI NORMATIVA ESTERNA	✓ L. n. 190/2012 ✓ D.Lgs. n. 33/2013 ✓ D.Lgs. n. 231/2001 ✓ D.Lgs. n. 50/2016 ✓ DM 23 novembre 2012		RIFERIMENTI NORMATIVA ESTERNA		➤ Procedura ciclo attivo

CONTROLLI	
MISURE OBBLIGATORIE ESISTENTI	MISURE ULTERIORI ESISTENTI
Misure generali ✓ PTPC ✓ Codice etico ✓ Sistema gestione conflitto di interessi ✓ Sistema gestione incompatibilità/inconferibilità ex d.lgs. 39/13 ✓ Sistema disciplinare ✓ Accesso civico semplice e generalizzato ✓ Disciplina revolving doors ✓ Sistema di whistleblowing Misure specifiche ✓ Controlli specifici del DP ai sensi della L. 262/2005 ✓ Verifiche società di Revisione ✓ Report a CdA e CS da parte del DP	Misure generali ✓ Modello ex D.Lgs. n. 231/2001 ✓ Piano di formazione integrato ✓ Controlli gerarchici ✓ Reporting ✓ Regolamento interno accesso civico, semplice e generalizzato, ex Linee guida ANAC n. 1309/2016 - Registro accessi ✓ Linee guida conflitto interessi ✓ Programma pluriennale di rotazione ✓ Archiviazione documentazione rilevante ✓ Segregazione compiti/funzioni ✓ Sistema deleghe/procure ✓ Tracciabilità del processo ✓ Regole riservatezza informazioni (CE) Misure specifiche ✓ Autorizzazione da parte del committente delle percentuali da applicare, tracciata attraverso scambio di corrispondenza ✓ La Divisione competente riceve sulla propria PEC i flussi semestrali previsti dal D.M.. Effettua le verifiche formali e di congruità e carica i files in una cartella condivisa con la DAFC-CGB ✓ I files vengono importati automaticamente nel sistema contabile che provvede al calcolo della FEE applicando al fatturato dichiarato la percentuale presente per quell'iniziativa sul sistema SIGEF. ✓ Reportistica alla P.A. sui ricavi maturati da FEE ed eventuali interessi di mora applicati ✓ Controlli periodici da parte del Dirigente Preposto sulle percentuali effettivamente applicate in base alle indicazioni del Committente
PIANI D'AZIONE SUGGERITI	
MISURE OBBLIGATORIE DA ATTUARE	MISURE ULTERIORI DA ATTUARE
Misure generali N/A Misure specifiche N/A	Misure generali N/A Misure Specifiche ✓ Definizione procedura interna che disciplini l'iter di gestione delle fee per i disciplinari (no Programma)

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

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

RISK-OWNER	RdP Fee				
MACRO-PROCESSO	Gestione Iniziative di Acquisto				
PROCESSO	Gestione Convenzione/ Accordo quadro/ Contratto quadro				
FASE	Gestione fee fornitori				
ANOMALIE SIGNIFICATIVE	//	KRI	//	INDICATORI DI RISCHIO	//
RISCHIO					
COD. RISCHIO	ATTIVITÀ Gestione Fee Programma			AREA	SOTTO AREA
57a	Descrizione: Errato/ mancato controllo del fatturato specifico dichiarato per il corretto calcolo della fee/dei dati presenti nel DB, anche al fine di: ✓ favorire un'impresa o un gruppo di imprese (fatturato più basso) ✓ favorire la Società (fatturato più alto")			Generale Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio (Area di rischio generale)	Gestione Fee (Sotto-area di rischio specifico)
CAUSE	✓ Scarsa procedimentalizzazione del processo ✓ Esercizio prolungato ed esclusivo di responsabilità di una fase da parte di uno o pochi soggetti ✓ Errore operativo ✓ Accordi illeciti ✓ Eccesso di discrezionalità da parte di un singolo soggetto ✓ Mancato rispetto delle regole procedurali interne ✓ Mancato/errato recepimento della normativa di settore ✓ Assenza controlli			CONSEGUENZE	✓ Perdita economica ✓ danno erariale ✓ sanzioni ✓ Inefficienza ✓ contenzioso ✓ danno reputazionale
RIFERIMENTI NORMATIVA ESTERNA	✓ L. n. 190/2012 ✓ D.Lgs. n. 33/2013 ✓ D.Lgs. n. 231/2001 ✓ D.Lgs. n. 50/2016 ✓ DM 23 novembre 2012		RIFERIMENTI NORMATIVA ESTERNA		➤ Procedura meccanismo di autofinanziamento del Programma ➤ Procedura ciclo attivo ➤ Guida alla procedura telematica per l'invio dei flussi dati relativi alle commissioni a carico dei fornitori aggiudicatari

CONTROLLI	
MISURE OBBLIGATORIE ESISTENTI	MISURE ULTERIORI ESISTENTI
Misure generali ✓ PTPC ✓ Codice etico ✓ Sistema gestione conflitto di interessi ✓ Sistema gestione incompatibilità/inconferibilità ex d.lgs. 39/13 ✓ Sistema disciplinare ✓ Accesso civico semplice e generalizzato ✓ Disciplina revolving doors ✓ Sistema di whistleblowing Misure specifiche N/A	Misure generali ✓ Modello ex D.Lgs. n. 231/2001 ✓ Piano di formazione integrato ✓ Controlli gerarchici ✓ Reporting ✓ Regolamento interno accesso civico, semplice e generalizzato, ex Linee guida ANAC n. 1309/2016 - Registro accessi ✓ Linee guida conflitto interessi ✓ Programma pluriennale di rotazione ✓ Archiviazione documentazione rilevante ✓ Segregazione compiti/funzioni ✓ Sistema deleghe/procure ✓ Tracciabilità del processo ✓ Certificazione ISO 9001:2015 ✓ Regole riservatezza informazioni (CE) Misure specifiche ✓ In fase di caricamento dei flussi da parte dei Fornitori, il Sistema di e-procurement effettua specifici controlli sulla regolarità formale e sulla ammissibilità dei valori immessi ✓ Monitoraggio mensile sui flussi di fatturato inviati dai fornitori da parte dell'area DPRPA Gestione e Promozione Beni e Servizi, Utilities e Sanità e ICT ✓ Controllo semestrale, espletato dal RdP della Fee, verificando la presenza e la correttezza delle fatture campionate dall'Organismo di Ispezione rispetto alle fatture inserite nelle dichiarazioni semestrali rese dai fornitori sul sistema EProc ✓ Controllo da parte degli Account su flussi fatturato e dati di erogato/ordinato sul sistema DWH (eseguito a chiusura di ciascun lotto di fornitura) ✓ Il procedimento ex art. 7 L. 241/90 per falsa dichiarazione e la contestazione delle penali viene gestito dal RdP/Account e prevede la comunicazione al Fornitore, a firma dell'AD, del formale e motivato accertamento della violazione contestata, dell'applicazione della relativa penale e della successiva segnalazione all'Autorità giudiziaria, ai sensi dell' art.76 del D.P.R. 445/2000 (Istruttoria redatta con l'eventuale supporto della DAL) ✓ Prevista interlocuzione con il fornitore e possibilità di formulare chiarimenti. ✓ Il RdP predispone la Relazione annuale sui controlli a campione effettuati sulle dichiarazioni semestrali rese dai fornitori - la Relazione è condivisa con il proprio responsabile gerarchico e firmato dal Responsabile DPRPA per l'invio al MEF entro 30 giorni dalla fine dell'anno.
PIANI D'AZIONE SUGGERITI	
MISURE OBBLIGATORIE DA ATTUARE	MISURE ULTERIORI DA ATTUARE
Misure generali N/A Misure specifiche N/A	Misure generali N/A Misure Specifiche ✓ Aggiornamento procedura interna che disciplina l'iter di gestione delle fee per il Programma ✓ Valutazione per nuovo modello calcolo fee

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

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

RISK-OWNER	DPPA / DADDB				
MACRO-PROCESSO	Gestione Iniziative di Acquisto				
PROCESSO	Sviluppo Acquisti su delega sopra-soglia				
FASE	N/A				
ANOMALIE SIGNIFICATIVE	//	KRI	//	INDICATORI DI RISCHIO	//
RISCHIO					
COD. RISCHIO	ATTIVITÀ Gestione Fee altri Disciplinari			AREA	SOTTO AREA
57b	Descrizione: Errato/ mancato controllo del fatturato specifico dichiarato per il corretto calcolo della fee/dei dati presenti nel DB, anche al fine di: ✓ favorire un'impresa o un gruppo di imprese (fatturato più basso) ✓ favorire la Società (fatturato più alto")			Generale Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio (Area di rischio generale)	Gestione Fee (Sotto-area di rischio specifico)
CAUSE	✓ Scarsa procedimentalizzazione del processo ✓ Esercizio prolungato ed esclusivo di responsabilità di una fase da parte di uno o pochi soggetti ✓ Errore operativo ✓ Accordi illeciti ✓ Eccesso di discrezionalità da parte di un singolo soggetto ✓ Mancato rispetto delle regole procedurali interne ✓ Mancato/errato recepimento della normativa di settore ✓ Assenza controlli			CONSEGUENZE	✓ Perdita economica ✓ danno erariale ✓ sanzioni ✓ Inefficienza ✓ contenzioso ✓ danno reputazionale
RIFERIMENTI NORMATIVA ESTERNA	✓ L. n. 190/2012 ✓ D.Lgs. n. 33/2013 ✓ D.Lgs. n. 231/2001 ✓ D.Lgs. n. 50/2016 ✓ DM 23 novembre 2012		RIFERIMENTI NORMATIVA ESTERNA		//

CONTROLLI	
MISURE OBBLIGATORIE ESISTENTI	MISURE ULTERIORI ESISTENTI
Misure generali ✓ PTPC ✓ Codice etico ✓ Sistema gestione conflitto di interessi ✓ Sistema gestione incompatibilità/inconferibilità ex d.lgs. 39/13 ✓ Sistema disciplinare ✓ Accesso civico semplice e generalizzato ✓ Disciplina revolving doors ✓ Sistema di whistleblowing Misure specifiche N/A	Misure generali ✓ Modello ex D.Lgs. n. 231/2001 ✓ Piano di formazione integrato ✓ Controlli gerarchici ✓ Reporting ✓ Regolamento interno accesso civico, semplice e generalizzato, ex Linee guida ANAC n. 1309/2016 - Registro accessi ✓ Linee guida conflitto interessi ✓ Programma pluriennale di rotazione ✓ Archiviazione documentazione rilevante ✓ Segregazione compiti/funzioni ✓ Sistema deleghe/procure ✓ Tracciabilità del processo ✓ Regole riservatezza informazioni (CE) Misure specifiche ✓ Semestralmente la Divisione DADDDB/DPPA riceve con pec dal fornitore la dichiarazione sul fatturato specifico su cui applicare la fee ✓ Dopo aver effettuato le verifiche formali e di congruità, tale flusso viene poi inoltrato alla DAFC-CGB affinché possa procedere al calcolo informatizzato della FEE, alla fatturazione e contabilizzazione della stessa. ✓ La Divisione competente effettua controlli a campione sulla veridicità delle dichiarazioni di fatturato, come previsto dal DM - Per Igrue l'attività dovrebbe essere disciplinata nella procedura interna non ancora pubblicata ✓ Reportistica alla P.A. sui ricavi maturati da FEE e degli eventuali interessi di mora. ✓ Controlli periodici da parte del Dirigente Preposto sulle percentuali effettivamente applicate in base alle indicazioni del committente
PIANI D'AZIONE SUGGERITI	
MISURE OBBLIGATORIE DA ATTUARE	MISURE ULTERIORI DA ATTUARE
Misure generali N/A Misure specifiche N/A	Misure generali N/A Misure Specifiche ✓ Definizione procedura interna che disciplini l'iter di gestione delle fee per i disciplinari (no Programma)

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

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

RISK-OWNER	• DAFC • DPRPA • Depro				
MACRO-PROCESSO	Gestione Iniziative di Acquisto				
PROCESSO	Gestione Convenzione/ Accordo quadro/ Contratto quadro"				
FASE	Gestione fee fornitori				
ANOMALIE SIGNIFICATIVE	//	KRI	//	INDICATORI DI RISCHIO	//
RISCHIO					
COD. RISCHIO	ATTIVITÀ Gestione Fee Programma			AREA	SOTTO AREA
58a	Descrizione: Mancato/ tardivo incasso della fee			Generale Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio (Area di rischio generale)	Gestione Fee (Sotto-area di rischio specifico)
CAUSE	✓ Scarsa proceduralizzazione del processo ✓ Esercizio prolungato ed esclusivo di responsabilità di una fase da parte di uno o pochi soggetti ✓ Errore operativo ✓ Accordi illeciti ✓ Eccesso di discrezionalità da parte di un singolo soggetto ✓ Mancato rispetto delle regole procedurali interne ✓ Mancato/errato recepimento della normativa di settore ✓ Assenza controlli			CONSEGUENZE	✓ Perdita economica ✓ danno erariale ✓ sanzioni ✓ Inefficienza ✓ contenzioso ✓ danno reputazionale
RIFERIMENTI NORMATIVA ESTERNA	✓ L. n. 190/2012 ✓ D.Lgs. n. 33/2013 ✓ D.Lgs. n. 231/2001 ✓ D.Lgs. n. 50/2016 ✓ DM 23 novembre 2012			RIFERIMENTI NORMATIVA ESTERNA	➤ Procedura meccanismo di autofinanziamento del Programma ➤ Procedura ciclo attivo ➤ Guida alla procedura telematica per l'invio dei flussi dati relativi alle commissioni a carico dei fornitori aggiudicatari

CONTROLLI	
MISURE OBBLIGATORIE ESISTENTI	MISURE ULTERIORI ESISTENTI
Misure generali ✓ PTPC ✓ Codice etico ✓ Sistema gestione conflitto di interessi ✓ Sistema gestione incompatibilità/inconferibilità ex d.lgs. 39/13 ✓ Sistema disciplinare ✓ Accesso civico semplice e generalizzato ✓ Disciplina revolving doors ✓ Sistema di whistleblowing Misure specifiche ✓ Controlli specifici del DP ai sensi della L. 262/2005 ✓ Verifiche società di Revisione ✓ Report a CdA e CS da parte del DP	Misure generali ✓ Modello ex D.Lgs. n. 231/2001 ✓ Piano di formazione integrato ✓ Reporting ✓ Regolamento interno accesso civico, semplice e generalizzato, ex Linee guida ANAC n. 1309/2016 - Registro accessi ✓ Linee guida conflitto interessi ✓ Programma pluriennale di rotazione ✓ Archiviazione documentazione rilevante ✓ Segregazione compiti/funzioni ✓ Sistema deleghe/procure ✓ Tracciabilità del processo ✓ Certificazione ISO 9001:2015 ✓ Regole riservatezza informazioni (CE) Misure specifiche ✓ Monitoraggio mensile/semestrale da parte dell'account, con la collaborazione della Divisione e-Procurement relativamente agli aspetti legati alla garanzia della bontà dei dati presenti a Sistema, della ricezione dei flussi dati previsti contrattualmente (dichiarazioni attestanti l'importo delle fatture relative sia al semestre sia al mese di riferimento, unitamente ai report di dettaglio contenenti gli elementi di rendicontazione) ✓ In caso di ritardo/mancato invio delle dichiarazioni mensili e semestrali, rispetto al termine previsto, il Sistema invia una email di notifica all'Account referente dell'iniziativa, ai fini dell'avvio della relativa procedura di contestazione penali. Di conseguenza, l'Account rilevati gli inadempimenti (invio in ritardo e mancato invio dei flussi fee) cura la contestazione/applicazione delle relative penali ✓ L'Area Gestione Programma invia comunicazione al MEF contenente i ricavi maturati, le somme riscosse e gli interessi di mora che sono stati forniti dall'Area CGB e le dichiarazioni pari a zero fornite dalla Divisione e-Proc. ✓ L'Area CGB, ai fini del calcolo dei ricavi maturati e della successiva fatturazione, tramite il Sistema contabile Business, importa dal Sistema eProc i dati semestrali dichiarati dai fornitori e calcola, per ogni lotto di ciascuna iniziativa, la relativa fee applicando i valori (percentuale/importo fisso) forniti dal Sistema SIGEF. Gli importi della fee, così calcolati, vengono trasmessi, dall'Area CGB, all'Area Gestione Programma della DPRPA ✓ Monitoraggio incasso della fee da parte DAFC-CGB, che provvede al calcolo e alla fatturazione dei relativi interessi moratori e ne condivide le risultanze con il resp. di Divisione ✓ Fornitore è tenuto a trasmettere a Consip, a partire dal mese di attivazione, entro i termini contrattualmente previsti ed esclusivamente tramite il Sistema di e-procurement le dichiarazioni attestanti l'importo delle fatture relative sia al semestre sia al mese di riferimento, unitamente ai report di dettaglio contenenti gli elementi di rendicontazione ✓ Il controllo dell'affidabilità del dato mensile/semestrale presente nella reportistica prodotta dal DatawareHouse, nonché quello semestrale inviato all'Area CGB per il calcolo della FEE è garantito dalla Divisione e-Procurement ✓ Controlli periodici da parte del Dirigente Preposto sulle percentuali effettivamente applicate in base alle indicazioni del committente - eventuali criticità sono poi contenute nella Relazione semestrale a CdA/CS/OdV/RPCT
PIANI D'AZIONE SUGGERITI	
MISURE OBBLIGATORIE DA ATTUARE	MISURE ULTERIORI DA ATTUARE
Misure generali N/A Misure specifiche N/A	Misure generali N/A Misure Specifiche ✓ Aggiornamento procedura interna che disciplina l'iter di gestione delle fee per il Programma ✓ Valutazione per nuovo modello calcolo fee

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

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

RISK-OWNER	• DAFC • DADDB / DPPA				
MACRO-PROCESSO	Gestione Iniziative di Acquisto				
PROCESSO	Sviluppo Acquisti su delega sopra-soglia				
FASE	N/A				
ANOMALIE SIGNIFICATIVE	//	KRI	//	INDICATORI DI RISCHIO	//
RISCHIO					
COD. RISCHIO	ATTIVITÀ Gestione Fee altri Disciplinari			AREA	SOTTO AREA
58b	Descrizione: Mancato/ tardivo incasso della fee			Generale Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio (Area di rischio generale)	Gestione Fee (Sotto-area di rischio specifico)
CAUSE	✓ Scarsa procedimentalizzazione del processo ✓ Esercizio prolungato ed esclusivo di responsabilità di una fase da parte di uno o pochi soggetti ✓ Errore operativo ✓ Accordi illeciti ✓ Eccesso di discrezionalità da parte di un singolo soggetto ✓ Mancato rispetto delle regole procedurali interne ✓ Mancato/errato recepimento della normativa di settore ✓ Assenza controlli			CONSEGUENZE	✓ Perdita economica ✓ danno erariale ✓ sanzioni ✓ Inefficienza ✓ contenzioso ✓ danno reputazionale
RIFERIMENTI NORMATIVA ESTERNA	✓ L. n. 190/2012 ✓ D.Lgs. n. 33/2013 ✓ D.Lgs. n. 231/2001 ✓ D.Lgs. n. 50/2016 ✓ DM 23 novembre 2012		RIFERIMENTI NORMATIVA ESTERNA		➤ Procedura ciclo attivo

CONTROLLI	
MISURE OBBLIGATORIE ESISTENTI	MISURE ULTERIORI ESISTENTI
Misure generali ✓ PTPC ✓ Codice etico ✓ Sistema gestione conflitto di interessi ✓ Sistema gestione incompatibilità/inconferibilità ex d.lgs. 39/13 ✓ Sistema disciplinare ✓ Accesso civico semplice e generalizzato ✓ Disciplina revolving doors ✓ Sistema di whistleblowing Misure specifiche ✓ Controlli specifici del DP ai sensi della L. 262/2005 ✓ Verifiche società di Revisione ✓ Report a CdA e CS da parte del DP	Misure generali ✓ Modello ex D.Lgs. n. 231/2001 ✓ Piano di formazione integrato ✓ Controlli gerarchici ✓ Reporting ✓ Regolamento interno accesso civico, semplice e generalizzato, ex Linee guida ANAC n. 1309/2016 - Registro accessi ✓ Linee guida conflitto interessi ✓ Programma pluriennale di rotazione ✓ Archiviazione documentazione rilevante ✓ Segregazione compiti/funzioni ✓ Sistema deleghe/procure ✓ Tracciabilità del processo ✓ Regole riservatezza informazioni (CE) Misure specifiche ✓ Semestralmente la Divisione DADDB/DPPA riceve con pec dal fornitore la dichiarazione sul fatturato specifico su cui applicare la fee ✓ Dopo aver effettuato le verifiche formali e di congruità, tale flusso viene inoltrato alla DAFC-CGB affinché possa procedere al calcolo informatizzato della FEE, alla fatturazione e contabilizzazione della stessa ed infine a monitorarne l'incasso. In caso di ritardato pagamento la DAFC provvede ad applicare gli interessi di mora. In caso di mancato incasso, dopo ripetuti solleciti di pagamento, la DAFC provvede a coinvolgere le altre strutture aziendali per la valutazione sulle azioni da intraprendere per il recupero del credito. ✓ Reportistica alla P.A. sui ricavi maturati da FEE e sugli interessi di mora applicati. ✓ Controlli periodici da parte del Dirigente Preposto sulle percentuali effettivamente applicate in base alle indicazioni del committente - eventuali criticità sono poi contenute nella Relazione semestrale a CdA/CS/OdV/RPCT
PIANI D'AZIONE SUGGERITI	
MISURE OBBLIGATORIE DA ATTUARE	MISURE ULTERIORI DA ATTUARE
Misure generali N/A Misure specifiche N/A	Misure generali N/A Misure Specifiche ✓ Definizione procedura interna che disciplini l'iter di gestione delle fee per i disciplinari (no Programma)

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

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

RISK-OWNER	• DAFC • Depro				
MACRO-PROCESSO	Gestione Iniziative di Acquisto				
PROCESSO	Gestione Convenzione/ Accordo quadro/ Contratto quadro				
FASE	Gestione fee fornitori				
ANOMALIE SIGNIFICATIVE	//	KRI	//	INDICATORI DI RISCHIO	//
RISCHIO					
COD. RISCHIO	ATTIVITÀ Gestione Fee Programma			AREA	SOTTO AREA
59a	Descrizione: Errato/ mancato riconoscimento al MEF delle fee maturate anche al fine di favorire la Società			Generale Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio (Area di rischio generale)	Gestione Fee (Sotto-area di rischio specifico)
CAUSE	✓ Scarsa procedimentalizzazione del processo ✓ Esercizio prolungato ed esclusivo di responsabilità di una fase da parte di uno o pochi soggetti ✓ Errore operativo ✓ Accordi illeciti ✓ Eccesso di discrezionalità da parte di un singolo soggetto ✓ Mancato rispetto delle regole procedurali interne ✓ Mancato/errato recepimento della normativa di settore ✓ Assenza controlli			CONSEGUENZE	✓ Perdita economica ✓ danno erariale ✓ sanzioni ✓ Inefficienza ✓ contenzioso ✓ danno reputazionale
RIFERIMENTI NORMATIVA ESTERNA	✓ L. n. 190/2012 ✓ D.Lgs. n. 33/2013 ✓ D.Lgs. n. 231/2001 ✓ D.Lgs. n. 50/2016 ✓ DM 23 novembre 2012			RIFERIMENTI NORMATIVA ESTERNA	➤ Procedura meccanismo di autofinanziamento del Programma ➤ Procedura ciclo attivo ➤ Guida alla procedura telematica per l'invio dei flussi dati relativi alle commissioni a carico dei fornitori aggiudicatari

CONTROLLI	
MISURE OBBLIGATORIE ESISTENTI	MISURE ULTERIORI ESISTENTI
Misure generali ✓ PTPC ✓ Codice etico ✓ Sistema gestione conflitto di interessi ✓ Sistema gestione incompatibilità/inconferibilità ex d.lgs. 39/13 ✓ Sistema disciplinare ✓ Accesso civico semplice e generalizzato ✓ Disciplina revolving doors ✓ Sistema di whistleblowing Misure specifiche ✓ Controlli specifici del DP ai sensi della L. 262/2005 ✓ Verifiche società di Revisione ✓ Report a CdA e CS da parte del DP	Misure generali ✓ Modello ex D.Lgs. n. 231/2001 ✓ Piano di formazione integrato ✓ Controlli gerarchici ✓ Reporting ✓ Regolamento interno accesso civico, semplice e generalizzato, ex Linee guida ANAC n. 1309/2016 - Registro accessi ✓ Linee guida conflitto interessi ✓ Programma pluriennale di rotazione ✓ Archiviazione documentazione rilevante ✓ Segregazione compiti/funzioni ✓ Sistema deleghe/procure ✓ Tracciabilità del processo ✓ Certificazione ISO 9001:2015 ✓ Regole riservatezza informazioni (CE) Misure specifiche ✓ L'Area Gestione Programma invia comunicazione al MEF contenente i ricavi maturati, le somme riscosse e gli interessi di mora che sono stati forniti dall'Area CGB e le dichiarazioni pari a zero fornite dalla Divisione e-Proc. ✓ L'Area CGB, ai fini del calcolo dei ricavi maturati e della successiva fatturazione, tramite il Sistema contabile Business, importa dal Sistema eProc i dati semestrali dichiarati dai fornitori e calcola, per ogni lotto di ciascuna iniziativa, la relativa fee applicando i valori (percentuale/importo fisso) forniti dal Sistema SIGEF. Gli importi della fee, così calcolati, vengono trasmessi, dall'Area CGB, all'Area Gestione Programma della DPRPA ✓ Monitoraggio incasso della fee da parte DAFC-CGB, che provvede al calcolo e alla fatturazione dei relativi interessi moratori e ne condivide le risultanze con il resp. di Divisione ✓ Fornitore è tenuto a trasmettere a Consip, a partire dal mese di attivazione, entro i termini contrattualmente previsti ed esclusivamente tramite il Sistema di e-procurement le dichiarazioni attestanti l'importo delle fatture relative sia al semestre sia al mese di riferimento, unitamente ai report di dettaglio contenenti gli elementi di rendicontazione ✓ Il Mef comunica a Consip la destinazione delle somme maturate e la DAFC provvede alle relative rilevazioni contabili ✓ Il controllo dell'affidabilità del dato mensile/semestrale presente nella reportistica prodotta dal DatawareHouse, nonché quello semestrale inviato all'Area CGB per il calcolo della FEE è garantito dalla Divisione e-Procurement ✓ Controlli periodici da parte del Dirigente Preposto sulle percentuali effettivamente applicate in base alle indicazioni del committente - eventuali criticità sono poi contenute nella Relazione semestrale a CdA/CS/OdV/RPCT
PIANI D'AZIONE SUGGERITI	
MISURE OBBLIGATORIE DA ATTUARE	MISURE ULTERIORI DA ATTUARE
Misure generali N/A Misure specifiche N/A	Misure generali N/A Misure Specifiche ✓ Aggiornamento procedura interna che disciplina l'iter di gestione delle fee per il Programma ✓ Valutazione per nuovo modello calcolo fee

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

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

RISK-OWNER	DAFC				
MACRO-PROCESSO	Gestione Iniziative di Acquisto				
PROCESSO	Sviluppo Acquisti su delega sopra-soglia				
FASE	N/A				
ANOMALIE SIGNIFICATIVE	//	KRI	//	INDICATORI DI RISCHIO	//
RISCHIO					
COD. RISCHIO	ATTIVITÀ Gestione Fee altri Disciplinari			AREA	SOTTO AREA
59b	Descrizione: Errato/ mancato riconoscimento al Committente delle fee maturate anche al fine di favorire la Società			Generale Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio (Area di rischio generale)	Gestione Fee (Sotto-area di rischio specifico)
CAUSE	✓ Scarsa procedimentalizzazione del processo ✓ Esercizio prolungato ed esclusivo di responsabilità di una fase da parte di uno o pochi soggetti ✓ Errore operativo ✓ Accordi illeciti ✓ Eccesso di discrezionalità da parte di un singolo soggetto ✓ Mancato rispetto delle regole procedurali interne ✓ Mancato/errato recepimento della normativa di settore ✓ Assenza controlli			CONSEGUENZE	✓ Perdita economica ✓ danno erariale ✓ sanzioni ✓ Inefficienza ✓ contenzioso ✓ danno reputazionale
RIFERIMENTI NORMATIVA ESTERNA	✓ L. n. 190/2012 ✓ D.Lgs. n. 33/2013 ✓ D.Lgs. n. 231/2001 ✓ DM 23 novembre 2012		RIFERIMENTI NORMATIVA ESTERNA		➤ Procedura ciclo attivo

CONTROLLI	
MISURE OBBLIGATORIE ESISTENTI	MISURE ULTERIORI ESISTENTI
Misure generali ✓ PTPC ✓ Codice etico ✓ Sistema gestione conflitto di interessi ✓ Sistema gestione incompatibilità/inconferibilità ex d.lgs. 39/13 ✓ Sistema disciplinare ✓ Accesso civico semplice e generalizzato ✓ Disciplina revolving doors ✓ Sistema di whistleblowing Misure specifiche ✓ Controlli specifici del DP ai sensi della L. 262/2005 ✓ Verifiche società di Revisione ✓ Report a CdA e CS da parte del DP	Misure generali ✓ Modello ex D.Lgs. n. 231/2001 ✓ Piano di formazione integrato ✓ Controlli gerarchici ✓ Reporting ✓ Regolamento interno accesso civico, semplice e generalizzato, ex Linee guida ANAC n. 1309/2016 - Registro accessi ✓ Linee guida conflitto interessi ✓ Programma pluriennale di rotazione ✓ Archiviazione documentazione rilevante ✓ Segregazione compiti/funzioni ✓ Sistema deleghe/procure ✓ Tracciabilità del processo ✓ Regole riservatezza informazioni (CE) Misure specifiche ✓ Semestralmente la Divisione DADDB/DPPA riceve con pec dal fornitore la dichiarazione sul fatturato specifico su cui applicare la fee ✓ Dopo aver effettuato le verifiche formali e di congruità, tale flusso viene poi inoltrato alla DAFC-CGB affinché possa procedere al calcolo informatizzato della FEE, alla fatturazione e contabilizzazione della stessa ed infine a monitorarne l'incasso. In caso di ritardato pagamento la DAFC provvede ad applicare gli interessi di mora. ✓ Reportistica alla P.A. sui ricavi maturati da FEE e su interessi di mora applicati. ✓ L'amministrazione provvede a comunicare a Consip la destinazione delle somme maturate. ✓ La DAFC provvede a dare seguito alle indicazioni ricevute dall'Amministrazione sulla destinazione delle somme ✓ Controlli periodici da parte del Dirigente Preposto sulle percentuali effettivamente applicate in base alle indicazioni del committente - eventuali criticità sono poi contenute nella Relazione semestrale a CdA/CS/OdV/ RPCT
PIANI D'AZIONE SUGGERITI	
MISURE OBBLIGATORIE DA ATTUARE	MISURE ULTERIORI DA ATTUARE
Misure generali N/A Misure specifiche N/A	Misure generali N/A Misure Specifiche ✓ Definizione procedura interna che disciplini l'iter di gestione delle fee per i disciplinari (no Programma)

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

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

RISK-OWNER	DAFC				
MACRO-PROCESSO	Gestione Iniziative di Acquisto				
PROCESSO	Gestione Convenzione/ Accordo quadro/ Contratto quadro				
FASE	Gestione fee fornitori				
ANOMALIE SIGNIFICATIVE	//	KRI	//	INDICATORI DI RISCHIO	//
RISCHIO					
COD. RISCHIO	ATTIVITÀ Gestione Contributi SPC			AREA	SOTTO AREA
60	Descrizione: Errata determinazione dei costi diretti/indiretti sostenuti per le iniziative SPC anche al fine trattenere indebitamente contributi dovuti ad AGID			Generale Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio (Area di rischio generale)	Gestione Contributi SPC (Sotto-area di rischio specifico)
CAUSE	✓ Scarsa procedimentalizzazione del processo ✓ Esercizio prolungato ed esclusivo di responsabilità di una fase da parte di uno o pochi soggetti ✓ Errore operativo ✓ Accordi illeciti ✓ Eccesso di discrezionalità da parte di un singolo soggetto ✓ Mancato rispetto delle regole procedurali interne ✓ Mancato/errato recepimento della normativa di settore ✓ Assenza controlli			CONSEGUENZE	✓ Perdita economica ✓ danno erariale ✓ sanzioni ✓ Inefficienza ✓ contenzioso ✓ danno reputazionale
RIFERIMENTI NORMATIVA ESTERNA	✓ L. n. 190/2012 ✓ D.Lgs. n. 33/2013 ✓ D.Lgs. n. 231/2001 ✓ D.Lgs. n. 50/2016 ✓ D.Lgs. n. 177/2009"		RIFERIMENTI NORMATIVA ESTERNA		➤ Procedura ciclo attivo

CONTROLLI	
MISURE OBBLIGATORIE ESISTENTI	MISURE ULTERIORI ESISTENTI
Misure generali ✓ PTPC ✓ Codice etico ✓ Sistema gestione conflitto di interessi ✓ Sistema gestione incompatibilità/inconferibilità ex d.lgs. 39/13 ✓ Sistema disciplinare ✓ Accesso civico semplice e generalizzato ✓ Disciplina revolving doors ✓ Sistema di whistleblowing Misure specifiche ✓ Controlli specifici del DP ai sensi della L. 262/2005 ✓ Verifiche società di Revisione ✓ Report a CdA e CS da parte del DP	Misure generali ✓ Modello ex D.Lgs. n. 231/2001 ✓ Piano di formazione integrato ✓ Controlli gerarchici ✓ Reporting ✓ Regolamento interno accesso civico, semplice e generalizzato, ex Linee guida ANAC n. 1309/2016 - Registro accessi ✓ Linee guida conflitto interessi ✓ Programma pluriennale di rotazione ✓ Archiviazione documentazione rilevante ✓ Segregazione compiti/funzioni ✓ Sistema deleghe/procure ✓ Tracciabilità del processo ✓ Regole riservatezza informazioni (CE) Misure specifiche ✓ Modello individuazione costi indiretti per commessa approvato dal CdA ✓ Sistema informativo di consuntivazione costi diretti (P&C) con relativo workflow autorizzativo ✓ Accantonamenti patrimoniali della quota parte di corrispettivi eccedente la copertura dei costi condiviso con CdA e CS ✓ Informatizzazione del processo con calcolo automatico del contributo dovuto dalle PPAA ✓ Automatizzazione del processo di rilevazione contabile ✓ Sulle rilevazioni contabili, vengono effettuati controlli gerarchici dal resp. dell'Area CGB e dal resp. DAFC ✓ Esistenza di una delibera del CDA sul criterio di ribaltamento dei costi indiretti. Circa i costi diretti, la rilevazione viene effettuata sulla base di quanto emerge dai sistemi informatici di gestione (siacc-p&c)
PIANI D'AZIONE SUGGERITI	
MISURE OBBLIGATORIE DA ATTUARE	MISURE ULTERIORI DA ATTUARE
Misure generali N/A Misure specifiche N/A	Misure generali N/A Misure Specifiche ➤ Definizione procedura interna che disciplini l'iter di gestione dei contributi ➤ Implementazione supporto informatico

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

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

RISK-OWNER	DAFC				
MACRO-PROCESSO	Gestione Iniziative di Acquisto				
PROCESSO	Gestione Convenzione/ Accordo quadro/ Contratto quadro				
FASE	Gestione fee fornitori				
ANOMALIE SIGNIFICATIVE	//	KRI	//	INDICATORI DI RISCHIO	//
RISCHIO					
COD. RISCHIO	ATTIVITÀ Gestione Contributi SPC			AREA	SOTTO AREA
61	Descrizione: Mancato/ tardivo incasso dei contributi SPC			Generale Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio (Area di rischio generale)	Gestione Contributi SPC (Sotto-area di rischio specifico)
CAUSE	✓ Scarsa proceduralizzazione del processo ✓ Esercizio prolungato ed esclusivo di responsabilità di una fase da parte di uno o pochi soggetti ✓ Errore operativo ✓ Accordi illeciti ✓ Eccesso di discrezionalità da parte di un singolo soggetto ✓ Mancato rispetto delle regole procedurali interne ✓ Mancato/errato recepimento della normativa di settore ✓ Assenza controlli			CONSEGUENZE	✓ Perdita economica ✓ danno erariale ✓ sanzioni ✓ Inefficienza ✓ contenzioso ✓ danno reputazionale
RIFERIMENTI NORMATIVA ESTERNA	✓ L. n. 190/2012 ✓ D.Lgs. n. 33/2013 ✓ D.Lgs. n. 231/2001 ✓ D.Lgs. n. 50/2016 ✓ D.Lgs. n. 177/2009"		RIFERIMENTI NORMATIVA ESTERNA		➤ Procedura ciclo attivo

CONTROLLI	
MISURE OBBLIGATORIE ESISTENTI	MISURE ULTERIORI ESISTENTI
Misure generali ✓ PTPC ✓ Codice etico ✓ Sistema gestione conflitto di interessi ✓ Sistema gestione incompatibilità/inconferibilità ex d.lgs. 39/13 ✓ Sistema disciplinare ✓ Accesso civico semplice e generalizzato ✓ Disciplina revolving doors ✓ Sistema di whistleblowing Misure specifiche ✓ Controlli specifici del DP ai sensi della L. 262/2005 ✓ Verifiche società di Revisione ✓ Report a CdA e CS da parte del DP	Misure generali ✓ Modello ex D.Lgs. n. 231/2001 ✓ Piano di formazione integrato ✓ Controlli gerarchici ✓ Reporting ✓ Regolamento interno accesso civico, semplice e generalizzato, ex Linee guida ANAC n. 1309/2016 - Registro accessi ✓ Linee guida conflitto interessi ✓ Programma pluriennale di rotazione ✓ Archiviazione documentazione rilevante ✓ Segregazione compiti/funzioni ✓ Sistema deleghe/procure ✓ Tracciabilità del processo ✓ Regole riservatezza informazioni (CE) Misure specifiche ✓ Modello individuazione costi indiretti per commessa approvato da CdA ✓ Sistema informativo di consuntivazione costi diretti (P&C) con relativo workflow autorizzativo ✓ Accantonamenti patrimoniali della quota parte di corrispettivi eccedente la copertura dei costi condiviso con CdA e CS ✓ Informatizzazione del processo con calcolo automatico del contributo dovuto dalle PPAA ✓ Automatizzazione del processo di rilevazione contabile del contributo ✓ Controllo dei dati generati dal sistema informativo da parte della DADDB ✓ Attività gestita dall'Area CGB: controlli gerarchici del resp. di Area e del resp. di Divisione ✓ Trimestralmente la DAFC informa il CDA, tramite apposita slide contenuta nel TDB, sull'andamento dei Contributi maturati, incassati e quelli insoluti.
PIANI D'AZIONE SUGGERITI	
MISURE OBBLIGATORIE DA ATTUARE	MISURE ULTERIORI DA ATTUARE
Misure generali N/A Misure specifiche N/A	Misure generali N/A Misure Specifiche ➤ Definizione procedura interna che disciplini l'iter di gestione dei contributi ➤ Implementazione supporto informatico

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

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

RISK-OWNER	DAFC				
MACRO-PROCESSO	Gestione Iniziative di Acquisto				
PROCESSO	Gestione Convenzione/ Accordo quadro/ Contratto quadro				
FASE	Gestione fee fornitori				
ANOMALIE SIGNIFICATIVE	//	KRI	//	INDICATORI DI RISCHIO	//
RISCHIO					
COD. RISCHIO	ATTIVITÀ Gestione Contributi SPC			AREA	SOTTO AREA
62	Descrizione: Mancato o non corretto riconoscimento ad AGID dei contributi (eccedenti) con riguardo alle iniziative di cui al sistema pubblico di connettività (SPC - art. 18 D.Lgs. 177/2009)			Generale Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio (Area di rischio generale)	Gestione Contributi SPC (Sotto-area di rischio specifico)
CAUSE	✓ Scarsa proceduralizzazione del processo ✓ Esercizio prolungato ed esclusivo di responsabilità di una fase da parte di uno o pochi soggetti ✓ Errore operativo ✓ Accordi illeciti ✓ Eccesso di discrezionalità da parte di un singolo soggetto ✓ Mancato rispetto delle regole procedurali interne ✓ Mancato/errato recepimento della normativa di settore ✓ Assenza controlli			CONSEGUENZE	✓ Perdita economica ✓ danno erariale ✓ sanzioni ✓ Inefficienza ✓ contenzioso ✓ danno reputazionale
RIFERIMENTI NORMATIVA ESTERNA	✓ L. n. 190/2012 ✓ D.Lgs. n. 33/2013 ✓ D.Lgs. n. 231/2001 ✓ D.Lgs. n. 50/2016 ✓ D.Lgs. n. 177/2009			RIFERIMENTI NORMATIVA ESTERNA	➤ Procedura ciclo attivo

CONTROLLI	
MISURE OBBLIGATORIE ESISTENTI	MISURE ULTERIORI ESISTENTI
Misure generali ✓ PTPC ✓ Codice etico ✓ Sistema gestione conflitto di interessi ✓ Sistema gestione incompatibilità/inconferibilità ex d.lgs. 39/13 ✓ Sistema disciplinare ✓ Accesso civico semplice e generalizzato ✓ Disciplina revolving doors ✓ Sistema di whistleblowing Misure specifiche ✓ Controlli specifici del DP ai sensi della L. 262/2005 ✓ Verifiche società di Revisione ✓ Report a CdA e CS da parte del DP	Misure generali ✓ Modello ex D.Lgs. n. 231/2001 ✓ Piano di formazione integrato ✓ Controlli gerarchici ✓ Reporting ✓ Regolamento interno accesso civico, semplice e generalizzato, ex Linee guida ANAC n. 1309/2016 - Registro accessi ✓ Linee guida conflitto interessi ✓ Programma pluriennale di rotazione ✓ Archiviazione documentazione rilevante ✓ Segregazione compiti/funzioni ✓ Sistema deleghe/procure ✓ Tracciabilità del processo ✓ Regole riservatezza informazioni (CE) Misure specifiche ✓ Modello individuazione costi indiretti per commessa approvato da CdA ✓ Sistema informativo di consuntivazione costi diretti (P&C) con relativo workflow autorizzativo ✓ Accantonamenti patrimoniali della quota parte di corrispettivi eccedente la copertura dei costi condiviso con CdA e CS ✓ Informatizzazione del processo con calcolo automatico del contributo dovuto dalle PPAA ✓ Automatizzazione del processo di rilevazione contabile del contributo ✓ Controllo dei dati generati dal sistema informativo da parte della DADDB ✓ Attività gestita dall'Area CGB: controlli gerarchici del resp. di Area e del resp. di Divisione ✓ Trimestralmente la DAFC informa il CDA, tramite apposita slide contenuta nel TDB, sull'andamento dei Contributi maturati, incassati e quelli insoluti.
PIANI D'AZIONE SUGGERITI	
MISURE OBBLIGATORIE DA ATTUARE	MISURE ULTERIORI DA ATTUARE
Misure generali N/A Misure specifiche N/A	Misure generali N/A Misure Specifiche ➤ Definizione procedura interna che disciplini l'iter di gestione dei contributi ➤ Implementazione supporto informatico

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

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

RISK-OWNER	• Sourcing/ DAFC-UA • DAL				
MACRO-PROCESSO	Servizi di funzionamento				
PROCESSO	Attività trasversali alle iniziative di acquisto				
FASE	Inadempimenti contrattuali				
ANOMALIE SIGNIFICATIVE	//	KRI	//	INDICATORI DI RISCHIO	//
RISCHIO					
COD. RISCHIO	ATTIVITÀ Individuazione e contestazione addebito penale			AREA	SOTTO AREA
63	Descrizione: Non adeguata definizione dell'importo delle penali all'interno del contratto			Controllo, verifiche, ispezioni e sanzioni (Area di rischio generale)	Penali (Sotto-area di rischio specifico)
CAUSE	✓ Scarsa procedimentalizzazione del processo ✓ Esercizio prolungato ed esclusivo di responsabilità di una fase da parte di uno o pochi soggetti ✓ Errore operativo ✓ Accordi illeciti ✓ Eccesso di discrezionalità da parte di un singolo soggetto ✓ Mancato rispetto delle regole procedurali interne ✓ Mancato/errato recepimento della normativa di settore ✓ Assenza controlli			CONSEGUENZE	✓ Perdita economica ✓ danno erariale ✓ sanzioni ✓ Inefficienza ✓ contenzioso ✓ danno reputazionale
RIFERIMENTI NORMATIVA ESTERNA	✓ L. n. 190/2012 ✓ D.Lgs. n. 33/2013 ✓ D.Lgs. n. 231/2001 ✓ D.Lgs. n. 50/2016		RIFERIMENTI NORMATIVA ESTERNA		➤ 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
Misure generali ✓ PTPC ✓ Codice etico ✓ Sistema gestione conflitto di interessi ✓ Sistema gestione incompatibilità/inconferibilità ex d.lgs. 39/13 ✓ Sistema disciplinare ✓ Accesso civico semplice e generalizzato ✓ Disciplina revolving doors ✓ Sistema di whistleblowing Misure specifiche ✓ Pubblicazione della gara in Società trasparente	Misure generali ✓ Modello ex D.Lgs. n. 231/2001 ✓ Piano di formazione integrato ✓ Controlli gerarchici ✓ Reporting ✓ Regolamento interno accesso civico, semplice e generalizzato, ex Linee guida ANAC n. 1309/2016 - Registro accessi ✓ Linee guida conflitto interessi ✓ Programma pluriennale di rotazione ✓ Archiviazione documentazione rilevante ✓ Segregazione compiti/funzioni ✓ Sistema deleghe/procure ✓ Tracciabilità del processo ✓ Certificazione ISO 9001:2015 ✓ Regole riservatezza informazioni (CE) Misure specifiche ✓ Procedura interna per la gestione degli inadempimenti contrattuali ✓ Standard documentazione di gara ✓ Il Category Manager/Buyer, nell'ambito della predisposizione della documentazione di gara, individua le obbligazioni contrattuali alle quali associare le penali applicabili, condividendole - nel caso di acquisti interni - anche con il proponente dell'acquisizione ✓ La determinazione dell'importo della penale è effettuata tenendo presenti le limitazioni all'importo previste dall'art. 113 bis co. 2 del D.lgs. 50/2016, nel rispetto del principio generale di adeguatezza e di proporzionalità della sanzione rispetto alla violazione (desumibile dal combinato disposto degli artt. 1229 e 1384 del Codice Civile) e delle Linee Guida ANAC attuative del Nuovo Codice degli Appalti ✓ Il CM/Buyer condivide la proposta con il proprio Responsabile gerarchico ✓ Il Legale di riferimento ha il compito di verificare la conformità legale della documentazione di gara/procedura, ivi comprese le penali contrattuali
PIANI D'AZIONE SUGGERITI	
MISURE OBBLIGATORIE DA ATTUARE	MISURE ULTERIORI DA ATTUARE
Misure generali N/A Misure specifiche N/A	Misure generali N/A Misure specifiche N/A

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

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

RISK-OWNER	• DPRPA / DADDB / DAFC-UA • DAL • DDE / Gestore contratto				
MACRO-PROCESSO	Servizi di funzionamento				
PROCESSO	Attività trasversali alle iniziative di acquisto				
FASE	Inadempimenti contrattuali				
ANOMALIE SIGNIFICATIVE	Frequente chiusura di procedimenti senza applicazione di penali al fornitore	KRI	0 / 14	INDICATORI DI RISCHIO	0) Segnalazioni pervenute 14) n. penali applicate in rapporto al n. penali contestate
RISCHIO					
COD. RISCHIO	ATTIVITÀ Individuazione e contestazione addebito penale			AREA	SOTTO AREA
64	Descrizione: Omessa/ non corretta rilevazione di un inadempimento contrattuale (es penale, collaudo) anche al fine di: ✓ favorire un'impresa o un gruppo di imprese (penale più bassa) ✓ favorire la Società (penale più alta)			Controllo, verifiche, ispezioni e sanzioni (Area di rischio generale)	Penali (Sotto-area di rischio specifico)
CAUSE	✓ Scarsa procedimentalizzazione del processo ✓ Esercizio prolungato ed esclusivo di responsabilità di una fase da parte di uno o pochi soggetti ✓ Errore operativo ✓ Accordi illeciti ✓ Eccesso di discrezionalità da parte di un singolo soggetto ✓ Mancato rispetto delle regole procedurali interne ✓ Mancato/errato recepimento della normativa di settore ✓ Assenza controlli			CONSEGUENZE	✓ Perdita economica ✓ danno erariale ✓ sanzioni ✓ Inefficienza ✓ contenzioso ✓ danno reputazionale
RIFERIMENTI NORMATIVA ESTERNA	✓ L. n. 190/2012 ✓ D.Lgs. n. 33/2013 ✓ D.Lgs. n. 231/2001 ✓ D.Lgs. n. 50/2016 ✓ L. n. 241/1990		RIFERIMENTI NORMATIVA ESTERNA		➤ 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
Misure generali ✓ PTPC ✓ Codice etico ✓ Sistema gestione conflitto di interessi ✓ Sistema gestione incompatibilità/inconferibilità ex d.lgs. 39/13 ✓ Sistema disciplinare ✓ Accesso civico semplice e generalizzato ✓ Disciplina revolving doors ✓ Sistema di whistleblowing Misure specifiche N/A	Misure generali ✓ Modello ex D.Lgs. n. 231/2001 ✓ Piano di formazione integrato ✓ Controlli gerarchici ✓ Reporting ✓ Regolamento interno accesso civico, semplice e generalizzato, ex Linee guida ANAC n. 1309/2016 - Registro accessi ✓ Linee guida conflitto interessi ✓ Programma pluriennale di rotazione ✓ Archiviazione documentazione rilevante ✓ Segregazione compiti/funzioni ✓ Sistema deleghe/procure ✓ Tracciabilità del processo ✓ Certificazione ISO 9001:2015 ✓ Regole riservatezza informazioni (CE) Misure specifiche ✓ Procedura interna per la gestione degli inadempimenti contrattuali ✓ Applicazione penali in relazione a: (i) dichiarazioni fornitori sui flussi fee, a cura del RdP in tema fee, con il supporto - se necessario - della DAL, dell'Account di riferimento e del Category Manager; (ii) qualità delle forniture, a cura dell'Area Gestione Programma (Relazione di chiusura redatta dall'organismo di ispezione a conclusione dei cicli di verifiche ispettive obbligatorie); (iii) Analisi reclami pervenuti da struttura dedicata; (iv) segnalazione di inadempimento contrattuale da Account / DDE (Monitoraggio svolto sugli SLA previsti nei contratti di fornitura) ✓ Gestione Istruttoria per applicazione delle penali effettuata da Responsabile della gestione/DDE – condivisione con (i) il resp. gerarchico e resp. di Divisione Mercati/DAFC competente per la sottoscrizione dell'Istruttoria in qualità di proponente; (ii) Responsabile DAFC-CGB e (iii) Responsabile DAL – Istruttoria inviata anche ad RdP dell'iniziativa ✓ In caso di controdeduzioni: analisi effettuata da Responsabile della gestione contratto con il supporto della DAL e, se necessario, con il supporto del CM oppure con altre Divisioni impattate / Buyer dell'iniziativa. ✓ In caso di accoglimento delle controdeduzioni: la proposta di chiusura del procedimento, redatta dal Responsabile della gestione, viene condivisa con il resp. gerarchico, DAL, e resp. Divisione per sottoscrizione / In caso di rigetto (anche parziale) delle controdeduzioni pervenute: il Responsabile della gestione contratto predispone con il supporto della DAL (ed eventualmente del CM/Buyer) la Lettera di applicazione penale accompagnata dalla relativa Istruttoria e, dopo averla condivisa con il proprio Responsabile gerarchico, le inoltra al Responsabile di Divisione competente per la sottoscrizione in qualità di proponente ✓ Contestazione penale effettuata da Mercati/DAFC fino a 50.000 - per importi superiori firma congiunta DAL-Mercati/DAFC ✓ Archiviazione della documentazione oggetto della verifica
PIANI D'AZIONE SUGGERITI	
MISURE OBBLIGATORIE DA ATTUARE	MISURE ULTERIORI DA ATTUARE
Misure generali N/A Misure specifiche N/A	Misure generali N/A Misure specifiche N/A

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

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

RISK-OWNER	• DPRPA / DADDB / DAFC-UA • DAL • DDE / Gestore contratto				
MACRO-PROCESSO	Servizi di funzionamento				
PROCESSO	Attività trasversali alle iniziative di acquisto				
FASE	Inadempimenti contrattuali				
ANOMALIE SIGNIFICATIVE	//	KRI	//	INDICATORI DI RISCHIO	//
RISCHIO					
COD. RISCHIO	ATTIVITÀ Applicazione penale			AREA	SOTTO AREA
65	Descrizione: Errata determinazione dell'importo della penale da applicare			Controllo, verifiche, ispezioni e sanzioni (Area di rischio generale)	Penali (Sotto-area di rischio specifico)
CAUSE	✓ Scarsa procedimentalizzazione del processo ✓ Esercizio prolungato ed esclusivo di responsabilità di una fase da parte di uno o pochi soggetti ✓ Errore operativo ✓ Accordi illeciti ✓ Eccesso di discrezionalità da parte di un singolo soggetto ✓ Mancato rispetto delle regole procedurali interne ✓ Mancato/errato recepimento della normativa di settore ✓ Assenza controlli			CONSEGUENZE	✓ Perdita economica ✓ danno erariale ✓ sanzioni ✓ Inefficienza ✓ contenzioso ✓ danno reputazionale
RIFERIMENTI NORMATIVA ESTERNA	✓ L. n. 190/2012 ✓ D.Lgs. n. 33/2013 ✓ D.Lgs. n. 231/2001 ✓ D.Lgs. n. 50/2016 ✓ L. n. 241/1990		RIFERIMENTI NORMATIVA ESTERNA		➤ 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
Misure generali ✓ PTPC ✓ Codice etico ✓ Sistema gestione conflitto di interessi ✓ Sistema gestione incompatibilità/inconferibilità ex d.lgs. 39/13 ✓ Sistema disciplinare ✓ Accesso civico semplice e generalizzato ✓ Disciplina revolving doors ✓ Sistema di whistleblowing Misure specifiche N/A	Misure generali ✓ Modello ex D.Lgs. n. 231/2001 ✓ Piano di formazione integrato ✓ Controlli gerarchici ✓ Reporting ✓ Regolamento interno accesso civico, semplice e generalizzato, ex Linee guida ANAC n. 1309/2016 - Registro accessi ✓ Linee guida conflitto interessi ✓ Programma pluriennale di rotazione ✓ Archiviazione documentazione rilevante ✓ Segregazione compiti/funzioni ✓ Sistema deleghe/procure ✓ Tracciabilità del processo ✓ Certificazione ISO 9001:2015 ✓ Regole riservatezza informazioni (CE) Misure specifiche ✓ Procedura interna per la gestione degli inadempimenti contrattuali ✓ Gestione Istruttoria per applicazione delle penali effettuata da Responsabile della gestione/DDE – condivisione con (i) il resp. gerarchico e resp. di Divisione Mercati/DAFC competente per la sottoscrizione dell'Istruttoria in qualità di proponente; (ii) Responsabile DAFC-CGB e (iii) Responsabile DAL – Istruttoria inviata anche ad RdP dell'iniziativa ✓ In caso di controdeduzioni: analisi effettuata da Responsabile della gestione contratto con il supporto della DAL e, se necessario, con il supporto del CM oppure con altre Divisioni impattate / Buyer dell'iniziativa. ✓ In caso di accoglimento delle controdeduzioni: la proposta di chiusura del procedimento, redatta dal Responsabile della gestione, viene condivisa con il resp. gerarchico, DAL, e resp. Divisione per sottoscrizione / In caso di rigetto (anche parziale) delle controdeduzioni pervenute: il Responsabile della gestione contratto predispone con il supporto della DAL (ed eventualmente del CM/Buyer) la Lettera di applicazione penale accompagnata dalla relativa Istruttoria e, dopo averla condivisa con il proprio Responsabile gerarchico, le inoltra al Responsabile di Divisione competente per la sottoscrizione in qualità di proponente ✓ Contestazione penale effettuata da Mercati/DAFC fino a 50.000 - per importi superiori firma congiunta DAL-Mercati/DAFC ✓ Archiviazione della documentazione oggetto della verifica ✓ In caso di superamento del tetto massimo di penali applicabili ai sensi dell'art. 113 bis co. 2 del D.lgs. 50/2016 (tenuto conto delle penali applicate dalle Amministrazioni Contraenti), il Responsabile gestione contratto informa il proprio Responsabile gerarchico che ne dà comunicazione al Responsabile DPRPA, al Responsabile DAL e al Responsabile della Divisione Sourcing competente
PIANI D'AZIONE SUGGERITI	
MISURE OBBLIGATORIE DA ATTUARE	MISURE ULTERIORI DA ATTUARE
Misure generali N/A Misure specifiche N/A	Misure generali N/A Misure specifiche N/A

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

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

RISK-OWNER	• DAFC				
MACRO-PROCESSO	Servizi di funzionamento				
PROCESSO	Attività trasversali alle iniziative di acquisto				
FASE	Inadempimenti contrattuali				
ANOMALIE SIGNIFICATIVE	//	KRI	//	INDICATORI DI RISCHIO	//
RISCHIO					
COD. RISCHIO	ATTIVITÀ Incasso Penale			AREA	SOTTO AREA
66	Descrizione: Mancato/ tardivo incasso penale			Controllo, verifiche, ispezioni e sanzioni (Area di rischio generale)	Penali (Sotto-area di rischio specifico)
CAUSE	✓ Scarsa procedimentalizzazione del processo ✓ Esercizio prolungato ed esclusivo di responsabilità di una fase da parte di uno o pochi soggetti ✓ Errore operativo ✓ Accordi illeciti ✓ Eccesso di discrezionalità da parte di un singolo soggetto ✓ Mancato rispetto delle regole procedurali interne ✓ Mancato/errato recepimento della normativa di settore ✓ Assenza controlli			CONSEGUENZE	✓ Perdita economica ✓ danno erariale ✓ sanzioni ✓ Inefficienza ✓ contenzioso ✓ danno reputazionale
RIFERIMENTI NORMATIVA ESTERNA	✓ L. n. 190/2012 ✓ D.Lgs. n. 33/2013 ✓ D.Lgs. n. 231/2001 ✓ L. n. 241/1990		RIFERIMENTI NORMATIVA ESTERNA		➤ Procedura gestione degli inadempimenti contrattuali ➤ Procedura ciclo attivo

CONTROLLI	
MISURE OBBLIGATORIE ESISTENTI	MISURE ULTERIORI ESISTENTI
Misure generali ✓ PTPC ✓ Codice etico ✓ Sistema gestione conflitto di interessi ✓ Sistema gestione incompatibilità/inconferibilità ex d.lgs. 39/13 ✓ Sistema disciplinare ✓ Accesso civico semplice e generalizzato ✓ Disciplina revolving doors ✓ Sistema di whistleblowing Misure specifiche ✓ Controlli specifici ai sensi della L. 262/2005 ✓ Verifiche società di Revisione ✓ Report a CdA e CS da parte del DP	Misure generali ✓ Modello ex D.Lgs. n. 231/2001 ✓ Piano di formazione integrato ✓ Controlli gerarchici ✓ Reporting ✓ Regolamento interno accesso civico, semplice e generalizzato, ex Linee guida ANAC n. 1309/2016 - Registro accessi ✓ Linee guida conflitto interessi ✓ Programma pluriennale di rotazione ✓ Archiviazione documentazione rilevante ✓ Segregazione compiti/funzioni ✓ Sistema deleghe/procure ✓ Tracciabilità del processo ✓ Certificazione ISO 9001:2015 ✓ Regole riservatezza informazioni (CE) Misure specifiche ✓ Procedura gestione inadempimenti contrattuali ✓ L'importo relativo alla penale viene in genere recuperato mediante bonifico effettuato dal Fornitore sul conto corrente indicato nella Lettera di applicazione penale oppure, qualora il pagamento non giunga nei tempi previsti, mediante escussione della cauzione ✓ È cura dell'Area CGB monitorare che il Fornitore effettui il pagamento entro il termine indicato nella Lettera di applicazione penale e a comunicarne l'esito al Responsabile della gestione contratto. ✓ Trimestralmente, l'Area CGB (i) condivide con la DAL un file riepilogativo delle penali incassate e dell'aggiornamento relativo al contenzioso; (ii) nell'ambito del Programma di razionalizzazione comunica all'Area Gestione Programma (DPRPA) gli importi incassati a titolo di penali; (iii) comunica al Referente del Disciplinare - laddove quest'ultimo preveda il meccanismo di remunerazione D. M. 23/11/2012 - gli importi incassati a titolo di penali ✓ In caso di ritardo, avvio da parte della DAFC il recupero del credito
PIANI D'AZIONE SUGGERITI	
MISURE OBBLIGATORIE DA ATTUARE	MISURE ULTERIORI DA ATTUARE
Misure generali N/A Misure specifiche N/A	Misure generali N/A Misure Specifiche N/A

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

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

RISK-OWNER	DAFC				
MACRO-PROCESSO	Servizi di funzionamento				
PROCESSO	Attività trasversali alle iniziative di acquisto				
FASE	Inadempimenti contrattuali				
ANOMALIE SIGNIFICATIVE	//	KRI	//	INDICATORI DI RISCHIO	//
RISCHIO					
COD. RISCHIO	ATTIVITÀ Riconoscimento penale al MEF			AREA	SOTTO AREA
67	Descrizione: Mancato/ errato riconoscimento al MEF delle penali di spettanza			Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio (Area di rischio generale)	Flussi monetari e finanziari (Sotto-area di rischio specifico)
CAUSE	✓ Scarsa procedimentalizzazione del processo ✓ Esercizio prolungato ed esclusivo di responsabilità di una fase da parte di uno o pochi soggetti ✓ Errore operativo ✓ Accordi illeciti ✓ Eccesso di discrezionalità da parte di un singolo soggetto ✓ Mancato rispetto delle regole procedurali interne ✓ Mancato/errato recepimento della normativa di settore ✓ Assenza controlli			CONSEGUENZE	✓ Perdita economica ✓ danno erariale ✓ sanzioni ✓ Inefficienza ✓ contenzioso ✓ danno reputazionale
RIFERIMENTI NORMATIVA ESTERNA	✓ L. n. 190/2012 ✓ D.Lgs. n. 33/2013 ✓ D.Lgs. n. 231/2001 ✓ D.M. 23 novembre 2012		RIFERIMENTI NORMATIVA ESTERNA		➤ Procedura gestione degli inadempimenti contrattuali ➤ Procedura ciclo attivo

CONTROLLI	
MISURE OBBLIGATORIE ESISTENTI	MISURE ULTERIORI ESISTENTI
Misure generali ✓ PTPC ✓ Codice etico ✓ Sistema gestione conflitto di interessi ✓ Sistema gestione incompatibilità/inconferibilità ex d.lgs. 39/13 ✓ Sistema disciplinare ✓ Accesso civico semplice e generalizzato ✓ Disciplina revolving doors ✓ Sistema di whistleblowing Misure specifiche ✓ Controlli specifici ai sensi della L. 262/2005 ✓ Verifiche società di Revisione ✓ Report a CdA e CS da parte del DP	Misure generali ✓ Modello ex D.Lgs. n. 231/2001 ✓ Piano di formazione integrato ✓ Controlli gerarchici ✓ Regolamento interno accesso civico, semplice e generalizzato, ex Linee guida ANAC n. 1309/2016 - Registro accessi ✓ Linee guida conflitto interessi ✓ Programma pluriennale di rotazione ✓ Archiviazione documentazione rilevante ✓ Segregazione compiti/funzioni ✓ Sistema deleghe/procure ✓ Tracciabilità del processo ✓ Certificazione ISO 9001:2015 ✓ Regole riservatezza informazioni (CE) Misure specifiche ✓ Procedura gestione inadempimenti contrattuali ✓ Report monitoraggio penali contestate e/o applicate - Trimestralmente, l'Area CGB (i) condivide con la DAL un file riepilogativo delle penali incassate e dell'aggiornamento relativo al contenzioso; (ii) nell'ambito del Programma di razionalizzazione comunica all'Area Gestione Programma (DPRPA) gli importi incassati a titolo di penali; (iii) comunica al Referente del Disciplinare - laddove quest'ultimo preveda il meccanismo di remunerazione D. M. 23/11/2012 - gli importi incassati a titolo di penali ✓ Monitoraggio stato penali da parte di CGB ✓ Reporting al Mef: L'Area Gestione programma semestralmente predispone una comunicazione informativa al MEF richiedendo indicazioni in ordine alle modalità di impiego delle somme incassate per suo conto. Tale comunicazione è firmata dal Responsabile della DPRPA
PIANI D'AZIONE SUGGERITI	
MISURE OBBLIGATORIE DA ATTUARE	MISURE ULTERIORI DA ATTUARE
Misure generali N/A Misure specifiche N/A	Misure generali N/A Misure Specifiche N/A

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

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

RISK-OWNER	• AD • DPRPA / DADDB / DAFC • DDE / Gestore contratto • DAL				
MACRO-PROCESSO	Servizi di funzionamento				
PROCESSO	Attività trasversali alle iniziative di acquisto				
FASE	Inadempimenti contrattuali				
ANOMALIE SIGNIFICATIVE	//	KRI	//	INDICATORI DI RISCHIO	//
RISCHIO					
COD. RISCHIO	ATTIVITÀ Risoluzione/ recesso contratto			AREA	SOTTO AREA
68	Descrizione: Mancata risoluzione/ recesso del contratto a seguito di gravi inadempimenti previsti da norma o da contratto			Affidamento di lavori, servizi e forniture (Area di rischio generale)	Gestione contratto (Sotto-area di rischio specifico)
CAUSE	✓ Scarsa procedimentalizzazione del processo ✓ Esercizio prolungato ed esclusivo di responsabilità di una fase da parte di uno o pochi soggetti ✓ Errore operativo ✓ Accordi illeciti ✓ Eccesso di discrezionalità da parte di un singolo soggetto ✓ Mancato rispetto delle regole procedurali interne ✓ Mancato/errato recepimento della normativa di settore ✓ Assenza controlli			CONSEGUENZE	✓ Perdita economica ✓ danno erariale ✓ sanzioni ✓ Inefficienza ✓ contenzioso ✓ danno reputazionale
RIFERIMENTI NORMATIVA ESTERNA	✓ L. n. 190/2012 ✓ D.Lgs. n. 33/2013 ✓ D.Lgs. n. 231/2001 ✓ D.Lgs. n. 50/2016		RIFERIMENTI NORMATIVA ESTERNA		➤ Procedura gestione degli inadempimenti contrattuali

CONTROLLI	
MISURE OBBLIGATORIE ESISTENTI	MISURE ULTERIORI ESISTENTI
Misure generali ✓ PTPC ✓ Codice etico ✓ Sistema gestione conflitto di interessi ✓ Sistema gestione incompatibilità/inconferibilità ex d.lgs. 39/13 ✓ Sistema disciplinare ✓ Accesso civico semplice e generalizzato ✓ Disciplina revolving doors ✓ Sistema di whistleblowing Misure specifiche N/A	Misure generali ✓ Modello ex D.Lgs. n. 231/2001 ✓ Piano di formazione integrato ✓ Controlli gerarchici ✓ Regolamento interno accesso civico, semplice e generalizzato, ex Linee guida ANAC n. 1309/2016 - Registro accessi ✓ Linee guida conflitto interessi ✓ Programma pluriennale di rotazione ✓ Archiviazione documentazione rilevante ✓ Segregazione compiti/funzioni ✓ Sistema deleghe/procure ✓ Tracciabilità del processo ✓ Certificazione ISO 9001:2015 ✓ Regole riservatezza informazioni (CE) Misure specifiche ✓ Procedura gestione inadempimenti contrattuali che disciplina iter, ruoli e responsabilità ✓ Iter interno di risoluzione/recesso del contratto sottoposto alla verifica e valutazione di diverse strutture aziendali (DPRPA/DDE, Sourcing, DAL, AD) - controlli gerarchici all'interno di ogni Divisione (DDE-gestore contratto/resp. area/resp. Divisione) - vedi rischi applicazione penali ✓ Risoluzione Contratti > 8 mln sottoposti al CdA
PIANI D'AZIONE SUGGERITI	
MISURE OBBLIGATORIE DA ATTUARE	MISURE ULTERIORI DA ATTUARE
Misure generali N/A Misure specifiche N/A	Misure generali N/A Misure Specifiche N/A

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

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

RISK-OWNER	• Sourcing/ DAFC-UA • DAL				
MACRO-PROCESSO	Servizi di funzionamento				
PROCESSO	Attività trasversali alle iniziative di acquisto				
FASE	Gestione Garanzie				
ANOMALIE SIGNIFICATIVE	//	KRI	//	INDICATORI DI RISCHIO	//
RISCHIO					
COD. RISCHIO	ATTIVITÀ Definizione importo garanzie			AREA	SOTTO AREA
69	Descrizione: Non adeguata definizione dell'importo delle garanzie provvisorie e/o definitive all'interno del contratto			Affidamento di lavori, servizi e forniture (Area di rischio generale)	Gestione garanzie (Sotto-area di rischio specifico)
CAUSE	✓ Scarsa proceduralizzazione del processo ✓ Esercizio prolungato ed esclusivo di responsabilità di una fase da parte di uno o pochi soggetti ✓ Errore operativo ✓ Accordi illeciti ✓ Eccesso di discrezionalità da parte di un singolo soggetto ✓ Mancato rispetto delle regole procedurali interne ✓ Mancato/errato recepimento della normativa di settore ✓ Assenza controlli			CONSEGUENZE	✓ Perdita economica ✓ danno erariale ✓ sanzioni ✓ Inefficienza ✓ contenzioso ✓ danno reputazionale
RIFERIMENTI NORMATIVA ESTERNA	✓ L. n. 190/2012 ✓ D.Lgs. n. 33/2013 ✓ D.Lgs. n. 231/2001 ✓ D.Lgs. n. 50/2016		RIFERIMENTI NORMATIVA ESTERNA		➤ Procedura per la gestione delle cauzioni

CONTROLLI	
MISURE OBBLIGATORIE ESISTENTI	MISURE ULTERIORI ESISTENTI
Misure generali ✓ PTPC ✓ Codice etico ✓ Sistema gestione conflitto di interessi ✓ Sistema gestione incompatibilità/inconferibilità ex d.lgs. 39/13 ✓ Sistema disciplinare ✓ Accesso civico semplice e generalizzato ✓ Disciplina revolving doors ✓ Sistema di whistleblowing Misure specifiche ✓ Regolamento con cui si adottano gli schemi di contratti tipo per le garanzie fideiussorie previste dagli articoli 103, comma 9 e 104, comma 9, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50	Misure generali ✓ Modello ex D.Lgs. n. 231/2001 ✓ Piano di formazione integrato ✓ Controlli gerarchici ✓ Regolamento interno accesso civico, semplice e generalizzato, ex Linee guida ANAC n. 1309/2016 - Registro accessi ✓ Linee guida conflitto interessi ✓ Programma pluriennale di rotazione ✓ Archiviazione documentazione rilevante ✓ Segregazione compiti/funzioni ✓ Sistema deleghe/procure ✓ Tracciabilità del processo ✓ Certificazione ISO 9001:2015 ✓ Regole riservatezza informazioni (CE) Misure specifiche ✓ Procedura che disciplina la gestione delle cauzioni ✓ Standard di documentazione di gara con relativi allegati specifici per le garanzie ✓ Importo garanzie definito congiuntamente da Sourcing e DAL ed approvato dai relativi resp. gerarchici (del CM e del legale di riferimento) ✓ Documentazione di gara approvata dai resp. di Area e di Divisione
PIANI D'AZIONE SUGGERITI	
MISURE OBBLIGATORIE DA ATTUARE	MISURE ULTERIORI DA ATTUARE
Misure generali N/A Misure specifiche N/A	Misure generali N/A Misure Specifiche N/A

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

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

RISK-OWNER	- Commissione gara /Seggio Unico / Area verifica documentazione amministrativa e supporto RdP - DAL / DPRPA (cauzioni definitive) - DAFC-CGB (cauzioni in contanti)				
MACRO-PROCESSO	Servizi di funzionamento				
PROCESSO	Attività trasversali alle iniziative di acquisto				
FASE	Gestione Garanzie				
ANOMALIE SIGNIFICATIVE	//	KRI	//	INDICATORI DI RISCHIO	//
RISCHIO					
COD. RISCHIO	ATTIVITÀ Acquisizione garanzie			AREA	SOTTO AREA
70	Descrizione: Mancata/non corretta (non conforme a quanto definito nel contratto) acquisizione delle garanzie provvisorie e/o definitive (anche in contanti)			Affidamento di lavori, servizi e forniture (Area di rischio generale)	Gestione garanzie (Sotto-area di rischio specifico)
CAUSE	✓ Scarsa proceduralizzazione del processo ✓ Esercizio prolungato ed esclusivo di responsabilità di una fase da parte di uno o pochi soggetti ✓ Errore operativo ✓ Accordi illeciti ✓ Eccesso di discrezionalità da parte di un singolo soggetto ✓ Mancato rispetto delle regole procedurali interne ✓ Mancato/errato recepimento della normativa di settore ✓ Assenza controlli			CONSEGUENZE	✓ Perdita economica ✓ danno erariale ✓ sanzioni ✓ Inefficienza ✓ contenzioso ✓ danno reputazionale
RIFERIMENTI NORMATIVA ESTERNA	✓ L. n. 190/2012 ✓ D.Lgs. n. 33/2013 ✓ D.Lgs. n. 231/2001 ✓ D.Lgs. n. 50/2016		RIFERIMENTI NORMATIVA ESTERNA		➤ Procedura per la gestione delle cauzioni

CONTROLLI	
MISURE OBBLIGATORIE ESISTENTI	MISURE ULTERIORI ESISTENTI
Misure generali ✓ PTPC ✓ Codice etico ✓ Sistema gestione conflitto di interessi ✓ Sistema gestione incompatibilità/inconferibilità ex d.lgs. 39/13 ✓ Sistema disciplinare ✓ Accesso civico semplice e generalizzato ✓ Disciplina revolving doors ✓ Sistema di whistleblowing Misure specifiche N/A	Misure generali ✓ Modello ex D.Lgs. n. 231/2001 ✓ Piano di formazione integrato ✓ Controlli gerarchici ✓ Regolamento interno accesso civico, semplice e generalizzato, ex Linee guida ANAC n. 1309/2016 - Registro accessi ✓ Linee guida conflitto interessi ✓ Programma pluriennale di rotazione ✓ Archiviazione documentazione rilevante ✓ Segregazione compiti/funzioni ✓ Sistema deleghe/procure ✓ Tracciabilità del processo ✓ Certificazione ISO 9001:2015 ✓ Regole riservatezza informazioni (CE) Misure specifiche ✓ Procedura che disciplina la gestione delle cauzioni ✓ Cauzioni provvisorie: verifica presenza e adeguatezza delle cauzioni provvisorie in sede di verifica Busta A (ufficio Busta A, commissione di gara, seggio) ✓ Cauzioni definitive: verifica del buyer per gli acquisti sotto soglia - verifica congiunta DPRPA / DAL per gli acquisti sopra soglia ✓ Monitoraggio accreditato garanzie provvisorie/definitive in contanti da parte di CGB - l'Area CGB provvede ad associare allo specifico concorrente le somme versate e a darne tempestiva comunicazione all'Ufficio Busta A/ Seggio di gara/ Commissione giudicatrice
PIANI D'AZIONE SUGGERITI	
MISURE OBBLIGATORIE DA ATTUARE	MISURE ULTERIORI DA ATTUARE
Misure generali N/A Misure specifiche N/A	Misure generali N/A Misure Specifiche N/A

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

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

RISK-OWNER	• DPSO-UTG / DAFC-UA (cauzioni provvisorie) • DPRPA (cauzioni definitive) • Depro (cauzione digitale) • DAFC-CGB (cauzioni in contanti)				
MACRO-PROCESSO	Servizi di funzionamento				
PROCESSO	Attività trasversali alle iniziative di acquisto				
FASE	Gestione Garanzie				
ANOMALIE SIGNIFICATIVE	//	KRI	//	INDICATORI DI RISCHIO	//
RISCHIO					
COD. RISCHIO	ATTIVITÀ Archiviazione garanzie			AREA	SOTTO AREA
71	Descrizione: Mancata/ non corretta conservazione/archiviazione delle garanzie provvisorie e/o definitive			Affidamento di lavori, servizi e forniture (Area di rischio generale)	Gestione garanzie (Sotto-area di rischio specifico)
CAUSE	✓ Scarsa procedimentalizzazione del processo ✓ Esercizio prolungato ed esclusivo di responsabilità di una fase da parte di uno o pochi soggetti ✓ Errore operativo ✓ Accordi illeciti ✓ Eccesso di discrezionalità da parte di un singolo soggetto ✓ Mancato rispetto delle regole procedurali interne ✓ Mancato/errato recepimento della normativa di settore ✓ Assenza controlli			CONSEGUENZE	✓ Inefficienza ✓ danno reputazionale
RIFERIMENTI NORMATIVA ESTERNA	✓ L. n. 190/2012 ✓ D.Lgs. n. 33/2013 ✓ D.Lgs. n. 231/2001 ✓ D.Lgs. n. 50/2016		RIFERIMENTI NORMATIVA ESTERNA		➤ Procedura per la gestione delle cauzioni

CONTROLLI	
MISURE OBBLIGATORIE ESISTENTI	MISURE ULTERIORI ESISTENTI
Misure generali ✓ PTPC ✓ Codice etico ✓ Sistema gestione conflitto di interessi ✓ Sistema gestione incompatibilità/inconferibilità ex d.lgs. 39/13 ✓ Sistema disciplinare ✓ Accesso civico semplice e generalizzato ✓ Disciplina revolving doors ✓ Sistema di whistleblowing Misure specifiche ✓ Conservazione sostitutiva garanzie in formato digitale	Misure generali ✓ Modello ex D.Lgs. n. 231/2001 ✓ Piano di formazione integrato ✓ Controlli gerarchici ✓ Regolamento interno accesso civico, semplice e generalizzato, ex Linee guida ANAC n. 1309/2016 - Registro accessi ✓ Linee guida conflitto interessi ✓ Programma pluriennale di rotazione ✓ Archiviazione documentazione rilevante ✓ Segregazione compiti/funzioni ✓ Sistema deleghe/procure ✓ Tracciabilità del processo ✓ Certificazione ISO 9001:2015 ✓ Regole riservatezza informazioni (CE) Misure specifiche ✓ Procedura che disciplina la gestione delle cauzioni ✓ Censimento in appositi registri elettronici (SIGeF e SIACC) ✓ Controllo annuale sulla corretta archiviazione delle garanzie definitive da parte di DPRPA e DAFC-AI ✓ Cauzione provvisoria: l'Ufficio Busta A/ il Seggio di gara/ la Commissione giudicatrice consegnare l'originale all'UTG, che ne rilascia ricevuta su una copia della medesima - L'UTG provvede alla custodia dell'originale nell'archivio legale, all'interno di un mezzo forte - per gli acquisti sotto soglia la conservazione avviene con le medesime modalità a cura della DAFC-AI ✓ Custodia cauzione provvisoria in formato digitale: il Sistema di E-procurement archivia e conserva in automatico la cauzione ✓ Cauzione definitiva in formato cartaceo: l'Account di riferimento inserisce la documentazione in appositi fascicoli ordinati per ambito merceologico e all'interno per ID SIGeF nel mezzo forte della DPRPA, firmando l'apposito registro, fino al completamento dell'attività di svincolo totale ✓ Cauzione definitiva in formato digitale: l'Account invia l'originale al Responsabile della conservazione sostitutiva, mettendo in conoscenza la DSASI. ✓ Cauzione definitiva in contanti: l'Account di riferimento inoltra all'Area CGB il documento attestante il pagamento in contanti prodotto dall'aggiudicatario. L'Area CGB provvede ad associare allo specifico aggiudicatario le somme versate.
PIANI D'AZIONE SUGGERITI	
MISURE OBBLIGATORIE DA ATTUARE	MISURE ULTERIORI DA ATTUARE
Misure generali N/A Misure specifiche N/A	Misure generali N/A Misure Specifiche N/A

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

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

RISK-OWNER	• DPSO-UTG / DAFC-UA / DADDB (provvisorie) • DPRPA / DAFC-UA / DADDB (definitive)				
MACRO-PROCESSO	Servizi di funzionamento				
PROCESSO	Attività trasversali alle iniziative di acquisto				
FASE	Gestione Garanzie				
ANOMALIE SIGNIFICATIVE	//	KRI	//	INDICATORI DI RISCHIO	//
RISCHIO					
COD. RISCHIO	ATTIVITÀ Svincolo garanzie			AREA	SOTTO AREA
72	Descrizione: Mancato/ errato svincolo parziale/totale della garanzia anche al fine di favorire un'impresa o un gruppo di imprese			Affidamento di lavori, servizi e forniture (Area di rischio generale)	Gestione garanzie (Sotto-area di rischio specifico)
CAUSE	✓ Scarsa procedimentalizzazione del processo ✓ Esercizio prolungato ed esclusivo di responsabilità di una fase da parte di uno o pochi soggetti ✓ Errore operativo ✓ Accordi illeciti ✓ Eccesso di discrezionalità da parte di un singolo soggetto ✓ Mancato rispetto delle regole procedurali interne ✓ Mancato/errato recepimento della normativa di settore ✓ Assenza controlli			CONSEGUENZE	✓ perdita economica ✓ danno erariale ✓ sanzioni ✓ inefficienza ✓ contenzioso ✓ danno reputazionale
RIFERIMENTI NORMATIVA ESTERNA	✓ L. n. 190/2012 ✓ D.Lgs. n. 33/2013 ✓ D.Lgs. n. 231/2001 ✓ D.Lgs. n. 50/2016 ✓ L. n. 241/1990		RIFERIMENTI NORMATIVA ESTERNA		➤ Procedura per la gestione delle cauzioni

CONTROLLI	
MISURE OBBLIGATORIE ESISTENTI	MISURE ULTERIORI ESISTENTI
Misure generali ✓ PTPC ✓ Codice etico ✓ Sistema gestione conflitto di interessi ✓ Sistema gestione incompatibilità/inconferibilità ex d.lgs. 39/13 ✓ Sistema disciplinare ✓ Accesso civico semplice e generalizzato ✓ Trasparenza: pubblicazioni ex dlgs 50/16 e dlgs 33/13 ✓ Disciplina revolving doors ✓ Sistema di whistleblowing Misure specifiche N/A	Misure generali ✓ Modello ex D.Lgs. n. 231/2001 ✓ Piano di formazione integrato ✓ Controlli gerarchici ✓ Regolamento interno accesso civico, semplice e generalizzato, ex Linee guida ANAC n. 1309/2016 - Registro accessi ✓ Linee guida conflitto interessi ✓ Programma pluriennale di rotazione ✓ Archiviazione documentazione rilevante ✓ Segregazione compiti/funzioni ✓ Sistema deleghe/procure ✓ Tracciabilità del processo ✓ Certificazione ISO 9001:2015 ✓ Regole riservatezza informazioni (CE) Misure specifiche ✓ Procedura che disciplina la gestione delle cauzioni ✓ Controlli DAFC/DAL per svincolo laddove contenzioso ✓ Sistemi informativi per la tracciatura delle garanzie definitive ✓ Registro elettronico di tracciatura delle garanzie provvisorie ✓ Svincolo garanzie provvisorie: controllo gerarchico resp. area e divisione UTG-DPSO per sopra soglia - controllo gerarchico area e divisione DAFC-DADDB per sotto soglia ✓ Svincolo garanzie definitive: DPRPA/DAFC/DADDB per sopra soglia - controllo gerarchico resp. area e divisione ✓ Con cadenza semestrale, l'UTG /DAFC/DADDB effettua, attraverso l'ausilio di un apposito database "Inventario cauzioni provvisorie", un controllo sulle garanzie al fine di verificare gli svincoli effettuati o ancora da effettuare. L'esito del controllo è condiviso con il Responsabile DPSO (sopra soglia) / DAFC (sotto soglia) ed eventualmente anche con il Responsabile della Divisione Sourcing / DABBD (per CQ) cui afferisce la relativa iniziativa per le opportune verifiche e azioni. ✓ Per le cauzioni in contanti, l'Area CGB della DAFC provvede alla restituzione dell'importo tramite bonifico bancario, una volta ricevuta l'indicazione da DPRPA/DADDB/DAFC-AI
PIANI D'AZIONE SUGGERITI	
MISURE OBBLIGATORIE DA ATTUARE	MISURE ULTERIORI DA ATTUARE
Misure generali N/A Misure specifiche N/A	Misure generali N/A Misure Specifiche N/A

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

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

RISK-OWNER	• AD • DPRPA/ DAFC / DADDB				
MACRO-PROCESSO	Servizi di funzionamento				
PROCESSO	Attività trasversali alle iniziative di acquisto				
FASE	Gestione Garanzie				
ANOMALIE SIGNIFICATIVE	//	KRI	//	INDICATORI DI RISCHIO	//
RISCHIO					
COD. RISCHIO	ATTIVITÀ Escussione garanzie			AREA	SOTTO AREA
73	Descrizione: Mancata/ errata escussione parziale/totale della garanzia anche al fine di: ✓ favorire un'impresa o un gruppo di imprese ✓ favorire la Società			Affidamento di lavori, servizi e forniture (Area di rischio generale)	Gestione garanzie (Sotto-area di rischio specifico)
CAUSE	✓ Scarsa proceduralizzazione del processo ✓ Esercizio prolungato ed esclusivo di responsabilità di una fase da parte di uno o pochi soggetti ✓ Errore operativo ✓ Accordi illeciti ✓ Eccesso di discrezionalità da parte di un singolo soggetto ✓ Mancato rispetto delle regole procedurali interne ✓ Mancato/errato recepimento della normativa di settore ✓ Assenza controlli			CONSEGUENZE	✓ perdita economica ✓ danno erariale ✓ sanzioni ✓ inefficienza ✓ contenzioso ✓ danno reputazionale
RIFERIMENTI NORMATIVA ESTERNA	✓ L. n. 190/2012 ✓ D.Lgs. n. 33/2013 ✓ D.Lgs. n. 231/2001 ✓ D.Lgs. n. 50/2016 ✓ L. n. 241/1990		RIFERIMENTI NORMATIVA ESTERNA		➤ Procedura per la gestione delle cauzioni ➤ Linee guida gestione escussioni ➤ Procedura ciclo attivo ➤ Procedura per la chiusura e redazione del bilancio

CONTROLLI	
MISURE OBBLIGATORIE ESISTENTI	MISURE ULTERIORI ESISTENTI
Misure generali ✓ PTPC ✓ Codice etico ✓ Sistema gestione conflitto di interessi ✓ Sistema gestione incompatibilità/inconferibilità ex d.lgs. 39/13 ✓ Sistema disciplinare ✓ Accesso civico semplice e generalizzato ✓ Trasparenza: pubblicazioni ex dlgs 50/16 e dlgs 33/13 ✓ Disciplina revolving doors ✓ Sistema di whistleblowing Misure specifiche N/A	Misure generali ✓ Modello ex D.Lgs. n. 231/2001 ✓ Piano di formazione integrato ✓ Controlli gerarchici ✓ Regolamento interno accesso civico, semplice e generalizzato, ex Linee guida ANAC n. 1309/2016 - Registro accessi ✓ Linee guida conflitto interessi ✓ Programma pluriennale di rotazione ✓ Archiviazione documentazione rilevante ✓ Segregazione compiti/funzioni ✓ Sistema deleghe/procure ✓ Tracciabilità del processo ✓ Certificazione ISO 9001:2015 ✓ Regole riservatezza informazioni (CE) Misure specifiche ✓ Procedura che disciplina la gestione delle cauzioni ✓ Linee guida escussione cauzioni ✓ Controlli DAFC/DAL per escussione laddove contenzioso ✓ Segregazione e controlli gerarchici su iter escussione provvisorie: proposta RdP, autorizzazione resp DPSO/DADDB/DAFC, firma AD ✓ Segregazione e controlli gerarchici su iter escussione definitive: proposta Account, autorizzazione resp DPRPA, firma AD ✓ Trimestralmente, l'Area CGB provvede a (i) monitorare le escussioni non incassate tramite un apposito database condiviso con la DAL (da quest'ultima aggiornato sullo stato del contenzioso); (ii) inserire nel Tableau de Board aziendale apposita informativa sullo stato di avanzamento delle escussioni delle garanzie non incassate
PIANI D'AZIONE SUGGERITI	
MISURE OBBLIGATORIE DA ATTUARE	MISURE ULTERIORI DA ATTUARE
Misure generali N/A Misure specifiche N/A	Misure generali N/A Misure Specifiche N/A

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

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

RISK-OWNER	• DAFC • DAL				
MACRO-PROCESSO	Servizi di funzionamento				
PROCESSO	Attività trasversali alle iniziative di acquisto				
FASE	Gestione Garanzie				
ANOMALIE SIGNIFICATIVE	//	KRI	//	INDICATORI DI RISCHIO	//
RISCHIO					
COD. RISCHIO	ATTIVITÀ Escussione garanzie			AREA	SOTTO AREA
74	Descrizione: Mancato/ tardivo incasso delle garanzie escusse			Affidamento di lavori, servizi e forniture (Area di rischio generale)	Gestione garanzie (Sotto-area di rischio specifico)
CAUSE	✓ Scarsa procedimentalizzazione del processo ✓ Esercizio prolungato ed esclusivo di responsabilità di una fase da parte di uno o pochi soggetti ✓ Errore operativo ✓ Accordi illeciti ✓ Eccesso di discrezionalità da parte di un singolo soggetto ✓ Mancato rispetto delle regole procedurali interne ✓ Mancato/errato recepimento della normativa di settore ✓ Assenza controlli			CONSEGUENZE	✓ perdita economica ✓ danno erariale ✓ sanzioni ✓ inefficienza ✓ contenzioso ✓ danno reputazionale
RIFERIMENTI NORMATIVA ESTERNA	✓ L. n. 190/2012 ✓ D.Lgs. n. 33/2013 ✓ D.Lgs. n. 231/2001 ✓ D.Lgs. n. 50/2016		RIFERIMENTI NORMATIVA ESTERNA		➤ Procedura per la gestione delle cauzioni ➤ Linee guida gestione escussioni ➤ Procedura ciclo attivo ➤ Procedura per la chiusura e redazione del bilancio

CONTROLLI	
MISURE OBBLIGATORIE ESISTENTI	MISURE ULTERIORI ESISTENTI
Misure generali ✓ PTPC ✓ Codice etico ✓ Sistema gestione conflitto di interessi ✓ Sistema gestione incompatibilità/inconferibilità ex d.lgs. 39/13 ✓ Sistema disciplinare ✓ Accesso civico semplice e generalizzato ✓ Trasparenza: pubblicazioni ex dlgs 50/16 e dlgs 33/13 ✓ Disciplina revolving doors ✓ Sistema di whistleblowing Misure specifiche ✓ Controlli specifici ai sensi d+S214ella L. 262/2005 ✓ Verifiche società di Revisione ✓ Report a CdA e CS da parte del DP	Misure generali ✓ Modello ex D.Lgs. n. 231/2001 ✓ Piano di formazione integrato ✓ Controlli gerarchici ✓ Regolamento interno accesso civico, semplice e generalizzato, ex Linee guida ANAC n. 1309/2016 - Registro accessi ✓ Linee guida conflitto interessi ✓ Programma pluriennale di rotazione ✓ Archiviazione documentazione rilevante ✓ Segregazione compiti/funzioni ✓ Sistema deleghe/procure ✓ Tracciabilità del processo ✓ Certificazione ISO 9001:2015 ✓ Regole riservatezza informazioni (CE) Misure specifiche ✓ Procedura che disciplina la gestione delle cauzioni ✓ Linee guida escussione cauzioni ✓ Monitoraggio congiunto DAL/DAFC stato garanzie escusse ✓ In caso di mancato pagamento entro i termini previsti nella Lettera di escussione, l'Area CGB invia tempestivamente un'e-mail al RdP e al legale di riferimento dell'iniziativa e in copia conoscenza i Responsabili DAL, DAFC e Sourcing di riferimento per le conseguenti azioni. ✓ Trimestralmente, l'Area CGB provvede a (i) monitorare le escussioni non incassate tramite un apposito database condiviso con la DAL (da quest'ultima aggiornato sullo stato del contenzioso); (ii) inserire nel Tableau de Board aziendale apposita informativa sullo stato di avanzamento delle escussioni delle garanzie non incassate
PIANI D'AZIONE SUGGERITI	
MISURE OBBLIGATORIE DA ATTUARE	MISURE ULTERIORI DA ATTUARE
Misure generali N/A Misure specifiche N/A	Misure generali N/A Misure Specifiche N/A

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

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

RISK-OWNER	• DPSO - UTG				
MACRO-PROCESSO	Servizi di funzionamento				
PROCESSO	Attività trasversali alle iniziative di acquisto				
FASE	Gestione Subappalto				
ANOMALIE SIGNIFICATIVE	Alterazione delle operazioni di verifica/controllo	KRI	0 / 10	INDICATORI DI RISCHIO	0) Segnalazioni pervenute 0) Ricorsi aventi ad oggetto le attività di verifica/controllo e le esclusioni operate
RISCHIO					
COD. RISCHIO	ATTIVITÀ Istruttoria richiesta subappalto/controlli			AREA	SOTTO AREA
75	Descrizione: Omessa/ non corretta effettuazione dei controlli sulla documentazione prodotta dal fornitore richiedente l'autorizzazione al subappalto			Affidamento di lavori, servizi e forniture (Area di rischio generale)	Subappalto (Sotto-area di rischio generale)
CAUSE	✓ Scarsa proceduralizzazione del processo ✓ Esercizio prolungato ed esclusivo di responsabilità di una fase da parte di uno o pochi soggetti ✓ Errore operativo ✓ Accordi illeciti ✓ Eccesso di discrezionalità da parte di un singolo soggetto ✓ Mancato rispetto delle regole procedurali interne ✓ Mancato/errato recepimento della normativa di settore ✓ Assenza controlli			CONSEGUENZE	✓ perdita economica ✓ danno erariale ✓ sanzioni ✓ inefficienza ✓ contenzioso ✓ danno reputazionale
RIFERIMENTI NORMATIVA ESTERNA	✓ L. n. 190/2012 ✓ D.Lgs. n. 33/2013 ✓ D.Lgs. n. 231/2001 ✓ D.Lgs. n. 50/2016		RIFERIMENTI NORMATIVA ESTERNA		➤ Modalità Operative gestione amministrativo/contabile contratti subappalto

CONTROLLI	
MISURE OBBLIGATORIE ESISTENTI	MISURE ULTERIORI ESISTENTI
Misure generali ✓ PTPC ✓ Codice etico ✓ Sistema gestione conflitto di interessi ✓ Sistema gestione incompatibilità/inconferibilità ex d.lgs. 39/13 ✓ Sistema disciplinare ✓ Accesso civico semplice e generalizzato ✓ Trasparenza: pubblicazioni ex dlgs 50/16 e dlgs 33/13 ✓ Disciplina revolving doors ✓ Sistema di whistleblowing Misure specifiche N/A	Misure generali ✓ Modello ex D.Lgs. n. 231/2001 ✓ Piano di formazione integrato ✓ Controlli gerarchici ✓ Regolamento interno accesso civico, semplice e generalizzato, ex Linee guida ANAC n. 1309/2016 - Registro accessi ✓ Linee guida conflitto interessi ✓ Programma pluriennale di rotazione ✓ Archiviazione documentazione rilevante ✓ Segregazione compiti/funzioni ✓ Sistema deleghe/procure ✓ Tracciabilità del processo ✓ Certificazione ISO 9001:2015 ✓ Regole riservatezza informazioni (CE) Misure specifiche ✓ Procedura che gestisce il subappalto e il monitoraggio dei sub affidamenti ✓ Tracciabilità dell'attività istruttoria ✓ Controlli gerarchici da parte del resp. area UTG e dal resp DPSO (obbligo di reporting) ✓ Archiviazione della documentazione oggetto della verifica ✓ Utilizzo Registro informatico (banca dati subappalto) per tracciare tutti i subappalti gestiti ✓ Report semestrale vs OdV/RPCT dei controlli svolti sulle richieste di autorizzazione al subappalto/subaffidamento e relativo esito ✓ Report semestrale vs OdV/RPCT con l'esito dei controlli amministrativo-contabili effettuati sulle società autorizzate al subappalto nel semestre di riferimento ✓ Report semestrale vs OdV/RPCT con l'esito delle verifiche ex D.P.R. 445/01 sulla veridicità delle autodichiarazioni fornite dalle società aggiudicatrici delle gare d'appalto, autorizzate al subappalto nel semestre di riferimento ✓ Valutazione moralità - provvedimenti di condanna condivisa ed approvata da AD ✓ Firma congiunta Resp DPSO e Divisione competente (DPRPA – DPPA), in caso di subappalti di importo superiore a € 1 Mln ✓ Il Responsabile UTG provvede all'assegnazione delle pratiche alle risorse in base ai criteri di rotazione; carichi di lavoro; complessità della pratica; importo del contratto di subappalto
PIANI D'AZIONE SUGGERITI	
MISURE OBBLIGATORIE DA ATTUARE	MISURE ULTERIORI DA ATTUARE
Misure generali N/A Misure specifiche N/A	Misure generali N/A Misure Specifiche N/A

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

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

RISK-OWNER	• AD • DPSO - UTG • Mercati/DAFC (per i casi firma congiunta a DPSO)				
MACRO-PROCESSO	Servizi di funzionamento				
PROCESSO	Attività trasversali alle iniziative di acquisto				
FASE	Gestione Subappalto				
ANOMALIE SIGNIFICATIVE	Alterazione delle operazioni di verifica/controllo	KRI	0 / 10	INDICATORI DI RISCHIO	0) Segnalazioni pervenute 1) Ricorsi aventi ad oggetto le attività di verifica/controllo e le esclusioni operate
RISCHIO					
COD. RISCHIO	ATTIVITÀ Istruttoria richiesta subappalto/controlli certificazioni			AREA	SOTTO AREA
76	Descrizione: Incompleta/errata effettuazione delle verifiche sulle autodichiarazioni relative al possesso dei requisiti generali ex art. 80 anche al fine di: ✓ favorire un'impresa o un gruppo di imprese ✓ favorire la Società			Affidamento di lavori, servizi e forniture (Area di rischio generale)	Subappalto (Sotto-area di rischio generale)
CAUSE	✓ Scarsa procedimentalizzazione del processo ✓ Esercizio prolungato ed esclusivo di responsabilità di una fase da parte di uno o pochi soggetti ✓ Errore operativo ✓ Accordi illeciti ✓ Eccesso di discrezionalità da parte di un singolo soggetto ✓ Mancato rispetto delle regole procedurali interne ✓ Mancato/errato recepimento della normativa di settore ✓ Assenza controlli			CONSEGUENZE	✓ perdita economica ✓ danno erariale ✓ sanzioni ✓ inefficienza ✓ contenzioso ✓ danno reputazionale
RIFERIMENTI NORMATIVA ESTERNA	✓ L. n. 190/2012 ✓ D.Lgs. n. 33/2013 ✓ D.Lgs. n. 231/2001 ✓ D.Lgs. n. 50/2016 ✓ Linee Guida ANAC n. 6			RIFERIMENTI NORMATIVA ESTERNA	➤ Modalità Operative gestione amministrativo/contabile contratti subappalto ➤ Modalità Operative sul controllo per il possesso dei requisiti ex Art. 80

CONTROLLI	
MISURE OBBLIGATORIE ESISTENTI	MISURE ULTERIORI ESISTENTI
Misure generali ✓ PTPC ✓ Codice etico ✓ Sistema gestione conflitto di interessi ✓ Sistema gestione incompatibilità/inconferibilità ex d.lgs. 39/13 ✓ Sistema disciplinare ✓ Accesso civico semplice e generalizzato ✓ Trasparenza: pubblicazioni ex dlgs 50/16 e dlgs 33/13 ✓ Disciplina revolving doors ✓ Sistema di whistleblowing Misure specifiche N/A	Misure generali ✓ Modello ex D.Lgs. n. 231/2001 ✓ Piano di formazione integrato ✓ Controlli gerarchici ✓ Regolamento interno accesso civico, semplice e generalizzato, ex Linee guida ANAC n. 1309/2016 - Registro accessi ✓ Linee guida conflitto interessi ✓ Programma pluriennale di rotazione ✓ Archiviazione documentazione rilevante ✓ Segregazione compiti/funzioni ✓ Sistema deleghe/procure ✓ Tracciabilità del processo ✓ Certificazione ISO 9001:2015 ✓ Regole riservatezza informazioni (CE) Misure specifiche ✓ Procedura che gestisce il subappalto e il monitoraggio dei sub affidamenti ✓ Tracciabilità dell'attività istruttoria ✓ Controlli gerarchici da parte del resp. area UTG e dal resp DPSO ✓ Valutazione moralità - provvedimenti di condanna condivisa ed approvata da AD ✓ Utilizzo Registro informatico (banca dati subappalto) per tracciare tutti isubappalti gestiti ✓ Provvedimento autorizzazione/diniego a firma singola resp. DPSO fino a 1 mln di € - a firma congiunta con i resp. di Divisione Mercati per gli impropri superiori ✓ Archiviazione della documentazione oggetto della verifica ✓ Report semestrale vs OdV/RPCT dei controlli svolti sulle richieste di autorizzazione al subappalto/subaffidamento e relativo esito ✓ Report semestrale vs OdV/RPCT con l'esito dei controlli amministrativo-contabili effettuati sulle società autorizzate al subappalto nel semestre di riferimento ✓ Report semestrale vs OdV/RPCT con l'esito delle verifiche ex D.P.R. 445/01 sulla veridicità delle autodichiarazioni fornite dalle società aggiudicatrici delle gare d'appalto, autorizzate al subappalto nel semestre di riferimento ✓ Controlli semestrali a campione (5% delle autorizzazioni di subappalti di importo superiore a 150.000 €), verifica dei requisiti autodichiarati ✓ Il Responsabile UTG provvede all'assegnazione delle pratiche alle risorse in base ai criteri di rotazione; carichi di lavoro; complessità della pratica; importo del contratto di subappalto
PIANI D'AZIONE SUGGERITI	
MISURE OBBLIGATORIE DA ATTUARE	MISURE ULTERIORI DA ATTUARE
Misure generali N/A Misure specifiche N/A	Misure generali N/A Misure Specifiche N/A

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

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

RISK-OWNER	• DPSO - UTG				
MACRO-PROCESSO	Servizi di funzionamento				
PROCESSO	Attività trasversali alle iniziative di acquisto				
FASE	Gestione Subappalto				
ANOMALIE SIGNIFICATIVE	Alterazione delle operazioni di verifica/controllo	KRI	0 / 10	INDICATORI DI RISCHIO	0) Segnalazioni pervenute1 0) Ricorsi aventi ad oggetto le attività di verifica/controllo e le esclusioni operate
RISCHIO					
COD. RISCHIO	ATTIVITÀ Istruttoria richiesta subappalto/controlli certificazioni			AREA	SOTTO AREA
77	Descrizione: Mancato rispetto della soglia della quota massima subappaltabile			Affidamento di lavori, servizi e forniture (Area di rischio generale)	Subappalto (Sotto-area di rischio generale)
CAUSE	✓ Scarsa procedimentalizzazione del processo ✓ Esercizio prolungato ed esclusivo di responsabilità di una fase da parte di uno o pochi soggetti ✓ Errore operativo ✓ Accordi illeciti ✓ Eccesso di discrezionalità da parte di un singolo soggetto ✓ Mancato rispetto delle regole procedurali interne ✓ Mancato/errato recepimento della normativa di settore ✓ Assenza controlli			CONSEGUENZE	✓ perdita economica ✓ danno erariale ✓ sanzioni ✓ inefficienza ✓ contenzioso ✓ danno reputazionale
RIFERIMENTI NORMATIVA ESTERNA	✓ L. n. 190/2012 ✓ D.Lgs. n. 33/2013 ✓ D.Lgs. n. 231/2001 ✓ D.Lgs. n. 50/2016		RIFERIMENTI NORMATIVA ESTERNA		➤ Modalità Operative gestione amministrativo/contabile contratti subappalto

CONTROLLI	
MISURE OBBLIGATORIE ESISTENTI	MISURE ULTERIORI ESISTENTI
Misure generali ✓ PTPC ✓ Codice etico ✓ Sistema gestione conflitto di interessi ✓ Sistema gestione incompatibilità/inconferibilità ex d.lgs. 39/13 ✓ Sistema disciplinare ✓ Accesso civico semplice e generalizzato ✓ Trasparenza: pubblicazioni ex dlgs 50/16 e dlgs 33/13 ✓ Disciplina revolving doors ✓ Sistema di whistleblowing Misure specifiche N/A	Misure generali ✓ Modello ex D.Lgs. n. 231/2001 ✓ Piano di formazione integrato ✓ Controlli gerarchici ✓ Regolamento interno accesso civico, semplice e generalizzato, ex Linee guida ANAC n. 1309/2016 - Registro accessi ✓ Linee guida conflitto interessi ✓ Programma pluriennale di rotazione ✓ Archiviazione documentazione rilevante ✓ Segregazione compiti/funzioni ✓ Sistema deleghe/procure ✓ Tracciabilità del processo ✓ Certificazione ISO 9001:2015 ✓ Regole riservatezza informazioni (CE) Misure specifiche ✓ Procedura che gestisce il subappalto e il monitoraggio dei sub affidamenti ✓ Verifica della quota subappaltabile sulla scorta di tutte le precedenti autorizzazioni ✓ Controllo facoltativo da parte di UTG di richiedere attestazione al fornitore, con cadenza trimestrale, circa gli importi destinati al subappalto per ogni singolo Ordinativo di Fornitura ✓ Tracciabilità istruttoria con attestazione verifica quota subappaltabile ✓ Il Responsabile UTG provvede all'assegnazione delle pratiche alle risorse in base ai criteri di rotazione; carichi di lavoro; complessità della pratica; importo del contratto di subappalto
PIANI D'AZIONE SUGGERITI	
MISURE OBBLIGATORIE DA ATTUARE	MISURE ULTERIORI DA ATTUARE
Misure generali N/A Misure specifiche N/A	Misure generali N/A Misure Specifiche N/A

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

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

RISK-OWNER	• DPSO - UTG				
MACRO-PROCESSO	Servizi di funzionamento				
PROCESSO	Attività trasversali alle iniziative di acquisto				
FASE	Gestione Subappalto				
ANOMALIE SIGNIFICATIVE	Alterazione delle operazioni di verifica/controllo	KRI	0 / 10	INDICATORI DI RISCHIO	0) Segnalazioni pervenute1 0) Ricorsi aventi ad oggetto le attività di verifica/controllo e le esclusioni operate
RISCHIO					
COD. RISCHIO	ATTIVITÀ Istruttoria richiesta subappalto/Termini			AREA	SOTTO AREA
78	Descrizione: Mancato rispetto dei termini per l'effettuazione dei controlli sulla documentazione prodotta dal fornitore richiedente l'autorizzazione al subappalto			Affidamento di lavori, servizi e forniture (Area di rischio generale)	Subappalto (Sotto-area di rischio generale)
CAUSE	✓ Scarsa proceduralizzazione del processo ✓ Esercizio prolungato ed esclusivo di responsabilità di una fase da parte di uno o pochi soggetti ✓ Errore operativo ✓ Accordi illeciti ✓ Eccesso di discrezionalità da parte di un singolo soggetto ✓ Mancato rispetto delle regole procedurali interne ✓ Mancato/errato recepimento della normativa di settore ✓ Assenza controlli			CONSEGUENZE	✓ perdita economica ✓ danno erariale ✓ sanzioni ✓ inefficienza ✓ contenzioso ✓ danno reputazionale
RIFERIMENTI NORMATIVA ESTERNA	✓ L. n. 190/2012 ✓ D.Lgs. n. 33/2013 ✓ D.Lgs. n. 231/2001 ✓ D.Lgs. n. 50/2016		RIFERIMENTI NORMATIVA ESTERNA		➤ Modalità Operative gestione amministrativo/contabile contratti subappalto

CONTROLLI	
MISURE OBBLIGATORIE ESISTENTI	MISURE ULTERIORI ESISTENTI
Misure generali ✓ PTPC ✓ Codice etico ✓ Sistema gestione conflitto di interessi ✓ Sistema gestione incompatibilità/inconferibilità ex d.lgs. 39/13 ✓ Sistema disciplinare ✓ Accesso civico semplice e generalizzato ✓ Trasparenza: pubblicazioni ex dlgs 50/16 e dlgs 33/13 ✓ Disciplina revolving doors ✓ Sistema di whistleblowing Misure specifiche N/A	Misure generali ✓ Modello ex D.Lgs. n. 231/2001 ✓ Piano di formazione integrato ✓ Controlli gerarchici ✓ Regolamento interno accesso civico, semplice e generalizzato, ex Linee guida ANAC n. 1309/2016 - Registro accessi ✓ Linee guida conflitto interessi ✓ Programma pluriennale di rotazione ✓ Archiviazione documentazione rilevante ✓ Segregazione compiti/funzioni ✓ Sistema deleghe/procure ✓ Tracciabilità del processo ✓ Certificazione ISO 9001:2015 ✓ Regole riservatezza informazioni (CE) Misure specifiche ✓ Procedura che gestisce il subappalto e il monitoraggio dei sub affidamenti ✓ Monitoraggio dei subappalti e dei sub affidamenti tramite apposito Report (foglio xls) ✓ Tracciabilità dell'attività istruttoria con alert evidenza delle tempistiche di emissione dei provvedimenti ✓ Report semestrale all'OdV dei controlli svolti sulle richieste di autorizzazione al subappalto/subaffidamento ✓ Il Responsabile UTG provvede all'assegnazione delle pratiche alle risorse in base ai criteri di rotazione; carichi di lavoro; complessità della pratica; importo del contratto di subappalto
PIANI D'AZIONE SUGGERITI	
MISURE OBBLIGATORIE DA ATTUARE	MISURE ULTERIORI DA ATTUARE
Misure generali N/A Misure specifiche N/A	Misure generali N/A Misure Specifiche N/A

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

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

RISK-OWNER	• DPSO - UTG				
MACRO-PROCESSO	Servizi di funzionamento				
PROCESSO	Attività trasversali alle iniziative di acquisto				
FASE	Gestione Subappalto				
ANOMALIE SIGNIFICATIVE	Alterazione delle operazioni di verifica/controllo	KRI	0 / 10	INDICATORI DI RISCHIO	0) Segnalazioni pervenute1 0) Ricorsi aventi ad oggetto le attività di verifica/controllo e le esclusioni operate
RISCHIO					
COD. RISCHIO	ATTIVITÀ Monitoraggio subaffidamento			AREA	SOTTO AREA
79	Descrizione: Elusione della normativa del subappalto frazionando l'importo di un subappalto in più subaffidamenti			Affidamento di lavori, servizi e forniture (Area di rischio generale)	Subappalto (Sotto-area di rischio generale)
CAUSE	✓ Scarsa procedimentalizzazione del processo ✓ Esercizio prolungato ed esclusivo di responsabilità di una fase da parte di uno o pochi soggetti ✓ Errore operativo ✓ Accordi illeciti ✓ Eccesso di discrezionalità da parte di un singolo soggetto ✓ Mancato rispetto delle regole procedurali interne ✓ Mancato/errato recepimento della normativa di settore ✓ Assenza controlli			CONSEGUENZE	✓ perdita economica ✓ danno erariale ✓ sanzioni ✓ inefficienza ✓ contenzioso ✓ danno reputazionale
RIFERIMENTI NORMATIVA ESTERNA	✓ L. n. 190/2012 ✓ D.Lgs. n. 33/2013 ✓ D.Lgs. n. 231/2001 ✓ D.Lgs. n. 50/2016		RIFERIMENTI NORMATIVA ESTERNA		➤ Modalità Operative gestione amministrativo/contabile contratti subappalto

CONTROLLI	
MISURE OBBLIGATORIE ESISTENTI	MISURE ULTERIORI ESISTENTI
Misure generali ✓ PTPC ✓ Codice etico ✓ Sistema gestione conflitto di interessi ✓ Sistema gestione incompatibilità/inconferibilità ex d.lgs. 39/13 ✓ Sistema disciplinare ✓ Accesso civico semplice e generalizzato ✓ Trasparenza: pubblicazioni ex dlgs 50/16 e dlgs 33/13 ✓ Disciplina revolving doors ✓ Sistema di whistleblowing Misure specifiche N/A	Misure generali ✓ Modello ex D.Lgs. n. 231/2001 ✓ Piano di formazione integrato ✓ Controlli gerarchici ✓ Regolamento interno accesso civico, semplice e generalizzato, ex Linee guida ANAC n. 1309/2016 - Registro accessi ✓ Linee guida conflitto interessi ✓ Programma pluriennale di rotazione ✓ Archiviazione documentazione rilevante ✓ Segregazione compiti/funzioni ✓ Sistema deleghe/procure ✓ Tracciabilità del processo ✓ Certificazione ISO 9001:2015 ✓ Regole riservatezza informazioni (CE) Misure specifiche ✓ Procedura che gestisce il subappalto e il monitoraggio dei sub affidamenti ✓ Archiviazione delle comunicazioni di subaffidamento pervenute per finalità di controllo e monitoraggio
PIANI D'AZIONE SUGGERITI	
MISURE OBBLIGATORIE DA ATTUARE	MISURE ULTERIORI DA ATTUARE
Misure generali N/A Misure specifiche N/A	Misure generali N/A Misure Specifiche N/A

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

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

RISK-OWNER	• DPPA - Registro Revisori legali				
MACRO-PROCESSO	Progetti per la PA				
PROCESSO	Gestione servizi di esternalizzazione per MEF				
FASE	Gestione Registro Revisori Legali				
ANOMALIE SIGNIFICATIVE	//	KRI	//	INDICATORI DI RISCHIO	//
RISCHIO					
COD. RISCHIO	ATTIVITÀ Istruttoria iscrizione Registro			AREA	SOTTO AREA
80	Descrizione: Errata/incompleta effettuazione dell'istruttoria per la verifica dei requisiti del soggetto richiedente l'iscrizione al Registro dei Revisori Legali / Tirocinanti al fine di avvantaggiare / svantaggiare il richiedente anche strumentalmente			Tenuta del Registro dei Revisori Legali (Area di rischio specifico)	Iscrizione al Registro dei Revisori (Sotto-area di rischio specifico)
CAUSE	✓ Scarsa procedimentalizzazione del processo ✓ Esercizio prolungato ed esclusivo di responsabilità di una fase da parte di uno o pochi soggetti ✓ Errore operativo ✓ Accordi illeciti ✓ Eccesso di discrezionalità da parte di un singolo soggetto ✓ Mancato rispetto delle regole procedurali interne ✓ Mancato/errato recepimento della normativa di settore ✓ Assenza controlli			CONSEGUENZE	✓ perdita economica ✓ danno erariale ✓ sanzioni ✓ inefficienza ✓ contenzioso ✓ danno reputazionale
RIFERIMENTI NORMATIVA ESTERNA	✓ L. n. 190/2012 ✓ D.Lgs. n. 231/2001 ✓ D.Lgs. n. 39/2010 e Decreti Ministeriali di attuazione		RIFERIMENTI NORMATIVA ESTERNA		//

CONTROLLI	
MISURE OBBLIGATORIE ESISTENTI	MISURE ULTERIORI ESISTENTI
Misure generali ✓ PTPC ✓ Codice etico ✓ Sistema gestione conflitto di interessi ✓ Sistema gestione incompatibilità/inconferibilità ex d.lgs. 39/13 ✓ Sistema disciplinare ✓ Accesso civico semplice e generalizzato ✓ Trasparenza: pubblicazioni ex dlgs 50/16 e dlgs 33/13 ✓ Disciplina revolving doors ✓ Sistema di whistleblowing Misure specifiche N/A	Misure generali ✓ Modello ex D.Lgs. n. 231/2001 ✓ Piano di formazione integrato ✓ Regolamento interno accesso civico, semplice e generalizzato, ex Linee guida ANAC n. 1309/2016 - Registro accessi ✓ Linee guida conflitto interessi ✓ Programma pluriennale di rotazione ✓ Archiviazione documentazione rilevante ✓ Segregazione compiti/funzioni ✓ Sistema deleghe/procure ✓ Tracciabilità del processo ✓ Regole riservatezza informazioni (CE) Misure specifiche ✓ Predisposizione fascicolo elettronico avente ad oggetto gli esiti dell'istruttoria ✓ Il fascicolo elettronico viene inviato al MEF per le valutazioni di pertinenza ✓ Il Mef ha accesso al fascicolo elettronico predisposto e presente sul sistema documentale (RED) ✓ Flusso documentato e gestito con sistema informatico che traccia le operazioni ✓ Reporting trimestrale previsto dalla Convenzione (SAL). Viene fornito al Mef anche il numero delle iscrizioni/cancellazioni etc su richiesta dello stesso. ✓ Ogni operazione sul sistema documentale RED è registrata tramite Codice Fiscale dell'operatore. ✓ In fase di formalizzazione le procedure e le check list utilizzate
PIANI D'AZIONE SUGGERITI	
MISURE OBBLIGATORIE DA ATTUARE	MISURE ULTERIORI DA ATTUARE
Misure generali N/A Misure specifiche N/A	Misure generali N/A Misure Specifiche N/A

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

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

RISK-OWNER	• DPPA - Registro Revisori legali				
MACRO-PROCESSO	Progetti per la PA				
PROCESSO	Gestione servizi di esternalizzazione per MEF				
FASE	Gestione Registro Revisori Legali				
ANOMALIE SIGNIFICATIVE	//	KRI	//	INDICATORI DI RISCHIO	//
RISCHIO					
COD. RISCHIO	ATTIVITÀ Istruttoria iscrizione Registro			AREA	SOTTO AREA
81	Descrizione: Errata/incompleta effettuazione dell'istruttoria per la verifica dei requisiti del soggetto richiedente l'iscrizione all'esame di idoneità professionale al fine di avvantaggiare / svantaggiare il richiedente anche strumentalmente			Tenuta del Registro dei Revisori Legali (Area di rischio specifico)	Istruttoria iscrizione esame (Sotto-area di rischio specifico)
CAUSE	✓ Scarsa procedimentalizzazione del processo ✓ Esercizio prolungato ed esclusivo di responsabilità di una fase da parte di uno o pochi soggetti ✓ Errore operativo ✓ Accordi illeciti ✓ Eccesso di discrezionalità da parte di un singolo soggetto ✓ Mancato rispetto delle regole procedurali interne ✓ Mancato/errato recepimento della normativa di settore ✓ Assenza controlli			CONSEGUENZE	✓ perdita economica ✓ danno erariale ✓ sanzioni ✓ inefficienza ✓ contenzioso ✓ danno reputazionale
RIFERIMENTI NORMATIVA ESTERNA	✓ L. n. 190/2012 ✓ D.Lgs. n. 231/2001 ✓ D.Lgs. n. 39/2010 e Decreti Ministeriali di attuazione		RIFERIMENTI NORMATIVA ESTERNA		//

CONTROLLI	
MISURE OBBLIGATORIE ESISTENTI	MISURE ULTERIORI ESISTENTI
Misure generali ✓ PTPC ✓ Codice etico ✓ Sistema gestione conflitto di interessi ✓ Sistema gestione incompatibilità/inconferibilità ex d.lgs. 39/13 ✓ Sistema disciplinare ✓ Accesso civico semplice e generalizzato ✓ Disciplina revolving doors ✓ Sistema di whistleblowing Misure specifiche N/A	Misure generali ✓ Modello ex D.Lgs. n. 231/2001 ✓ Piano di formazione integrato ✓ Reporting ✓ Controlli gerarchici ✓ Regolamento interno accesso civico, semplice e generalizzato, ex Linee guida ANAC n. 1309/2016 - Registro accessi ✓ Linee guida conflitto interessi ✓ Programma pluriennale di rotazione ✓ Archiviazione documentazione rilevante ✓ Segregazione compiti/funzioni ✓ Sistema deleghe/procure ✓ Tracciabilità del processo ✓ Regole riservatezza informazioni (CE) Misure specifiche ✓ La domanda di ammissione all'esame può essere presentata (i) unicamente on line oppure (ii) caricata on line e successivamente confermata tramite invio cartaceo, a seconda delle modalità di assoluzione dell'obbligo del pagamento del bollo (assolto telematicamente o tramite applicazione della marca da bollo sul modulo precompilato on line ed inviato poi tramite raccomandata) ✓ Domanda cartacea: fascicolo elettronico consultabile sul sistema documentale RED e sul Portale i dati relativi alla domanda (anagrafici, titolo di studio, eventuali esoneri, pagamento etc..) - Domanda on line: consultabile sul sistema elettronico gestionale i dati relativi alla domanda (anagrafici, titolo di studio, eventuali esoneri, pagamento etc..), ✓ Invio periodico al Mef del file con gli esiti della istruttoria ✓ Accesso da parte del Mef alle varie posizioni sia sul gestionale che sul documentale: ha quindi la possibilità di controllare l'iter seguito e l'esito dell'istruttoria. ✓ Ogni operazione sul sistema gestionale (Portale) e sul RED è registrata tramite Codice Fiscale dell'operatore ✓ In fase di formalizzazione le procedure e le check list utilizzate
PIANI D'AZIONE SUGGERITI	
MISURE OBBLIGATORIE DA ATTUARE	MISURE ULTERIORI DA ATTUARE
Misure generali N/A Misure specifiche N/A	Misure generali N/A Misure Specifiche N/A

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

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

RISK-OWNER	- DPPA - Registro Revisori legali - DAFC				
MACRO-PROCESSO	Progetti per la PA				
PROCESSO	Gestione servizi di esternalizzazione per MEF				
FASE	Gestione Registro Revisori Legali				
ANOMALIE SIGNIFICATIVE	//	KRI	//	INDICATORI DI RISCHIO	//
RISCHIO					
COD. RISCHIO	ATTIVITÀ Riconoscimento dei contributi al MEF			AREA	SOTTO AREA
82	Descrizione: Non corretto riconoscimento al MEF dei contributi versati per l'iscrizione al Registro dei Revisori Legali			Tenuta del Registro dei Revisori Legali (Area di rischio specifico)	Gestione contributi (Sotto-area di rischio specifico)
CAUSE	✓ Scarsa proceduralizzazione del processo ✓ Esercizio prolungato ed esclusivo di responsabilità di una fase da parte di uno o pochi soggetti ✓ Errore operativo ✓ Accordi illeciti ✓ Eccesso di discrezionalità da parte di un singolo soggetto ✓ Mancato rispetto delle regole procedurali interne ✓ Mancato/errato recepimento della normativa di settore ✓ Assenza controlli			CONSEGUENZE	✓ perdita economica ✓ danno erariale ✓ sanzioni ✓ inefficienza ✓ danno reputazionale
RIFERIMENTI NORMATIVA ESTERNA	✓ L. n. 190/2012 ✓ D.Lgs. n. 231/2001 ✓ D.Lgs. n. 39/2010 e Decreti Ministeriali di attuazione		RIFERIMENTI NORMATIVA ESTERNA		//

CONTROLLI	
MISURE OBBLIGATORIE ESISTENTI	MISURE ULTERIORI ESISTENTI
Misure generali ✓ PTPC ✓ Codice etico ✓ Sistema gestione conflitto di interessi ✓ Sistema gestione incompatibilità/inconferibilità ex d.lgs. 39/13 ✓ Sistema disciplinare ✓ Accesso civico semplice e generalizzato ✓ Disciplina revolving doors ✓ Sistema di whistleblowing Misure specifiche N/A	Misure generali ✓ Modello ex D.Lgs. n. 231/2001 ✓ Piano di formazione integrato ✓ Controlli gerarchici ✓ Regolamento interno accesso civico, semplice e generalizzato, ex Linee guida ANAC n. 1309/2016 - Registro accessi ✓ Linee guida conflitto interessi ✓ Programma pluriennale di rotazione ✓ Archiviazione documentazione rilevante ✓ Segregazione compiti/funzioni ✓ Sistema deleghe/procure ✓ Tracciabilità del processo ✓ Regole riservatezza informazioni (CE) Misure specifiche ✓ Versamento bimestrale del saldo attivo (totale) presente in conto corrente ✓ Invio al mef con cadenza bimestrale della comunicazione relativa al bonifico effettuato con allegata la distinta di pagamento ✓ Flusso documentato con DAFC per la gestione del versamento al Mef e gestito con sistema informatico sotto la supervisione del resp. di Area ✓ Invio al Mef SAL Trimestrali nei quali si da evidenza di quanto incassato ✓ Conto corrente dedicato gestito dalla DAFC ✓ Verifica da parte della DPPA della corrispondenza tra iscritti e versamenti in cc ✓ Comunicazione alla DAFC (i) se pagamenti effettuati e non dovuti; (ii) distinta pagamenti da effettuare al Mef ✓ In fase di formalizzazione le procedure e le check list utilizzate
PIANI D'AZIONE SUGGERITI	
MISURE OBBLIGATORIE DA ATTUARE	MISURE ULTERIORI DA ATTUARE
Misure generali N/A Misure specifiche N/A	Misure generali N/A Misure Specifiche N/A

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

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

RISK-OWNER	• DPPA - Registro Revisori legali • DAFC				
MACRO-PROCESSO	Progetti per la PA				
PROCESSO	Gestione servizi di esternalizzazione per MEF				
FASE	Gestione Registro Revisori Legali				
ANOMALIE SIGNIFICATIVE	//	KRI	//	INDICATORI DI RISCHIO	//
RISCHIO					
COD. RISCHIO	ATTIVITÀ Rimborso contributi non dovuti da revisori/tirocinanti			AREA	SOTTO AREA
83	Descrizione: Non corretto rimborso al revisore legale/tirocinante dei contributi/parte dei contributi erroneamente versati per l'iscrizione al Registro dei Revisori Legali /Tirocinio al fine di avvantaggiare svantaggiare un richiedente			Tenuta del Registro dei Revisori Legali (Area di rischio specifico)	Gestione contributi (Sotto-area di rischio specifico)
CAUSE	✓ Scarsa procedimentalizzazione del processo ✓ Esercizio prolungato ed esclusivo di responsabilità di una fase da parte di uno o pochi soggetti ✓ Errore operativo ✓ Accordi illeciti ✓ Eccesso di discrezionalità da parte di un singolo soggetto ✓ Mancato rispetto delle regole procedurali interne ✓ Mancato/errato recepimento della normativa di settore ✓ Assenza controlli			CONSEGUENZE	✓ perdita economica ✓ danno erariale ✓ sanzioni ✓ Inefficienza ✓ contenzioso ✓ danno reputazionale
RIFERIMENTI NORMATIVA ESTERNA	✓ L. n. 190/2012 ✓ D.Lgs. n. 231/2001 ✓ D.Lgs. n. 39/2010 e Decreti Ministeriali di attuazione		RIFERIMENTI NORMATIVA ESTERNA		➤ 'Modalità operative per la gestione versamenti non dovuti al Registro Revisori Legali

CONTROLLI	
MISURE OBBLIGATORIE ESISTENTI	MISURE ULTERIORI ESISTENTI
Misure generali ✓ PTPC ✓ Codice etico ✓ Sistema gestione conflitto di interessi ✓ Sistema gestione incompatibilità/inconferibilità ex d.lgs. 39/13 ✓ Sistema disciplinare ✓ Accesso civico semplice e generalizzato ✓ Disciplina revolving doors ✓ Sistema di whistleblowing Misure specifiche N/A	Misure generali ✓ Modello ex D.Lgs. n. 231/2001 ✓ Piano di formazione integrato ✓ Controlli gerarchici ✓ Regolamento interno accesso civico, semplice e generalizzato, ex Linee guida ANAC n. 1309/2016 - Registro accessi ✓ Linee guida conflitto interessi ✓ Programma pluriennale di rotazione ✓ Archiviazione documentazione rilevante ✓ Segregazione compiti/funzioni ✓ Sistema deleghe/procure ✓ Tracciabilità del processo ✓ Regole riservatezza informazioni (CE) Misure specifiche ✓ Istruttoria dell'Area RL per accertare l'effettiva sussistenza di un versamento non dovuto a seguito di una richiesta formale di rimborso ✓ Verifica dell'effettiva esistenza del credito in capo all'istante, da parte dell'Area RL ✓ Coinvolgimento di IGF/Mef in caso di incertezze al fine di portate a compimento l'istruttoria ✓ Flusso documentato e gestito sotto la supervisione del resp. di Area ✓ Pagamento da parte di DAFC dietro autorizzazione dell'Area RL ✓ Controlli della società di revisione
PIANI D'AZIONE SUGGERITI	
MISURE OBBLIGATORIE DA ATTUARE	MISURE ULTERIORI DA ATTUARE
Misure generali N/A Misure specifiche N/A	Misure generali N/A Misure Specifiche N/A

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

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

RISK-OWNER	• DPPA - Registro Revisori legali				
MACRO-PROCESSO	Progetti per la PA				
PROCESSO	Gestione servizi di esternalizzazione per MEF				
FASE	Gestione Registro Revisori Legali				
ANOMALIE SIGNIFICATIVE	//	KRI	//	INDICATORI DI RISCHIO	//
RISCHIO					
COD. RISCHIO	ATTIVITÀ Gestione formazione revisori legali			AREA	SOTTO AREA
84	Descrizione: Errata/incompleta registrazione dei crediti formativi dei revisori legali			Tenuta del Registro dei Revisori Legal (Area di rischio specifico)	Formazione Revisori (sotto area di rischio generale)
CAUSE	✓ Scarsa procedimentalizzazione del processo ✓ Esercizio prolungato ed esclusivo di responsabilità di una fase da parte di uno o pochi soggetti ✓ Errore operativo ✓ Accordi illeciti ✓ Eccesso di discrezionalità da parte di un singolo soggetto ✓ Mancato rispetto delle regole procedurali interne ✓ Mancato/errato recepimento della normativa di settore ✓ Assenza controlli			CONSEGUENZE	✓ perdita economica ✓ danno erariale ✓ sanzioni ✓ Inefficienza ✓ contenzioso ✓ danno reputazionale
RIFERIMENTI NORMATIVA ESTERNA	✓ L. n. 190/2012 ✓ D.Lgs. n. 231/2001 ✓ D.Lgs. n. 39/2010 e Decreti Ministeriali di attuazione		RIFERIMENTI NORMATIVA ESTERNA		//

CONTROLLI	
MISURE OBBLIGATORIE ESISTENTI	MISURE ULTERIORI ESISTENTI
Misure generali ✓ PTPC ✓ Codice etico ✓ Sistema gestione conflitto di interessi ✓ Sistema gestione incompatibilità/inconferibilità ex d.lgs. 39/13 ✓ Sistema disciplinare ✓ Accesso civico semplice e generalizzato ✓ Disciplina revolving doors ✓ Sistema di whistleblowing Misure specifiche N/A	Misure generali ✓ Modello ex D.Lgs. n. 231/2001 ✓ Piano di formazione integrato ✓ Controlli gerarchici ✓ Regolamento interno accesso civico, semplice e generalizzato, ex Linee guida ANAC n. 1309/2016 - Registro accessi ✓ Linee guida conflitto interessi ✓ Programma pluriennale di rotazione ✓ Archiviazione documentazione rilevante ✓ Segregazione compiti/funzioni ✓ Sistema deleghe/procure ✓ Tracciabilità del processo ✓ Regole riservatezza informazioni (CE) Misure specifiche ✓ Inserimento dati (relativi alla formazione) comunicati da soggetti terzi (Consiglio dell'ordine dei commercialisti, Sogei per la formazione online, enti di formazione ecc) ✓ Controllo del singolo revisore nella propria Area riservata; possibilità di presentare istanza di aggiornamento ✓ SAL trimestrale al Mef in cui sono indicati: n. di crediti caricati, la natura del soggetto che li ha comunicati (ente di formazione, piattaforma mef, ordine dottori commercialisti) ✓ Informatizzazione del processo: l'Area riceve dal Mef tramite red (documentale) i files con i crediti (gli enti formatori e il consiglio nazionale dottori commercialisti, comunica la Mef il numero dei crediti erogati per ciascun revisore iscritto identificato da Codice fiscale.) ✓ Caricamento del file da parte dell'Area all'interno del portale attraverso un'azione massiva. Il portale attribuisce ad ogni codice fiscale che trova nel registro i crediti presenti nei file. Ogni revisore, successivamente a tale operazione, visualizzerà nella sua area riservata il numero dei crediti, la specifica degli stessi (ossia l'ente presso cui lo ha conseguito) ✓ L'assegnazione del file da parte della amministrazione avviene mediante scambio formalizzato sul documentale, per cui rilevabile una eventuale divergenza tra quanto comunicato e quanto caricato a sistema. ✓ Se i crediti sono stati conseguiti per il tramite della piattaforma mef/sogei, non vi è l'intervento di un operatore ma l'informazione è scambiata tra applicazione ✓ Ogni operazione sul sistema gestionale (Portale) è registrata tramite Codice Fiscale dell'operatore. ✓ In fase di formalizzazione le procedure e le check list utilizzate
PIANI D'AZIONE SUGGERITI	
MISURE OBBLIGATORIE DA ATTUARE	MISURE ULTERIORI DA ATTUARE
Misure generali N/A Misure specifiche N/A	Misure generali N/A Misure Specifiche N/A

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

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

RISK-OWNER	• DAFC - Contabilità generale e bilancio				
MACRO-PROCESSO	Servizi di funzionamento				
PROCESSO	Amministrazione e Finanza				
FASE	Gestione fatturazione passiva				
ANOMALIE SIGNIFICATIVE	//	KRI	//	INDICATORI DI RISCHIO	//
RISCHIO					
COD. RISCHIO	ATTIVITÀ Gestione pagamenti fatture			AREA	SOTTO AREA
85	Descrizione: Gestione impropria dei pagamenti anche al fine di ottenere un vantaggio per la società (es. ricezione denaro proveniente da attività illecite, impiego denaro in modo da far perdere le tracce di denaro di origine illecita)			Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio (Area di rischio generale)	Flussi monetari e finanziari (Sotto-area di rischio specifico)
CAUSE	✓ Scarsa procedimentalizzazione del processo ✓ Esercizio prolungato ed esclusivo di responsabilità di una fase da parte di uno o pochi soggetti ✓ Errore operativo ✓ Accordi illeciti ✓ Eccesso di discrezionalità da parte di un singolo soggetto ✓ Mancato rispetto delle regole procedurali interne ✓ Mancato/errato recepimento della normativa di settore ✓ Assenza controlli			CONSEGUENZE	✓ perdita economica ✓ danno erariale ✓ sanzioni ✓ Inefficienza ✓ contenzioso ✓ danno reputazionale
RIFERIMENTI NORMATIVA ESTERNA	✓ L. n. 190/2012 ✓ D.Lgs. n. 33/2013 ✓ D.Lgs. n. 231/2001 ✓ D.Lgs. n. 231/2002 ✓ L. 262/2005		RIFERIMENTI NORMATIVA ESTERNA		➤ Modalità operative relative alla fase istruttoria degli acquisti interni Consip ➤ Procedura ciclo passivo acquisto beni e servizi ➤ Modalità operative gestione amministrativo-contabile tesoreria

CONTROLLI	
MISURE OBBLIGATORIE ESISTENTI	MISURE ULTERIORI ESISTENTI
Misure generali ✓ PTPC ✓ Codice etico ✓ Sistema gestione conflitto di interessi ✓ Sistema gestione incompatibilità/inconferibilità ex d.lgs. 39/13 ✓ Sistema disciplinare ✓ Accesso civico semplice e generalizzato ✓ Trasparenza: pubblicazioni ex dlgs 50/16 e dlgs 33/13 ✓ Disciplina revolving doors ✓ Sistema di whistleblowing Misure specifiche N/A	Misure generali ✓ Modello ex D.Lgs. n. 231/2001 ✓ Piano di formazione integrato ✓ Controlli gerarchici ✓ Regolamento interno accesso civico, semplice e generalizzato, ex Linee guida ANAC n. 1309/2016 - Registro accessi ✓ Linee guida conflitto interessi ✓ Programma pluriennale di rotazione ✓ Archiviazione documentazione rilevante ✓ Segregazione compiti/funzioni ✓ Sistema deleghe/procure ✓ Tracciabilità del processo ✓ Certificazione ISO 9001:2015 ✓ Regole riservatezza informazioni (CE) Misure specifiche ✓ Procedure interne che disciplinano le attività operative e di controllo, i ruoli e le responsabilità delle Aree Aziendali coinvolte, le modalità di trasferimento delle informazioni e le correlate caratteristiche di tracciabilità, archiviazione e gestione delle eccezioni, con riferimento al 1) ciclo passivo inerente alle acquisizioni di beni, servizi e al ciclo attivo tramite il quale tali costi vengono richiesti a rimborso senza alcuna provvigione aggiuntiva. ✓ Segregazione dei compiti all'interno del processo/ fase attraverso il coinvolgimento di diverse strutture aziendali anche al fine di garantire la corrispondenza tra i vari flussi delle distinte di pagamento ✓ Sistema informatico interno per la tracciatura delle rda e delle relative autorizzazioni al pagamento, che prevede l'autorizzazione del resp. di Area, del resp gerarchico (Direttore o AD) ✓ Controlli gerarchici sul flusso delle distinte di pagamento dall'addetto al Ciclo Passivo ✓ Il pagamento viene autorizzato dal Responsabile DAFC o dall'AD, in loro assenza dai Responsabili DAL e DRUOS congiuntamente ✓ Sistema di procure e deleghe Pagamento fatture su delega formalizzata ✓ Report interno vs Responsabile DAFC avente ad oggetto le fatture pagate in anticipo con le relative autorizzazioni/motivazioni ✓ Flusso trimestrale semestrale vs OdV/RPCT con elenco fatture pagate prima della scadenza con motivazione
PIANI D'AZIONE SUGGERITI	
MISURE OBBLIGATORIE DA ATTUARE	MISURE ULTERIORI DA ATTUARE
Misure generali N/A Misure specifiche N/A	Misure generali N/A Misure Specifiche N/A

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

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

RISK-OWNER	• DAFC - Contabilità generale e bilancio				
MACRO-PROCESSO	Servizi di funzionamento				
PROCESSO	Amministrazione e Finanza				
FASE	Gestione fatturazione passiva				
ANOMALIE SIGNIFICATIVE	//	KRI	//	INDICATORI DI RISCHIO	//
RISCHIO					
COD. RISCHIO	ATTIVITÀ Pagamento Fatture			AREA	SOTTO AREA
86	Descrizione: Pagamento delle fatture prima della scadenza contrattualmente definita			Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio (Area di rischio generale)	Flussi monetari e finanziari (Sotto-area di rischio specifico)
CAUSE	✓ Scarsa procedimentalizzazione del processo ✓ Esercizio prolungato ed esclusivo di responsabilità di una fase da parte di uno o pochi soggetti ✓ Errore operativo ✓ Accordi illeciti ✓ Eccesso di discrezionalità da parte di un singolo soggetto ✓ Mancato rispetto delle regole procedurali interne ✓ Mancato/errato recepimento della normativa di settore ✓ Assenza controlli			CONSEGUENZE	✓ sanzioni ✓ Inefficienza ✓ danno reputazionale
RIFERIMENTI NORMATIVA ESTERNA	✓ L. n. 190/2012 ✓ D.Lgs. n. 33/2013 ✓ D.Lgs. n. 231/2001 ✓ D.Lgs. n. 231/2002 ✓ L. 262/2005		RIFERIMENTI NORMATIVA ESTERNA		➤ Modalità operative relative alla fase istruttoria degli acquisti interni Consip ➤ Procedura ciclo passivo acquisto beni e servizi ➤ Modalità operative gestione amministrativo-contabile tesoreria

CONTROLLI	
MISURE OBBLIGATORIE ESISTENTI	MISURE ULTERIORI ESISTENTI
Misure generali ✓ PTPC ✓ Codice etico ✓ Sistema gestione conflitto di interessi ✓ Sistema gestione incompatibilità/inconferibilità ex d.lgs. 39/13 ✓ Sistema disciplinare ✓ Accesso civico semplice e generalizzato ✓ Trasparenza: pubblicazioni ex dlgs 50/16 e dlgs 33/13 ✓ Disciplina revolving doors ✓ Sistema di whistleblowing Misure specifiche ✓ Pubblicazione in Società Trasparente dei dati su Pagamenti Beni e Servizi, Indicatore di tempestività pagamenti e Rendicontazione finanziaria dei singoli contratti ✓ Controlli specifici ai sensi della L. 262/2005 ✓ Verifiche società di Revisione ✓ Report a CdA e CS da parte del DP ✓ Obbligo fatturazione elettronica	Misure generali ✓ Modello ex D.Lgs. n. 231/2001 ✓ Piano di formazione integrato ✓ Controlli gerarchici ✓ Regolamento interno accesso civico, semplice e generalizzato, ex Linee guida ANAC n. 1309/2016 - Registro accessi ✓ Linee guida conflitto interessi ✓ Programma pluriennale di rotazione ✓ Archiviazione documentazione rilevante ✓ Segregazione compiti/funzioni ✓ Sistema deleghe/procure ✓ Tracciabilità del processo ✓ Certificazione ISO 9001:2015 ✓ Regole riservatezza informazioni (CE) Misure specifiche ✓ Procedure interne che disciplinano le attività operative e di controllo, i ruoli e le responsabilità delle Aree Aziendali coinvolte, le modalità di trasferimento delle informazioni e le correlate caratteristiche di tracciabilità, archiviazione e gestione delle eccezioni, con riferimento al 1) ciclo passivo inerente alle acquisizioni di beni e servizi 2) gestione della tesoreria ✓ Sistema informatico interno per la tracciatura delle rda e delle relative autorizzazioni al pagamento, che prevede l'autorizzazione del resp. di Area, del resp gerarchico (Direttore o AD) ✓ Controlli gerarchici sulle distinte di pagamento ✓ Flusso trimestrale vs OdV/RPCT con elenco fatture pagate prima della scadenza con motivazione ✓ Report interno vs Resp. DAFC avente ad oggetto le fatture pagate in anticipo con le relative autorizzazioni/motivazioni ✓ Il pagamento viene autorizzato dal Responsabile DAFC o dall'AD, in loro assenza dai Responsabili DAL e DRUOS congiuntamente ✓ Segregazione dei compiti all'interno del processo/ fase attraverso il coinvolgimento di diverse strutture aziendali anche al fine di garantire la corrispondenza tra i vari flussi delle distinte di pagamento ✓ Sistema di procure e deleghe Pagamento fatture su delega formalizzata
PIANI D'AZIONE SUGGERITI	
MISURE OBBLIGATORIE DA ATTUARE	MISURE ULTERIORI DA ATTUARE
Misure generali N/A Misure specifiche N/A	Misure generali N/A Misure Specifiche N/A

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

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

RISK-OWNER	• DAFC - Contabilità generale e bilancio				
MACRO-PROCESSO	Servizi di funzionamento				
PROCESSO	Amministrazione e Finanza				
FASE	Gestione fatturazione passiva				
ANOMALIE SIGNIFICATIVE	//	KRI	//	INDICATORI DI RISCHIO	//
RISCHIO					
COD. RISCHIO	ATTIVITÀ Gestione costi a rimborso			AREA	SOTTO AREA
87	Descrizione: Mancata/errata rifatturazione al MEF dei costi a rimborso in danno o a vantaggio della Società			Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio (Area di rischio generale)	Flussi monetari e finanziari (Sotto-area di rischio specifico)
CAUSE	✓ Scarsa procedimentalizzazione del processo ✓ Esercizio prolungato ed esclusivo di responsabilità di una fase da parte di uno o pochi soggetti ✓ Errore operativo ✓ Accordi illeciti ✓ Eccesso di discrezionalità da parte di un singolo soggetto ✓ Mancato rispetto delle regole procedurali interne ✓ Mancato/errato recepimento della normativa di settore ✓ Assenza controlli			CONSEGUENZE	✓ sanzioni ✓ Inefficienza ✓ danno reputazionale
RIFERIMENTI NORMATIVA ESTERNA	✓ L. n. 190/2012 ✓ D.Lgs. n. 33/2013 ✓ D.Lgs. n. 231/2001 ✓ D.Lgs. n. 231/2002 ✓ L. 262/2005		RIFERIMENTI NORMATIVA ESTERNA		➤ Procedura ciclo attivo

CONTROLLI	
MISURE OBBLIGATORIE ESISTENTI	MISURE ULTERIORI ESISTENTI
Misure generali ✓ PTPC ✓ Codice etico ✓ Sistema gestione conflitto di interessi ✓ Sistema gestione incompatibilità/inconferibilità ex d.lgs. 39/13 ✓ Sistema disciplinare ✓ Accesso civico semplice e generalizzato ✓ Trasparenza: pubblicazioni ex dlgs 50/16 e dlgs 33/13 ✓ Disciplina revolving doors ✓ Sistema di whistleblowing Misure specifiche ✓ Pubblicazione in Società Trasparente dei dati su Pagamenti Beni e Servizi, Indicatore di tempestività pagamenti e Rendicontazione finanziaria dei singoli contratti ✓ Controlli specifici ai sensi della L. 262/2005 ✓ Verifiche società di Revisione ✓ Report a CdA e CS da parte del DP	Misure generali ✓ Modello ex D.Lgs. n. 231/2001 ✓ Piano di formazione integrato ✓ Controlli gerarchici ✓ Reporting ✓ Regolamento interno accesso civico, semplice e generalizzato, ex Linee guida ANAC n. 1309/2016 - Registro accessi ✓ Linee guida conflitto interessi ✓ Programma pluriennale di rotazione ✓ Archiviazione documentazione rilevante ✓ Segregazione compiti/funzioni ✓ Sistema deleghe/procure ✓ Tracciabilità del processo ✓ Certificazione ISO 9001:2015 ✓ Regole riservatezza informazioni (CE) Misure specifiche ✓ Procedure interne che disciplinano ruoli e responsabilità nelle attività operative relative alla rifatturazione/rimborso al MEF ✓ Le attività di pagamento delle fatture acquisto avvengono nel rispetto della segregazione dei compiti da parte dell'addetto al Ciclo Passivo, del Responsabile dell'Area CGB, dell'addetto alla Tesoreria e del Responsabile DAFC (AD/DAL-DRUOS) ✓ Il Dirigente preposto definisce le modalità di redazione dei documenti contabili assoggettati a verifiche di operatività ai sensi della legge 262/05 ✓ Controlli mirati a garantire, nel processo di formazione e/o rappresentazione delle informazioni, il raggiungimento delle asserzioni di bilancio ✓ Le fatture passive riguardanti i costi sostenuti inserite nel modulo Business dagli addetti al Ciclo Passivo dopo la loro contabilizzazione, sono in automatico visibili all'addetto al Ciclo Attivo incaricato della predisposizione delle fatture attive che effettua ulteriori controlli e contabilizza in Business la fattura attiva ✓ Gestione informatizzata del processo attraverso sistema interno SIACC ✓ Alla scadenza di bilancio l'addetto FA predispone e sigla un prospetto per la riconciliazione tra fatture attive da emettere e fatture passive già registrate (quadratura costi a rimborso con i ricavi a rimborso). Tale prospetto è siglato anche dal Responsabile area CGB ed è conservato agli atti.
PIANI D'AZIONE SUGGERITI	
MISURE OBBLIGATORIE DA ATTUARE	MISURE ULTERIORI DA ATTUARE
Misure generali N/A Misure specifiche N/A	Misure generali N/A Misure Specifiche N/A

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

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

RISK-OWNER	• DAFC - Contabilità generale e bilancio				
MACRO-PROCESSO	Servizi di funzionamento				
PROCESSO	Amministrazione e Finanza				
FASE	Gestione incassi e pagamenti				
ANOMALIE SIGNIFICATIVE	//	KRI	//	INDICATORI DI RISCHIO	//
RISCHIO					
COD. RISCHIO	ATTIVITÀ Riconciliazioni bancarie			AREA	SOTTO AREA
88	Descrizione: Incompleta/inaccurata effettuazione delle riconciliazioni bancarie al fine di occultare un incasso o un pagamento			Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio (Area di rischio generale)	Gestione conti correnti bancari (Sotto-area di rischio specifico)
CAUSE	✓ Scarsa procedimentalizzazione del processo ✓ Esercizio prolungato ed esclusivo di responsabilità di una fase da parte di uno o pochi soggetti ✓ Errore operativo ✓ Accordi illeciti ✓ Eccesso di discrezionalità da parte di un singolo soggetto ✓ Mancato rispetto delle regole procedurali interne ✓ Mancato/errato recepimento della normativa di settore ✓ Assenza controlli			CONSEGUENZE	✓ Perdita economica ✓ danno erariale ✓ sanzioni ✓ inefficienza ✓ danno reputazionale
RIFERIMENTI NORMATIVA ESTERNA	✓ L. n. 190/2012 ✓ D.Lgs. n. 33/2013 ✓ D.Lgs. n. 231/2001 ✓ D.Lgs. n. 231/2002 ✓ L. 262/2005			RIFERIMENTI NORMATIVA ESTERNA	➤ Procedura per la chiusura e redazione del bilancio ➤ Modalità operative gestione amministrativo-contabile tesoreria

CONTROLLI	
MISURE OBBLIGATORIE ESISTENTI	MISURE ULTERIORI ESISTENTI
Misure generali ✓ PTPC ✓ Codice etico ✓ Sistema gestione conflitto di interessi ✓ Sistema gestione incompatibilità/inconferibilità ex d.lgs. 39/13 ✓ Sistema disciplinare ✓ Accesso civico semplice e generalizzato ✓ Disciplina revolving doors Misure specifiche ✓ Controlli specifici ai sensi della L. 262/2005 ✓ Verifiche società di Revisione ✓ Report a CdA e CS da parte del DP	Misure generali ✓ Modello ex D.Lgs. n. 231/2001 ✓ Piano di formazione integrato ✓ Controlli gerarchici ✓ Reporting ✓ Regolamento interno accesso civico, semplice e generalizzato, ex Linee guida ANAC n. 1309/2016 - Registro accessi ✓ Linee guida conflitto interessi ✓ Programma pluriennale di rotazione ✓ Archiviazione documentazione rilevante ✓ Segregazione compiti/funzioni ✓ Sistema deleghe/procure ✓ Tracciabilità del processo ✓ Certificazione ISO 9001:2015 ✓ Regole riservatezza informazioni (CE) Misure specifiche ✓ Procedure interne che disciplinano ruoli e responsabilità nelle attività di riconciliazione dei conti correnti bancari ✓ Ogni mese l'addetto alla Tesoreria effettua la riconciliazione dei singoli c/c bancari con la scheda contabile estratta dal sistema e provvede all'archiviazione. La documentazione è siglata dall'addetto stesso e contro siglata dal Responsabile DAFC che ne attesta la quadratura ✓ L'addetto alla Tesoreria predispone un Report sulla situazione bancaria che inoltra al Responsabile DAFC ✓ Archiviazione della documentazione attestante il controllo sulle movimentazioni in uscita con la data di addebito sul conto corrente ✓ Segregazione dei compiti e delle funzioni all'interno dell'Area Contabilità generale e Bilancio ognuna delle quali svolge una sola fase del processo ✓ Effettuati controlli specifici
PIANI D'AZIONE SUGGERITI	
MISURE OBBLIGATORIE DA ATTUARE	MISURE ULTERIORI DA ATTUARE
Misure generali N/A Misure specifiche N/A	Misure generali N/A Misure Specifiche N/A

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

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

RISK-OWNER	• DAFC - Contabilità generale e bilancio				
MACRO-PROCESSO	Servizi di funzionamento				
PROCESSO	Amministrazione e Finanza				
FASE	Gestione incassi e pagamenti				
ANOMALIE SIGNIFICATIVE	//	KRI	//	INDICATORI DI RISCHIO	//
RISCHIO					
COD. RISCHIO	ATTIVITÀ Movimentazioni bancarie			AREA	SOTTO AREA
89	Descrizione: Effettuazione di movimentazioni bancarie non autorizzate			Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio (Area di rischio generale)	Gestione conti correnti bancari (Sotto-area di rischio specifico)
CAUSE	✓ Scarsa procedimentalizzazione del processo ✓ Esercizio prolungato ed esclusivo di responsabilità di una fase da parte di uno o pochi soggetti ✓ Errore operativo ✓ Accordi illeciti ✓ Eccesso di discrezionalità da parte di un singolo soggetto ✓ Mancato rispetto delle regole procedurali interne ✓ Mancato/errato recepimento della normativa di settore ✓ Assenza controlli			CONSEGUENZE	✓ Perdita economica ✓ danno erariale ✓ sanzioni ✓ inefficienza ✓ danno reputazionale
RIFERIMENTI NORMATIVA ESTERNA	✓ L. n. 190/2012 ✓ D.Lgs. n. 33/2013 ✓ D.Lgs. n. 231/2001 ✓ D.Lgs. n. 231/2002 ✓ L. 262/2005			RIFERIMENTI NORMATIVA ESTERNA	➤ Modalità operative relative alla fase istruttoria degli acquisti interni Consip ➤ Procedura ciclo attivo ➤ Procedura ciclo passivo acquisto beni e servizi ➤ Modalità operative gestione amministrativo-contabile della tesoreria

CONTROLLI	
MISURE OBBLIGATORIE ESISTENTI	MISURE ULTERIORI ESISTENTI
Misure generali ✓ PTPC ✓ Codice etico ✓ Sistema gestione conflitto di interessi ✓ Sistema gestione incompatibilità/inconferibilità ex d.lgs. 39/13 ✓ Sistema disciplinare ✓ Accesso civico semplice e generalizzato ✓ Disciplina revolving doors Misure specifiche ✓ Controlli specifici ai sensi della L. 262/2005 ✓ Verifiche società di Revisione ✓ Report a CdA e CS da parte del DP	Misure generali ✓ Modello ex D.Lgs. n. 231/2001 ✓ Piano di formazione integrato ✓ Controlli gerarchici ✓ Regolamento interno accesso civico, semplice e generalizzato, ex Linee guida ANAC n. 1309/2016 - Registro accessi ✓ Linee guida conflitto interessi ✓ Programma pluriennale di rotazione ✓ Archiviazione documentazione rilevante ✓ Segregazione compiti/funzioni ✓ Sistema deleghe/procure ✓ Tracciabilità del processo ✓ Certificazione ISO 9001:2015 ✓ Regole riservatezza informazioni (CE) Misure specifiche ✓ Procedure interne che disciplinano le attività operative e di controllo, i ruoli e le responsabilità delle Aree Aziendali coinvolte, le modalità di trasferimento delle informazioni e le correlate caratteristiche di tracciabilità, archiviazione e gestione delle eccezioni, con riferimento al 1) ciclo passivo inerente alle acquisizioni di beni e servizi 2) Gestione della Tesoreria ✓ Le attività di pagamento delle fatture acquisto avvengono nel rispetto della segregazione dei compiti da parte dell'addetto al Ciclo Passivo, del Responsabile dell'Area CGB, dell'addetto alla Tesoreria e del Responsabile DAFC (AD/DAL-DRUOS) ✓ Controllo gerarchico sul flusso dei pagamenti ✓ Il pagamento viene autorizzato dal Responsabile DAFC o dall'AD, in loro assenza dai Responsabili DAL e DRUOS congiuntamente ✓ Segregazione dei compiti garantita dalla partecipazione all'interno delle varie fasi/processo di risorse diverse all'interno dell'area interessata, sebbene la DCS e la DIA abbiano rilevato alcune criticità inerenti tale segregazione ✓ Delega per pagamento fatture conferita al Resp. della Divisione Amministrazione, Finanza e Controllo con limiti di importo ✓ Flusso trimestrale semestrale vs OdV/RPCT con elenco fatture pagate prima della scadenza con motivazione ✓ Report interno vs Responsabile DAFC avente ad oggetto le fatture pagate in anticipo con le relative autorizzazioni/motivazioni ✓ Controllo pagamenti da parte del resp di Area e poi di Divisione
PIANI D'AZIONE SUGGERITI	
MISURE OBBLIGATORIE DA ATTUARE	MISURE ULTERIORI DA ATTUARE
Misure generali N/A Misure specifiche N/A	Misure generali N/A Misure Specifiche N/A

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

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

RISK-OWNER	• AD • DAC - Contabilità generale e bilancio • DPRPA				
MACRO-PROCESSO	Servizi di funzionamento				
PROCESSO	Controllo di Gestione				
FASE	Reporting				
ANOMALIE SIGNIFICATIVE	//	KRI	//	INDICATORI DI RISCHIO	//
RISCHIO					
COD. RISCHIO	ATTIVITÀ Reportistica trimestrale Programma			AREA	SOTTO AREA
90	Descrizione: Sottoposizione al Collegio Sindacale o al Ministero dell'Economia e delle Finanze di documentazione incompleta o non corretta ai fini della reportistica trimestrale sul Programma			Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio (Area di rischio generale)	Budgeting e Reporting (Sotto-area di rischio specifico)
CAUSE	✓ Scarsa procedimentalizzazione del processo ✓ Esercizio prolungato ed esclusivo di responsabilità di una fase da parte di uno o pochi soggetti ✓ Errore operativo ✓ Accordi illeciti ✓ Eccesso di discrezionalità da parte di un singolo soggetto ✓ Mancato rispetto delle regole procedurali interne ✓ Mancato/errato recepimento della normativa di settore ✓ Assenza controlli			CONSEGUENZE	✓ Perdita economica ✓ danno erariale ✓ sanzioni ✓ inefficienza ✓ danno reputazionale
RIFERIMENTI NORMATIVA ESTERNA	✓ L. n. 190/2012 ✓ D.Lgs. n. 231/2001 ✓ art. 6 del DM 24/02/2000		RIFERIMENTI NORMATIVA ESTERNA		➤ Procedura per la chiusura e redazione del bilancio

CONTROLLI	
MISURE OBBLIGATORIE ESISTENTI	MISURE ULTERIORI ESISTENTI
Misure generali ✓ PTPC ✓ Codice etico ✓ Sistema gestione conflitto di interessi ✓ Sistema gestione incompatibilità/inconferibilità ex d.lgs. 39/13 ✓ Sistema disciplinare ✓ Accesso civico semplice e generalizzato ✓ Trasparenza: pubblicazioni ex dlgs 50/16 e dlgs 33/13 ✓ Disciplina revolving doors ✓ Sistema di whistleblowing Misure specifiche ✓ Reporting al Mef sul Programma da parte del CS	Misure generali ✓ Modello ex D.Lgs. n. 231/2001 ✓ Piano di formazione integrato ✓ Controlli gerarchici ✓ Regolamento interno accesso civico, semplice e generalizzato, ex Linee guida ANAC n. 1309/2016 - Registro accessi ✓ Linee guida conflitto interessi ✓ Programma pluriennale di rotazione ✓ Archiviazione documentazione rilevante ✓ Segregazione compiti/funzioni ✓ Sistema deleghe/procure ✓ Tracciabilità del processo ✓ Regole riservatezza informazioni (CE) Misure specifiche ✓ Trimestralmente la DAFC sottopone al CS il sezionale del Disciplinare acquisti al fine di produrre l'informativa al Ministro sull'andamento del P.R.A. ✓ La DPRPA invia al CS il Reporting sullo stato avanzamento del programma Direzione Programma razionalizzazione della spesa ✓ Controlli gerarchici sulla redazione dei sezionali relativi alla reportistica sull'andamento della Convenzione ✓ La formazione del consuntivo trimestrale ha inizio il mese successivo alla chiusura del trimestre di riferimento ✓ Il Responsabile DAFC controlla il Consuntivo del Conto Economico predisposto dall'Area contabilità generale e bilancio ✓ Il consuntivo trimestrale del Conto Economico, viene redatto mediante la rilevazione delle contabilità separate dei diversi Disciplinari procedendo alla rilevazione dei costi diretti imputati ai Disciplinari e l'attribuzione dei costi indiretti sulla base del criterio di ribaltamento stabilito dal CdA. ✓ Tutta la documentazione viene trasmessa al Collegio Sindacale in tempo utile per la stesura della propria Relazione ✓ Il report trimestrale del CS al Mef viene inviato anche all'AD e al Presidente
PIANI D'AZIONE SUGGERITI	
MISURE OBBLIGATORIE DA ATTUARE	MISURE ULTERIORI DA ATTUARE
Misure generali N/A Misure specifiche N/A	Misure generali N/A Misure Specifiche N/A

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

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

RISK-OWNER	• AD • DAFC - Pianificazione & Controllo • Tutte le Divisioni che forniscono le informazioni gestionali				
MACRO-PROCESSO	Servizi di funzionamento				
PROCESSO	Controllo di Gestione				
FASE	Reporting				
ANOMALIE SIGNIFICATIVE	//	KRI	//	INDICATORI DI RISCHIO	//
RISCHIO					
COD. RISCHIO	ATTIVITÀ Trasmissione reportistica			AREA	SOTTO AREA
91	Descrizione: Omissa/incompleta comunicazione di informazioni gestionali e non al CdA (tableau de board)			Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio (Area di rischio generale)	Budgeting e Reporting (Sotto-area di rischio specifico)
CAUSE	✓ Scarsa procedimentalizzazione del processo ✓ Esercizio prolungato ed esclusivo di responsabilità di una fase da parte di uno o pochi soggetti ✓ Errore operativo ✓ Accordi illeciti ✓ Eccesso di discrezionalità da parte di un singolo soggetto ✓ Mancato rispetto delle regole procedurali interne ✓ Mancato/errato recepimento della normativa di settore ✓ Assenza controlli			CONSEGUENZE	✓ Perdita economica ✓ danno erariale ✓ sanzioni ✓ inefficienza ✓ danno reputazionale
RIFERIMENTI NORMATIVA ESTERNA	✓ L. n. 190/2012 ✓ D.Lgs. n. 231/2001 ✓ Art. 2381 c.c.		RIFERIMENTI NORMATIVA ESTERNA		➤ Statuto art. 11 ➤ Modalità operative del modello per commessa

CONTROLLI	
MISURE OBBLIGATORIE ESISTENTI	MISURE ULTERIORI ESISTENTI
Misure generali ✓ PTPC ✓ Codice etico ✓ Sistema gestione conflitto di interessi ✓ Sistema gestione incompatibilità/inconferibilità ex d.lgs. 39/13 ✓ Sistema disciplinare ✓ Accesso civico semplice e generalizzato ✓ Disciplina revolving doors ✓ Sistema di whistleblowing Misure specifiche ✓ Obbligo Statutario art. 15 e da cc	Misure generali ✓ Modello ex D.Lgs. n. 231/2001 ✓ Piano di formazione integrato ✓ Controlli gerarchici ✓ Reporting ✓ Regolamento interno accesso civico, semplice e generalizzato, ex Linee guida ANAC n. 1309/2016 - Registro accessi ✓ Linee guida conflitto interessi ✓ Programma pluriennale di rotazione ✓ Archiviazione documentazione rilevante ✓ Segregazione compiti/funzioni ✓ Sistema deleghe/procure ✓ Tracciabilità del processo ✓ Regole riservatezza informazioni (CE) Misure specifiche ✓ La redazione del Tableau de bord viene gestita dall'Area Pianificazione e Controllo della DAFC, in ottemperanza all'obbligo statutario e da codice civile che stabilisce che l'AD deve riferire al CdA ed al Collegio Sindacale con cadenza trimestrale, sull'andamento della gestione, sulla prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo effettuate dalla Società ✓ I contenuti del TdB sono definiti dall'AD in base alle norme statutarie e del codice civile ✓ L'Area raccoglie tutte le informazioni necessarie (principalmente provenienti da DAFC, DRUOS, DAL, DPSO, DPRPA E DADAB) e, una volta condiviso il testo finale con il resp di Divisione, lo sottopone all'AD per l'approvazione ✓ Il documento viene successivamente trasmesso a CdA e CS affinché venga trattato in una riunione consiliare ✓ Un estratto del TdB costituisce la Relazione trim per l'azionista.
PIANI D'AZIONE SUGGERITI	
MISURE OBBLIGATORIE DA ATTUARE	MISURE ULTERIORI DA ATTUARE
Misure generali N/A Misure specifiche N/A	Misure generali N/A Misure Specifiche N/A

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

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

RISK-OWNER	• CdA				
MACRO-PROCESSO	Servizi di funzionamento				
PROCESSO	Controllo di Gestione				
FASE	Reporting				
ANOMALIE SIGNIFICATIVE	//	KRI	//	INDICATORI DI RISCHIO	//
RISCHIO					
COD. RISCHIO	ATTIVITÀ: Trasmissione reportistica			AREA	SOTTO AREA
92	Descrizione: Omessa/incompleta comunicazione di informazioni gestionali e non al Ministero dell'Economia e delle Finanze (Reporting, time & amount)			Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio (Area di rischio generale)	Budgeting e Reporting (Sotto-area di rischio specifico)
CAUSE	✓ Scarsa procedimentalizzazione del processo ✓ Esercizio prolungato ed esclusivo di responsabilità di una fase da parte di uno o pochi soggetti ✓ Errore operativo ✓ Accordi illeciti ✓ Eccesso di discrezionalità da parte di un singolo soggetto ✓ Mancato rispetto delle regole procedurali interne ✓ Mancato/errato recepimento della normativa di settore ✓ Assenza controlli			CONSEGUENZE	✓ Perdita economica ✓ danno erariale ✓ sanzioni ✓ inefficienza ✓ danno reputazionale
RIFERIMENTI NORMATIVA ESTERNA	✓ L. n. 190/2012 ✓ D.Lgs. n. 231/2001 ✓ Art. 2381 c.c.		RIFERIMENTI NORMATIVA ESTERNA		➤ Statuto art. 11 ➤ Modalità operative del modello per commessa ➤ Procedura iscrizione argomenti all'ordine del giorno del CdA

CONTROLLI	
MISURE OBBLIGATORIE ESISTENTI	MISURE ULTERIORI ESISTENTI
Misure generali ✓ PTPC ✓ Codice etico ✓ Sistema gestione conflitto di interessi ✓ Sistema gestione incompatibilità/inconferibilità ex d.lgs. 39/13 ✓ Sistema disciplinare ✓ Accesso civico semplice e generalizzato ✓ Disciplina revolving doors ✓ Sistema di whistleblowing Misure specifiche ✓ Obbligo Statutario art. 11	Misure generali ✓ Modello ex D.Lgs. n. 231/2001 ✓ Piano di formazione integrato ✓ Controlli gerarchici ✓ Reporting ✓ Regolamento interno accesso civico, semplice e generalizzato, ex Linee guida ANAC n. 1309/2016 - Registro accessi ✓ Linee guida conflitto interessi ✓ Programma pluriennale di rotazione ✓ Archiviazione documentazione rilevante ✓ Segregazione compiti/funzioni ✓ Sistema deleghe/procure ✓ Tracciabilità del processo ✓ Regole riservatezza informazioni (CE) Misure specifiche ✓ La redazione del Tableau de bord viene gestita dall'Area Pianificazione e Controllo della DAFC, in ottemperanza all'obbligo statutario e da codice civile che stabilisce che l'AD deve riferire al CdA ed al Collegio Sindacale con cadenza trimestrale, sull'andamento della gestione, sulla prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo effettuate dalla Società ✓ I contenuti del TdB sono definiti dall'AD ✓ L'Area C raccoglie tutte le informazioni necessarie (principalmente provenienti da DAFC, DRUOS, DAL, DPSO, DPRPA E DADAB) e, una volta condiviso il testo finale con il resp di Divisione, lo sottopone all'AD er l'approvazione ✓ Il documento viene successivamente trasmesso a CdA e CS affinché venga trattato in una riunione consiliare ✓ Un estratto del TdB costituisce la Relazione trim per l'azionista: infatti in base all'art. 11 dello statuto, il CdA informa trimestralmente, attraverso rapporti sulla gestione e amministrazione, il Dipartimento del Tesoro e l'azionista che verificano, rispettivamente, la rispondenza dell'azione sociale alle Direttive impartite e al Piano generale annuale approvato ai sensi dell'art. 11 dello statuto, e il mantenimento dell'equilibrio economico-finanziario
PIANI D'AZIONE SUGGERITI	
MISURE OBBLIGATORIE DA ATTUARE	MISURE ULTERIORI DA ATTUARE
Misure generali N/A Misure specifiche N/A	Misure generali N/A Misure Specifiche N/A

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

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

RISK-OWNER	• CdA • AD • DAFC - Pianificazione & Controllo • DPSO				
MACRO-PROCESSO	Pianificazione e Governance				
PROCESSO	Pianificazione operativa				
FASE	Sviluppo e Predisposizione Disciplinari con Amministrazioni				
ANOMALIE SIGNIFICATIVE	//	KRI	//	INDICATORI DI RISCHIO	//
RISCHIO					
COD. RISCHIO	ATTIVITÀ Definizione pricing			AREA	SOTTO AREA
93	Descrizione: Non adeguata determinazione del modello di pricing dei Disciplinari/Convenzioni anche al fine di avvantaggiare la Società			Pianificazione strategica (Area di rischio specifico)	Definizione modelli di pricing (Sotto-area di rischio specifico)
CAUSE	✓ Scarsa proceduralizzazione del processo ✓ Esercizio prolungato ed esclusivo di responsabilità di una fase da parte di uno o pochi soggetti ✓ Errore operativo ✓ Accordi illeciti ✓ Eccesso di discrezionalità da parte di un singolo soggetto ✓ Mancato rispetto delle regole procedurali interne ✓ Mancato/errato recepimento della normativa di settore ✓ Assenza controlli			CONSEGUENZE	✓ perdita economica ✓ danno erariale ✓ sanzioni ✓ inefficienza ✓ danno reputazionale
RIFERIMENTI NORMATIVA ESTERNA	✓ L. n. 190/2012 ✓ D.Lgs. n. 33/2013 ✓ D.Lgs. n. 231/2001		RIFERIMENTI NORMATIVA ESTERNA		➢ Statuto art. 11 ➢ Procedura iscrizione argomenti all'ordine del giorno del CdA

CONTROLLI	
MISURE OBBLIGATORIE ESISTENTI	MISURE ULTERIORI ESISTENTI
Misure generali ✓ PTPC ✓ Codice etico ✓ Sistema gestione conflitto di interessi ✓ Sistema gestione incompatibilità/inconferibilità ex d.lgs. 39/13 ✓ Sistema disciplinare ✓ Accesso civico semplice e generalizzato ✓ Trasparenza: pubblicazioni ex dlgs 50/16 e dlgs 33/13 ✓ Disciplina revolving doors ✓ Sistema di whistleblowing Misure specifiche ✓ Pubblicazione Convenzione Mef/Consip sul sito del Mef ai sensi dell'art. 192, co. 3, d.lgs. 50/16	Misure generali ✓ Modello ex D.Lgs. n. 231/2001 ✓ Piano di formazione integrato ✓ Controlli gerarchici ✓ Regolamento interno accesso civico, semplice e generalizzato, ex Linee guida ANAC n. 1309/2016 - Registro accessi ✓ Linee guida conflitto interessi ✓ Programma pluriennale di rotazione ✓ Archiviazione documentazione rilevante ✓ Segregazione compiti/funzioni ✓ Sistema deleghe/procure ✓ Tracciabilità del processo ✓ Regole riservatezza informazioni (CE) Misure specifiche ✓ Procedura interna che disciplina ruoli, responsabilità e modalità operative relative alla determinazione del modello di pricing dei Disciplinari/Convenzioni che la Società intende sottoscrivere ✓ Prevista compilazione del documento "Proposta di Attivazione di Nuovo Disciplinare" (PrAND) costituisce l'elemento propedeutico all'eventuale stipula e formalizzazione dello stesso tra Consip e le Amministrazione/Ente e ha la finalità di valutare sia la sostenibilità economica del disciplinare sia il modello di pricing. ✓ La fase istruttoria prevede la redazione, condivisione, vistatura e approvazione della PrAND secondo l'iter di seguito descritto - Tale attività deve essere espletata anche nel caso di rinnovo di Disciplinari, laddove siano previste variazioni degli elementi economici rispetto alla versione precedente. ✓ La redazione della PrAND è a cura di uno o più soggetti (Proponente/i) e descrive: le attività oggetto del Disciplinare, la durata, la tipologia di risorse e l'effort impiegato, gli elementi economici del disciplinare (come descritti nella scheda di dettaglio e nel foglio input_costi_ricavi). ✓ Nell'ambito della predisposizione delle PrAND il Proponente viene supportato dalle strutture di Planner delle altre Direzioni/Aree che saranno coinvolte nelle attività al fine di eseguire la corretta individuazione dell'effort necessario ✓ Predisposta la PrAND è cura del Proponente sottoporla alla verifica e vistatura da parte delle seguenti strutture: DAFC- Area Pianificazione e Controllo effettua la verifica della sostenibilità economica del Disciplinare e la congruità del modello di pricing (mix profili e tariffe da adottare) - Area Contabilità Generale e Bilancio: effettua la verifica delle modalità di fatturazione dei corrispettivi - Area Affari Societari ed Evoluzione Normativa: effettua le verifiche in ambito giuridico-legale se si tratta di un affidamento in house (amministrazioni dello Stato) o extra in house ✓ La PRAND viene quindi indirizzata per la condivisione ai suddetti soggetti nell'ordine di seguito indicato: il Direttore della Direzione responsabile della gestione del Disciplinare; il/i Direttore/i delle Direzioni coinvolte nelle attività da espletare; il Direttore Legale e Societario. ✓ Approvazione finale di AD ✓ La Convenzione/Disciplinare viene inviato anche alla sezione Controllo enti della Corte dei conti ✓ Controlli effettuati dal Mef ai sensi dell'art. 11 dello Statuto (I Dipartimento – Ufficio VI e Ufficio VII) ✓ Modello di pricing definito dalla Società al fine di definire prezzi standard delle iniziative in base a criteri oggetti: a seconda della tipologia di iniziativa e di altri parametri quali la complessità della stessa.
PIANI D'AZIONE SUGGERITI	
MISURE OBBLIGATORIE DA ATTUARE	MISURE ULTERIORI DA ATTUARE
Misure generali N/A Misure specifiche N/A	Misure generali N/A Misure Specifiche N/A

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

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

RISK-OWNER	• DAFC - Contabilità generale e bilancio				
MACRO-PROCESSO	Servizi di funzionamento				
PROCESSO	Amministrazione e Finanza				
FASE	Elaborazione Bilancio di Esercizio				
ANOMALIE SIGNIFICATIVE	//	KRI	//	INDICATORI DI RISCHIO	//
RISCHIO					
COD. RISCHIO	ATTIVITÀ Tenuta scritture contabili			AREA	SOTTO AREA
94	Descrizione: Non corretta/incompleta tenuta delle scritture contabili anche al fine di avvantaggiare la Società (es. false fatture attive verso il MEF per prestazione di servizi inesistenti)			Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio (Area di rischio generale)	Bilancio (Sotto-area di rischio specifico)
CAUSE	✓ Scarsa procedimentalizzazione del processo ✓ Esercizio prolungato ed esclusivo di responsabilità di una fase da parte di uno o pochi soggetti ✓ Errore operativo ✓ Accordi illeciti ✓ Eccesso di discrezionalità da parte di un singolo soggetto ✓ Mancato rispetto delle regole procedurali interne ✓ Mancato/errato recepimento della normativa di settore ✓ Assenza controlli			CONSEGUENZE	✓ perdita economica ✓ danno erariale ✓ sanzioni ✓ inefficienza ✓ danno reputazionale
RIFERIMENTI NORMATIVA ESTERNA	✓ L. n. 190/2012 ✓ D.Lgs. n. 33/2013 ✓ D.Lgs. n. 231/2001 ✓ Codice Civile ✓ Schema direttiva CEE		RIFERIMENTI NORMATIVA INTERNA		➤ 'Procedura per la chiusura e redazione del bilancio

CONTROLLI	
MISURE OBBLIGATORIE ESISTENTI	MISURE ULTERIORI ESISTENTI
Misure generali ✓ PTPC ✓ Codice etico ✓ Sistema gestione conflitto di interessi ✓ Sistema gestione incompatibilità/inconferibilità ex d.lgs. 39/13 ✓ Sistema disciplinare ✓ Accesso civico semplice e generalizzato ✓ Trasparenza: pubblicazioni ex dlgs 50/16 e dlgs 33/13 ✓ Disciplina revolving doors ✓ Sistema di whistleblowing Misure specifiche ✓ Pubblicazione in Società Trasparente del bilancio di esercizio e delle relazioni ✓ Controlli specifici ai sensi della L. 262/2005 ✓ Verifiche società di Revisione ✓ Report a CdA e CS da parte del DP ✓ Relazione CS al bilancio ✓ Attestazione AD/DP al bilancio ✓ Deposito bilancio in CCIAA	Misure generali ✓ Modello ex D.Lgs. n. 231/2001 ✓ Piano di formazione integrato ✓ Controlli gerarchici ✓ Reporting ✓ Regolamento interno accesso civico, semplice e generalizzato, ex Linee guida ANAC n. 1309/2016 - Registro accessi ✓ Linee guida conflitto interessi ✓ Programma pluriennale di rotazione ✓ Archiviazione documentazione rilevante ✓ Segregazione compiti/funzioni ✓ Sistema deleghe/procure ✓ Tracciabilità del processo ✓ Certificazione ISO 9001:2015 ✓ Regole riservatezza informazioni (CE) Misure specifiche ✓ Procedura interna che definisce le attività operative e di controllo, i ruoli e le responsabilità delle Aree Aziendali coinvolte, le modalità di trasferimento delle informazioni e le correlate caratteristiche di tracciabilità, archiviazione e gestione delle eccezioni, rispetto alla chiusura e redazione del Bilancio ✓ I libri contabili contenenti le scritture effettuate dalle risorse dell'Area CGB che accedono al sistema contabile mediante credenziali personali, sono redatti secondo la normativa fiscale, stampati e firmati digitalmente dal Resp. dell'Area Contabilità generale e Bilancio ed inviati al responsabile della Conservazione, tramite lo stesso sistema, ai fini dell'archiviazione. ✓ Controllo gerarchico del resp. dell'Area CGB sulle registrazioni contabili ✓ Le scritture contabili sono gestite dall'Area Contabilità e bilancio, sotto la supervisione del resp. di Area e del resp. di Divisione, che è anche DP ✓ Attestazione dell'AD e del DP al bilancio sulla corrispondenza di questi alle risultanze dei libri e delle scritture contabili e la loro idoneità a fornire una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, economica e finanziaria della Società e, ove previsto il bilancio consolidato, dell'insieme delle imprese incluse nel consolidamento ✓ Controlli specifici effettuati dal DP al fine di assicurare e verificare la corretta tenuta delle scritture contabili e la veridicità dei dati utilizzati per la redazione del bilancio ✓ Revisione trimestrale da parte della società di revisione, che attesta poi la correttezza del bilancio
PIANI D'AZIONE SUGGERITI	
MISURE OBBLIGATORIE DA ATTUARE	MISURE ULTERIORI DA ATTUARE
Misure generali N/A Misure specifiche N/A	Misure generali N/A Misure Specifiche N/A

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

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

RISK-OWNER	- CdA / AD - DAFC - Contabilità generale e bilancio				
MACRO-PROCESSO	Servizi di funzionamento				
PROCESSO	Amministrazione e Finanza				
FASE	Elaborazione Bilancio di Esercizio				
ANOMALIE SIGNIFICATIVE	//	KRI	//	INDICATORI DI RISCHIO	//
RISCHIO					
COD. RISCHIO	ATTIVITÀ Predisposizione bilancio			AREA	SOTTO AREA
95	Descrizione: Non corretta/attendibile predisposizione del bilancio di esercizio e della relazione sulla gestione anche al fine di avvantaggiare la Società			Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio (Area di rischio generale)	Bilancio (Sotto-area di rischio specifico)
CAUSE	✓ Scarsa proceduralizzazione del processo ✓ Esercizio prolungato ed esclusivo di responsabilità di una fase da parte di uno o pochi soggetti ✓ Errore operativo ✓ Accordi illeciti ✓ Eccesso di discrezionalità da parte di un singolo soggetto ✓ Mancato rispetto delle regole procedurali interne ✓ Mancato/errato recepimento della normativa di settore ✓ Assenza controlli			CONSEGUENZE	✓ perdita economica ✓ danno erariale ✓ sanzioni ✓ inefficienza ✓ danno reputazionale
RIFERIMENTI NORMATIVA ESTERNA	✓ L. n. 190/2012 ✓ D.Lgs. n. 33/2013 ✓ D.Lgs. n. 231/2001 ✓ Codice Civile ✓ Schema direttiva CEE		RIFERIMENTI NORMATIVA INTERNA		➤ Procedura per la chiusura e 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
Misure generali ✓ PTPC ✓ Codice etico ✓ Sistema gestione conflitto di interessi ✓ Sistema gestione incompatibilità/inconferibilità ex d.lgs. 39/13 ✓ Sistema disciplinare ✓ Accesso civico semplice e generalizzato ✓ Trasparenza: pubblicazioni ex dlgs 50/16 e dlgs 33/13 ✓ Disciplina revolving doors ✓ Sistema di whistleblowing Misure specifiche ✓ Pubblicazione in Società Trasparente del bilancio di esercizio e delle relazioni ✓ Controlli specifici ai sensi della L. 262/2005 ✓ Verifiche società di Revisione ✓ Report a CdA e CS da parte del DP ✓ Relazione CS al bilancio ✓ Attestazione AD/DP al bilancio ✓ Deposito bilancio in CCIAA	Misure generali ✓ Modello ex D.Lgs. n. 231/2001 ✓ Piano di formazione integrato ✓ Controlli gerarchici ✓ Reporting ✓ Regolamento interno accesso civico, semplice e generalizzato, ex Linee guida ANAC n. 1309/2016 - Registro accessi ✓ Linee guida conflitto interessi ✓ Programma pluriennale di rotazione ✓ Archiviazione documentazione rilevante ✓ Segregazione compiti/funzioni ✓ Sistema deleghe/procure ✓ Tracciabilità del processo ✓ Certificazione ISO 9001:2015 ✓ Regole riservatezza informazioni (CE) Misure specifiche ✓ Procedura interna che definisce le attività operative e di controllo, i ruoli e le responsabilità delle Aree Aziendali coinvolte, le modalità di trasferimento delle informazioni e le correlate caratteristiche di tracciabilità, archiviazione e gestione delle eccezioni, rispetto alla chiusura e redazione del Bilancio ✓ Controlli gerarchici nell'ambito della redazione del bilancio da parte del Responsabile DACS, CdA, CS e Ass. Soci ✓ Controlli effettuati dal CdA all'atto dell'approvazione, in presenza del Magistrato delegato della Corte dei conti ✓ Il bilancio viene inviato alla sezione Controllo enti della Corte dei conti ✓ Controlli effettuati dal Socio in previsione dell'assemblea di approvazione del bilancio
PIANI D'AZIONE SUGGERITI	
MISURE OBBLIGATORIE DA ATTUARE	MISURE ULTERIORI DA ATTUARE
Misure generali N/A Misure specifiche N/A	Misure generali N/A Misure Specifiche N/A

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

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

RISK-OWNER	• AD • DRIC • Tutte le Divisioni coinvolte per tematica				
MACRO-PROCESSO	Pianificazione e Governance				
PROCESSO	Pianificazione strategica				
FASE	Elaborazione e Gestione Piano Industriale				
ANOMALIE SIGNIFICATIVE	//	KRI	//	INDICATORI DI RISCHIO	//
RISCHIO					
COD. RISCHIO	ATTIVITÀ Piano industriale			AREA	SOTTO AREA
96	Descrizione: Errata/ non adeguata definizione del Piano industriale			Pianificazione strategica (Area di rischio specifico)	Definizione Piano industriale (Sotto -area di rischio specifico)
CAUSE	✓ Scarsa procedimentalizzazione del processo ✓ Esercizio prolungato ed esclusivo di responsabilità di una fase da parte di uno o pochi soggetti ✓ Errore operativo ✓ Accordi illeciti ✓ Eccesso di discrezionalità da parte di un singolo soggetto ✓ Mancato rispetto delle regole procedurali interne ✓ Assenza controlli			CONSEGUENZE	✓ perdita economica ✓ danno erariale ✓ sanzioni ✓ inefficienza ✓ danno reputazionale ✓ discontinuità operativa
RIFERIMENTI NORMATIVA ESTERNA	✓ L. n. 190/2012 ✓ D.Lgs. n. 231/2001		RIFERIMENTI NORMATIVA INTERNA		//

CONTROLLI	
MISURE OBBLIGATORIE ESISTENTI	MISURE ULTERIORI ESISTENTI
Misure generali ✓ PTPC ✓ Codice etico ✓ Sistema gestione conflitto di interessi ✓ Sistema gestione incompatibilità/inconferibilità ex d.lgs. 39/13 ✓ Sistema disciplinare ✓ Accesso civico semplice e generalizzato ✓ Trasparenza: pubblicazioni ex dlgs 50/16 e dlgs 33/13 ✓ Disciplina revolving doors ✓ Sistema di whistleblowing Misure specifiche N/A	Misure generali ✓ Modello ex D.Lgs. n. 231/2001 ✓ Piano di formazione integrato ✓ Controlli gerarchici ✓ Regolamento interno accesso civico, semplice e generalizzato, ex Linee guida ANAC n. 1309/2016 - Registro accessi ✓ Linee guida conflitto interessi ✓ Programma pluriennale di rotazione ✓ Archiviazione documentazione rilevante ✓ Segregazione compiti/funzioni ✓ Sistema deleghe/procure ✓ Tracciabilità del processo ✓ Regole riservatezza informazioni (CE) Misure specifiche ✓ La redazione del Piano industriale viene gestita dalla DRIC, che raccoglie i vari contributi, cura la redazione del documento e la relativa condivisioni con tutte le Divisioni ✓ Piano industriale sottoposto ad approvazione dell'AD e poi a quella del CdA ✓ Condivisione PI con CS e Magistrato CdC che presenziano al CdA ✓ Informative periodiche a cura di DRIC sullo stato di avanzamento ✓ In base all'art. 11 dello statuto, il PI deve conformarsi alle direttive pluriennali impartite dal Dipartimento del Tesoro in ordine alle strategie, al piano delle attività, all'organizzazione, alle politiche economiche, finanziarie e di sviluppo. Tali direttive sono emanate dal Dipartimento del Tesoro, sentite le altre Amministrazioni affidanti, e, per gli aspetti afferenti le attività svolte da Consip in favore di Sogei, ai sensi dell'articolo 4.1 lett. a), sentiti il Dipartimento delle Finanze e il Dipartimento dell'Amministrazione Generale, del Personale e dei Servizi. Le direttive sono emanate entro il 30 novembre di ogni anno e preventivamente comunicate all'azionista ai fini della verifica dei profili economici e finanziari
PIANI D'AZIONE SUGGERITI	
MISURE OBBLIGATORIE DA ATTUARE	MISURE ULTERIORI DA ATTUARE
Misure generali N/A Misure specifiche N/A	Misure generali N/A Misure Specifiche N/A

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

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

RISK-OWNER	• Tutte le Divisioni				
MACRO-PROCESSO	Servizi di funzionamento				
PROCESSO	Controllo di Gestione				
FASE	Budget				
ANOMALIE SIGNIFICATIVE	Rilevanti scostamenti dal budget	KRI	15	INDICATORI DI RISCHIO	15) Risultanze forecast trimestrali
RISCHIO					
COD. RISCHIO	ATTIVITÀ Analisi fabbisogni budget			AREA	SOTTO AREA
97	Descrizione: Errata/non completa/non adeguata determinazione dei fabbisogni necessari per il raggiungimento degli obiettivi aziendali			Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio (Area di rischio generale)	Budgeting e Reporting (Sotto-area di rischio specifico)
CAUSE	✓ Scarsa proceduralizzazione del processo ✓ Esercizio prolungato ed esclusivo di responsabilità di una fase da parte di uno o pochi soggetti ✓ Errore operativo ✓ Accordi illeciti ✓ Eccesso di discrezionalità da parte di un singolo soggetto ✓ Mancato rispetto delle regole procedurali interne ✓ Assenza controlli			CONSEGUENZE	✓ perdita economica ✓ danno erariale ✓ sanzioni ✓ inefficienza ✓ danno reputazionale ✓ continuità operativa
RIFERIMENTI NORMATIVA ESTERNA	✓ L. n. 190/2012 ✓ D.Lgs. n. 33/2013 ✓ D.Lgs. n. 231/2001 ✓ DM 27 marzo 2013		RIFERIMENTI NORMATIVA INTERNA		➤ Procedura per l'elaborazione e gestione del budget di Consip

CONTROLLI	
MISURE OBBLIGATORIE ESISTENTI	MISURE ULTERIORI ESISTENTI
Misure generali ✓ PTPC ✓ Codice etico ✓ Sistema gestione conflitto di interessi ✓ Sistema gestione incompatibilità/inconferibilità ex d.lgs. 39/13 ✓ Sistema disciplinare ✓ Accesso civico semplice e generalizzato ✓ Disciplina revolving doors ✓ Sistema di whistleblowing Misure specifiche N/A	Misure generali ✓ Modello ex D.Lgs. n. 231/2001 ✓ Piano di formazione integrato ✓ Controlli gerarchici ✓ Reporting ✓ Regolamento interno accesso civico, semplice e generalizzato, ex Linee guida ANAC n. 1309/2016 - Registro accessi ✓ Linee guida conflitto interessi ✓ Programma pluriennale di rotazione ✓ Archiviazione documentazione rilevante ✓ Segregazione compiti/funzioni ✓ Sistema deleghe/procure ✓ Tracciabilità del processo ✓ Certificazione ISO 9001:2015 ✓ Regole riservatezza informazioni (CE) Misure specifiche ✓ Procedura interna incentrata sull'elaborazione, da parte delle varie Unità Dichiaranti, dei dati previsionali riguardanti ricavi, costi ed effort, in linea con gli obiettivi strategici forniti dal Vertice Aziendale per la definizione di budget (annuale e triennale), nel rispetto della segregazione dei compiti e delle funzioni ✓ Definizione linee guida per la predisposizione del budget da parte dell'AD - una volta definite, vengono inviate alla struttura da parte della DAFC, al fine di raccogliere i dati da aggregare: raccolta tramite sistema informatico disponibile sulla intranet, che traccia l'intero processo ✓ Elaborazione dei dati da parte di DAFC, anche in base ai Piani gare ed al Piano acquisti interni ✓ Budget redatto dalla DAFC e condiviso con AD ✓ Il Budget è accompagnato da una relazione dell'AD: i documenti, una volta definiti, vengono trasmessi al CS per la redazione della Relazione di competenza – successivamente l'intero fascicolo viene inviato al CdA per l'approvazione al Magistrato della CdC che siede in cda ✓ Il Budget dopo l'approvazione del CdA viene inviato dall'AD al Mef ai sensi del DM 27 marzo 2013 e alla Corte dei Conti ✓ Trimestralmente l'Area P& avvia l'aggiornamento di tutte le informazioni già dichiarate nella pianificazione annuale e le sottopone all'AD ✓ Predisposizione Budget trimestrale e predisposizione del "Conto economico previsionale trimestrale" ✓ Monitoraggio periodico da parte di DAFC ed invio report di aggiornamento alle varie strutture (Forecast) ✓ Monitoraggio rispetto budget nell'ambito del TdB da AD a CdA
PIANI D'AZIONE SUGGERITI	
MISURE OBBLIGATORIE DA ATTUARE	MISURE ULTERIORI DA ATTUARE
Misure generali N/A Misure specifiche N/A	Misure generali N/A Misure Specifiche N/A

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

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

RISK-OWNER	• AD • DAFC - Pianificazione & Controllo				
MACRO-PROCESSO	Servizi di funzionamento				
PROCESSO	Controllo di Gestione				
FASE	Budget				
ANOMALIE SIGNIFICATIVE	Rilevanti scostamenti dal budget	KRI	15	INDICATORI DI RISCHIO	15) Risultanze forecast trimestrali
RISCHIO					
COD. RISCHIO	ATTIVITÀ Predisposizione budget			AREA	SOTTO AREA
98	Descrizione: Errata/non completa sintesi dei fabbisogni indicati nel budget			Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio (Area di rischio generale)	Budgeting e Reporting (Sotto-area di rischio specifico)
CAUSE	✓ Scarsa procedimentalizzazione del processo ✓ Esercizio prolungato ed esclusivo di responsabilità di una fase da parte di uno o pochi soggetti ✓ Errore operativo ✓ Accordi illeciti ✓ Eccesso di discrezionalità da parte di un singolo soggetto ✓ Mancato rispetto delle regole procedurali interne ✓ Assenza controlli			CONSEGUENZE	✓ perdita economica ✓ danno erariale ✓ sanzioni ✓ inefficienza ✓ danno reputazionale ✓ continuità operativa
RIFERIMENTI NORMATIVA ESTERNA	✓ L. n. 190/2012 ✓ D.Lgs. n. 33/2013 ✓ D.Lgs. n. 231/2001 ✓ DM 27 marzo 2013		RIFERIMENTI NORMATIVA INTERNA		➤ Procedura per l'elaborazione e gestione del budget di Consip

CONTROLLI	
MISURE OBBLIGATORIE ESISTENTI	MISURE ULTERIORI ESISTENTI
Misure generali ✓ PTPC ✓ Codice etico ✓ Sistema gestione conflitto di interessi ✓ Sistema gestione incompatibilità/inconferibilità ex d.lgs. 39/13 ✓ Sistema disciplinare ✓ Accesso civico semplice e generalizzato ✓ Disciplina revolving doors ✓ Sistema di whistleblowing Misure specifiche N/A	Misure generali ✓ Modello ex D.Lgs. n. 231/2001 ✓ Piano di formazione integrato ✓ Controlli gerarchici ✓ Reporting ✓ Regolamento interno accesso civico, semplice e generalizzato, ex Linee guida ANAC n. 1309/2016 - Registro accessi ✓ Linee guida conflitto interessi ✓ Programma pluriennale di rotazione ✓ Archiviazione documentazione rilevante ✓ Segregazione compiti/funzioni ✓ Sistema deleghe/procure ✓ Tracciabilità del processo ✓ Certificazione ISO 9001:2015 ✓ Regole riservatezza informazioni (CE) Misure specifiche ✓ Procedura interna incentrata sull'elaborazione, da parte delle varie Unità Dichiaranti, dei dati previsionali riguardanti ricavi, costi ed effort, in linea con gli obiettivi strategici definiti dall'AD per la definizione di budget (annuale e triennale), nel rispetto della segregazione dei compiti e delle funzioni ✓ Fase 1 - Rilevazione fabbisogni acquisti interni: la fase prevede la raccolta da parte della DAFC delle informazioni relative alle esigenze di acquisti interni di tutte le Direzioni ed Aree a diretto riporto del vertice aziendale (di seguito AdR). La fase si chiude con la presa visione dei fabbisogni da parte dei Centri di Responsabilità Economica (di seguito CdR) - raccolta tramite sistema informatico disponibile sulla intranet, che traccia l'intero processo ✓ Fase 2 - Predisposizione del Budget annuale da parte di DAFC: la fase prevede la raccolta delle informazioni previsionali su base annua ai fini della predisposizione del "Conto economico previsionale annuale" da sottoporre all'AD e poi all'approvazione del CdA. ✓ Il Budget è accompagnato da una relazione dell'AD: i documenti, una volta definiti, vengono trasmessi al CS per la redazione della Relazione di competenza - successivamente l'intero fascicolo viene inviato al CdA per l'approvazione al Magistrato della CdC che siede in cda ✓ Il Budget dopo l'approvazione del CdA viene inviato dall'AD al Mef ai sensi del DM 27 marzo 2013 e alla Corte dei Conti ✓ Fase 3 - Predisposizione del Budget trimestrale: la fase prevede la trimestralizzazione delle risorse assegnate da parte dei CdR. Tale fase termina con la predisposizione del "Conto economico previsionale trimestrale" - l'Area P& avvia l'aggiornamento di tutte le informazioni già dichiarate nella pianificazione annuale e le sottopone all'AD - Successivamente invio report di assegnazione alle varie strutture ✓ Fase 4 - Forecast: la fase prevede il monitoraggio e l'eventuale ri-pianificazione, sulla base della progressiva disponibilità di elementi di contesto, dei dati di Budget approvati dal CdA. ✓ Monitoraggio rispetto budget nell'ambito del TdB da AD a CdA
PIANI D'AZIONE SUGGERITI	
MISURE OBBLIGATORIE DA ATTUARE	MISURE ULTERIORI DA ATTUARE
Misure generali N/A Misure specifiche N/A	Misure generali N/A Misure Specifiche N/A

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

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

RISK-OWNER	• DRUO • Divisione richiedente				
MACRO-PROCESSO	Servizi di funzionamento				
PROCESSO	Risorse Umane				
FASE	Recruiting e selezione del personale				
ANOMALIE SIGNIFICATIVE	//	KRI	//	INDICATORI DI RISCHIO	//
RISCHIO					
COD. RISCHIO	ATTIVITÀ Analisi esigenze risorse			AREA	SOTTO AREA
99	DESCRIZIONE Richiesta di assunzione non supportata da una reale esigenza			Acquisizione e progressione del personale (Area di rischio generale)	Reclutamento (Sotto-area di rischio generale)
CAUSE	✓ Scarsa procedimentalizzazione del processo ✓ Esercizio prolungato ed esclusivo di responsabilità di una fase da parte di uno o pochi soggetti ✓ Errore operativo ✓ Accordi illeciti ✓ Eccesso di discrezionalità da parte di un singolo soggetto ✓ Mancato rispetto delle regole procedurali interne ✓ Assenza controlli			CONSEGUENZE	✓ perdita economica ✓ danno erariale ✓ sanzioni ✓ inefficienza ✓ danno reputazionale
RIFERIMENTI NORMATIVA ESTERNA	✓ 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 ➤ Procedura di elaborazione e gestione del budget di Consip

CONTROLLI	
MISURE OBBLIGATORIE ESISTENTI	MISURE ULTERIORI ESISTENTI
Misure generali ✓ PTPC ✓ Codice etico ✓ Sistema gestione conflitto di interessi ✓ Sistema gestione incompatibilità/inconferibilità ex d.lgs. 39/13 ✓ Sistema disciplinare ✓ Accesso civico semplice e generalizzato ✓ Trasparenza: pubblicazioni ex dlgs 50/16 e dlgs 33/13 ✓ Disciplina revolving doors ✓ Sistema di whistleblowing Misure specifiche ✓ N/A	Misure generali ✓ Modello ex D.Lgs. n. 231/2001 ✓ Piano di formazione integrato ✓ Controlli gerarchici ✓ Regolamento interno accesso civico, semplice e generalizzato, ex Linee guida ANAC n. 1309/2016 ✓ Registro accessi ✓ Linee guida conflitto interessi ✓ Programma pluriennale di rotazione ✓ Archiviazione documentazione rilevante ✓ Segregazione compiti/funzioni ✓ Sistema deleghe/procure ✓ Tracciabilità del processo ✓ Certificazione ISO 9001:2015 ✓ Regole riservatezza informazioni (CE) Misure specifiche ✓ Piano di assunzioni incluso nel Budget approvato da CdA, redatto in base a procedura interna (vedi rischi budget) ✓ Procedura interna per la selezione del personale elaborata nel rispetto della segregazione dei compiti e delle funzioni ✓ Modulo di richiesta compilato dalla Divisione richiedente: controlli effettuati dal resp. di Area e dal resp. di Divisione ✓ Verifica esigenze da parte DRUO - successivamente Piano assunzioni verificato e approvato da AD ✓ Analisi di fattibilità in caso di assunzione non prevista dal piano (DRUO, P&C, AD) ✓ Verifica sostenibilità piano assunzioni da parte di DAFC ✓ Tracciabilità dell'iter di approvazione dell'esigenza
PIANI D'AZIONE SUGGERITI	
MISURE OBBLIGATORIE DA ATTUARE	MISURE ULTERIORI DA ATTUARE
Misure generali ✓ N/A Misure specifiche ✓ N/A	Misure generali ✓ N/A Misure specifiche ✓ N/A

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

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

RISK-OWNER	• DRUO • Divisione richiedente				
MACRO-PROCESSO	Servizi di funzionamento				
PROCESSO	Risorse Umane				
FASE	Recruiting e selezione del personale				
ANOMALIE SIGNIFICATIVE	Irregolarità nel processo di selezione e assunzione del personale	KRI	0	INDICATORI DI RISCHIO	0) Segnalazioni pervenute
RISCHIO					
COD. RISCHIO	ATTIVITÀ Ricerca candidati	AREA		SOTTO AREA	
100	DESCRIZIONE Mancata/inadeguata pubblicazione del profilo di selezione sul sito in violazione delle regole di trasparenza e pubblicità della selezione al fine di favorire uno o più candidati	Acquisizione e progressione del personale (Area di rischio generale)		Reclutamento (Sotto-area di rischio generale)	
CAUSE	✓ Scarsa procedimentalizzazione del processo ✓ Esercizio prolungato ed esclusivo di responsabilità di una fase da parte di uno o pochi soggetti ✓ Errore operativo ✓ Accordi illeciti ✓ Eccesso di discrezionalità da parte di un singolo soggetto ✓ Mancato rispetto delle regole procedurali interne ✓ Mancato/ errato recepimento della normativa di settore ✓ Assenza controlli		CONSEGUENZE	✓ perdita economica ✓ danno erariale ✓ sanzioni ✓ inefficienza ✓ danno reputazionale	
RIFERIMENTI NORMATIVA ESTERNA	✓ 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
Misure generali ✓ PTPC ✓ Codice etico ✓ Sistema gestione conflitto di interessi ✓ Sistema gestione incompatibilità/inconferibilità ex d.lgs. 39/13 ✓ Sistema disciplinare ✓ Accesso civico semplice e generalizzato ✓ Trasparenza: pubblicazioni ex dlgs 50/16 e dlgs 33/13 ✓ Disciplina revolving doors ✓ Sistema di whistleblowing Misure specifiche ✓ Pubblicazione nella sez. "Lavora con noi" in Società Trasparente della Procedura di selezione, assunzione e inserimento del personale ✓ Pubblicazione nella sez. "Lavora con noi" in Società Trasparente degli avvisi/esiti delle selezioni ✓ Consultazione SiProP (Sistema Informativo per la consultazione dei profili Professionali) ✓ Ulteriori adempimenti di cui alla L. 124/2015	Misure generali ✓ Modello ex D.Lgs. n. 231/2001 ✓ Piano di formazione integrato ✓ Controlli gerarchici ✓ Reporting ✓ Regolamento interno accesso civico, semplice e generalizzato, ex Linee guida ANAC n. 1309/2016 ✓ Registro accessi ✓ Linee guida conflitto interessi ✓ Programma pluriennale di rotazione ✓ Archiviazione documentazione rilevante ✓ Segregazione compiti/funzioni ✓ Sistema deleghe/procure ✓ Tracciabilità del processo ✓ Certificazione ISO 9001:2015 ✓ Regole riservatezza informazioni (CE) Misure specifiche ✓ Procedura interna elaborata nel rispetto della segregazione dei compiti e delle funzioni ✓ Condivisione dell'annuncio da pubblicare e dei requisiti indicati tra Divisione richiedente e DRUO ✓ Definito standard di annuncio che prevedere requisiti principali/preferenziali ed ulteriori ✓ Indicazione nell'annuncio dei tempi max entro cui presentare la candidatura ✓ Divieto di utilizzare i CV pervenuti al di fuori dei canali ufficiali definiti in procedura ✓ Tracciabilità della pubblicazione ✓ Regole nella procedura sull'utilizzo dei CV pervenuti oltre la data indicata nell'avviso
PIANI D'AZIONE SUGGERITI	
MISURE OBBLIGATORIE DA ATTUARE	MISURE ULTERIORI DA ATTUARE
Misure generali ✓ N/A Misure specifiche ✓ N/A	Misure generali ✓ N/A Misure specifiche ✓ N/A

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

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

RISK-OWNER	• DRUO				
MACRO-PROCESSO	Servizi di funzionamento				
PROCESSO	Risorse Umane				
FASE	Recruiting e selezione del personale				
ANOMALIE SIGNIFICATIVE	Irregolarità nel processo di selezione e assunzione del personale	KRI	0	INDICATORI DI RISCHIO	0) Segnalazioni pervenute
RISCHIO					
COD. RISCHIO	ATTIVITÀ Selezione candidati			AREA	SOTTO AREA
101	DESCRIZIONE Non corretta conduzione dell'iter di selezione in violazione delle regole procedurali interne anche al fine di favorire un determinato candidato			Acquisizione e progressione del personale (Area di rischio generale)	Reclutamento (Sotto-area di rischio generale)
CAUSE	✓ Scarsa procedimentalizzazione del processo ✓ Esercizio prolungato ed esclusivo di responsabilità di una fase da parte di uno o pochi soggetti ✓ Errore operativo ✓ Accordi illeciti ✓ Eccesso di discrezionalità da parte di un singolo soggetto ✓ Mancato rispetto delle regole procedurali interne ✓ Assenza controlli			CONSEGUENZE	✓ danno erariale ✓ sanzioni ✓ inefficienza ✓ danno reputazionale
RIFERIMENTI NORMATIVA ESTERNA	✓ 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
Misure generali ✓ PTPC ✓ Codice etico ✓ Sistema gestione conflitto di interessi ✓ Sistema gestione incompatibilità/inconferibilità ex d.lgs. 39/13 ✓ Sistema disciplinare ✓ Accesso civico semplice e generalizzato ✓ Trasparenza: pubblicazioni ex dlgs 50/16 e dlgs 33/13 ✓ Disciplina revolving doors ✓ Sistema di whistleblowing Misure specifiche ✓ Pubblicazione nella sez. "Lavora con noi" in Società Trasparente della Procedura di selezione, assunzione e inserimento del personale ✓ Pubblicazione nella sez. "Lavora con noi" in Società Trasparente degli avvisi/esiti delle selezioni ✓ Consultazione SiProP (Sistema Informativo per la consultazione dei profili Professionali) ✓ Ulteriori adempimenti di cui alla L. 124/2015	Misure generali ✓ Modello ex D.Lgs. n. 231/2001 ✓ Piano di formazione integrato ✓ Controlli gerarchici ✓ Regolamento interno accesso civico, semplice e generalizzato, ex Linee guida ANAC n. 1309/2016 ✓ Registro accessi ✓ Linee guida conflitto interessi ✓ Programma pluriennale di rotazione ✓ Archiviazione documentazione rilevante ✓ Segregazione compiti/funzioni ✓ Sistema deleghe/procure ✓ Tracciabilità del processo ✓ Certificazione ISO 9001:2015 ✓ Regole riservatezza informazioni (CE) Misure specifiche ✓ Procedura interna elaborata nel rispetto della segregazione dei compiti e delle funzioni, che prevede distinti livelli di colloqui con il candidato ✓ Tracciabilità delle valutazioni di tutti i CV pervenuti per la specifica posizione ✓ Colloqui tenuti da DRUO e Divisione richiedente - almeno 2 colloqui obbligatori ✓ Possibile effettuare n. maggiore di colloqui sempre gestiti nel rispetto della segregazione delle funzioni ✓ Regole specifiche per assunzione dirigenti: commissione valutatrice composta da rappresentanti di strutture aziendali diverse ✓ Iter si selezione documentato e tracciato nella scheda di selezione del candidato/data base aziendale riservato "Gestione candidati" ✓ Elaborazione short list da parte di DRUO condivise con Divisione richiedente ✓ Applicativo gestione anagrafica dipendente (SIC)
PIANI D'AZIONE SUGGERITI	
MISURE OBBLIGATORIE DA ATTUARE	MISURE ULTERIORI DA ATTUARE
Misure generali ✓ N/A Misure specifiche ✓ N/A	Misure generali ✓ N/A Misure Specifiche ✓ N/A

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

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

RISK-OWNER	- AD - DRUO				
MACRO-PROCESSO	Servizi di funzionamento				
PROCESSO	Risorse Umane				
FASE	Recruiting e selezione del personale				
ANOMALIE SIGNIFICATIVE	//	KRI	//	INDICATORI DI RISCHIO	//
RISCHIO					
COD. RISCHIO	ATTIVITÀ Selezione candidati irregolari			AREA	SOTTO AREA
102	DESCRIZIONE Selezione e assunzione di soggetti irregolari di cui al d.lgs. 286/98 anche tramite società terze			Acquisizione e progressione del personale (Area di rischio generale)	Reclutamento (Sotto-area di rischio generale)
CAUSE	✓ Scarsa procedimentalizzazione del processo ✓ Esercizio prolungato ed esclusivo di responsabilità di una fase da parte di uno o pochi soggetti ✓ Errore operativo ✓ Accordi illeciti ✓ Eccesso di discrezionalità da parte di un singolo soggetto ✓ Mancato rispetto delle regole procedurali interne ✓ Mancato/ errato recepimento della normativa di settore ✓ Assenza controlli			CONSEGUENZE	✓ danno erariale ✓ sanzioni ✓ inefficienza ✓ danno reputazionale
RIFERIMENTI NORMATIVA ESTERNA	✓ L. n. 190/2012 ✓ D.Lgs. n. 33/2013 ✓ D.Lgs. n. 231/2001 ✓ D.Lgs. n. 175/2016 ✓ D.Lgs. n. 286/1998		RIFERIMENTI NORMATIVA INTERNA		➤ Procedura di selezione, assunzione e inserimento del personale

CONTROLLI	
MISURE OBBLIGATORIE ESISTENTI	MISURE ULTERIORI ESISTENTI
Misure generali ✓ PTPC ✓ Codice etico ✓ Sistema gestione conflitto di interessi ✓ Sistema gestione incompatibilità/inconferibilità ex d.lgs. 39/13 ✓ Sistema disciplinare ✓ Accesso civico semplice e generalizzato ✓ Trasparenza: pubblicazioni ex dlgs 50/16 e dlgs 33/13 ✓ Disciplina revolving doors ✓ Sistema di whistleblowing Misure specifiche ✓ Pubblicazione nella sez. "Lavora con noi" in Società Trasparente della Procedura di selezione, assunzione e inserimento del personale ✓ Pubblicazione nella sez. "Lavora con noi" in Società Trasparente degli avvisi/esiti delle selezioni ✓ Consultazione SiProP (Sistema Informativo per la consultazione dei profili Professionali) ✓ Ulteriori adempimenti di cui alla L. 124/2015 ✓ Documentazione necessaria per l'instaurazione del rapporto di lavoro inserita nel fascicolo del dipendente (documento d'identità, cod. fiscale, certificato casellario giudiziale, certificato penale, ecc.)	Misure generali ✓ Modello ex D.Lgs. n. 231/2001 ✓ Piano di formazione integrato ✓ Controlli gerarchici ✓ Regolamento interno accesso civico, semplice e generalizzato, ex Linee guida ANAC n. 1309/2016 ✓ Registro accessi ✓ Linee guida conflitto interessi ✓ Programma pluriennale di rotazione ✓ Archiviazione documentazione rilevante ✓ Segregazione compiti/funzioni ✓ Sistema deleghe/procure ✓ Tracciabilità del processo ✓ Certificazione ISO 9001:2015 ✓ Regole riservatezza informazioni (CE) Misure specifiche ✓ Procedura interna sugli adempimenti amministrativi elaborata nel rispetto della segregazione dei compiti e delle funzioni ✓ Fascicolo del dipendente gestito dall'addetto dell'amministrazione della DRUO, sotto la supervisione del resp., con inserita la documentazione a comprova della regolarità della posizione giuridica del dipendente ✓ Applicativo gestione anagrafica dipendente (SIC)
PIANI D'AZIONE SUGGERITI	
MISURE OBBLIGATORIE DA ATTUARE	MISURE ULTERIORI DA ATTUARE
Misure generali ✓ N/A Misure specifiche ✓ N/A	Misure generali ✓ N/A Misure specifiche ✓ N/A

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

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

RISK-OWNER	• AD • DRUO • Divisione richiedente				
MACRO-PROCESSO	Servizi di funzionamento				
PROCESSO	Risorse Umane				
FASE	Recruiting e selezione del personale				
ANOMALIE SIGNIFICATIVE	Irregolarità nel processo di selezione e assunzione del personale	KRI	0	INDICATORI DI RISCHIO	0) Segnalazioni pervenu
RISCHIO					
COD. RISCHIO	DESCRIZIONE Assunzione risorse (idoneità)			AREA	SOTTO AREA
103	DESCRIZIONE Assunzione di un candidato, non idoneo alla posizione da ricoprire, in violazione delle regole procedurali/norme vigenti a garanzia della correttezza, trasparenza e dell'imparzialità della selezione			Acquisizione e progressione del personale (Area di rischio generale)	Reclutamento (Sotto-area di rischio generale)
CAUSE	✓ Scarsa procedimentalizzazione del processo ✓ Esercizio prolungato ed esclusivo di responsabilità di una fase da parte di uno o pochi soggetti ✓ Errore operativo ✓ Accordi illeciti ✓ Eccesso di discrezionalità da parte di un singolo soggetto ✓ Mancato rispetto delle regole procedurali interne ✓ Assenza controlli			CONSEGUENZE	✓ danno erariale ✓ sanzioni ✓ inefficienza ✓ danno reputazionale
RIFERIMENTI NORMATIVA ESTERNA	✓ 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
Misure generali ✓ PTPC ✓ Codice etico ✓ Sistema gestione conflitto di interessi ✓ Sistema gestione incompatibilità/inconferibilità ex d.lgs. 39/13 ✓ Sistema disciplinare ✓ Accesso civico semplice e generalizzato ✓ Trasparenza: pubblicazioni ex dlgs 50/16 e dlgs 33/13 ✓ Disciplina revolving doors ✓ Sistema di whistleblowing Misure specifiche ✓ Pubblicazione nella sez. "Lavora con noi" in Società Trasparente della Procedura di selezione, assunzione e inserimento del personale ✓ Pubblicazione nella sez. "Lavora con noi" in Società Trasparente degli avvisi/esiti delle selezioni ✓ Consultazione SiProP (Sistema Informativo per la consultazione dei profili Professionali) ✓ Ulteriori adempimenti di cui alla L. 124/2015 ✓ Dirigenti: dichiarazione sull'insussistenza di cause di inconferibilità/incompatibilità di cui all'art. 20 D.Lgs. 39/2013 e quella di cui all'art. 14 D.Lgs. 33/2013 ✓ Tutti: dichiarazione revolving doors	Misure generali ✓ Modello ex D.Lgs. n. 231/2001 ✓ Piano di formazione integrato ✓ Controlli gerarchici ✓ Reporting ✓ Regolamento interno accesso civico, semplice e generalizzato, ex Linee guida ANAC n. 1309/2016 ✓ Registro accessi ✓ Linee guida conflitto interessi ✓ Programma pluriennale di rotazione ✓ Archiviazione documentazione rilevante ✓ Segregazione compiti/funzioni ✓ Sistema deleghe/procure ✓ Tracciabilità del processo ✓ Certificazione ISO 9001:2015 ✓ Regole riservatezza informazioni (CE) Misure specifiche ✓ Procedura interna elaborata nel rispetto della segregazione dei compiti e delle funzioni ✓ Tracciabilità dell'iter di selezione del candidato ✓ Controlli gerarchici sulla selezione ✓ Le assunzioni di personale dirigente sono deliberate dal CdA ✓ Dichiarazione di incompatibilità specifiche: - dichiarazione se PEP o familiare di PEP (in caso affermativo posizione censita in apposito Registro gestito da DCS); - black period: se esponenti di Amministrazioni che svolgono attività ispettive nei confronti di Consip/se componenti degli organi di vertice delle Amministrazioni/enti con cui Consip ha in essere rapporti giuridici, divieto assunzione per un periodo determinato - dichiarazioni obbligo di rispettare MOG/PTPC/CE - dichiarazioni assenza conflitto interessi
PIANI D'AZIONE SUGGERITI	
MISURE OBBLIGATORIE DA ATTUARE	MISURE ULTERIORI DA ATTUARE
Misure generali ✓ N/A Misure specifiche ✓ N/A	Misure generali ✓ N/A Misure specifiche ✓ N/A

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

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

RISK-OWNER	• AD • DRUO • Divisione richiedente				
MACRO-PROCESSO	Servizi di funzionamento				
PROCESSO	Risorse Umane				
FASE	Recruiting e selezione del personale				
ANOMALIE SIGNIFICATIVE	Consistente scostamento tra le retribuzioni di neoassunti aventi medesimo inquadramento e la media aziendale	KRI	16	INDICATORI DI RISCHIO	16) media retribuzioni neoassunti per inquadramento (cfr. procedura) su media retribuzioni aziendali per medesimo inquadramento
RISCHIO					
COD. RISCHIO	ATTIVITÀ Assunzione risorse (retribuzione/ livello inquadramento)			AREA	SOTTO AREA
104	DESCRIZIONE Abuso di discrezionalità nella determinazione del trattamento retributivo/livello dei candidati selezionati per l'assunzione			Acquisizione e progressione del personale (generale)	Trattamento retributivo/ livello contrattuale (generale)
CAUSE	✓ Scarsa procedimentalizzazione del processo ✓ Esercizio prolungato ed esclusivo di responsabilità di una fase da parte di uno o pochi soggetti ✓ Errore operativo ✓ Accordi illeciti ✓ Eccesso di discrezionalità da parte di un singolo soggetto ✓ Mancato rispetto delle regole procedurali interne ✓ Assenza controlli			CONSEGUENZE	✓ perdita economica ✓ danno erariale ✓ sanzioni ✓ inefficienza ✓ danno reputazionale
RIFERIMENTI NORMATIVA ESTERNA	✓ 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 ➤ Modalità operative per la gestione amministrativa del personale

CONTROLLI	
MISURE OBBLIGATORIE ESISTENTI	MISURE ULTERIORI ESISTENTI
Misure generali ✓ PTPC ✓ Codice etico ✓ Sistema gestione conflitto di interessi ✓ Sistema gestione incompatibilità/inconferibilità ex d.lgs. 39/13 ✓ Sistema disciplinare ✓ Accesso civico semplice e generalizzato ✓ Trasparenza: pubblicazioni ex dlgs 50/16 e dlgs 33/13 ✓ Disciplina revolving doors ✓ Sistema di whistleblowing Misure specifiche ✓ Pubblicazione nella sez. "Personale" in Società Trasparente degli incarichi dirigenziali e dei titolari di posizioni organizzative (per ogni dirigente sospesa la pubblicazione della retribuzione e dell'ammontare complessivo degli emolumenti percepiti a carico della finanza pubblica)	Misure generali ✓ Modello ex D.Lgs. n. 231/2001 ✓ Piano di formazione integrato ✓ Controlli gerarchici ✓ Regolamento interno accesso civico, semplice e generalizzato, ex Linee guida ANAC n. 1309/2016 ✓ Registro accessi ✓ Linee guida conflitto interessi ✓ Programma pluriennale di rotazione ✓ Archiviazione documentazione rilevante ✓ Segregazione compiti/funzioni ✓ Sistema deleghe/procure ✓ Tracciabilità del processo ✓ Certificazione ISO 9001:2015 ✓ Regole riservatezza informazioni (CE) Misure specifiche ✓ Procedura interna elaborata nel rispetto della segregazione dei compiti e delle funzioni ✓ Doppio controllo sulle condizioni di offerta presentate al candidato (DRUO, Divisione richiedente) ✓ Analisi di benchmark interni ed esterni per determinare l'offerta economica da presentare al candidato ✓ Tracciabilità dell'iter di elaborazione dell'offerta ✓ Reporting ad AD con scheda dettagliata di riepilogo ✓ Le assunzioni di personale dirigente (ivi inclusa la retribuzione) ed i relativi aumenti retributivi sono deliberati dal CdA ✓ Fascicolo del dipendente e documentazione su retribuzione conservata in archivio cartaceo/informativo accessibili solo al personale autorizzato
PIANI D'AZIONE SUGGERITI	
MISURE OBBLIGATORIE DA ATTUARE	MISURE ULTERIORI DA ATTUARE
Misure generali ✓ N/A Misure specifiche ✓ N/A	Misure generali ✓ N/A Misure specifiche ✓ N/A

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

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

RISK-OWNER	• DRUO				
MACRO-PROCESSO	Servizi di funzionamento				
PROCESSO	Risorse Umane				
FASE	Gestione Amministrativa Personale				
ANOMALIE SIGNIFICATIVE	//	KRI	//	INDICATORI DI RISCHIO	//
RISCHIO					
COD. RISCHIO	ATTIVITÀ Gestione amministrativa personale			AREA	SOTTO AREA
105	DESCRIZIONE Non corretta gestione amministrativa del personale (a livello contributivo/ previdenziale)			Acquisizione e progressione del personale (Area di rischio generale)	Gestione amministrativa del personale (Sotto-area di rischio specifico)
CAUSE	✓ Scarsa proceduralizzazione del processo ✓ Esercizio prolungato ed esclusivo di responsabilità di una fase da parte di uno o pochi soggetti ✓ Errore operativo ✓ Accordi illeciti ✓ Eccesso di discrezionalità da parte di un singolo soggetto ✓ Mancato rispetto delle regole procedurali interne ✓ Assenza controlli			CONSEGUENZE	✓ perdita economica ✓ danno erariale ✓ sanzioni ✓ inefficienza ✓ contenzioso
RIFERIMENTI NORMATIVA ESTERNA	✓ L. n. 190/2012 ✓ D.Lgs. n. 33/2013 ✓ D.Lgs. n. 231/2001 ✓ D.Lgs. n. 175/2016 ✓ L. n. 262/2005		RIFERIMENTI NORMATIVA INTERNA		➤ Modalità operative per la gestione amministrativa del personale

CONTROLLI	
MISURE OBBLIGATORIE ESISTENTI	MISURE ULTERIORI ESISTENTI
Misure generali ✓ PTPC ✓ Codice etico ✓ Sistema gestione conflitto di interessi ✓ Sistema gestione incompatibilità/inconferibilità ex d.lgs. 39/13 ✓ Sistema disciplinare ✓ Accesso civico semplice e generalizzato ✓ Trasparenza: pubblicazioni ex dlgs 50/16 e dlgs 33/13 ✓ Disciplina revolving doors ✓ Sistema di whistleblowing Misure specifiche ✓ Controlli specifici ai sensi della L. 262/2005 ✓ Verifiche società di Revisione	Misure generali ✓ Modello ex D.Lgs. n. 231/2001 ✓ Piano di formazione integrato ✓ Controlli gerarchici ✓ Regolamento interno accesso civico, semplice e generalizzato, ex Linee guida ANAC n. 1309/2016 ✓ Registro accessi ✓ Linee guida conflitto interessi ✓ Programma pluriennale di rotazione ✓ Archiviazione documentazione rilevante ✓ Segregazione compiti/funzioni ✓ Sistema deleghe/procure ✓ Tracciabilità del processo ✓ Certificazione ISO 9001:2015 ✓ Regole riservatezza informazioni (CE) Misure specifiche ✓ Procedura interna elaborata nel rispetto della segregazione dei compiti e delle funzioni ✓ Iter gestione amministrativa tracciato e documentato ✓ Esistenza applicativo informatico (SIC) per la gestione dell'Anagrafica dipendenti ✓ Fascicolo del dipendente e documentazione su retribuzione conservata in archivio cartaceo/informatico accessibili solo al personale autorizzato
PIANI D'AZIONE SUGGERITI	
MISURE OBBLIGATORIE DA ATTUARE	MISURE ULTERIORI DA ATTUARE
Misure generali ✓ N/A Misure specifiche ✓ N/A	Misure generali ✓ N/A Misure Specifiche ✓ N/A

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

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

RISK-OWNER	• DRUO				
MACRO-PROCESSO	Servizi di funzionamento				
PROCESSO	Risorse Umane				
FASE	Gestione Amministrativa Personale				
ANOMALIE SIGNIFICATIVE	//	KRI	//	INDICATORI DI RISCHIO	//
RISCHIO					
COD. RISCHIO	ATTIVITÀ Gestione fascicolo dipendente			AREA	SOTTO AREA
106	DESCRIZIONE Non corretta gestione del fascicolo del dipendente (es. dichiarazioni, certificati/ previdenziale)			Acquisizione e progressione del personale (Area di rischio generale)	Gestione amministrativa del personale (Sotto-area di rischio specifico)
CAUSE	✓ Scarsa proceduralizzazione del processo ✓ Esercizio prolungato ed esclusivo di responsabilità di una fase da parte di uno o pochi soggetti ✓ Errore operativo ✓ Accordi illeciti ✓ Eccesso di discrezionalità da parte di un singolo soggetto ✓ Mancato rispetto delle regole procedurali interne ✓ Assenza controlli			CONSEGUENZE	✓ inefficienza
RIFERIMENTI NORMATIVA ESTERNA	✓ L. n. 190/2012 ✓ D.Lgs. n. 33/2013 ✓ D.Lgs. n. 231/2001 ✓ D.Lgs. n. 175/2016		RIFERIMENTI NORMATIVA INTERNA		➤ Modalità operative per la gestione amministrativa del personale

CONTROLLI	
MISURE OBBLIGATORIE ESISTENTI	MISURE ULTERIORI ESISTENTI
Misure generali ✓ PTPC ✓ Codice etico ✓ Sistema gestione conflitto di interessi ✓ Sistema gestione incompatibilità/inconferibilità ex d.lgs. 39/13 ✓ Sistema disciplinare ✓ Accesso civico semplice e generalizzato ✓ Trasparenza: pubblicazioni ex dlgs 50/16 e dlgs 33/13 ✓ Disciplina revolving doors ✓ Sistema di whistleblowing Misure specifiche ✓ Controlli specifici ai sensi della L. 262/2005 ✓ Verifiche società di Revisione	Misure generali ✓ Modello ex D.Lgs. n. 231/2001 ✓ Piano di formazione integrato ✓ Controlli gerarchici ✓ Regolamento interno accesso civico, semplice e generalizzato, ex Linee guida ANAC n. 1309/2016 ✓ Registro accessi ✓ Linee guida conflitto interessi ✓ Programma pluriennale di rotazione ✓ Archiviazione documentazione rilevante ✓ Segregazione compiti/funzioni ✓ Sistema deleghe/procure ✓ Tracciabilità del processo ✓ Certificazione ISO 9001:2015 ✓ Regole riservatezza informazioni (CE) Misure specifiche ✓ Procedura interna elaborata nel rispetto della segregazione dei compiti e delle funzioni ✓ Esistenza applicativo informatico (SIC) per la gestione dell'Anagrafica dipendenti ✓ Fascicolo del dipendente e documentazione su retribuzione conservata in archivio cartaceo/informatico accessibili solo al personale autorizzato
PIANI D'AZIONE SUGGERITI	
MISURE OBBLIGATORIE DA ATTUARE	MISURE ULTERIORI DA ATTUARE
Misure generali ✓ N/A Misure specifiche ✓ N/A	Misure generali ✓ N/A Misure Specifiche ✓ N/A

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

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

RISK-OWNER	• DRUO • Responsabili gerarchici delle risorse che approvano il SIC				
MACRO-PROCESSO	Servizi di funzionamento				
PROCESSO	Risorse Umane				
FASE	Gestione Amministrativa Personale				
ANOMALIE SIGNIFICATIVE	//	KRI	//	INDICATORI DI RISCHIO	//
RISCHIO					
COD. RISCHIO	ATTIVITÀ Gestione processo payroll			AREA	SOTTO AREA
107	DESCRIZIONE Non corretta gestione delle buste paga (ad es. imputazione ferie, retribuzione, detrazioni)			Acquisizione e progressione del personale (Area di rischio generale)	Gestione amministrativa del personale (Sotto-area di rischio specifico)
CAUSE	✓ Scarsa procedimentalizzazione del processo ✓ Esercizio prolungato ed esclusivo di responsabilità di una fase da parte di uno o pochi soggetti ✓ Errore operativo ✓ Accordi illeciti ✓ Eccesso di discrezionalità da parte di un singolo soggetto ✓ Mancato rispetto delle regole procedurali interne ✓ Assenza controlli			CONSEGUENZE	✓ perdita economica ✓ danno erariale ✓ sanzioni ✓ inefficienza ✓ danno reputazionale
RIFERIMENTI NORMATIVA ESTERNA	✓ L. n. 190/2012 ✓ D.Lgs. n. 33/2013 ✓ D.Lgs. n. 231/2001 ✓ D.Lgs. n. 175/2016 ✓ L. n. 262/2005		RIFERIMENTI NORMATIVA INTERNA		➤ Modalità operative per la gestione amministrativa del personale ➤ Modalità operative interventi e reperibilità

CONTROLLI	
MISURE OBBLIGATORIE ESISTENTI	MISURE ULTERIORI ESISTENTI
Misure generali ✓ PTPC ✓ Codice etico ✓ Sistema gestione conflitto di interessi ✓ Sistema gestione incompatibilità/inconferibilità ex d.lgs. 39/13 ✓ Sistema disciplinare ✓ Accesso civico semplice e generalizzato ✓ Disciplina revolving doors ✓ Sistema di whistleblowing Misure specifiche ✓ Controlli specifici ai sensi della L. 262/2005 ✓ Verifiche società di Revisione	Misure generali ✓ Modello ex D.Lgs. n. 231/2001 ✓ Piano di formazione integrato ✓ Controlli gerarchici ✓ Regolamento interno accesso civico, semplice e generalizzato, ex Linee guida ANAC n. 1309/2016 ✓ Registro accessi ✓ Linee guida conflitto interessi ✓ Programma pluriennale di rotazione ✓ Archiviazione documentazione rilevante ✓ Segregazione compiti/funzioni ✓ Sistema deleghe/procure ✓ Tracciabilità del processo ✓ Certificazione ISO 9001:2015 ✓ Regole riservatezza informazioni (CE) Misure specifiche ✓ Procedura interna elaborata nel rispetto della segregazione dei compiti e delle funzioni ✓ Esistenza applicativo informatico (SIC) per la gestione dell'Anagrafica dipendenti ✓ DRUO scarica i dati dall'applicativo e li trasmette al fornitore esterno che gestisce le buste paga ✓ Fascicolo del dipendente e documentazione su retribuzione conservata in archivio cartaceo/informatico accessibili solo al personale autorizzato
PIANI D'AZIONE SUGGERITI	
MISURE OBBLIGATORIE DA ATTUARE	MISURE ULTERIORI DA ATTUARE
Misure generali ✓ N/A Misure specifiche ✓ N/A	Misure generali ✓ N/A Misure Specifiche ✓ N/A

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

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

RISK-OWNER	- AD - DRUO - Responsabili Divisione				
MACRO-PROCESSO	Servizi di funzionamento				
PROCESSO	Risorse Umane				
FASE	Performance management				
ANOMALIE SIGNIFICATIVE	//	KRI	//	INDICATORI DI RISCHIO	//
RISCHIO					
COD. RISCHIO	ATTIVITÀ Gestione politiche retributive			AREA	SOTTO AREA
108	DESCRIZIONE Non corretta gestione delle politiche retributive (RAL - MBO - una tantum)			Acquisizione e progressione del personale (Area di rischio generale)	Trattamento retributivo/ livello contrattuale (Sotto-area di rischio generale)
CAUSE	✓ Scarsa procedimentalizzazione del processo ✓ Esercizio prolungato ed esclusivo di responsabilità di una fase da parte di uno o pochi soggetti ✓ Errore operativo ✓ Accordi illeciti ✓ Eccesso di discrezionalità da parte di un singolo soggetto ✓ Mancato rispetto delle regole procedurali interne ✓ Assenza controlli			CONSEGUENZE	✓ perdita economica ✓ danno erariale ✓ sanzioni ✓ inefficienza ✓ danno reputazionale
RIFERIMENTI NORMATIVA ESTERNA	✓ L. n. 190/2012 ✓ D.Lgs. n. 33/2013 ✓ D.Lgs. n. 231/2001 ✓ D.Lgs. n. 175/2016		RIFERIMENTI NORMATIVA INTERNA		➤ Modalità operative per la gestione amministrativa del personale

CONTROLLI	
MISURE OBBLIGATORIE ESISTENTI	MISURE ULTERIORI ESISTENTI
Misure generali ✓ PTPC ✓ Codice etico ✓ Sistema gestione conflitto di interessi ✓ Sistema gestione incompatibilità/inconferibilità ex d.lgs. 39/13 ✓ Sistema disciplinare ✓ Accesso civico semplice e generalizzato ✓ Disciplina revolving doors ✓ Sistema di whistleblowing Misure specifiche ✓ N/A	Misure generali ✓ Modello ex D.Lgs. n. 231/2001 ✓ Piano di formazione integrato ✓ Controlli gerarchici ✓ Regolamento interno accesso civico, semplice e generalizzato, ex Linee guida ANAC n. 1309/2016 ✓ Registro accessi ✓ Linee guida conflitto interessi ✓ Programma pluriennale di rotazione ✓ Archiviazione documentazione rilevante ✓ Segregazione compiti/funzioni ✓ Sistema deleghe/procure ✓ Tracciabilità del processo ✓ Certificazione ISO 9001:2015 ✓ Regole riservatezza informazioni (CE) Misure specifiche ✓ Procedura interna elaborata nel rispetto della segregazione dei compiti e delle funzioni ✓ Esistenza di un Piano di Incentivazione definito nei limiti del budget e dei Piani annuali delle attività dei Disciplinari, elaborato da DRUO e condiviso con AD, nell'abito delle politiche definite dal CdA ✓ Politiche retributive definite da AD nell'ambito del perimetro definito dal CdA ✓ Linee Guida DRUO inviate ai resp. Divisione per ogni Salary Review ✓ Valutazione DAFC per importo da destinare alla Salary Review
PIANI D'AZIONE SUGGERITI	
MISURE OBBLIGATORIE DA ATTUARE	MISURE ULTERIORI DA ATTUARE
Misure generali ✓ N/A Misure specifiche ✓ N/A	Misure generali ✓ N/A Misure Specifiche ✓ N/A

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

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

RISK-OWNER	• AD • DRUO • Responsabili Divisione				
MACRO-PROCESSO	Servizi di funzionamento				
PROCESSO	Risorse Umane				
FASE	Performance management				
ANOMALIE SIGNIFICATIVE	//	KRI	//	INDICATORI DI RISCHIO	//
RISCHIO					
COD. RISCHIO	ATTIVITÀ Gestione obiettivi (MBO)			AREA	SOTTO AREA
109	DESCRIZIONE Errata determinazione degli obiettivi cui è legata l'erogazione della retribuzione variabile			Acquisizione e progressione del personale (Area di rischio generale)	Gestione MBO (Sotto-area di rischio specifico)
CAUSE	✓ Scarsa procedimentalizzazione del processo ✓ Esercizio prolungato ed esclusivo di responsabilità di una fase da parte di uno o pochi soggetti ✓ Errore operativo ✓ Accordi illeciti ✓ Eccesso di discrezionalità da parte di un singolo soggetto ✓ Mancato rispetto delle regole procedurali interne ✓ Assenza controlli			CONSEGUENZE	✓ perdita economica ✓ danno erariale ✓ sanzioni ✓ inefficienza ✓ danno reputazionale
RIFERIMENTI NORMATIVA ESTERNA	✓ L. n. 190/2012 ✓ D.Lgs. n. 33/2013 ✓ D.Lgs. n. 231/2001		RIFERIMENTI NORMATIVA INTERNA		➤ Procedura assegnazione e valutazione obiettivi

CONTROLLI	
MISURE OBBLIGATORIE ESISTENTI	MISURE ULTERIORI ESISTENTI
Misure generali ✓ PTPC ✓ Codice etico ✓ Sistema gestione conflitto di interessi ✓ Sistema gestione incompatibilità/inconferibilità ex d.lgs. 39/13 ✓ Sistema disciplinare ✓ Accesso civico semplice e generalizzato ✓ Disciplina revolving doors ✓ Sistema di whistleblowing Misure specifiche ✓ N/A	Misure generali ✓ Modello ex D.Lgs. n. 231/2001 ✓ Piano di formazione integrato ✓ Controlli gerarchici ✓ Regolamento interno accesso civico, semplice e generalizzato, ex Linee guida ANAC n. 1309/2016 ✓ Registro accessi ✓ Linee guida conflitto interessi ✓ Programma pluriennale di rotazione ✓ Archiviazione documentazione rilevante ✓ Segregazione compiti/funzioni ✓ Sistema deleghe/procure ✓ Tracciabilità del processo ✓ Certificazione ISO 9001:2015 ✓ Regole riservatezza informazioni (CE) Misure specifiche ✓ Procedura interna elaborata nel rispetto della segregazione dei compiti e delle funzioni ✓ Definizione Piano MBO (% e schema) ed obiettivi aziendali proposto da DRUO e approvato da AD ✓ Proposta obiettivi personali da parte del dipendente - condivisione e validazione da parte del resp. di Area e poi di Divisione ✓ Utilizzo applicativo informatico su intranet ✓ Valutazione DAFC/Mercati per definizione obiettivi Convenzioni
PIANI D'AZIONE SUGGERITI	
MISURE OBBLIGATORIE DA ATTUARE	MISURE ULTERIORI DA ATTUARE
Misure generali ✓ N/A Misure specifiche ✓ N/A	Misure generali ✓ N/A Misure specifiche ✓ N/A

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

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

RISK-OWNER	- AD - DRUO - Responsabili Divisione				
MACRO-PROCESSO	Servizi di funzionamento				
PROCESSO	Risorse Umane				
FASE	Performance management				
ANOMALIE SIGNIFICATIVE	//	KRI	//	INDICATORI DI RISCHIO	//
RISCHIO					
COD. RISCHIO	ATTIVITÀ Valutazione obiettivi (MBO)			AREA	SOTTO AREA
110	DESCRIZIONE Abuso di discrezionalità nella fase della valutazione del raggiungimento degli obiettivi/ valutazione comportamentale cui è legata l'erogazione della retribuzione variabile al fine di favorire/ sfavorire un dipendente			Acquisizione e progressione del personale (Area di rischio generale)	Gestione MBO (Sotto-area di rischio specifico)
CAUSE	✓ Scarsa proceduralizzazione del processo ✓ Esercizio prolungato ed esclusivo di responsabilità di una fase da parte di uno o pochi soggetti ✓ Errore operativo ✓ Accordi illeciti ✓ Eccesso di discrezionalità da parte di un singolo soggetto ✓ Mancato rispetto delle regole procedurali interne ✓ Assenza controlli			CONSEGUENZE	✓ perdita economica ✓ danno erariale ✓ sanzioni ✓ inefficienza ✓ danno reputazionale
RIFERIMENTI NORMATIVA ESTERNA	✓ L. n. 190/2012 ✓ D.Lgs. n. 33/2013 ✓ D.Lgs. n. 231/2001		RIFERIMENTI NORMATIVA INTERNA		➤ 'Procedura assegnazione e valutazione obiettivi

CONTROLLI	
MISURE OBBLIGATORIE ESISTENTI	MISURE ULTERIORI ESISTENTI
Misure generali ✓ PTPC ✓ Codice etico ✓ Sistema gestione conflitto di interessi ✓ Sistema gestione incompatibilità/inconferibilità ex d.lgs. 39/13 ✓ Sistema disciplinare ✓ Accesso civico semplice e generalizzato ✓ Disciplina revolving doors ✓ Sistema di whistleblowing Misure specifiche ✓ N/A	Misure generali ✓ Modello ex D.Lgs. n. 231/2001 ✓ Piano di formazione integrato ✓ Controlli gerarchici ✓ Reporting ✓ Regolamento interno accesso civico, semplice e generalizzato, ex Linee guida ANAC n. 1309/2016 ✓ Registro accessi ✓ Linee guida conflitto interessi ✓ Programma pluriennale di rotazione ✓ Archiviazione documentazione rilevante ✓ Segregazione compiti/funzioni ✓ Sistema deleghe/procure ✓ Tracciabilità del processo ✓ Certificazione ISO 9001:2015 ✓ Regole riservatezza informazioni (CE) Misure specifiche ✓ Procedura interna elaborata nel rispetto della segregazione dei compiti e delle funzioni ✓ Valutazione su raggiungimento obiettivi MBO effettuata dal resp. Area e poi dal resp .di Divisione - controllo finale effettuato da DRUO ✓ Utilizzo applicativo informatico su intranet ✓ Valutazione DAFC/Mercati per raggiungimento obiettivi Convenzioni
PIANI D'AZIONE SUGGERITI	
MISURE OBBLIGATORIE DA ATTUARE	MISURE ULTERIORI DA ATTUARE
Misure generali ✓ N/A Misure specifiche ✓ N/A	Misure generali ✓ N/A Misure Specifiche ✓ N/A

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

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

RISK-OWNER	- AD - DRUO - Responsabili Divisione				
MACRO-PROCESSO	Servizi di funzionamento				
PROCESSO	Risorse Umane				
FASE	Performance management				
ANOMALIE SIGNIFICATIVE	//	KRI	//	INDICATORI DI RISCHIO	//
RISCHIO					
COD. RISCHIO	ATTIVITÀ Gestione promozioni			AREA	SOTTO AREA
111	DESCRIZIONE Progressioni di carriera accordate illegittimamente allo scopo di favorire/ sfavorire un dipendente			Acquisizione e progressione del personale (Area di rischio generale)	Progressioni di carriera (Sotto-area di rischio generale)
CAUSE	✓ Scarsa procedimentalizzazione del processo ✓ Esercizio prolungato ed esclusivo di responsabilità di una fase da parte di uno o pochi soggetti ✓ Errore operativo ✓ Accordi illeciti ✓ Eccesso di discrezionalità da parte di un singolo soggetto ✓ Mancato rispetto delle regole procedurali interne ✓ Assenza controlli			CONSEGUENZE	✓ perdita economica ✓ danno erariale ✓ sanzioni ✓ inefficienza ✓ danno reputazionale
RIFERIMENTI NORMATIVA ESTERNA	✓ L. n. 190/2012 ✓ D.Lgs. n. 33/2013 ✓ D.Lgs. n. 231/2001		RIFERIMENTI NORMATIVA INTERNA		➤ Flusso e matrice di responsabilità del Processo di Salary Review e sotto processo afferente alla Nomina dei Dirigenti

CONTROLLI	
MISURE OBBLIGATORIE ESISTENTI	MISURE ULTERIORI ESISTENTI
Misure generali ✓ PTPC ✓ Codice etico ✓ Sistema gestione conflitto di interessi ✓ Sistema gestione incompatibilità/inconferibilità ex d.lgs. 39/13 ✓ Sistema disciplinare ✓ Accesso civico semplice e generalizzato ✓ Trasparenza: pubblicazioni ex dlgs 50/16 e dlgs 33/13 ✓ Disciplina revolving doors ✓ Sistema di whistleblowing Misure specifiche ✓ Pubblicazione nella sez. "Personale" in Società Trasparente di ruolo e CV dirigenti/titolari di posizioni organizzative non aventi la qualifica dirigenziale (per ogni dirigente sospesa la pubblicazione della retribuzione e dell'ammontare complessivo degli emolumenti percepiti a carico della finanza pubblica)	Misure generali ✓ Modello ex D.Lgs. n. 231/2001 ✓ Piano di formazione integrato ✓ Controlli gerarchici ✓ Reporting ✓ Regolamento interno accesso civico, semplice e generalizzato, ex Linee guida ANAC n. 1309/2016 ✓ Registro accessi ✓ Linee guida conflitto interessi ✓ Programma pluriennale di rotazione ✓ Archiviazione documentazione rilevante ✓ Segregazione compiti/funzioni ✓ Sistema deleghe/procure ✓ Tracciabilità del processo ✓ Certificazione ISO 9001:2015 ✓ Regole riservatezza informazioni (CE) Misure specifiche ✓ Adozione flusso relativo alle modalità di proposta/approvazione delle progressioni di carriera nel rispetto della segregazione dei compiti/funzioni ✓ Annualmente avviato il processo attraverso la compilazione di schede di proposta da parte dei resp. di Area, validate poi dai resp. di Divisione ✓ Controlli gerarchici a cura di Responsabile DRUO e AD ✓ Gestione del processo da parte di DRUO ✓ Proposte approvate da AD ✓ Valutazione DAFC per importo da destinare alla salary review ✓ Le progressioni di carriera a dirigente vengono deliberate dal CdA ✓ Distribuzione delle risorse economiche nei limiti del budget aziendale approvato dal CdA
PIANI D'AZIONE SUGGERITI	
MISURE OBBLIGATORIE DA ATTUARE	MISURE ULTERIORI DA ATTUARE
Misure generali ✓ N/A Misure specifiche ✓ N/A	Misure generali ✓ N/A Misure specifiche ✓ N/A

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

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

RISK-OWNER	• AD • DRUO • Responsabili gerarchici delle risorse				
MACRO-PROCESSO	Servizi di funzionamento				
PROCESSO	Risorse Umane				
FASE	Formazione e Sviluppo				
ANOMALIE SIGNIFICATIVE	//	KRI	//	INDICATORI DI RISCHIO	//
RISCHIO					
COD. RISCHIO	ATTIVITÀ Gestione piano crescita personale			AREA	SOTTO AREA
112	DESCRIZIONE Non corretta gestione del piano di crescita professionale del personale			Acquisizione e progressione del personale (Area di rischio generale)	Progressioni di carriera (Sotto-area di rischio generale)
CAUSE	✓ Scarsa procedimentalizzazione del processo ✓ Esercizio prolungato ed esclusivo di responsabilità di una fase da parte di uno o pochi soggetti ✓ Errore operativo ✓ Accordi illeciti ✓ Eccesso di discrezionalità da parte di un singolo soggetto ✓ Mancato rispetto delle regole procedurali interne ✓ Assenza controlli			CONSEGUENZE	✓ inefficienza ✓ danno reputazionale
RIFERIMENTI NORMATIVA ESTERNA	✓ L. n. 190/2012 ✓ D.Lgs. n. 33/2013 ✓ D.Lgs. n. 231/2001		RIFERIMENTI NORMATIVA INTERNA		//

CONTROLLI	
MISURE OBBLIGATORIE ESISTENTI	MISURE ULTERIORI ESISTENTI
Misure generali ✓ PTPC ✓ Codice etico ✓ Sistema gestione conflitto di interessi ✓ Sistema gestione incompatibilità/inconferibilità ex d.lgs. 39/13 ✓ Sistema disciplinare ✓ Accesso civico semplice e generalizzato ✓ Disciplina revolving doors ✓ Sistema di whistleblowing Misure specifiche ✓ N/A	Misure generali ✓ Modello ex D.Lgs. n. 231/2001 ✓ Piano di formazione integrato ✓ Controlli gerarchici ✓ Regolamento interno accesso civico, semplice e generalizzato, ex Linee guida ANAC n. 1309/2016 ✓ Registro accessi ✓ Linee guida conflitto interessi ✓ Programma pluriennale di rotazione ✓ Archiviazione documentazione rilevante ✓ Segregazione compiti/funzioni ✓ Sistema deleghe/procure ✓ Tracciabilità del processo ✓ Certificazione ISO 9001:2015 ✓ Regole riservatezza informazioni (CE) Misure specifiche ✓ Adozione flusso relativo alle modalità di proposta/approvazione delle progressioni di carriera nel rispetto della segregazione dei compiti/funzioni ✓ Procedura interna che prevede la predisposizione di un Piano annuale di formazione aziendale e la sua condivisione con il Direttore DRUO
PIANI D'AZIONE SUGGERITI	
MISURE OBBLIGATORIE DA ATTUARE	MISURE ULTERIORI DA ATTUARE
Misure generali ✓ N/A Misure specifiche ✓ N/A	Misure generali ✓ N/A Misure specifiche ✓ N/A

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

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

RISK-OWNER	• DRUO				
MACRO-PROCESSO	Servizi di funzionamento				
PROCESSO	Risorse Umane				
FASE	Formazione e Sviluppo				
ANOMALIE SIGNIFICATIVE	//	KRI	//	INDICATORI DI RISCHIO	//
RISCHIO					
COD. RISCHIO	ATTIVITÀ Gestione corsi di formazione			AREA	SOTTO AREA
113	DESCRIZIONE Improprio utilizzo di contributi/ finanziamenti pubblici per corsi di formazione			Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio (Area di rischio generale)	Gestione finanziamenti (Sotto-area di rischio specifico)
CAUSE	✓ Scarsa procedimentalizzazione del processo ✓ Esercizio prolungato ed esclusivo di responsabilità di una fase da parte di uno o pochi soggetti ✓ Errore operativo ✓ Accordi illeciti ✓ Eccesso di discrezionalità da parte di un singolo soggetto ✓ Mancato rispetto delle regole procedurali interne ✓ Assenza controlli			CONSEGUENZE	✓ perdita economica ✓ danno erariale ✓ sanzioni ✓ inefficienza ✓ danno reputazionale
RIFERIMENTI NORMATIVA ESTERNA	✓ L. n. 190/2012 ✓ D.Lgs. n. 33/2013 ✓ D.Lgs. n. 231/2001 ✓ L. n. 262/2005		RIFERIMENTI NORMATIVA INTERNA		➤ Procedura gestione della formazione

CONTROLLI	
MISURE OBBLIGATORIE ESISTENTI	MISURE ULTERIORI ESISTENTI
Misure generali ✓ PTPC ✓ Codice etico ✓ Sistema gestione conflitto di interessi ✓ Sistema gestione incompatibilità/inconferibilità ex d.lgs. 39/13 ✓ Sistema disciplinare ✓ Accesso civico semplice e generalizzato ✓ Disciplina revolving doors ✓ Sistema di whistleblowing Misure specifiche ✓ N/A	Misure generali ✓ Modello ex D.Lgs. n. 231/2001 ✓ Piano di formazione integrato ✓ Controlli gerarchici ✓ Regolamento interno accesso civico, semplice e generalizzato, ex Linee guida ANAC n. 1309/2016 ✓ Registro accessi ✓ Linee guida conflitto interessi ✓ Programma pluriennale di rotazione ✓ Archiviazione documentazione rilevante ✓ Segregazione compiti/funzioni ✓ Sistema deleghe/procure ✓ Tracciabilità del processo ✓ Certificazione ISO 9001:2015 ✓ Regole riservatezza informazioni (CE) Misure specifiche ✓ Procedura interna che prevede la predisposizione di un Piano annuale di formazione aziendale e la sua condivisione con il Direttore DRUO ✓ Gestione informatica del Piano di formazione ✓ Rilevazione annuale delle esigenze da parte di DRUO, attraverso compilazione scheda ad hoc ✓ Controlli effettuati dal Dirigente preposto ex L. 262/2005 ✓ Verbale del Revisore dei Conti per la rendicontazione ✓ Controlli effettuati dall'ente certificatore (es. Fondirigenti, Fondimpresa) anche tramite audit di società terze ✓ Utilizzo piattaforme dedicate dei Fondi (Fondimpresa e Fondirigenti) e adesione alle loro Linee Guida
PIANI D'AZIONE SUGGERITI	
MISURE OBBLIGATORIE DA ATTUARE	MISURE ULTERIORI DA ATTUARE
Misure generali ✓ N/A Misure specifiche ✓ N/A	Misure generali ✓ N/A Misure Specifiche ✓ N/A

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

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

RISK-OWNER	• DPPA				
MACRO-PROCESSO	Progetti per la PA				
PROCESSO	Gestione servizi di esternalizzazione per MEF				
FASE	Gestione servizi di esternalizzazione per MEF				
ANOMALIE SIGNIFICATIVE	//	KRI	//	INDICATORI DI RISCHIO	//
RISCHIO					
COD. RISCHIO	ATTIVITÀ Gestione convenzione SICOT			AREA	SOTTO AREA
114	DESCRIZIONE Alterazione dei contenuti del supporto fornito all'Amministrazione al fine di agevolare terzi e/o l'Amministrazione			Consulenza di tematica (Area di rischio specifico)	Sistemi di consulenza per la PA Sotto-area di rischio (specifico)
CAUSE	✓ Scarsa proceduralizzazione del processo ✓ Esercizio prolungato ed esclusivo di responsabilità di una fase da parte di uno o pochi soggetti ✓ Errore operativo ✓ Accordi illeciti ✓ Eccesso di discrezionalità da parte di un singolo soggetto ✓ Mancato rispetto delle regole procedurali interne ✓ Assenza controlli			CONSEGUENZE	✓ perdita economica ✓ danno erariale ✓ sanzioni ✓ danno reputazionale
RIFERIMENTI NORMATIVA ESTERNA	✓ L. n. 190/2012 ✓ D.Lgs. n. 33/2013 ✓ D.Lgs. n. 231/2001		RIFERIMENTI NORMATIVA INTERNA		➤ Convenzione

CONTROLLI	
MISURE OBBLIGATORIE ESISTENTI	MISURE ULTERIORI ESISTENTI
Misure generali ✓ PTPC ✓ Codice etico ✓ Sistema gestione conflitto di interessi ✓ Sistema gestione incompatibilità/inconferibilità ex d.lgs. 39/13 ✓ Sistema disciplinare ✓ Accesso civico semplice e generalizzato ✓ Disciplina revolving doors ✓ Sistema di whistleblowing Misure specifiche ✓ N/A	Misure generali ✓ Modello ex D.Lgs. n. 231/2001 ✓ Piano di formazione integrato ✓ Controlli gerarchici ✓ Regolamento interno accesso civico, semplice e generalizzato, ex Linee guida ANAC n. 1309/2016 - Registro accessi ✓ Linee guida conflitto interessi ✓ Programma pluriennale di rotazione ✓ Archiviazione documentazione rilevante (la documentazione è archiviata solo su server del Mef da dipendenti Consip) ✓ Sistema deleghe/procure ✓ Tracciabilità del processo ✓ Regole riservatezza informazioni (CE) Misure specifiche ✓ Analisi tecnica supportata documentalmente ✓ Decisione finale in capo alla PA ✓ Relazione trimestrale delle attività trasmessa a DT ✓ Predisposizione Piano annuale delle attività condiviso con Mef
PIANI D'AZIONE SUGGERITI	
MISURE OBBLIGATORIE DA ATTUARE	MISURE ULTERIORI DA ATTUARE
Misure generali ✓ N/A Misure specifiche ✓ N/A	Misure generali ✓ N/A Misure Specifiche ✓ N/A

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

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

RISK-OWNER	• DPPA				
MACRO-PROCESSO	Progetti per la PA				
PROCESSO	Gestione servizi di esternalizzazione per MEF				
FASE	Assistenza e supporto Rgs-Igrue				
ANOMALIE SIGNIFICATIVE	//	KRI	//	INDICATORI DI RISCHIO	//
RISCHIO					
COD. RISCHIO	ATTIVITÀ Gestione disciplinare IGRUE			AREA	SOTTO AREA
115	DESCRIZIONE Alterazione dei contenuti del supporto fornito all'Amministrazione al fine di agevolare terzi e/o l'Amministrazione			Consulenza di tematica (Area di rischio specifico)	Sistemi di consulenza per la PA Sotto-area di rischio (specifico)
CAUSE	✓ Scarsa procedimentalizzazione del processo ✓ Esercizio prolungato ed esclusivo di responsabilità di una fase da parte di uno o pochi soggetti ✓ Errore operativo ✓ Accordi illeciti ✓ Eccesso di discrezionalità da parte di un singolo soggetto ✓ Mancato rispetto delle regole procedurali interne ✓ Assenza controlli			CONSEGUENZE	✓ perdita economica ✓ danno erariale ✓ sanzioni ✓ danno reputazionale
RIFERIMENTI NORMATIVA ESTERNA	✓ L. n. 190/2012 ✓ D.Lgs. n. 33/2013 ✓ D.Lgs. n. 231/2001		RIFERIMENTI NORMATIVA INTERNA		➤ Convenzione

CONTROLLI	
MISURE OBBLIGATORIE ESISTENTI	MISURE ULTERIORI ESISTENTI
Misure generali ✓ PTPC ✓ Codice etico ✓ Sistema gestione conflitto di interessi ✓ Sistema gestione incompatibilità/inconferibilità ex d.lgs. 39/13 ✓ Sistema disciplinare ✓ Accesso civico semplice e generalizzato ✓ Disciplina revolving doors ✓ Sistema di whistleblowing Misure specifiche ✓ N/A	Misure generali ✓ Modello ex D.Lgs. n. 231/2001 ✓ Piano di formazione integrato ✓ Controlli gerarchici ✓ Reporting ✓ Regolamento interno accesso civico, semplice e generalizzato, ex Linee guida ANAC n. 1309/2016 ✓ Registro accessi ✓ Linee guida conflitto interessi ✓ Programma pluriennale di rotazione ✓ Archiviazione documentazione rilevante ✓ Segregazione compiti/funzioni ✓ Sistema deleghe/procure ✓ Tracciabilità del processo ✓ Regole riservatezza informazioni (CE) Misure specifiche ✓ Consulenza fornita all'interno di un progetto per la Governance dei sistemi di gestione e controllo 2014-2010 con perimetro predefinito ✓ Pianificazione annuale delle attività controllata da AD e approvata da IGRUE ✓ Piani operativi e SAL controllati da Responsabile Divisione DPPA e approvati da IGRUE ✓ Relazione annuale delle attività approvata da Responsabile Divisione DPPA e trasmessa ad IGRUE ✓ Pianificazione annuale è concordata entro il 31 dicembre di ciascun anno da IGRUE e Consip (che definiscono un piano annuale contenente le specifiche attività di supporto ed assistenza da realizzarsi nell'anno successivo) ✓ SAL bimestrali sono controllati da Responsabile Divisione DPPA e approvati da IGRUE ✓ Piani impiego fondi definiti dalle PA sia nel quantum che nelle modalità
PIANI D'AZIONE SUGGERITI	
MISURE OBBLIGATORIE DA ATTUARE	MISURE ULTERIORI DA ATTUARE
Misure generali ✓ N/A Misure specifiche ✓ N/A	Misure generali ✓ N/A Misure Specifiche ✓ N/A

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

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

RISK-OWNER	- AD - DAL - Depro (per dati MePA e piattaforma)			
MACRO-PROCESSO	N/A			
PROCESSO	N/A			
FASE	N/A			
ANOMALIE SIGNIFICATIVE	Anomalie nella gestione delle assunzioni/collaborazioni	KRI	0 / 17	INDICATORI DI RISCHIO 0) Segnalazioni 17) Stipula contratti con soggetti nell'ambito del black period
RISCHIO				
COD. RISCHIO	ATTIVITÀ Gestione rapporti con le Autorità giudiziarie (es. TAR/ CdS/ GdF)			AREA SOTTO AREA
116	DESCRIZIONE Gestione impropria dei rapporti con le Autorità giudiziarie al fine di agevolare la Società nell'ambito del contenzioso/ indagini in cui Consip è parte (corruzione attiva)			Affari legali e contenzioso (Area di rischio generale) Rapporti con le Autorità pubbliche/ giudiziarie (Sotto-area di rischio specifico)
CAUSE	✓ Scarsa procedimentalizzazione del processo ✓ Esercizio prolungato ed esclusivo di responsabilità di una fase da parte di uno o pochi soggetti ✓ Errore operativo ✓ Accordi illeciti ✓ Eccesso di discrezionalità da parte di un singolo soggetto ✓ Mancato rispetto delle regole procedurali interne ✓ Assenza controlli		CONSEGUENZE	✓ perdita economica ✓ danno erariale ✓ sanzioni ✓ contenzioso ✓ danno reputazionale
RIFERIMENTI NORMATIVA ESTERNA	✓ L. n. 190/2012 ✓ D.Lgs. n. 33/2013 ✓ D.Lgs. n. 231/2001	RIFERIMENTI NORMATIVA INTERNA		//

CONTROLLI	
MISURE OBBLIGATORIE ESISTENTI	MISURE ULTERIORI ESISTENTI
Misure generali ✓ PTPC ✓ Codice etico ✓ Sistema gestione conflitto di interessi ✓ Sistema gestione incompatibilità/inconferibilità ex d.lgs. 39/13 ✓ Sistema disciplinare ✓ Accesso civico semplice e generalizzato ✓ Disciplina revolving doors ✓ Sistema di whistleblowing Misure specifiche ✓ N/A	Misure generali ✓ Modello ex D.Lgs. n. 231/2001 ✓ Piano di formazione integrato ✓ Controlli gerarchici ✓ Reporting ✓ Regolamento interno accesso civico, semplice e generalizzato, ex Linee guida ANAC n. 1309/2016 - Registro accessi ✓ Linee guida conflitto interessi ✓ Programma pluriennale di rotazione ✓ Archiviazione documentazione rilevante ✓ Segregazione compiti/funzioni ✓ Sistema deleghe/procure ✓ Tracciabilità del processo ✓ Regole riservatezza informazioni (CE) Misure specifiche ✓ Flusso vs OdV/RPCT su Comunicazioni e/o Provvedimenti provenienti da qualsiasi Autorità (es. di controllo, giudiziarie, tributarie, amministrative, ecc.), rilevanti ai sensi del d.lgs. 231/2001 e/o della legge 190/2012, ivi inclusi i verbali delle visite ispettive/accertamenti e le sanzioni/provvedimenti comminati ✓ Flusso vs OdV/RPCT su informazioni in merito a (i) procedimenti penali che vedano coinvolti, sotto qualsiasi profilo (es. testimonianza), i Destinatari in rapporto all'attività lavorativa prestata o comunque ad essa attinente; (ii) richieste di assistenza legale inoltrate alla Società dai dipendenti in caso di avvio di un procedimento penale a carico degli stessi ✓ Reporting AD al CdA/CS: nel tableau de bord c'è sezione su contenzioso + obbligo a riportare fatti salienti ✓ Dichiarazione di incompatibilità specifiche all'atto dell'assunzione/contratto di consulenza: - black period: se esponenti di Amministrazioni/Autorità che svolgono attività ispettive nei confronti di Consip/se componenti degli organi di vertice delle Amministrazioni/enti con cui Consip ha in essere rapporti giuridici, divieto contrarre per un periodo determinato
PIANI D'AZIONE SUGGERITI	
MISURE OBBLIGATORIE DA ATTUARE	MISURE ULTERIORI DA ATTUARE
Misure generali ✓ N/A Misure specifiche ✓ N/A	Misure generali ✓ N/A Misure Specifiche ✓ N/A

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

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

RISK-OWNER	- AD - Tutte le Divisioni				
MACRO-PROCESSO	N/A				
PROCESSO	N/A				
FASE	N/A				
ANOMALIE SIGNIFICATIVE	Anomalie nella gestione delle assunzioni/collaborazion	KRI	0 / 17	INDICATORI DI RISCHIO	0) Segnalazioni 17) Stipula contratti con soggetti nell'ambito del black period
RISCHIO					
COD. RISCHIO	ATTIVITÀ Gestione rapporti con Autorità di Vigilanza (es. AGCM/ ANAC/ Garante privacy)			AREA	SOTTO AREA
117	DESCRIZIONE Gestione impropria dei rapporti con le Autorità di Vigilanza al fine di agevolare la Società nell'ambito delle ispezioni/rapporti con le Autorità stesse (impedito controllo/ corruzione attiva)			Controllo, verifiche, ispezioni e sanzioni (Area di rischio generale)	Rapporti con le Autorità/ Organi di controllo (Sotto-area di rischio specifico)
CAUSE	✓ Scarsa procedimentalizzazione del processo ✓ Esercizio prolungato ed esclusivo di responsabilità di una fase da parte di uno o pochi soggetti ✓ Errore operativo ✓ Accordi illeciti ✓ Eccesso di discrezionalità da parte di un singolo soggetto ✓ Mancato rispetto delle regole procedurali interne ✓ Assenza controlli			CONSEGUENZE	✓ perdita economica ✓ danno erariale ✓ sanzioni ✓ contenzioso ✓ danno reputazionale
RIFERIMENTI NORMATIVA ESTERNA	✓ L. n. 190/2012 ✓ D.Lgs. n. 33/2013 ✓ D.Lgs. n. 231/2001		RIFERIMENTI NORMATIVA INTERNA		//

CONTROLLI	
MISURE OBBLIGATORIE ESISTENTI	MISURE ULTERIORI ESISTENTI
Misure generali ✓ PTPC ✓ Codice etico ✓ Sistema gestione conflitto di interessi ✓ Sistema gestione incompatibilità/inconferibilità ex d.lgs. 39/13 ✓ Sistema disciplinare ✓ Accesso civico semplice e generalizzato ✓ Trasparenza: pubblicazioni ex dlgs 50/16 e dlgs 33/13 ✓ Disciplina revolving doors ✓ Sistema di whistleblowing Misure specifiche ✓ Pubblicazione 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	Misure generali ✓ Modello ex D.Lgs. n. 231/2001 ✓ Piano di formazione integrato ✓ Controlli gerarchici ✓ Reporting ✓ Regolamento interno accesso civico, semplice e generalizzato, ex Linee guida ANAC n. 1309/2016 ✓ Registro accessi ✓ Linee guida conflitto interessi ✓ Programma pluriennale di rotazione ✓ Archiviazione documentazione rilevante ✓ Segregazione compiti/funzioni ✓ Sistema deleghe/procure ✓ Tracciabilità del processo ✓ Regole riservatezza informazioni (CE) Misure specifiche ✓ Tutte le richieste pervenute in Società vengono protocollate e smistate dalla segreteria dell'AD - sempre trasmesse anche alla DCS e alla DIA ✓ Flusso vs OdV/RPCT su accordi/protocolli di vigilanza stipulati con le Autorità di Vigilanza ✓ Flusso vs OdV/RPCT su Comunicazioni e/o Provvedimenti provenienti da qualsiasi Autorità (es. di controllo, giudiziarie, tributarie, amministrative, ecc.), rilevanti ai sensi del d.lgs. 231/2001 e/o della legge 190/2012, ivi inclusi i verbali delle visite ispettive/accertamenti e le sanzioni/provvedimenti comminati ✓ Reporting AD al CdA/CS: nel tableau de bord c'è sezione su contenzioso + obbligo a riportare fatti salienti ✓ Dichiarazione di incompatibilità specifiche all'atto dell'assunzione/contratto di consulenza: ✓ - black period: se esponenti di Amministrazioni/Autorità che svolgono attività ispettive nei confronti di Consip/se componenti degli organi di vertice delle Amministrazioni/enti con cui Consip ha in essere rapporti giuridici, divieto contrarre per un periodo determinato
PIANI D'AZIONE SUGGERITI	
MISURE OBBLIGATORIE DA ATTUARE	MISURE ULTERIORI DA ATTUARE
Misure generali ✓ N/A Misure specifiche ✓ N/A	Misure generali ✓ N/A Misure Specifiche ✓ N/A

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

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

RISK-OWNER	- AD - Tutte le Divisioni				
MACRO-PROCESSO	N/A				
PROCESSO	N/A				
FASE	N/A				
ANOMALIE SIGNIFICATIVE	//	KRI	//	INDICATORI DI RISCHIO	//
RISCHIO					
COD. RISCHIO	ATTIVITÀ Gestione rapporti Organi Controllo			AREA	SOTTO AREA
118	DESCRIZIONE Ostacolare l'esercizio degli Organi/ Funzioni di Controllo della Società (Società di Revisione, RPCT, Collegio Sindacale, OdV, DIA)			Controllo, verifiche, ispezioni e sanzioni (Area di rischio generale)	Azioni di controllo interno (Sotto-area di rischio specifico)
CAUSE	✓ Scarsa proceduralizzazione del processo ✓ Esercizio prolungato ed esclusivo di responsabilità di una fase da parte di uno o pochi soggetti ✓ Errore operativo ✓ Accordi illeciti ✓ Eccesso di discrezionalità da parte di un singolo soggetto ✓ Mancato rispetto delle regole procedurali interne ✓ Assenza controlli			CONSEGUENZE	✓ perdita economica ✓ danno erariale ✓ sanzioni ✓ contenzioso ✓ danno reputazionale
RIFERIMENTI NORMATIVA ESTERNA	✓ L. n. 190/2012 ✓ D.Lgs. n. 33/2013 ✓ D.Lgs. n. 231/2001		RIFERIMENTI NORMATIVA INTERNA		//

CONTROLLI	
MISURE OBBLIGATORIE ESISTENTI	MISURE ULTERIORI ESISTENTI
Misure generali ✓ PTPC ✓ Codice etico ✓ Sistema gestione conflitto di interessi ✓ Sistema gestione incompatibilità/inconferibilità ex d.lgs. 39/13 ✓ Sistema disciplinare ✓ Accesso civico semplice e generalizzato ✓ Trasparenza: pubblicazioni ex dlgs 50/16 e dlgs 33/13 ✓ Disciplina revolving doors ✓ Sistema di whistleblowing Misure specifiche ✓ Pubblicazione nella sez. "Controlli e rilievi sulla società" in Società Trasparente delle Relazioni dell'OIV, del Collegio sindacale al bilancio, del Dirigente preposto al bilancio, e dei rilievi della Corte dei conti ✓ Pubblicazione PTPC e MOG in Società trasparente	Misure generali ✓ Modello ex D.Lgs. n. 231/2001 ✓ Piano di formazione integrato ✓ Controlli gerarchici ✓ Reporting ✓ Regolamento interno accesso civico, semplice e generalizzato, ex Linee guida ANAC n. 1309/2016 ✓ Registro accessi ✓ Linee guida conflitto interessi ✓ Programma pluriennale di rotazione ✓ Archiviazione documentazione rilevante ✓ Segregazione compiti/funzioni ✓ Sistema deleghe/procure ✓ Tracciabilità del processo ✓ Regole riservatezza informazioni (CE) Misure specifiche ✓ Reporting AD al CdA/CS ✓ Piano Audit deliberato dal CdA - risultanz~~e~~e condivise con CdA, CS, OdV e RPCT ✓ Modello di audit approvato dal CdA, che definisce poteri della DIA all'atto dei controlli ✓ Nel PTPC e nel MOG sezione dedicata che definisce poteri degli Organi di controllo e corrispondenti obblighi dei Destinatari ✓ Richieste gestite dalla DCS /DAFC (per società di revisione) ed inoltrate alla struttura interessate, che fornisce la documentazione richiesta ✓ Verbalizzazione delle richieste degli organi societari - i verbali sono conservati in appositi libri vidimati dal notaio ✓ Verifiche periodiche da parte della DCS dello stato di attuazione delle richieste di RPCT/OdV/CS ed aggiornamento periodico agli Organi
PIANI D'AZIONE SUGGERITI	
MISURE OBBLIGATORIE DA ATTUARE	MISURE ULTERIORI DA ATTUARE
Misure generali ✓ N/A Misure specifiche ✓ N/A	Misure generali ✓ N/A Misure Specifiche ✓ N/A

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

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

RISK-OWNER	- AD - Divisione richiedente				
MACRO-PROCESSO	Servizi di funzionamento				
PROCESSO	Risorse Umane				
FASE	Recruiting e selezione del personale				
ANOMALIE SIGNIFICATIVE	Anomalie nella selezione di un collaboratore/ consulente	KRI	0	INDICATORI DI RISCHIO	0) Segnalazioni pervenute
RISCHIO					
COD. RISCHIO	ATTIVITÀ Definizione fabbisogno effettivo di consulenti/ collaboratori			AREA	SOTTO AREA
119	DESCRIZIONE Ricorso a collaborazioni/ consulenze esterne non supportate da reale esigenza			Acquisizione e progressione del personale (Area di rischio generale)	Conferimento incarichi di collaborazione (Sotto-area di rischio generale)
CAUSE	✓ Scarsa proceduralizzazione del processo ✓ Esercizio prolungato ed esclusivo di responsabilità di una fase da parte di uno o pochi soggetti ✓ Errore operativo ✓ Accordi illeciti ✓ Eccesso di discrezionalità da parte di un singolo soggetto ✓ Mancato rispetto delle regole procedurali interne ✓ Assenza controlli			CONSEGUENZE	✓ perdita economica ✓ danno erariale ✓ sanzioni ✓ inefficienza ✓ danno reputazionale
RIFERIMENTI NORMATIVA ESTERNA	✓ L. n. 190/2012 ✓ D.Lgs. n. 33/2013 ✓ D.Lgs. n. 231/2001 ✓ D.Lgs. n. 50/2016		RIFERIMENTI NORMATIVA INTERNA		Alto Parzialmente Adeguato Medio Basso

CONTROLLI	
MISURE OBBLIGATORIE ESISTENTI	MISURE ULTERIORI ESISTENTI
Misure generali ✓ PTPC ✓ Codice etico ✓ Sistema gestione conflitto di interessi ✓ Sistema gestione incompatibilità/inconferibilità ex d.lgs. 39/13 ✓ Sistema disciplinare ✓ Accesso civico semplice e generalizzato ✓ Trasparenza: pubblicazioni ex dlgs 50/16 e dlgs 33/13 ✓ Disciplina revolving doors ✓ Sistema di whistleblowing Misure specifiche ✓ Pubblicazione in Società Trasparente dei dati dei consulenti/ collaboratori/ contenzioso	Misure generali ✓ Modello ex D.Lgs. n. 231/2001 ✓ Piano di formazione integrato ✓ Controlli gerarchici ✓ Reporting ✓ Regolamento interno accesso civico, semplice e generalizzato, ex Linee guida ANAC n. 1309/2016 ✓ Registro accessi ✓ Linee guida conflitto interessi ✓ Programma pluriennale di rotazione ✓ Archiviazione documentazione rilevante ✓ Segregazione compiti/funzioni ✓ Sistema deleghe/procure ✓ Tracciabilità del processo ✓ Regole riservatezza informazioni (CE) Misure specifiche ✓ Procedura interna per la definizione delle esigenze interne in termini di consulenza, che confluiscono nel budget (vedi rischi budget) che prevede la formalizzazione dell'esigenza specifica (PRAC) e la relativa motivazione - indicati specifici presupposti necessari per poter avviare la richiesta ✓ Rispetto budget - ogni singola spesa viene autorizzata dal resp. gerarchico/AD e tracciata in sistema informatico, gestito da DAFC ✓ Obbligo di reporting trimestrale dell'AD al CdA/CS nel tableau de bord ✓ Obbligo di reporting del Responsabile di Divisione che ne ha facoltà in base ad una procura, all'AD
PIANI D'AZIONE SUGGERITI	
MISURE OBBLIGATORIE DA ATTUARE	MISURE ULTERIORI DA ATTUARE
Misure generali ✓ N/A Misure specifiche ✓ N/A	Misure generali ✓ N/A Misure Specifiche ✓ N/A

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

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

RISK-OWNER	- AD - Divisione richiedente				
MACRO-PROCESSO	Servizi di funzionamento				
PROCESSO	Risorse Umane				
FASE	Recruiting e selezione del personale				
ANOMALIE SIGNIFICATIVE	Anomalie nella selezione di un collaboratore/ consulente	KRI	0	INDICATORI DI RISCHIO	0) Segnalazioni pervenute
RISCHIO					
COD. RISCHIO	ATTIVITÀ Selezione collaboratori/ consulenti			AREA	SOTTO AREA
120	DESCRIZIONE Abuso di discrezionalità nella selezione di un collaboratore/ consulente al fine di favorire un particolare soggetto			Acquisizione e progressione del personale (Area di rischio generale)	Conferimento incarichi di collaborazione (Sotto-area di rischio generale)
CAUSE	✓ Scarsa procedimentalizzazione del processo ✓ Esercizio prolungato ed esclusivo di responsabilità di una fase da parte di uno o pochi soggetti ✓ Errore operativo ✓ Accordi illeciti ✓ Eccesso di discrezionalità da parte di un singolo soggetto ✓ Mancato rispetto delle regole procedurali interne ✓ Assenza controlli			CONSEGUENZE	✓ perdita economica ✓ danno erariale ✓ sanzioni ✓ inefficienza ✓ danno reputazionale
RIFERIMENTI NORMATIVA ESTERNA	✓ L. n. 190/2012 ✓ D.Lgs. n. 33/2013 ✓ D.Lgs. n. 231/2001 ✓ D.Lgs. n. 50/2016		RIFERIMENTI NORMATIVA INTERNA		➤ Procedura per il conferimento di incarichi di collaborazione ➤ Procedura per il conferimento di incarichi di collaborazione

CONTROLLI	
MISURE OBBLIGATORIE ESISTENTI	MISURE ULTERIORI ESISTENTI
Misure generali ✓ PTPC ✓ Codice etico ✓ Sistema gestione conflitto di interessi ✓ Sistema gestione incompatibilità/inconferibilità ex d.lgs. 39/13 ✓ Sistema disciplinare ✓ Accesso civico semplice e generalizzato ✓ Trasparenza: pubblicazioni ex dlgs 50/16 e dlgs 33/13 ✓ Disciplina revolving doors ✓ Sistema di whistleblowing Misure specifiche ✓ Pubblicazione in Società Trasparente dei dati dei consulenti/ collaboratori/ contenzioso	Misure generali ✓ Modello ex D.Lgs. n. 231/2001 ✓ Piano di formazione integrato ✓ Controlli gerarchici ✓ Reporting ✓ Regolamento interno accesso civico, semplice e generalizzato, ex Linee guida ANAC n. 1309/2016 ✓ Registro accessi ✓ Linee guida conflitto interessi ✓ Programma pluriennale di rotazione ✓ Archiviazione documentazione rilevante ✓ Segregazione compiti/funzioni ✓ Sistema deleghe/procure ✓ Tracciabilità del processo ✓ Regole riservatezza informazioni (CE) Misure specifiche ✓ Procedura interna che disciplina il conferimento degli incarichi ✓ Conferimento di incarichi mediante procedura comparativa: analisi candidature da parte di un comitato interno (DRUO – DAL o DAFC – Divisione richiedente) per verificarne la rispondenza rispetto a quanto richiesto nell’avviso – segue colloquio eventuale - predisposizione di una Nota contenente una sintesi dell’iter di valutazione effettuato, la rosa dei candidati ritenuti idonei in ordine di preferenza e le motivazioni in base alle quali gli altri candidati non sono ritenuti idonei, una breve descrizione del candidato prescelto e l’offerta economica che si intende proporre - sottoposta all’approvazione dell’AD unitamente al relativo contratto di collaborazione ✓ Conferimento di incarichi tramite affidamento diretto: definite casistiche specifiche – la PRAC sono indicate le motivazioni di ricorso all’affidamento diretto, è sottoposta all’approvazione dell’AD, unitamente al contratto di collaborazione ✓ Dichiarazioni di incompatibilità specifiche: - dichiarazione se PEP o familiare di PEP (in caso affermativo posizione censita in apposito Registro gestito da DCS); - black period: se esponenti di Amministrazioni che svolgono attività ispettive nei confronti di Consip/se componenti degli organi di vertice delle Amministrazioni/enti con cui Consip ha in essere rapporti giuridici, divieto contrarre per un periodo determinato- dichiarazioni obbligo di rispettare MOG/PTPC/CE - dichiarazioni assenza conflitto interessi ✓ Obbligo di reporting trimestrale dell'AD al CdA/CS nel tableau de bord ✓ Obbligo di reporting del Responsabile di Divisione che ne ha facoltà in base ad una procura, all'AD
PIANI D’AZIONE SUGGERITI	
MISURE OBBLIGATORIE DA ATTUARE	MISURE ULTERIORI DA ATTUARE
Misure generali ✓ N/A Misure specifiche ✓ N/A	Misure generali ✓ N/A Misure Specifiche ✓ N/A

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

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

RISK-OWNER	- AD - Divisione richiedente				
MACRO-PROCESSO	Servizi di funzionamento				
PROCESSO	Risorse Umane				
FASE	Recruiting e selezione del personale				
ANOMALIE SIGNIFICATIVE	Anomalie nella selezione di un collaboratore/ consulente	KRI	0	INDICATORI DI RISCHIO	0) Segnalazioni pervenute
RISCHIO					
COD. RISCHIO	ATTIVITÀ Gestione contratto consulenti/ collaboratori			AREA	SOTTO AREA
121	DESCRIZIONE Abuso di discrezionalità nella gestione del contratto di collaboratori/ consulenti (es. aspetti economici/ durata/ rinnovo)			Acquisizione e progressione del personale (Area di rischio generale)	Gestione incarichi di collaborazione (Sotto-area di rischio specifico)
CAUSE	✓ Scarsa procedimentalizzazione del processo ✓ Esercizio prolungato ed esclusivo di responsabilità di una fase da parte di uno o pochi soggetti ✓ Errore operativo ✓ Accordi illeciti ✓ Eccesso di discrezionalità da parte di un singolo soggetto ✓ Mancato rispetto delle regole procedurali interne ✓ Assenza controlli			CONSEGUENZE	✓ perdita economica ✓ danno erariale ✓ sanzioni ✓ inefficienza ✓ danno reputazionale
RIFERIMENTI NORMATIVA ESTERNA	✓ L. n. 190/2012 ✓ D.Lgs. n. 33/2013 ✓ D.Lgs. n. 231/2001 ✓ D.Lgs. n. 50/2016		RIFERIMENTI NORMATIVA INTERNA		➤ -Procedura per il conferimento di incarichi di collaborazione

CONTROLLI	
MISURE OBBLIGATORIE ESISTENTI	MISURE ULTERIORI ESISTENTI
Misure generali ✓ PTPC ✓ Codice etico ✓ Sistema gestione conflitto di interessi ✓ Sistema gestione incompatibilità/inconferibilità ex d.lgs. 39/13 ✓ Sistema disciplinare ✓ Accesso civico semplice e generalizzato ✓ Trasparenza: pubblicazioni ex dlgs 50/16 e dlgs 33/13 ✓ Disciplina revolving doors ✓ Sistema di whistleblowing Misure specifiche ✓ Pubblicazione in Società Trasparente dei dati dei consulenti/ collaboratori/ contenzioso	Misure generali ✓ Modello ex D.Lgs. n. 231/2001 ✓ Piano di formazione integrato ✓ Controlli gerarchici ✓ Reporting ✓ Regolamento interno accesso civico, semplice e generalizzato, ex Linee guida ANAC n. 1309/2016 ✓ Registro accessi ✓ Linee guida conflitto interessi ✓ Programma pluriennale di rotazione ✓ Archiviazione documentazione rilevante ✓ Segregazione compiti/funzioni ✓ Sistema deleghe/procure ✓ Tracciabilità del processo ✓ Regole riservatezza informazioni (CE) Misure specifiche ✓ Procedura interna che disciplina il conferimento degli incarichi ✓ Rispetto budget - ogni singola spesa viene autorizzata dal resp. gerarchico/AD e tracciata in sistema informatico, gestito da DAFC ✓ Disciplina specifica per proroga/rinnovo dei contratti, in cui sono definite regole precise a garanzia della rotazione ✓ Regole che disciplinano la rotazione dei consulenti ed un black period tra un incarico e l'altro - dichiarazione di incompatibilità specifiche: - dichiarazione se PEP o familiare di PEP (in caso affermativo posizione censita in apposito Registro gestito da DCS); - black period: se esponenti di Amministrazioni che svolgono attività ispettive nei confronti di Consip/se componenti degli organi di vertice delle Amministrazioni/enti con cui Consip ha in essere rapporti giuridici, divieto contrarre per un periodo determinato - dichiarazioni obbligo di rispettare MOG/PTPC/CE - dichiarazioni assenza conflitto interessi ✓ Obbligo di reporting trimestrale dell'AD al CdA/CS nel tableau de bord ✓ Obbligo di reporting del Responsabile di Divisione che ne ha facoltà in base ad una procura, all'AD
PIANI D'AZIONE SUGGERITI	
MISURE OBBLIGATORIE DA ATTUARE	MISURE ULTERIORI DA ATTUARE
Misure generali ✓ N/A Misure specifiche ✓ N/A	Misure generali ✓ N/A Misure Specifiche ✓ N/A

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

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

RISK-OWNER	- CdA - AD - DAL				
MACRO-PROCESSO	Supporto Iniziative e Customer Care				
PROCESSO	Gestione Albi Professionali				
FASE	Gestione Albo Contenzioso				
ANOMALIE SIGNIFICATIVE	Anomalie nella selezione di un collaboratore/consulente	KRI	0	INDICATORI DI RISCHIO	0) Segnalazioni pervenute
RISCHIO					
COD. RISCHIO	ATTIVITÀ Elenco legali dir. Amministrativo – individuazione soggetti			AREA	SOTTO AREA
122	DESCRIZIONE Abuso di discrezionalità nella valutazione dei requisiti dei legali esterni da iscrivere nell'Elenco Consip			Affari legali e contenzioso (Area di rischio generale)	Conferimento incarichi ai legali esterni (Sotto-area di rischio specifico)
CAUSE	✓ Scarsa procedimentalizzazione del processo ✓ Esercizio prolungato ed esclusivo di responsabilità di una fase da parte di uno o pochi soggetti ✓ Errore operativo ✓ Accordi illeciti ✓ Eccesso di discrezionalità da parte di un singolo soggetto ✓ Mancato rispetto delle regole procedurali interne ✓ Assenza controlli			CONSEGUENZE	✓ perdita economica ✓ danno erariale ✓ sanzioni ✓ Inefficienza ✓ contenzioso ✓ danno reputazionale
RIFERIMENTI NORMATIVA ESTERNA	✓ L. n. 190/2012 ✓ D.Lgs. n. 33/2013 ✓ D.Lgs. n. 231/2001 ✓ D.Lgs. n. 50/2016 ✓ Legge di bilancio 2019		RIFERIMENTI NORMATIVA INTERNA		➤ Procedura in ordine all'affidamento degli incarichi esterni per la gestione del contenzioso

CONTROLLI	
MISURE OBBLIGATORIE ESISTENTI	MISURE ULTERIORI ESISTENTI
Misure generali ✓ PTPC ✓ Codice etico ✓ Sistema gestione conflitto di interessi ✓ Sistema gestione incompatibilità/inconferibilità ex d.lgs. 39/13 ✓ Sistema disciplinare ✓ Accesso civico semplice e generalizzato ✓ Trasparenza: pubblicazioni ex dlgs 50/16 e dlgs 33/13 ✓ Disciplina revolving doors ✓ Sistema di whistleblowing Misure specifiche ✓ Pubblicazione in Società Trasparente dei dati dei consulenti/ collaboratori/ contenzioso ✓ Pubblicazione in Società Trasparente dei criteri per l'individuazione dei legali da inserire nell'elenco ✓ Utilizzo Avvocatura di Stato (legge di bilancio 2019)	Misure generali ✓ Modello ex D.Lgs. n. 231/2001 ✓ Piano di formazione integrato ✓ Controlli gerarchici ✓ Reporting ✓ Regolamento interno accesso civico, semplice e generalizzato, ex Linee guida ANAC n. 1309/2016 ✓ Registro accessi ✓ Linee guida conflitto interessi ✓ Programma pluriennale di rotazione ✓ Archiviazione documentazione rilevante ✓ Segregazione compiti/funzioni ✓ Sistema deleghe/procure ✓ Tracciabilità del processo ✓ Regole riservatezza informazioni (CE) Misure specifiche ✓ Procedura interna che disciplina le modalità di costituzione dell'Elenco dei legali esterni cui conferire gli incarichi di rappresentanza in giudizio amministrativo: in base al possesso di requisiti oggettivi definiti in procedura relativi (requisiti di professionalità e moralità) ✓ Iscrizione di non più di un legale per studio - se più legali difesa congiunta per non avvantaggiare studi grossi ✓ La procedura è condivisa con il CdA ✓ Processo gestito da DAL: verifica possesso requisiti da parte del resp. Area e resp. di Divisione ✓ Dichiarazione di incompatibilità specifiche/conflitto di interessi ✓ Elenco aggiornato periodicamente con delibera CdA ✓ Reporting periodico al CdA/CS sul contenzioso
PIANI D'AZIONE SUGGERITI	
MISURE OBBLIGATORIE DA ATTUARE	MISURE ULTERIORI DA ATTUARE
Misure generali ✓ N/A Misure specifiche ✓ N/A	Misure generali ✓ N/A Misure Specifiche ➤ Aggiornamento procedura interna: (i) conferimento incarichi per contenzioso civile e penale; (ii) in relazione alle Linee guida ANAC e alla normativa vigente in tema di contenzioso (Legge di bilancio 2019) ➤ Adeguamento software per la gestione del contenzioso

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

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

RISK-OWNER	- AD - DAL				
MACRO-PROCESSO	Supporto Iniziative e Customer Care				
PROCESSO	Gestione Albi Professionali				
FASE	Gestione Albo Contenzioso				
ANOMALIE SIGNIFICATIVE	Anomalie nella selezione di un collaboratore/consulente	KRI	0	INDICATORI DI RISCHIO	0) Segnalazioni pervenute
RISCHIO					
COD. RISCHIO	ATTIVITÀ Assegnazione incarico legale amministrativo			AREA	SOTTO AREA
123	DESCRIZIONE Mancato rispetto delle regole interne per l'assegnazione degli incarichi di contenzioso amministrativo			Affari legali e contenzioso (Area di rischio generale)	Conferimento incarichi ai legali esterni (Sotto-area di rischio specifico)
CAUSE	✓ Scarsa procedimentalizzazione del processo ✓ Esercizio prolungato ed esclusivo di responsabilità di una fase da parte di uno o pochi soggetti ✓ Errore operativo ✓ Accordi illeciti ✓ Eccesso di discrezionalità da parte di un singolo soggetto ✓ Mancato rispetto delle regole procedurali interne ✓ Assenza controlli			CONSEGUENZE	✓ perdita economica ✓ danno erariale ✓ sanzioni ✓ Inefficienza ✓ danno reputazionale
RIFERIMENTI NORMATIVA ESTERNA	✓ L. n. 190/2012 ✓ D.Lgs. n. 33/2013 ✓ D.Lgs. n. 231/2001 ✓ D.Lgs. n. 50/2016 ✓ Legge di bilancio 2019		RIFERIMENTI NORMATIVA INTERNA		➤ Procedura in ordine all'affidamento degli incarichi esterni per la gestione del contenzioso

CONTROLLI	
MISURE OBBLIGATORIE ESISTENTI	MISURE ULTERIORI ESISTENTI
Misure generali ✓ PTPC ✓ Codice etico ✓ Sistema gestione conflitto di interessi ✓ Sistema gestione incompatibilità/inconferibilità ex d.lgs. 39/13 ✓ Sistema disciplinare ✓ Accesso civico semplice e generalizzato ✓ Trasparenza: pubblicazioni ex dlgs 50/16 e dlgs 33/13 ✓ Disciplina revolving doors ✓ Sistema di whistleblowing Misure specifiche ✓ Pubblicazione in Società Trasparente dei dati dei consulenti/ collaboratori/ contenzioso ✓ Utilizzo Avvocatura di Stato (legge di bilancio 2019)	Misure generali ✓ Modello ex D.Lgs. n. 231/2001 ✓ Piano di formazione integrato ✓ Controlli gerarchici ✓ Reporting ✓ Regolamento interno accesso civico, semplice e generalizzato, ex Linee guida ANAC n. 1309/2016 ✓ Registro accessi ✓ Linee guida conflitto interessi ✓ Programma pluriennale di rotazione ✓ Archiviazione documentazione rilevante ✓ Segregazione compiti/funzioni ✓ Sistema deleghe/procure ✓ Tracciabilità del processo ✓ Regole riservatezza informazioni (CE) Misure specifiche ✓ Procedura interna che disciplina le modalità di costituzione dell'Elenco dei legali esterni cui conferire gli incarichi di rappresentanza in giudizio amministrativo: in base al possesso di requisiti oggettivi definiti in procedura ✓ La procedura è condivisa con il CdA ✓ In procedura esplicitate modalità di conferimento degli incarichi ai legali presenti nell'Elenco nel rispetto di criteri di rotazione definiti in base al n. di cause, agli importi ed all'oggetto del contenzioso - viene effettuato per ogni incarico un beauty contest tra i legali possibili al netto dei criteri di cui sopra: processo documentato attraverso compilazione di apposita scheda inviata all'AD per condivisione prima del conferimento dell'incarico ✓ Dichiarazione di incompatibilità specifiche/conflitto di interessi ✓ Elenco aggiornato periodicamente con delibera CdA ✓ Reporting periodico al CdA/CS sul contenzioso ✓ Utilizzo software dedicato per censimento contenzioso e incarichi
PIANI D'AZIONE SUGGERITI	
MISURE OBBLIGATORIE DA ATTUARE	MISURE ULTERIORI DA ATTUARE
Misure generali ✓ N/A Misure specifiche ✓ N/A	Misure generali ✓ N/A Misure Specifiche ➢ Aggiornamento procedura interna: (i) conferimento incarichi per contenzioso civile e penale; (ii) in relazione alle Linee guida ANAC e alla normativa vigente in tema di contenzioso (Legge di bilancio 2019) ➢ Adeguamento software per la gestione del contenzioso

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

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

RISK-OWNER	• AD • DAL • DCS • DRUO				
MACRO-PROCESSO	Supporto Iniziative e Customer Care				
PROCESSO	Gestione Albi Professionali				
FASE	Gestione Albo Contenzioso				
ANOMALIE SIGNIFICATIVE	Anomalie nella selezione di un collaboratore/consulente	KRI	0	INDICATORI DI RISCHIO	0) Segnalazioni pervenute
RISCHIO					
COD. RISCHIO	ATTIVITÀ Assegnazione incarico legale non amministrativo			AREA	SOTTO AREA
124	DESCRIZIONE Abuso di discrezionalità nella selezione di un legale esterno non amministrativo al fine di favorire un particolare soggetto			Affari legali e contenzioso (Area di rischio generale)	Conferimento incarichi ai legali esterni (Sotto-area di rischio specifico)
CAUSE	✓ Scarsa procedimentalizzazione del processo ✓ Esercizio prolungato ed esclusivo di responsabilità di una fase da parte di uno o pochi soggetti ✓ Errore operativo ✓ Accordi illeciti ✓ Eccesso di discrezionalità da parte di un singolo soggetto ✓ Mancato rispetto delle regole procedurali interne ✓ Assenza controlli			CONSEGUENZE	✓ perdita economica ✓ danno erariale ✓ sanzioni ✓ Inefficienza ✓ danno reputazionale
RIFERIMENTI NORMATIVA ESTERNA	✓ L. n. 190/2012 ✓ D.Lgs. n. 33/2013 ✓ D.Lgs. n. 231/2001 ✓ D.Lgs. n. 50/2016 ✓ Legge di bilancio 2019		RIFERIMENTI NORMATIVA INTERNA		➤ Procedura in ordine all'affidamento degli incarichi esterni per la gestione del contenzioso

CONTROLLI	
MISURE OBBLIGATORIE ESISTENTI	MISURE ULTERIORI ESISTENTI
Misure generali ✓ PTPC ✓ Codice etico ✓ Sistema gestione conflitto di interessi ✓ Sistema gestione incompatibilità/inconferibilità ex d.lgs. 39/13 ✓ Sistema disciplinare ✓ Accesso civico semplice e generalizzato ✓ Trasparenza: pubblicazioni ex dlgs 50/16 e dlgs 33/13 ✓ Disciplina revolving doors ✓ Sistema di whistleblowing Misure specifiche ✓ Pubblicazione in Società Trasparente dei dati dei consulenti/ collaboratori/ contenzioso ✓ Utilizzo Avvocatura di Stato (legge di bilancio 2019)	Misure generali ✓ Modello ex D.Lgs. n. 231/2001 ✓ Piano di formazione integrato ✓ Controlli gerarchici ✓ Regolamento interno accesso civico, semplice e generalizzato, ex Linee guida ANAC n. 1309/2016 ✓ Registro accessi ✓ Linee guida conflitto interessi ✓ Programma pluriennale di rotazione ✓ Archiviazione documentazione rilevante ✓ Sistema deleghe/procure ✓ Tracciabilità del processo ✓ Regole riservatezza informazioni (CE) Misure specifiche ✓ Adozione criteri di rotazione nel conferimento degli incarichi (intuitu personae) ✓ Applicazione regole su conflitto di interessi ✓ Incarichi condivisi tra resp. DAL/DCS e AD - per cause rilevanti condivisione con CdA
PIANI D'AZIONE SUGGERITI	
MISURE OBBLIGATORIE DA ATTUARE	MISURE ULTERIORI DA ATTUARE
Misure generali ✓ N/A Misure specifiche ✓ N/A	Misure generali ✓ N/A Misure Specifiche ➤ Aggiornamento procedura interna: (i) conferimento incarichi per contenzioso civile e penale; (ii) in relazione alle Linee guida ANAC e alla normativa vigente in tema di contenzioso (Legge di bilancio 2019) ➤ Adeguamento software per la gestione del contenzioso

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

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

RISK-OWNER	- AD - DAL - DCS - DRUO				
MACRO-PROCESSO	Supporto Iniziative e Customer Care				
PROCESSO	Gestione Albi Professionali				
FASE	Gestione Albo Contenzioso				
ANOMALIE SIGNIFICATIVE	Anomalie nella selezione di un collaboratore/ consulente	KRI	0	INDICATORI DI RISCHIO	0) Segnalazioni pervenute
RISCHIO					
COD. RISCHIO	ATTIVITÀ Gestione incarico legale esterno amministrativo/ non amministrativo			AREA	SOTTO AREA
125	DESCRIZIONE Abuso di discrezionalità nella gestione dell'incarico legale esterno amministrativo/ non amministrativo (es. aspetti economici/ rinnovo)			Affari legali e contenzioso (Area di rischio generale)	Gestione incarichi ai legali esterni (Sotto-area di rischio specifico)
CAUSE	✓ Scarsa procedimentalizzazione del processo ✓ Esercizio prolungato ed esclusivo di responsabilità di una fase da parte di uno o pochi soggetti ✓ Errore operativo ✓ Accordi illeciti ✓ Eccesso di discrezionalità da parte di un singolo soggetto ✓ Mancato rispetto delle regole procedurali interne ✓ Assenza controlli			CONSEGUENZE	✓ perdita economica ✓ danno erariale ✓ sanzioni ✓ Inefficienza ✓ danno reputazionale
RIFERIMENTI NORMATIVA ESTERNA	✓ L. n. 190/2012 ✓ D.Lgs. n. 33/2013 ✓ D.Lgs. n. 231/2001 ✓ D.Lgs. n. 50/2016 ✓ Legge di bilancio 2019		RIFERIMENTI NORMATIVA INTERNA		➤ Procedura in ordine all'affidamento degli incarichi esterni per la gestione del contenzioso

CONTROLLI	
MISURE OBBLIGATORIE ESISTENTI	MISURE ULTERIORI ESISTENTI
Misure generali ✓ PTPC ✓ Codice etico ✓ Sistema gestione conflitto di interessi ✓ Sistema gestione incompatibilità/inconferibilità ex d.lgs. 39/13 ✓ Sistema disciplinare ✓ Accesso civico semplice e generalizzato ✓ Trasparenza: pubblicazioni ex dlgs 50/16 e dlgs 33/13 ✓ Disciplina revolving doors ✓ Sistema di whistleblowing Misure specifiche ✓ Pubblicazione in Società Trasparente dei dati dei consulenti/ collaboratori/ contenzioso ✓ Utilizzo Avvocatura di Stato (legge di bilancio 2019)	Misure generali ✓ Modello ex D.Lgs. n. 231/2001 ✓ Piano di formazione integrato ✓ Controlli gerarchici ✓ Regolamento interno accesso civico, semplice e generalizzato, ex Linee guida ANAC n. 1309/2016 ✓ Registro accessi ✓ Linee guida conflitto interessi ✓ Programma pluriennale di rotazione ✓ Archiviazione documentazione rilevante ✓ Segregazione compiti/funzioni ✓ Sistema deleghe/procure ✓ Tracciabilità del processo ✓ Regole riservatezza informazioni (CE) Misure specifiche ✓ Procedura interna che disciplina le modalità di costituzione dell'Elenco dei legali esterni cui conferire gli incarichi di rappresentanza in giudizio amministrativo: in base al possesso di requisiti oggettivi definiti in procedura ✓ La procedura è condivisa con il CdA, che approva l'elenco dei legali amministrativi ✓ In procedura esplicitate modalità di conferimento degli incarichi ai legali presenti nell'Elenco nel rispetto di criteri di rotazione definiti in base al n. di cause, agli importi ed all'oggetto del contenzioso - viene effettuato per ogni incarico un beauty contest tra i legali possibili al netto dei criteri di cui sopra: processo documentato attraverso compilazione di apposita scheda inviata all'AD per condivisione prima del conferimento dell'incarico ✓ Dichiarazione di incompatibilità specifiche/conflitto di interessi ✓ Elenco aggiornato periodicamente ✓ Reporting periodico al CdA/CS sul contenzioso amm.vo ✓ Per incarichi penali/civili rispetto criteri di rotazione (intuitu personae) ✓ Incarichi condivisi tra resp. DAL/DCS e AD - per cause rilevanti condivisione con CdA
PIANI D'AZIONE SUGGERITI	
MISURE OBBLIGATORIE DA ATTUARE	MISURE ULTERIORI DA ATTUARE
Misure generali ✓ N/A Misure specifiche ✓ N/A	Misure generali ✓ N/A Misure Specifiche ➤ Aggiornamento procedura interna: (i) conferimento incarichi per contenzioso civile e penale; (ii) in relazione alle Linee guida ANAC e alla normativa vigente in tema di contenzioso (Legge di bilancio 2019) ➤ Adeguamento software per la gestione del contenzioso

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

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

RISK-OWNER	• CdA • AD • DCS • RPCT				
MACRO-PROCESSO	Compliance, Audit e Risk Management				
PROCESSO	Gestione Compliance				
FASE	Gestione Sistema Anticorruzione e Trasparenza				
ANOMALIE SIGNIFICATIVE	//	KRI	//	INDICATORI DI RISCHIO	//
RISCHIO					
COD. RISCHIO	ATTIVITÀ Gestione Sistema anticorruzione			AREA	SOTTO AREA
126	DESCRIZIONE Mancato/non corretto adempimento degli obblighi previsti dalla normativa in materia di cui alla normativa anticorruzione (es. L. 190/12 - Linee Guida disposizioni ANAC e normative correlate)			Compliance (Area di rischio specifico)	Gestione Sistema Anticorruzione (Sotto-area di rischio specifico)
CAUSE	✓ Scarsa procedimentalizzazione del processo ✓ Esercizio prolungato ed esclusivo di responsabilità di una fase da parte di uno o pochi soggetti ✓ Errore operativo ✓ Eccesso di discrezionalità da parte di un singolo soggetto ✓ Mancato rispetto delle regole procedurali interne ✓ Mancato/ errato recepimento della normativa di settore ✓ Assenza controlli			CONSEGUENZE	✓ perdita economica ✓ danno erariale ✓ sanzioni ✓ Inefficienza ✓ danno reputazionale
RIFERIMENTI NORMATIVA ESTERNA	✓ L. n. 190/2012 ✓ D.Lgs. n. 33/2013 ✓ D.Lgs. n. 39/2013 ✓ D.Lgs. n. 50/2016 ✓ Linee Guida ANAC per le società ✓ PNA		RIFERIMENTI NORMATIVA INTERNA	➤ PTPC	

CONTROLLI	
MISURE OBBLIGATORIE ESISTENTI	MISURE ULTERIORI ESISTENTI
Misure generali ✓ PTPC ✓ Codice etico ✓ Sistema gestione conflitto di interessi ✓ Sistema gestione incompatibilità/inconferibilità ex d.lgs. 39/13 ✓ Sistema disciplinare ✓ Accesso civico semplice e generalizzato ✓ Trasparenza: pubblicazioni ex dlgs 50/16 e dlgs 33/13 ✓ Disciplina revolving doors ✓ Sistema di whistleblowing Misure specifiche ✓ Pubblicazione in Società Trasparente del PTPC	Misure generali ✓ Piano di formazione integrato ✓ Controlli gerarchici ✓ Reporting ✓ Regolamento interno accesso civico, semplice e generalizzato, ex Linee guida ANAC n. 1309/2016 ✓ Registro accessi ✓ Linee guida conflitto interessi ✓ Programma pluriennale di rotazione ✓ Archiviazione documentazione rilevante ✓ Segregazione compiti/funzioni ✓ Sistema deleghe/procure ✓ Tracciabilità del processo ✓ Regole riservatezza informazioni (CE) ✓ Scheda semestrale vs OdV/RPCT Misure specifiche ✓ Redazione ed adozione PTPC da parte del CdA ✓ Nomina RPCT
PIANI D'AZIONE SUGGERITI	
MISURE OBBLIGATORIE DA ATTUARE	MISURE ULTERIORI DA ATTUARE
Misure generali ✓ N/A Misure specifiche ✓ N/A	Misure generali ✓ N/A Misure Specifiche ✓ N/A

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

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

RISK-OWNER	- CdA - DCS				
MACRO-PROCESSO	Compliance, Audit e Risk Management				
PROCESSO	Gestione Compliance				
FASE	Gestione Sistema Anticorruzione e Trasparenza				
ANOMALIE SIGNIFICATIVE	//	KRI	//	INDICATORI DI RISCHIO	//
RISCHIO					
COD. RISCHIO	ATTIVITÀ Gestione Sistema anticorruzione - Nomina RPCT			AREA	SOTTO AREA
127	DESCRIZIONE Mancata/ non corretta nomina del RPCT			Compliance (Area di rischio specifico)	Gestione Sistema Anticorruzione (Sotto-area di rischio specifico)
CAUSE	✓ Scarsa procedimentalizzazione del processo ✓ Esercizio prolungato ed esclusivo di responsabilità di una fase da parte di uno o pochi soggetti ✓ Errore operativo ✓ Mancato rispetto delle regole procedurali interne ✓ Mancato/ errato recepimento della normativa di settore ✓ Assenza controlli			CONSEGUENZE	✓ perdita economica ✓ danno erariale ✓ sanzioni ✓ Inefficienza ✓ danno reputazionale
RIFERIMENTI NORMATIVA ESTERNA	✓ L. n. 190/2012 ✓ D.Lgs. n. 33/2013 ✓ D.Lgs. n. 39/2013 ✓ D.Lgs. n. 50/2016 ✓ Linee Guida ANAC per le società ✓ PNA		RIFERIMENTI NORMATIVA INTERNA		➤ PTPC

CONTROLLI	
MISURE OBBLIGATORIE ESISTENTI	MISURE ULTERIORI ESISTENTI
Misure generali ✓ PTPC ✓ Codice etico ✓ Sistema gestione conflitto di interessi ✓ Sistema gestione incompatibilità/inconferibilità ex d.lgs. 39/13 ✓ Sistema disciplinare ✓ Accesso civico semplice e generalizzato ✓ Trasparenza: pubblicazioni ex dlgs 50/16 e dlgs 33/13 ✓ Disciplina revolving doors ✓ Sistema di whistleblowing Misure specifiche ✓ Pubblicazione in Società Trasparente della nomina RPCT	Misure generali ✓ Piano di formazione integrato ✓ Controlli gerarchici ✓ Reporting ✓ Regolamento interno accesso civico, semplice e generalizzato, ex Linee guida ANAC n. 1309/2016 ✓ Registro accessi ✓ Linee guida conflitto interessi ✓ Programma pluriennale di rotazione ✓ Archiviazione documentazione rilevante ✓ Segregazione compiti/funzioni ✓ Sistema deleghe/procure ✓ Tracciabilità del processo ✓ Regole riservatezza informazioni (CE) Misure specifiche ✓ DCS segnala scadenza RPCT ✓ CdA nomina RPCT - regole nomina indicate in PTPC ✓ L'atto di nomina deve contenere durata, poteri, struttura organizzativa di supporto assegnata (personale e mezzi tecnici), l'eventuale retribuzione di risultato legata al conseguimento di obiettivi predeterminati, l'indicazione delle misure adottate dalle Società con lo scopo di assicurare che il RPCT svolga il proprio compito in modo imparziale, la specifica delle conseguenze derivanti dall'inadempimento degli obblighi connessi al ruolo, indicazione dei profili di responsabilità disciplinare ✓ Rispetto requisiti di nomina: i) dirigente in posizione di stabilità (dipendente della Società); ii) dirigente senza un vincolo fiduciario con l'organo di vertice (che nelle società si ritiene individuabile nell'Amministratore Delegato); iii) dirigente che non sia stato destinatario di provvedimenti giudiziari di condanna, né provvedimenti disciplinari e che abbia dato dimostrazione nel tempo di comportamento integerrimo; iv) dirigente al quale, in caso di inadempimento o omesso controllo delle misure anticorruzione, possano essere applicate le sanzioni disciplinari; v) dirigente senza responsabilità gestionali che possano configurare un conflitto di interesse; vi) dirigente che abbia un'adeguata conoscenza della Società e del suo funzionamento ✓ Comunicazione della nomina all'ANAC
PIANI D'AZIONE SUGGERITI	
MISURE OBBLIGATORIE DA ATTUARE	MISURE ULTERIORI DA ATTUARE
Misure generali ✓ N/A Misure specifiche ✓ N/A	Misure generali ✓ N/A Misure Specifiche ✓ N/A

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

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

RISK-OWNER	• CdA • DCS • RPCT				
MACRO-PROCESSO	Compliance, Audit e Risk Management				
PROCESSO	Gestione Compliance				
FASE	Gestione Sistema Anticorruzione e Trasparenza				
ANOMALIE SIGNIFICATIVE	Ritardata approvazione del PTPC	KRI	18	INDICATORI DI RISCHIO	18) Approvazione del PTPC dopo il 31.01
RISCHIO					
COD. RISCHIO	ATTIVITÀ Gestione Sistema anticorruzione - PTPC			AREA	SOTTO AREA
128	DESCRIZIONE Mancato/ritardata aggiornamento e approvazione del PTPC			Compliance (Area di rischio specifico)	Gestione Sistema Anticorruzione (Sotto-area di rischio specifico)
CAUSE	✓ Scarsa procedimentalizzazione del processo ✓ Esercizio prolungato ed esclusivo di responsabilità di una fase da parte di uno o pochi soggetti ✓ Errore operativo ✓ Mancato rispetto delle regole procedurali interne ✓ Mancato/ errato recepimento della normativa di settore ✓ Assenza controlli			CONSEGUENZE	✓ perdita economica ✓ danno erariale ✓ sanzioni ✓ Inefficienza ✓ danno reputazionale
RIFERIMENTI NORMATIVA ESTERNA	✓ L. n. 190/2012 ✓ D.Lgs. n. 33/2013 ✓ D.Lgs. n. 39/2013 ✓ D.Lgs. n. 50/2016 ✓ Linee Guida ANAC per le società ✓ PNA		RIFERIMENTI NORMATIVA INTERNA		➤ PTPC

CONTROLLI	
MISURE OBBLIGATORIE ESISTENTI	MISURE ULTERIORI ESISTENTI
Misure generali ✓ PTPC ✓ Codice etico ✓ Sistema gestione conflitto di interessi ✓ Sistema gestione incompatibilità/inconferibilità ex d.lgs. 39/13 ✓ Sistema disciplinare ✓ Accesso civico semplice e generalizzato ✓ Trasparenza: pubblicazioni ex dlgs 50/16 e dlgs 33/13 ✓ Disciplina revolving doors ✓ Sistema di whistleblowing Misure specifiche ✓ Pubblicazione in Società Trasparente del PTPC	Misure generali ✓ Piano di formazione integrato ✓ Controlli gerarchici ✓ Reporting ✓ Regolamento interno accesso civico, semplice e generalizzato, ex Linee guida ANAC n. 1309/2016 ✓ Registro accessi ✓ Linee guida conflitto interessi ✓ Programma pluriennale di rotazione ✓ Archiviazione documentazione rilevante ✓ Segregazione compiti/funzioni ✓ Sistema deleghe/procure ✓ Tracciabilità del processo ✓ Regole riservatezza informazioni (CE) Misure specifiche ✓ Aggiornamento annuale entro 31 gennaio ✓ Regole redazione definite in PTPC ✓ Costituzione del gruppo di lavoro composto da tutte le Divisioni/Aree finalizzato alla predisposizione/aggiornamento del PTPC - individuati Referenti anticorruzione ✓ Redazione/aggiornamento PTPC, condivisione con le Divisioni interessate, trasmissione e approvazione da parte del CdA e pubblicazione nella sezione Società Trasparente
PIANI D'AZIONE SUGGERITI	
MISURE OBBLIGATORIE DA ATTUARE	MISURE ULTERIORI DA ATTUARE
Misure generali ✓ N/A Misure specifiche ✓ N/A	Misure generali ✓ N/A Misure Specifiche ✓ N/A

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

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

RISK-OWNER	• CdA (approva RPCT) • AD • RPCT /OIV (DCS) • Referenti trasparenza				
MACRO-PROCESSO	Compliance, Audit e Risk Management				
PROCESSO	Gestione Compliance				
FASE	Gestione Sistema Anticorruzione e Trasparenza				
ANOMALIE SIGNIFICATIVE	//	KRI	//	INDICATORI DI RISCHIO	//
RISCHIO					
COD. RISCHIO	ATTIVITÀ Gestione Sistema anticorruzione - Trasparenza			AREA	SOTTO AREA
129	DESCRIZIONE Mancato/non corretto adempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa in materia di trasparenza (es. D.Lgs. 33/2013 - Linee Guida disposizioni ANAC)			Compliance (Area di rischio specifico)	Gestione Sistema Anticorruzione (Sotto-area di rischio specifico)
CAUSE	✓ Scarsa procedimentalizzazione del processo ✓ Esercizio prolungato ed esclusivo di responsabilità di una fase da parte di uno o pochi soggetti ✓ Errore operativo ✓ Accordi illeciti ✓ Eccesso di discrezionalità da parte di un singolo soggetto ✓ Mancato rispetto delle regole procedurali interne ✓ Mancato/ errato recepimento della normativa di settore ✓ Assenza controlli			CONSEGUENZE	✓ perdita economica ✓ danno erariale ✓ sanzioni ✓ Inefficienza ✓ danno reputazionale
RIFERIMENTI NORMATIVA ESTERNA	✓ L. n. 190/2012 ✓ D.Lgs. n. 33/2013 ✓ D.Lgs. n. 39/2013 ✓ D.Lgs. n. 50/2016 ✓ Linee Guida ANAC per le società			RIFERIMENTI NORMATIVA INTERNA	➤ PTPC

CONTROLLI	
MISURE OBBLIGATORIE ESISTENTI	MISURE ULTERIORI ESISTENTI
Misure generali ✓ PTPC ✓ Codice etico ✓ Sistema gestione conflitto di interessi ✓ Sistema gestione incompatibilità/inconferibilità ex d.lgs. 39/13 ✓ Sistema disciplinare ✓ Accesso civico semplice e generalizzato ✓ Trasparenza: pubblicazioni ex dlgs 50/16 e dlgs 33/13 ✓ Disciplina revolving doors ✓ Sistema di whistleblowing Misure specifiche ✓ Sezione trasparenza all'interno del PTPC che disciplina obblighi e modalità di pubblicazione ✓ Nomina soggetto analogo ad OIV e pubblicazione nomina in Società trasparente ✓ Reporting ad ANAC nella relazione annuale di RPCT, che viene pubblicata in Società trasparente	Misure generali ✓ Piano di formazione integrato ✓ Controlli gerarchici ✓ Reporting ✓ Regolamento interno accesso civico, semplice e generalizzato, ex Linee guida ANAC n. 1309/2016 ✓ Registro accessi ✓ Linee guida conflitto interessi ✓ Programma pluriennale di rotazione ✓ Archiviazione documentazione rilevante ✓ Segregazione compiti/funzioni ✓ Sistema deleghe/procure ✓ Tracciabilità del processo ✓ Regole riservatezza informazioni (CE) ✓ Scheda semestrale vs OdV/RPCT Misure specifiche ✓ Individuati Referenti per la trasparenza tenuti alla pubblicazione di dati e documenti definiti nel PTP Cche rispondono della veridicità e correttezza dei dati pubblicati ✓ Monitoraggio periodico e controlli a campione da parte del RPCT (supporto DCS): reporting semestrale al CdA/OIV ✓ Segnalazione in caso di mancata/incompleta pubblicazione ai vertici aziendali/OIV ✓ Attestazione OIV annuale assolvimento obblighi di pubblicazione ✓ Richiesta di Accesso civico per mancata/non corretta pubblicazione di dati e informazioni ✓ Pubblicazione Registro accessi ✓ Reporting al CdA/CS nella relazione semestrale di RPCT
PIANI D'AZIONE SUGGERITI	
MISURE OBBLIGATORIE DA ATTUARE	MISURE ULTERIORI DA ATTUARE
Misure generali ✓ N/A Misure specifiche ✓ N/A	Misure generali ✓ N/A Misure Specifiche ✓ N/A

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

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

RISK-OWNER	- Tutte le risorse (in quanto detentori di una situazione di conflitto) - Responsabili gerarchici (in quanto valutano la situazione di conflitto) - DCS (in quanto gestione Compliance e gestore Registro CI)				
MACRO-PROCESSO	Compliance, Audit e Risk Management				
PROCESSO	Gestione Compliance				
FASE	Gestione Sistema Anticorruzione e Trasparenza				
ANOMALIE SIGNIFICATIVE	Violazione norme sul conflitto di interessi	KRI	19	INDICATORI DI RISCHIO	19) n. casi di conflitto di interessi reale non gestiti
RISCHIO					
COD. RISCHIO	ATTIVITÀ Gestione incompatibilità/ conflitto di interessi			AREA	SOTTO AREA
130	DESCRIZIONE Mancata/ non corretta gestione delle situazioni di incompatibilità/ conflitto di interesse			Compliance (Area di rischio specifico)	Gestione Sistema Anticorruzione (Sotto-area di rischio specifico)
CAUSE	✓ Scarsa procedimentalizzazione del processo ✓ Esercizio prolungato ed esclusivo di responsabilità di una fase da parte di uno o pochi soggetti ✓ Errore operativo ✓ Accordi illeciti ✓ Eccesso di discrezionalità da parte di un singolo soggetto ✓ Mancato rispetto delle regole procedurali interne ✓ Mancato/ errato recepimento della normativa di settore ✓ Assenza controlli			CONSEGUENZE	✓ perdita economica ✓ danno erariale ✓ sanzioni ✓ Inefficienza ✓ danno reputazionale
RIFERIMENTI NORMATIVA ESTERNA	✓ L. n. 190/2012 ✓ D.Lgs. n. 33/2013 ✓ D.Lgs. n. 39/2013 ✓ D.Lgs. n. 50/2016 ✓ Linee Guida ANAC per le società			RIFERIMENTI NORMATIVA INTERNA	➤ PTPC ➤ Codice etico ➤ Linee Guida gestione conflitto di interessi

CONTROLLI	
MISURE OBBLIGATORIE ESISTENTI	MISURE ULTERIORI ESISTENTI
Misure generali ✓ PTPC ✓ Codice etico ✓ Sistema gestione conflitto di interessi ✓ Sistema gestione incompatibilità/inconferibilità ex d.lgs. 39/13 ✓ Sistema disciplinare ✓ Accesso civico semplice e generalizzato ✓ Trasparenza: pubblicazioni ex dlgs 50/16 e dlgs 33/13 ✓ Disciplina revolving doors ✓ Sistema di whistleblowing Misure specifiche ✓ Disciplina modalità e regole in PTPC ✓ Reporting ad ANAC nella relazione annuale di RPCT, che viene pubblicata in Società trasparente	Misure generali ✓ Modello ex D.Lgs. n. 231/2001 ✓ Piano di formazione integrato ✓ Controlli gerarchici ✓ Reporting ✓ Regolamento interno accesso civico, semplice e generalizzato, ex Linee guida ANAC n. 1309/2016 ✓ Registro accessi ✓ Linee guida conflitto interessi ✓ Programma pluriennale di rotazione ✓ Archiviazione documentazione rilevante ✓ Segregazione compiti/funzioni ✓ Sistema deleghe/procure ✓ Tracciabilità del processo ✓ Regole riservatezza informazioni (CE) Misure specifiche ✓ Le linee guida Consip disciplinano le situazioni di astensione obbligatoria /facoltativa dei dipendenti/RdP/candidati esterni/interni delle commissioni gara ✓ In caso di sopravvenienza di una causa di conflitto di interessi/incompatibilità l'interessato informa il responsabile gerarchico (se soggetto esterno, informa il responsabile della Divisione che gestisce l'iniziativa) e per conoscenza l'OdV e il RPCT ✓ Le decisioni sono comunicate all'OdV e al RPCT ✓ Le situazioni di conflitto di interesse rilevate o comunicate sono raccolte nel "Registro dei conflitti di interesse" oggetto di controllo periodico da parte di DIA ✓ Reporting al CdA/CS nella relazione semestrale di RPCT
PIANI D'AZIONE SUGGERITI	
MISURE OBBLIGATORIE DA ATTUARE	MISURE ULTERIORI DA ATTUARE
Misure generali ✓ N/A Misure specifiche ✓ N/A	Misure generali ✓ N/A Misure Specifiche ✓ N/A

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

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

RISK-OWNER	• DRUO (per assunzione) • Owner contratto (per collaborazione/consulenti) • DCS (in quanto compliance e per organi societari)				
MACRO-PROCESSO	Compliance, Audit e Risk Management				
PROCESSO	Gestione Compliance				
FASE	Gestione Sistema Anticorruzione e Trasparenza				
ANOMALIE SIGNIFICATIVE	//	KRI	//	INDICATORI DI RISCHIO	//
RISCHIO					
COD. RISCHIO	ATTIVITÀ Gestione revolving doors			AREA	SOTTO AREA
131	DESCRIZIONE Mancata/ non corretta gestione del revolving doors			Compliance (Area di rischio specifico)	Gestione Sistema Anticorruzione (Sotto-area di rischio specifico)
CAUSE	✓ Scarsa proceduralizzazione del processo ✓ Esercizio prolungato ed esclusivo di responsabilità di una fase da parte di uno o pochi soggetti ✓ Errore operativo ✓ Accordi illeciti ✓ Eccesso di discrezionalità da parte di un singolo soggetto ✓ Mancato rispetto delle regole procedurali interne ✓ Mancato/ errato recepimento della normativa di settore ✓ Assenza controlli			CONSEGUENZE	✓ perdita economica ✓ danno erariale ✓ sanzioni ✓ Inefficienza ✓ danno reputazionale
RIFERIMENTI NORMATIVA ESTERNA	✓ L. n. 190/2012 ✓ D.Lgs. n. 33/2013 ✓ D.Lgs. n. 39/2013 ✓ D.Lgs. n. 50/2016 ✓ Linee Guida ANAC per le società		RIFERIMENTI NORMATIVA INTERNA		➤ PTPC

CONTROLLI	
MISURE OBBLIGATORIE ESISTENTI	MISURE ULTERIORI ESISTENTI
Misure generali ✓ PTPC ✓ Codice etico ✓ Sistema gestione conflitto di interessi ✓ Sistema gestione incompatibilità/inconferibilità ex d.lgs. 39/13 ✓ Sistema disciplinare ✓ Accesso civico semplice e generalizzato ✓ Trasparenza: pubblicazioni ex dlgs 50/16 e dlgs 33/13 ✓ Disciplina revolving doors ✓ Sistema di whistleblowing Misure specifiche ✓ Disciplina modalità e regole in PTPC ✓ Reporting ad ANAC nella relazione annuale di RPCT, che viene pubblicata in Società trasparente	Misure generali ✓ Piano di formazione integrato ✓ Controlli gerarchici ✓ Reporting ✓ Regolamento interno accesso civico, semplice e generalizzato, ex Linee guida ANAC n. 1309/2016 ✓ Registro accessi ✓ Linee guida conflitto interessi ✓ Programma pluriennale di rotazione ✓ Archiviazione documentazione rilevante ✓ Segregazione compiti/funzioni ✓ Sistema deleghe/procure ✓ Tracciabilità del processo ✓ Regole riservatezza informazioni (CE) Misure specifiche ✓ All'atto della stipula del contratto/conferimento incarico il candidato fornisce la dichiarazione sostitutiva di certificazione con la quale conferma di non aver esercitato, negli ultimi tre anni di servizio, poteri autoritativi o negoziali all'interno dell'Amministrazione di provenienza, di cui Consip sia stata destinataria ✓ La società, come da clausole contrattuali, non stipula il contratto in caso di sussistenza anche sopravvenuta dandone comunicazione al RPCT ✓ I partecipanti alle gare devono dichiarare nel DGUE di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e di non aver conferito incarichi a ex dipendenti di pubbliche amministrazioni, enti pubblici o enti privati in controllo pubblico, che abbiano cessato il proprio rapporto con gli stessi enti da meno di tre anni ✓ Reporting al CdA/CS nella relazione semestrale di RPCT
PIANI D'AZIONE SUGGERITI	
MISURE OBBLIGATORIE DA ATTUARE	MISURE ULTERIORI DA ATTUARE
Misure generali ✓ N/A Misure specifiche ✓ N/A	Misure generali ✓ N/A Misure Specifiche ✓ N/A

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

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

RISK-OWNER	• DRUO (per dirigenti) • DCS (in quanto compliance e per organi societari) • RPCT				
MACRO-PROCESSO	Compliance, Audit e Risk Management				
PROCESSO	Gestione Compliance				
FASE	Gestione Sistema Anticorruzione e Trasparenza				
ANOMALIE SIGNIFICATIVE	//	KRI	//	INDICATORI DI RISCHIO	//
RISCHIO					
COD. RISCHIO	ATTIVITÀ Gestione inconfiribilità/ incompatibilità ex d. lgs. 39/13			AREA	SOTTO AREA
132	DESCRIZIONE Mancata/ non corretta gestione di una situazione di inconfiribilità/ incompatibilità ex d. lgs. 39/13			Compliance (Area di rischio specifico)	Gestione Sistema Anticorruzione (Sotto-area di rischio specifico)
CAUSE	✓ Scarsa procedimentalizzazione del processo ✓ Esercizio prolungato ed esclusivo di responsabilità di una fase da parte di uno o pochi soggetti ✓ Errore operativo ✓ Accordi illeciti ✓ Eccesso di discrezionalità da parte di un singolo soggetto ✓ Mancato rispetto delle regole procedurali interne ✓ Mancato/ errato recepimento della normativa di settore ✓ Assenza controlli			CONSEGUENZE	✓ perdita economica ✓ danno erariale ✓ sanzioni ✓ Inefficienza ✓ danno reputazionale
RIFERIMENTI NORMATIVA ESTERNA	✓ L. n. 190/2012 ✓ D.Lgs. n. 33/2013 ✓ D.Lgs. n. 39/2013 ✓ D.Lgs. n. 50/2016 ✓ Linee Guida ANAC per le società		RIFERIMENTI NORMATIVA INTERNA		➤ PTPC

CONTROLLI	
MISURE OBBLIGATORIE ESISTENTI	MISURE ULTERIORI ESISTENTI
Misure generali ✓ PTPC ✓ Codice etico ✓ Sistema gestione conflitto di interessi ✓ Sistema gestione incompatibilità/inconferibilità ex d.lgs. 39/13 ✓ Sistema disciplinare ✓ Accesso civico semplice e generalizzato ✓ Trasparenza: pubblicazioni ex dlgs 50/16 e dlgs 33/13 ✓ Disciplina revolving doors ✓ Sistema di whistleblowing Misure specifiche ✓ Disciplina modalità e regole in PTPC ✓ Dichiarazioni pubblicate in Società trasparente ✓ Reporting ad ANAC nella relazione annuale di RPCT, che viene pubblicata in Società trasparente	Misure generali ✓ Piano di formazione integrato ✓ Controlli gerarchici ✓ Reporting ✓ Regolamento interno accesso civico, semplice e generalizzato, ex Linee guida ANAC n. 1309/2016 ✓ Registro accessi ✓ Linee guida conflitto interessi ✓ Programma pluriennale di rotazione ✓ Archiviazione documentazione rilevante ✓ Segregazione compiti/funzioni ✓ Sistema deleghe/procure ✓ Tracciabilità del processo ✓ Regole riservatezza informazioni (CE) Misure specifiche ✓ Dichiarazione annuale da parte dei membri CdA e dei Dirigenti di insussistenza di cause di incompatibilità/inconferibilità ✓ Comunicazione al RPCT di cause di incompatibilità/inconferibilità nel corso dello svolgimento dell'incarico/contratto ✓ Contestazione formale del RPCT ai fini della rimozione dell'interessato o della rinuncia all'incarico ✓ In caso di perdurante situazione di incompatibilità/inconferibilità l'Amministratore o il Dirigente dichiarano rispettivamente la decadenza dall'incarico o la risoluzione del contratto ✓ Reporting al CdA/CS nella relazione semestrale di RPCT
PIANI D'AZIONE SUGGERITI	
MISURE OBBLIGATORIE DA ATTUARE	MISURE ULTERIORI DA ATTUARE
Misure generali ✓ N/A Misure specifiche ✓ N/A	Misure generali ✓ N/A Misure Specifiche ✓ N/A

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

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

RISK-OWNER	• AD • DCS • RPCT • OdV				
MACRO-PROCESSO	Compliance, Audit e Risk Management				
PROCESSO	Gestione Compliance				
FASE	Gestione Sistema Anticorruzione e Trasparenza				
ANOMALIE SIGNIFICATIVE	//	KRI	//	INDICATORI DI RISCHIO	//
RISCHIO					
COD. RISCHIO	ATTIVITÀ Gestione del whistleblowing			AREA	SOTTO AREA
133	DESCRIZIONE Mancata/ non corretta implementazione e gestione del sistema di whistleblowing			Compliance (Area di rischio specifico)	Gestione Sistema Anticorruzione (Sotto-area di rischio specifico)
CAUSE	✓ Scarsa procedimentalizzazione del processo ✓ Esercizio prolungato ed esclusivo di responsabilità di una fase da parte di uno o pochi soggetti ✓ Errore operativo ✓ Accordi illeciti ✓ Eccesso di discrezionalità da parte di un singolo soggetto ✓ Mancato rispetto delle regole procedurali interne ✓ Mancato/ errato recepimento della normativa di settore ✓ Assenza controlli			CONSEGUENZE	✓ perdita economica ✓ danno erariale ✓ sanzioni ✓ Inefficienza ✓ danno reputazionale
RIFERIMENTI NORMATIVA ESTERNA	✓ L. n. 190/2012 ✓ D.Lgs. n. 33/2013 ✓ D.Lgs. n. 39/2013 ✓ D.Lgs. n. 50/2016 ✓ L. n. 179/2017 ✓ Linee Guida ANAC per le società		RIFERIMENTI NORMATIVA INTERNA		➤ RPCT

CONTROLLI	
MISURE OBBLIGATORIE ESISTENTI	MISURE ULTERIORI ESISTENTI
Misure generali ✓ PTPC ✓ Codice etico ✓ Sistema gestione conflitto di interessi ✓ Sistema gestione incompatibilità/inconferibilità ex d.lgs. 39/13 ✓ Sistema disciplinare ✓ Accesso civico semplice e generalizzato ✓ Trasparenza: pubblicazioni ex dlgs 50/16 e dlgs 33/13 ✓ Disciplina revolving doors ✓ Sistema di whistleblowing Misure specifiche ✓ Le modalità e i termini sull'utilizzo del sistema whistleblowing sono dettagliatamente descritte nel PTPC e nel MOG 231 nonché nel sito internet Consip nell'apposita pagina "Whistleblowing" ✓ Reporting ad ANAC nella relazione annuale di RPCT, che viene pubblicata in Società trasparente	Misure generali ✓ Modello ex D.Lgs. n. 231/2001 ✓ Piano di formazione integrato ✓ Controlli gerarchici ✓ Reporting ✓ Regolamento interno accesso civico, semplice e generalizzato, ex Linee guida ANAC n. 1309/2016 ✓ Registro accessi ✓ Linee guida conflitto interessi ✓ Programma pluriennale di rotazione ✓ Archiviazione documentazione rilevante ✓ Segregazione compiti/funzioni ✓ Sistema deleghe/procure ✓ Tracciabilità del processo ✓ Regole riservatezza informazioni (CE) Misure specifiche ✓ Implementazione di una piattaforma web-based per la gestione delle segnalazioni ✓ L'accesso al sistema è consentito a tutti gli utenti ✓ Le segnalazioni possono essere presentate anche a mezzo posta ✓ Modalità di gestione delle segnalazioni indicate nel PTPC (gestione integrata RPCT/OdV con supporto di DIA/DCS) ✓ Istruttorie effettuate da DCS/DIA tracciate e documentate ✓ Reporting al CdA/CS nella relazione semestrale di RPCT
PIANI D'AZIONE SUGGERITI	
MISURE OBBLIGATORIE DA ATTUARE	MISURE ULTERIORI DA ATTUARE
Misure generali ✓ N/A Misure specifiche ✓ N/A	Misure generali ✓ N/A Misure Specifiche ✓ N/A

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

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

RISK-OWNER	• RPCT • OdV • DCS • DIA				
MACRO-PROCESSO	Compliance, Audit e Risk Management				
PROCESSO	Gestione Compliance				
FASE	Gestione Sistema Anticorruzione e Trasparenza				
ANOMALIE SIGNIFICATIVE	//	KRI	//	INDICATORI DI RISCHIO	//
RISCHIO					
COD. RISCHIO	ATTIVITÀ Gestione segnalazioni			AREA	SOTTO AREA
134	DESCRIZIONE Mancata/ non corretta gestione delle segnalazioni pervenute			Compliance (Area di rischio specifico)	Gestione Sistema Anticorruzione (Sotto-area di rischio specifico)
CAUSE	✓ Scarsa procedimentalizzazione del processo ✓ Esercizio prolungato ed esclusivo di responsabilità di una fase da parte di uno o pochi soggetti ✓ Errore operativo ✓ Accordi illeciti ✓ Eccesso di discrezionalità da parte di un singolo soggetto ✓ Mancato rispetto delle regole procedurali interne ✓ Mancato/ errato recepimento della normativa di settore ✓ Assenza controlli			CONSEGUENZE	✓ perdita economica ✓ danno erariale ✓ sanzioni ✓ Inefficienza ✓ danno reputazionale
RIFERIMENTI NORMATIVA ESTERNA	✓ L. n. 190/2012 ✓ D.Lgs. n. 33/2013 ✓ D.Lgs. n. 39/2013 ✓ D.Lgs. n. 50/2016 ✓ Linee Guida ANAC per le società		RIFERIMENTI NORMATIVA INTERNA		➤ RPCT

CONTROLLI	
MISURE OBBLIGATORIE ESISTENTI	MISURE ULTERIORI ESISTENTI
Misure generali ✓ PTPC ✓ Codice etico ✓ Sistema gestione conflitto di interessi ✓ Sistema gestione incompatibilità/inconferibilità ex d.lgs. 39/13 ✓ Sistema disciplinare ✓ Accesso civico semplice e generalizzato ✓ Trasparenza: pubblicazioni ex dlgs 50/16 e dlgs 33/13 ✓ Disciplina revolving doors ✓ Sistema di whistleblowing Misure specifiche ✓ N/A	Misure generali ✓ Modello ex D.Lgs. n. 231/2001 ✓ Piano di formazione integrato ✓ Controlli gerarchici ✓ Reporting ✓ Regolamento interno accesso civico, semplice e generalizzato, ex Linee guida ANAC n. 1309/2016 ✓ Registro accessi ✓ Linee guida conflitto interessi ✓ Programma pluriennale di rotazione ✓ Archiviazione documentazione rilevante ✓ Segregazione compiti/funzioni ✓ Sistema deleghe/procure ✓ Tracciabilità del processo ✓ Regole riservatezza informazioni (CE) Misure specifiche ✓ Le modalità e i termini dell'istruttoria sulle segnalazioni a cura di OdV/RPCT sono dettagliatamente descritte nel PTPC e nel MOG 231 ✓ L'OdV e/o il RPCT a seconda della competenza, in tutti i casi in cui hanno conoscenza di una violazione del Modello, del Codice etico o del PTPC, per effetto di una segnalazione o di un accertamento durante lo svolgimento delle attività di propria competenza, svolgono un'attività istruttoria sui contenuti delle segnalazioni ricevute, al termine della quale formulano le proprie valutazioni e conclusioni ✓ Le segnalazioni sono gestite dall'OdV e dal RPCT che si avvalgono Divisioni DCS e DIA nel rispetto delle norme sulla privacy ✓ Il RPCT e l'OdV verificano se la segnalazione è circostanziata e meritevole delle dovute verifiche ✓ In caso di esito positivo viene avviata l'istruttoria entro e non oltre 30 giorni con la richiesta della documentazione alla struttura interessata ✓ Il RPCT e l'OdV, ricevuta la documentazione e proceduto alla sua disamina, entro trenta giorni terminano l'attività istruttoria, salvo proroghe ✓ Istruttorie effettuate da DCS/DIA tracciate e documentate ✓ Il segnalante su richiesta viene informato dall'OdV e dal RPCT sullo stato dell'istruttoria ✓ Reporting al CdA/CS nella relazione semestrale di RPCT e di OdV
PIANI D'AZIONE SUGGERITI	
MISURE OBBLIGATORIE DA ATTUARE	MISURE ULTERIORI DA ATTUARE
Misure generali ✓ N/A Misure specifiche ✓ N/A	Misure generali ✓ N/A Misure Specifiche ✓ N/A

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

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

RISK-OWNER	• DCS • RPCT • Tutte le Divisioni				
MACRO-PROCESSO	Compliance, Audit e Risk Management				
PROCESSO	Gestione Compliance				
FASE	Gestione Sistema Anticorruzione e Trasparenza				
ANOMALIE SIGNIFICATIVE	Anomalie nella gestione degli accessi civic	KRI	20	INDICATORI DI RISCHIO	20) Ricorsi presentati per mancata ottemperanza alle richieste di accesso civic
RISCHIO					
COD. RISCHIO	ATTIVITÀ Gestione accesso civic			AREA	SOTTO AREA
135	DESCRIZIONE Mancata/ non corretta gestione dell'accesso civic (semplice e generalizzato)			Compliance (Area di rischio specifico)	Gestione Sistema Anticorruzione (Sotto-area di rischio specifico)
CAUSE	✓ Scarsa proceduralizzazione del processo ✓ Esercizio prolungato ed esclusivo di responsabilità di una fase da parte di uno o pochi soggetti ✓ Errore operativo ✓ Accordi illeciti ✓ Mancato rispetto delle regole procedurali interne ✓ Mancato/ errato recepimento della normativa di settore ✓ Assenza controlli			CONSEGUENZE	✓ perdita economica ✓ danno erariale ✓ sanzioni ✓ Inefficienza ✓ danno reputazionale
RIFERIMENTI NORMATIVA ESTERNA	✓ L. n. 190/2012 ✓ D.Lgs. n. 33/2013 ✓ D.Lgs. n. 50/2016 ✓ Linee Guida ANAC per le società		RIFERIMENTI NORMATIVA INTERNA		➤ PTPC ➤ Regolamento recante misure organizzative sul diritto di accesso civic semplice e generalizzato

CONTROLLI	
MISURE OBBLIGATORIE ESISTENTI	MISURE ULTERIORI ESISTENTI
Misure generali ✓ PTPC ✓ Codice etico ✓ Sistema gestione conflitto di interessi ✓ Sistema gestione incompatibilità/inconferibilità ex d.lgs. 39/13 ✓ Sistema disciplinare ✓ Accesso civico semplice e generalizzato ✓ Trasparenza: pubblicazioni ex dlgs 50/16 e dlgs 33/13 ✓ Disciplina revolving doors ✓ Sistema di whistleblowing Misure specifiche ✓ Pubblicazione della disciplina e delle modalità dell'accesso civico, oltre che del Regolamento interno accesso civico e del Registro accessi in Società Trasparente ✓ Reporting ad ANAC nella relazione annuale di RPCT, che viene pubblicata in Società trasparente	Misure generali ✓ Piano di formazione integrato ✓ Controlli gerarchici ✓ Reporting ✓ Regolamento interno accesso civico, semplice e generalizzato, ex Linee guida ANAC n. 1309/2016 ✓ Registro accessi ✓ Linee guida conflitto interessi ✓ Programma pluriennale di rotazione ✓ Archiviazione documentazione rilevante ✓ Segregazione compiti/funzioni ✓ Sistema deleghe/procure ✓ Tracciabilità del processo ✓ Regole riservatezza informazioni (CE) Misure specifiche ✓ Regolamento sull'accesso civico che disciplina ruoli, responsabilità e modalità ✓ L'istanza di accesso civico (semplice o generalizzato) è gestita rispettivamente dal RPCT o dalla DCS ✓ Ricevuta l'istanza si procede ad una istruttoria per accertare la congruità della richiesta e l'esatta qualificazione ✓ A seconda del tipo di accesso (semplice, generalizzato o documentale) l'istanza viene inoltrata alle Divisioni/Aree competenti che provvedono a gestire la richiesta secondo le modalità e i tempi definiti dal "Regolamento recante misure organizzative sul diritto di Accesso civico semplice e generalizzato" pubblicato sul sito sezione "Società Trasparente" sotto-sezione "Altri contenuti - Accesso civico" ✓ Reporting al CdA/CS nella relazione semestrale di RPCT ✓ Reporting ad ANAC nella relazione annuale di RPCT
PIANI D'AZIONE SUGGERITI	
MISURE OBBLIGATORIE DA ATTUARE	MISURE ULTERIORI DA ATTUARE
Misure generali ✓ N/A Misure specifiche ✓ N/A	Misure generali ✓ N/A Misure Specifiche ✓ N/A

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

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

RISK-OWNER	• DRUO				
MACRO-PROCESSO	Compliance, Audit e Risk Management				
PROCESSO	Gestione Compliance				
FASE	Gestione Sistema Anticorruzione e Trasparenza				
ANOMALIE SIGNIFICATIVE	//	KRI	//	INDICATORI DI RISCHIO	//
RISCHIO					
COD. RISCHIO	ATTIVITÀ Gestione Piano Triennale di Rotazione del personale			AREA	SOTTO AREA
136	DESCRIZIONE Mancata/ non corretta gestione del Piano Triennale di Rotazione del personale			Compliance (Area di rischio specifico)	Gestione Sistema Anticorruzione (Sotto-area di rischio specifico)
CAUSE	✓ Scarsa procedimentalizzazione del processo ✓ Esercizio prolungato ed esclusivo di responsabilità di una fase da parte di uno o pochi soggetti ✓ Errore operativo ✓ Accordi illeciti ✓ Eccesso di discrezionalità da parte di un singolo soggetto ✓ Mancato rispetto delle regole procedurali interne ✓ Assenza controlli			CONSEGUENZE	✓ sanzioni ✓ Inefficienza ✓ danno reputazionale
RIFERIMENTI NORMATIVA ESTERNA	✓ L. n. 190/2012 ✓ D.Lgs. n. 33/2013 ✓ D.Lgs. n. 50/2016 ✓ Linee Guida ANAC per le società		RIFERIMENTI NORMATIVA INTERNA		➤ PTPC ➤ Programma pluriennale per la rotazione degli incarichi riguardarti le aree maggiormente esposte al rischio corruzione

CONTROLLI	
MISURE OBBLIGATORIE ESISTENTI	MISURE ULTERIORI ESISTENTI
Misure generali ✓ PTPC ✓ Codice etico ✓ Sistema gestione conflitto di interessi ✓ Sistema gestione incompatibilità/inconferibilità ex d.lgs. 39/13 ✓ Sistema disciplinare ✓ Accesso civico semplice e generalizzato ✓ Trasparenza: pubblicazioni ex dlgs 50/16 e dlgs 33/13 ✓ Disciplina revolving doors ✓ Sistema di whistleblowing Misure specifiche ✓ Disciplina modalità e regole in PTPC ✓ Organigramma e ruoli pubblicati in Società trasparente ✓ Reporting ad ANAC nella relazione annuale di RPCT, che viene pubblicata in Società trasparente	Misure generali ✓ Piano di formazione integrato ✓ Controlli gerarchici ✓ Reporting ✓ Regolamento interno accesso civico, semplice e generalizzato, ex Linee guida ANAC n. 1309/2016 ✓ Registro accessi ✓ Linee guida conflitto interessi ✓ Programma pluriennale di rotazione ✓ Archiviazione documentazione rilevante ✓ Segregazione compiti/funzioni ✓ Sistema deleghe/procure ✓ Tracciabilità del processo ✓ Regole riservatezza informazioni (CE) Misure specifiche ✓ Adozione del programma di rotazione degli incarichi secondo le distinte competenze e le esigenze operative nel pieno rispetto delle norme vigenti sulle Società per azioni e/o controllate, giuslavoristiche e l'effettiva fungibilità delle mansioni al fine di garantire il buon andamento e la continuità d'azione della Società ✓ Il RPCT e l'OdV ogni cinque anni inviano a DRUO il dettaglio delle Divisioni/Aree a maggior rischio di corruzione come individuate dal PTPC ✓ La DRUO predispone il "Programma pluriennale di rotazione" secondo criteri definiti nel PTPC ✓ Il documento viene condiviso con il RPCT e l'OdV e successivamente sottoposto all'AD e al CdA per l'approvazione ✓ Reporting al CdA/CS nella relazione semestrale di RPCT
PIANI D'AZIONE SUGGERITI	
MISURE OBBLIGATORIE DA ATTUARE	MISURE ULTERIORI DA ATTUARE
Misure generali ✓ N/A Misure specifiche ✓ N/A	Misure generali ✓ N/A Misure Specifiche ✓ N/A

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

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

RISK-OWNER	• RPCT				
MACRO-PROCESSO	Compliance, Audit e Risk Management				
PROCESSO	Gestione Compliance				
FASE	Gestione Sistema Anticorruzione e Trasparenza				
ANOMALIE SIGNIFICATIVE	//	KRI	//	INDICATORI DI RISCHIO	//
RISCHIO					
COD. RISCHIO	ATTIVITÀ Reporting			AREA	SOTTO AREA
137	DESCRIZIONE Mancata/non corretto reporting in base a quanto indicato nel PTPC, ivi inclusa la pubblicazione del reporting annuale			Compliance (Area di rischio specifico)	Gestione Sistema Anticorruzione (Sotto-area di rischio specifico)
CAUSE	✓ Scarsa proceduralizzazione del processo ✓ Esercizio prolungato ed esclusivo di responsabilità di una fase da parte di uno o pochi soggetti ✓ Errore operativo ✓ Accordi illeciti ✓ Eccesso di discrezionalità da parte di un singolo soggetto ✓ Mancato rispetto delle regole procedurali interne ✓ Assenza controlli			CONSEGUENZE	✓ perdita economica ✓ danno erariale ✓ sanzioni ✓ inefficienza ✓ danno reputazionale
RIFERIMENTI NORMATIVA ESTERNA	✓ L. n. 190/2012 ✓ D.Lgs. n. 33/2013 ✓ D.Lgs. n. 50/2016 ✓ Linee Guida ANAC per le società		RIFERIMENTI NORMATIVA INTERNA		Alto Parzialmente Adeguato Medio Basso

CONTROLLI	
MISURE OBBLIGATORIE ESISTENTI	MISURE ULTERIORI ESISTENTI
Misure generali ✓ Codice etico ✓ Sistema gestione conflitto di interessi ✓ Sistema gestione incompatibilità/inconferibilità ex d.lgs. 39/13 ✓ Sistema disciplinare ✓ Accesso civico semplice e generalizzato ✓ Trasparenza: pubblicazioni ex dlgs 50/16 e dlgs 33/13 ✓ Disciplina revolving doors ✓ Sistema di whistleblowing Misure specifiche ✓ Pubblicazione in Società Trasparente della Relazione Annuale RPCT	Misure generali ✓ Piano di formazione integrato ✓ Controlli gerarchici ✓ Reporting ✓ Regolamento interno accesso civico, semplice e generalizzato, ex Linee guida ANAC n. 1309/2016 ✓ Registro accessi ✓ Linee guida conflitto interessi ✓ Programma pluriennale di rotazione ✓ Archiviazione documentazione rilevante ✓ Segregazione compiti/funzioni ✓ Sistema deleghe/procure ✓ Tracciabilità del processo ✓ Regole riservatezza informazioni (CE) Misure specifiche ✓ Il RPCT riferisce periodicamente al CdA, al CS, all'OIV, OdV, al GSOSS e al Dirigente preposto ✓ Disciplina modalità e regole in PTPC
PIANI D'AZIONE SUGGERITI	
MISURE OBBLIGATORIE DA ATTUARE	MISURE ULTERIORI DA ATTUARE
Misure generali ✓ N/A Misure specifiche ✓ N/A	Misure generali ✓ N/A Misure Specifiche ✓ N/A

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

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

RISK-OWNER	• CdA • AD • DCS • OdV				
MACRO-PROCESSO	Compliance, Audit e Risk Management				
PROCESSO	Gestione Compliance				
FASE	Gestione MOG ex D.Lgs. 231/01				
ANOMALIE SIGNIFICATIVE	//	KRI	//	INDICATORI DI RISCHIO	//
RISCHIO					
COD. RISCHIO	ATTIVITÀ Gestione sistema ex d.lgs. 231/01			AREA	SOTTO AREA
138	DESCRIZIONE Mancato/non corretto adempimento degli obblighi previsti dalla normativa in materia di Responsabilità amministrativa degli enti ex d.lgs. 231/01			Compliance (Area di rischio specifico)	Gestione MOG (Sotto-area di rischio specifico)
CAUSE	✓ Scarsa proceduralizzazione del processo ✓ Esercizio prolungato ed esclusivo di responsabilità di una fase da parte di uno o pochi soggetti ✓ Errore operativo ✓ Accordi illeciti ✓ Eccesso di discrezionalità da parte di un singolo soggetto ✓ Mancato rispetto delle regole procedurali interne ✓ Mancato/ errato recepimento della norma di settore ✓ Assenza controlli			CONSEGUENZE	✓ perdita economica ✓ danno erariale ✓ sanzioni ✓ inefficienza ✓ danno reputazionale
RIFERIMENTI NORMATIVA ESTERNA	✓ D. Lgs. n. 231/2001 ✓ D. Lgs. n. 33/2013 ✓ Linee Guida ANAC per le società ✓ Linee Guida Confindustria		RIFERIMENTI NORMATIVA INTERNA		➤ MOG 231 ➤ Codice etico

CONTROLLI	
MISURE OBBLIGATORIE ESISTENTI	MISURE ULTERIORI ESISTENTI
Misure generali ✓ Codice etico ✓ Sistema gestione conflitto di interessi ✓ Sistema gestione incompatibilità/inconferibilità ex d.lgs. 39/13 ✓ Sistema disciplinare ✓ Accesso civico semplice e generalizzato ✓ Trasparenza: pubblicazioni ex dlgs 50/16 e dlgs 33/13 ✓ Disciplina revolving doors ✓ Sistema di whistleblowing Misure specifiche ✓ Pubblicazione in Società Trasparente del MOG ✓ Disciplina modalità e regole in MOG	Misure generali ✓ Modello ex D.Lgs. n. 231/2001 ✓ Piano di formazione integrato ✓ Controlli gerarchici ✓ Reporting ✓ Regolamento interno accesso civico, semplice e generalizzato, ex Linee guida ANAC n. 1309/2016 ✓ Registro accessi ✓ Linee guida conflitto interessi ✓ Programma pluriennale di rotazione ✓ Archiviazione documentazione rilevante ✓ Segregazione compiti/funzioni ✓ Sistema deleghe/procure ✓ Tracciabilità del processo ✓ Regole riservatezza informazioni (CE) Misure specifiche ✓ Il CdA approva il MOG 231 redatto secondo i principi di legge ✓ Il MOG 231 deve prevedere, ai fini del suo potere esimente per la Società, misure idonee a garantire il rispetto della legge e a scoprire ed eliminare tempestivamente situazioni di rischio ✓ L'OdV svolge attività di vigilanza e controllo sul funzionamento e l'osservanza del Modello ✓ Il CdA su richiesta dell'OdV provvede ad approvare le integrazioni ed aggiornamenti dovuti a seguito di interventi legislativi di modifica alle disposizioni del Decreto che introducono nuove categorie di reati-presupposto ✓ Report semestrale OdV vs CdA/CS - il report va anche a RPCT, GSOS e DP
PIANI D'AZIONE SUGGERITI	
MISURE OBBLIGATORIE DA ATTUARE	MISURE ULTERIORI DA ATTUARE
Misure generali ✓ N/A Misure specifiche ✓ N/A	Misure generali ✓ N/A Misure Specifiche ✓ N/A

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

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

RISK-OWNER	- CdA - DCS				
MACRO-PROCESSO	Compliance, Audit e Risk Management				
PROCESSO	Gestione Compliance				
FASE	Gestione MOG ex D.Lgs. 231/01				
ANOMALIE SIGNIFICATIVE	//	KRI	//	INDICATORI DI RISCHIO	//
RISCHIO					
COD. RISCHIO	ATTIVITÀ Gestione sistema ex d.lgs. 231/01 - Nomina OdV			AREA	SOTTO AREA
139	DESCRIZIONE Mancata/ non corretta nomina dell'OdV			Compliance (Area di rischio specifico)	Gestione MOG (Sotto-area di rischio specifico)
CAUSE	✓ Scarsa proceduralizzazione del processo ✓ Esercizio prolungato ed esclusivo di responsabilità di una fase da parte di uno o pochi soggetti ✓ Errore operativo ✓ Accordi illeciti ✓ Mancato rispetto delle regole procedurali interne ✓ Mancato/ errato recepimento della norma di settore ✓ Assenza controlli			CONSEGUENZE	✓ perdita economica ✓ danno erariale ✓ sanzioni ✓ inefficienza ✓ danno reputazionale
RIFERIMENTI NORMATIVA ESTERNA	✓ D. Lgs. n. 231/2001 ✓ D. Lgs. n. 33/2013 ✓ Linee Guida ANAC per le società ✓ Linee Guida Confindustria		RIFERIMENTI NORMATIVA INTERNA		➤ MOG 231 ➤ Regolamento OdV

CONTROLLI	
MISURE OBBLIGATORIE ESISTENTI	MISURE ULTERIORI ESISTENTI
Misure generali ✓ Codice etico ✓ Sistema gestione conflitto di interessi ✓ Sistema gestione incompatibilità/inconferibilità ex d.lgs. 39/13 ✓ Sistema disciplinare ✓ Accesso civico semplice e generalizzato ✓ Trasparenza: pubblicazioni ex dlgs 50/16 e dlgs 33/13 ✓ Disciplina revolving doors ✓ Sistema di whistleblowing Misure specifiche ✓ Pubblicazione in Società Trasparente della nomina OdV ✓ Disciplina modalità e regole in MOG e nel Regolamento dell'OdV	Misure generali ✓ Modello ex D.Lgs. n. 231/2001 ✓ Piano di formazione integrato ✓ Controlli gerarchici ✓ Regolamento interno accesso civico, semplice e generalizzato, ex Linee guida ANAC n. 1309/2016 ✓ Registro accessi ✓ Linee guida conflitto interessi ✓ Programma pluriennale di rotazione ✓ Archiviazione documentazione rilevante ✓ Segregazione compiti/funzioni ✓ Sistema deleghe/procure ✓ Tracciabilità del processo ✓ Regole riservatezza informazioni (CE) Misure specifiche ✓ DCS segnala scadenza OdV ✓ Il CdA nomina l'OdV per un periodo di tre anni e ne valuta l'adeguatezza in termini di struttura organizzativa e di poteri conferiti, apportando, mediante delibera consiliare, le modifiche e/o integrazioni ritenute necessarie ✓ I criteri di scelta dei componenti dell'organismo sono descritti nel MOG 231 ✓ Il CdA assicura all'Organismo di Vigilanza una dotazione finanziaria (budget) adeguata per permettere a quest'ultimo di espletare al meglio la propria funzione in piena autonomia e indipendenza ✓ I componenti dell'OdV non devono avere situazioni di incompatibilità e cause di conflitto di interessi per tutta la durata del mandato, l'insorgere di una di esse comporta automaticamente la decadenza dalla carica ✓ I componenti sono tenuti a comunicare ogni variazione del loro stato ✓ Report semestrale OdV vs cdA/CS - il report va anche a RPCT e DP
PIANI D'AZIONE SUGGERITI	
MISURE OBBLIGATORIE DA ATTUARE	MISURE ULTERIORI DA ATTUARE
Misure generali ✓ N/A Misure specifiche ✓ N/A	Misure generali ✓ N/A Misure Specifiche ✓ N/A

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

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

RISK-OWNER	- CdA - DCS				
MACRO-PROCESSO	Compliance, Audit e Risk Management				
PROCESSO	Gestione Compliance				
FASE	Gestione MOG ex D.Lgs. 231/01				
ANOMALIE SIGNIFICATIVE	//	KRI	//	INDICATORI DI RISCHIO	//
RISCHIO					
COD. RISCHIO	ATTIVITÀ Gestione sistema ex d.lgs. 231/01 - MOG			AREA	SOTTO AREA
140	DESCRIZIONE Mancata/non corretta redazione/approvazione del MOG			Compliance (Area di rischio specifico)	Gestione MOG (Sotto-area di rischio specifico)
CAUSE	✓ Scarsa procedimentalizzazione del processo ✓ Esercizio prolungato ed esclusivo di responsabilità di una fase da parte di uno o pochi soggetti ✓ Errore operativo ✓ Accordi illeciti ✓ Mancato rispetto delle regole procedurali interne ✓ Mancato/ errato recepimento della norma di settore ✓ Assenza controlli			CONSEGUENZE	✓ perdita economica ✓ danno erariale ✓ sanzioni ✓ inefficienza ✓ danno reputazionale
RIFERIMENTI NORMATIVA ESTERNA	✓ D. Lgs. n. 231/2001 ✓ D. Lgs. n. 33/2013 ✓ Linee Guida ANAC per le società ✓ Linee Guida Confindustria		RIFERIMENTI NORMATIVA INTERNA		➤ MOG 231

CONTROLLI	
MISURE OBBLIGATORIE ESISTENTI	MISURE ULTERIORI ESISTENTI
Misure generali ✓ Codice etico ✓ Sistema gestione conflitto di interessi ✓ Sistema gestione incompatibilità/inconferibilità ex d.lgs. 39/13 ✓ Sistema disciplinare ✓ Accesso civico semplice e generalizzato ✓ Trasparenza: pubblicazioni ex dlgs 50/16 e dlgs 33/13 ✓ Disciplina revolving doors ✓ Sistema di whistleblowing Misure specifiche ✓ Pubblicazione in Società Trasparente della nomina OdV ✓ Disciplina modalità e regole in MOG e nel Regolamento dell'OdV	Misure generali ✓ Modello ex D.Lgs. n. 231/2001 ✓ Piano di formazione integrato ✓ Controlli gerarchici ✓ Regolamento interno accesso civico, semplice e generalizzato, ex Linee guida ANAC n. 1309/2016 ✓ Registro accessi ✓ Linee guida conflitto interessi ✓ Programma pluriennale di rotazione ✓ Archiviazione documentazione rilevante ✓ Segregazione compiti/funzioni ✓ Sistema deleghe/procure ✓ Tracciabilità del processo ✓ Regole riservatezza informazioni (CE) Misure specifiche ✓ Il CdA approva il MOG 231 redatto secondo i principi di legge ✓ Il MOG 231 prevede misure idonee a garantire il rispetto della legge e a scoprire ed eliminare tempestivamente situazioni di rischio ✓ L'OdV svolge attività di vigilanza e controllo sul funzionamento e l'osservanza del Modello ✓ Il CdA su richiesta dell'OdV provvede ad approvare le integrazioni ed aggiornamenti dovuti a seguito di interventi legislativi di modifica alle disposizioni del Decreto che introducono nuove categorie di reati-presupposto ✓ Report semestrale OdV vs cdA/CS - il report va anche a RPCT e DP
PIANI D'AZIONE SUGGERITI	
MISURE OBBLIGATORIE DA ATTUARE	MISURE ULTERIORI DA ATTUARE
Misure generali ✓ N/A Misure specifiche ✓ N/A	Misure generali ✓ N/A Misure Specifiche ✓ N/A

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

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

RISK-OWNER	• OdV				
MACRO-PROCESSO	Compliance, Audit e Risk Management				
PROCESSO	Gestione Compliance				
FASE	Gestione MOG ex D.Lgs. 231/01				
ANOMALIE SIGNIFICATIVE	//	KRI	//	INDICATORI DI RISCHIO	//
RISCHIO					
COD. RISCHIO	ATTIVITÀ Gestione sistema ex d.lgs. 231/01 - Reporting			AREA	SOTTO AREA
141	DESCRIZIONE Mancata/non corretto reporting in base a quanto indicato nel MOG			Compliance (Area di rischio specifico)	Gestione MOG (Sotto-area di rischio specifico)
CAUSE	✓ Scarsa proceduralizzazione del processo ✓ Esercizio prolungato ed esclusivo di responsabilità di una fase da parte di uno o pochi soggetti ✓ Errore operativo ✓ Accordi illeciti ✓ Mancato rispetto delle regole procedurali interne ✓ Mancato/ errato recepimento della norma di settore ✓ Assenza controlli			CONSEGUENZE	✓ sanzioni ✓ inefficienza ✓ danno reputazionale
RIFERIMENTI NORMATIVA ESTERNA	✓ D. Lgs. n. 231/2001 ✓ D. Lgs. n. 33/2013 ✓ Linee Guida ANAC per le società ✓ Linee Guida Confindustria		RIFERIMENTI NORMATIVA INTERNA		➤ MOG 231 ➤ Regolamento OdV

CONTROLLI	
MISURE OBBLIGATORIE ESISTENTI	MISURE ULTERIORI ESISTENTI
Misure generali ✓ Codice etico ✓ Sistema gestione conflitto di interessi ✓ Sistema gestione incompatibilità/inconferibilità ex d.lgs. 39/13 ✓ Sistema disciplinare ✓ Accesso civico semplice e generalizzato ✓ Trasparenza: pubblicazioni ex dlgs 50/16 e dlgs 33/13 ✓ Disciplina revolving doors ✓ Sistema di whistleblowing Misure specifiche ✓ Disciplina modalità e regole in MOG e nel Regolamento dell'OdV	Misure generali ✓ Modello ex D.Lgs. n. 231/2001 ✓ Piano di formazione integrato ✓ Controlli gerarchici ✓ Regolamento interno accesso civico, semplice e generalizzato, ex Linee guida ANAC n. 1309/2016 ✓ Registro accessi ✓ Linee guida conflitto interessi ✓ Programma pluriennale di rotazione ✓ Archiviazione documentazione rilevante ✓ Segregazione compiti/funzioni ✓ Sistema deleghe/procure ✓ Tracciabilità del processo ✓ Regole riservatezza informazioni (CE) Misure specifiche ✓ L'ODV riporta direttamente al CdA in merito all'attuazione del Modello ✓ Report semestrale OdV vs cdA/CS - il report va anche a RPCT e DP ✓ Misure specifiche dettagliate nel MOG
PIANI D'AZIONE SUGGERITI	
MISURE OBBLIGATORIE DA ATTUARE	MISURE ULTERIORI DA ATTUARE
Misure generali ✓ N/A Misure specifiche ✓ N/A	Misure generali ✓ N/A Misure Specifiche ✓ N/A

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

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

RISK-OWNER	• CdA • DCS • OdV • RPCT				
MACRO-PROCESSO	Compliance, Audit e Risk Management				
PROCESSO	Gestione Compliance				
FASE	Gestione MOG ex D.Lgs. 231/01				
ANOMALIE SIGNIFICATIVE	//	KRI	//	INDICATORI DI RISCHIO	//
RISCHIO					
COD. RISCHIO	ATTIVITÀ Codice etico			AREA	SOTTO AREA
142	DESCRIZIONE Mancata/non corretta redazione/approvazione del Codice Etico			Compliance (Area di rischio specifico)	Gestione MOG (Sotto-area di rischio specifico)
CAUSE	✓ Scarsa proceduralizzazione del processo ✓ Esercizio prolungato ed esclusivo di responsabilità di una fase da parte di uno o pochi soggetti ✓ Errore operativo ✓ Accordi illeciti ✓ Mancato rispetto delle regole procedurali interne ✓ Mancato/ errato recepimento della normativa di settore ✓ Assenza controlli			CONSEGUENZE	✓ perdita economica ✓ danno erariale ✓ sanzioni ✓ inefficienza ✓ danno
RIFERIMENTI NORMATIVA ESTERNA	✓ L. n. 190/2012 ✓ D.Lgs. n. 33/2013 ✓ D. Lgs. n. 231/2001 ✓ D.Lgs. n. 50/2016 ✓ Linee Guida ANAC per le società ✓ Linee Guida Confindustria		RIFERIMENTI NORMATIVA INTERNA		//

CONTROLLI	
MISURE OBBLIGATORIE ESISTENTI	MISURE ULTERIORI ESISTENTI
Misure generali ✓ PTPC ✓ Codice etico ✓ Sistema gestione conflitto di interessi ✓ Sistema gestione incompatibilità/inconferibilità ex d.lgs. 39/13 ✓ Sistema disciplinare ✓ Accesso civico semplice e generalizzato ✓ Trasparenza: pubblicazioni ex dlgs 50/16 e dlgs 33/13 ✓ Disciplina revolving doors ✓ Sistema di whistleblowing Misure specifiche ✓ Pubblicazione in Società Trasparente del Codice Etico	Misure generali ✓ Modello ex D.Lgs. n. 231/2001 ✓ Piano di formazione integrato ✓ Controlli gerarchici ✓ Regolamento interno accesso civico, semplice e generalizzato, ex Linee guida ANAC n. 1309/2016 ✓ Registro accessi ✓ Linee guida conflitto interessi ✓ Programma pluriennale di rotazione ✓ Archiviazione documentazione rilevante ✓ Segregazione compiti/funzioni ✓ Sistema deleghe/procure ✓ Tracciabilità del processo ✓ Regole riservatezza informazioni (CE) Misure specifiche ✓ Adozione e condivisione Codice Etico ✓ Proposta di aggiornamento periodico da parte del RPCT e ODV ✓ Approvazione codice da parte del CdA ✓ Redazione da parte DCS
PIANI D'AZIONE SUGGERITI	
MISURE OBBLIGATORIE DA ATTUARE	MISURE ULTERIORI DA ATTUARE
Misure generali ✓ N/A Misure specifiche ✓ N/A	Misure generali ✓ N/A Misure Specifiche ✓ N/A

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

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

RISK-OWNER	- CdA/AD - DCS/DRUO – redazione/applicazione - OdV / RPCT				
MACRO-PROCESSO	Compliance, Audit e Risk Management				
PROCESSO	Gestione Compliance				
FASE	N/A				
ANOMALIE SIGNIFICATIVE	//	KRI	//	INDICATORI DI RISCHIO	//
RISCHIO					
COD. RISCHIO	ATTIVITÀ Sistema disciplinare			AREA	SOTTO AREA
143	DESCRIZIONE Mancata/non corretta redazione/approvazione/applicazione del Sistema disciplinare			Compliance (Area di rischio specifico)	Gestione Sistema Disciplinare (Sotto-area di rischio specifico)
CAUSE	✓ Scarsa procedimentalizzazione del processo ✓ Esercizio prolungato ed esclusivo di responsabilità di una fase da parte di uno o pochi soggetti ✓ Errore operativo ✓ Accordi illeciti ✓ Eccesso di discrezionalità da parte di un singolo soggetto ✓ Mancato rispetto delle regole procedurali interne ✓ Mancato/ errato recepimento della normativa di settore ✓ Assenza controlli			CONSEGUENZE	✓ perdita economica ✓ danno erariale ✓ sanzioni ✓ inefficienza ✓ danno reputazionale
RIFERIMENTI NORMATIVA ESTERNA	✓ L. n. 190/2012 ✓ D.Lgs. n. 33/2013 ✓ D. Lgs. n. 231/2001 ✓ D.Lgs. n. 50/2016 ✓ Linee Guida ANAC per le società ✓ Linee Guida Confindustria		RIFERIMENTI NORMATIVA INTERNA		//

CONTROLLI	
MISURE OBBLIGATORIE ESISTENTI	MISURE ULTERIORI ESISTENTI
Misure generali ✓ PTPC ✓ Codice etico ✓ Sistema gestione conflitto di interessi ✓ Sistema gestione incompatibilità/inconferibilità ex d.lgs. 39/13 ✓ Sistema disciplinare ✓ Accesso civico semplice e generalizzato ✓ Trasparenza: pubblicazioni ex dlgs 50/16 e dlgs 33/13 ✓ Disciplina revolving doors ✓ Sistema di whistleblowing Misure specifiche ✓ Disciplina modalità e regole in PTPC e MOG	Misure generali ✓ Modello ex D.Lgs. n. 231/2001 ✓ Piano di formazione integrato ✓ Controlli gerarchici ✓ Reporting ✓ Regolamento interno accesso civico, semplice e generalizzato, ex Linee guida ANAC n. 1309/2016 ✓ Registro accessi ✓ Linee guida conflitto interessi ✓ Programma pluriennale di rotazione ✓ Archiviazione documentazione rilevante ✓ Segregazione compiti/funzioni ✓ Sistema deleghe/procure ✓ Tracciabilità del processo ✓ Regole riservatezza informazioni (CE) Misure specifiche ✓ Adozione e approvazione da parte del CdA del Sistema Disciplinare per sanzionare il mancato rispetto delle misure previste dal MOG 231, dal Codice Etico e dal PTPC: allegato a MOG e PTPC ✓ L'applicazione del SD viene gestita dall'AD e dalla DRUO
PIANI D'AZIONE SUGGERITI	
MISURE OBBLIGATORIE DA ATTUARE	MISURE ULTERIORI DA ATTUARE
Misure generali ✓ N/A Misure specifiche ✓ N/A	Misure generali ✓ N/A Misure Specifiche ✓ N/A

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

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

RISK-OWNER	• CdA/AD • DRUO • DCS - redazione • OdV • RPCT				
MACRO-PROCESSO	Compliance, Audit e Risk Management				
PROCESSO	Gestione Compliance				
FASE	N/A				
ANOMALIE SIGNIFICATIVE	//	KRI	//	INDICATORI DI RISCHIO	//
RISCHIO					
COD. RISCHIO	ATTIVITÀ Formazione integrata			AREA	SOTTO AREA
144	DESCRIZIONE Mancata/ non corretta definizione/approvazione/erogazione del Piano integrato di formazione ex d.lgs. 231/01 e L. 190/2012			Compliance (Area di rischio specifico)	Gestione Formazione Integrata (Sotto-area di rischio specifico)
CAUSE	✓ Scarsa procedimentalizzazione del processo ✓ Esercizio prolungato ed esclusivo di responsabilità di una fase da parte di uno o pochi soggetti ✓ Errore operativo ✓ Accordi illeciti ✓ Eccesso di discrezionalità da parte di un singolo soggetto ✓ Mancato rispetto delle regole procedurali interne ✓ Mancato/ errato recepimento della normativa di settore ✓ Assenza controlli			CONSEGUENZE	✓ perdita economica ✓ danno erariale ✓ sanzioni ✓ inefficienza ✓ danno reputazionale
RIFERIMENTI NORMATIVA ESTERNA	✓ L. n. 190/2012 ✓ D.Lgs. n. 33/2013 ✓ D. Lgs. n. 231/2001 ✓ D.Lgs. n. 50/2016 ✓ Linee Guida ANAC per le società ✓ Linee Guida Confindustria		RIFERIMENTI NORMATIVA INTERNA		➤ Procedura Gestione della Formazione

CONTROLLI	
MISURE OBBLIGATORIE ESISTENTI	MISURE ULTERIORI ESISTENTI
Misure generali ✓ PTPC ✓ Codice etico ✓ Sistema gestione conflitto di interessi ✓ Sistema gestione incompatibilità/inconferibilità ex d.lgs. 39/13 ✓ Sistema disciplinare ✓ Accesso civico semplice e generalizzato ✓ Disciplina revolving doors ✓ Sistema di whistleblowing Misure specifiche ✓ Disciplina modalità e regole in PTPC e MOG	Misure generali ✓ Modello ex D.Lgs. n. 231/2001 ✓ Piano di formazione integrato ✓ Controlli gerarchici ✓ Reporting ✓ Regolamento interno accesso civico, semplice e generalizzato, ex Linee guida ANAC n. 1309/2016 ✓ Registro accessi ✓ Linee guida conflitto interessi ✓ Programma pluriennale di rotazione ✓ Archiviazione documentazione rilevante ✓ Segregazione compiti/funzioni ✓ Sistema deleghe/procure ✓ Tracciabilità del processo ✓ Regole riservatezza informazioni (CE) Misure specifiche ✓ L'ODV e il RPCT definiscono annullamente il Piano di formazione integ ✓ Il CdA approva il Piano che viene trasmesso alla RSU ✓ La DRUO individua il personale da inserire nei percorsi formativi in collaborazione con il RPCT e OdV/DPO/GSOS
PIANI D'AZIONE SUGGERITI	
MISURE OBBLIGATORIE DA ATTUARE	MISURE ULTERIORI DA ATTUARE
Misure generali ✓ N/A Misure specifiche ✓ N/A	Misure generali ✓ N/A Misure Specifiche ✓ N/A

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

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

RISK-OWNER	- AD - Delegato del datore di lavoro - DSASS - DRUO (visite sanitarie)			
MACRO-PROCESSO	Compliance, Audit e Risk Management			
PROCESSO	Gestione Compliance			
FASE	Gestione Sistema Sicurezza Lavoro			
ANOMALIE SIGNIFICATIVE	Anomalie nella gestione del SSL	KRI	21	INDICATORI DI RISCHIO 21) n. infortuni
RISCHIO				
COD. RISCHIO	ATTIVITÀ Gestione Sistema Sicurezza Lavoro	AREA		SOTTO AREA
145	DESCRIZIONE Mancato/non corretto adempimento degli obblighi previsti dalla normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro ex D.lgs. 81/08 e normativa collegata	Compliance (Area di rischio specifico)		Gestione SSL/ Ambiente (Sotto-area di rischio specifico)
CAUSE	✓ Scarsa procedimentalizzazione del processo ✓ Esercizio prolungato ed esclusivo di responsabilità di una fase da parte di uno o pochi soggetti ✓ Errore operativo ✓ Accordi illeciti ✓ Eccesso di discrezionalità da parte di un singolo soggetto ✓ Mancato rispetto delle regole procedurali interne ✓ Mancato/ errato recepimento della normativa di settore ✓ Assenza controlli		CONSEGUENZE	✓ perdita economica ✓ danno erariale ✓ sanzioni ✓ inefficienza ✓ contenzioso ✓ danno reputazionale
RIFERIMENTI NORMATIVA ESTERNA	✓ D.Lgs. n. 231/2001 ✓ D.Lgs. n. 81/2008 ✓ Linee Guida Confindustria	RIFERIMENTI NORMATIVA INTERNA		➤ Modello organizzativo Sicurezza e Salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro

CONTROLLI	
MISURE OBBLIGATORIE ESISTENTI	MISURE ULTERIORI ESISTENTI
Misure generali ✓ Codice etico ✓ Sistema gestione conflitto di interessi ✓ Sistema gestione incompatibilità/inconferibilità ex d.lgs. 39/13 ✓ Sistema disciplinare ✓ Accesso civico semplice e generalizzato ✓ Disciplina revolving doors ✓ Sistema di whistleblowing Misure specifiche ✓ Misure specifiche obbligatorie per legge inserite nel Sistema Sicurezza Lavoro adottato dalla Società, che individua ruoli, modalità e obblighi	Misure generali ✓ Modello ex D.Lgs. n. 231/2001 ✓ Piano di formazione integrato ✓ Controlli gerarchici ✓ Reporting ✓ Regolamento interno accesso civico, semplice e generalizzato, ex Linee guida ANAC n. 1309/2016 ✓ Registro accessi ✓ Linee guida conflitto interessi ✓ Programma pluriennale di rotazione ✓ Archiviazione documentazione rilevante ✓ Segregazione compiti/funzioni ✓ Sistema deleghe/procure ✓ Tracciabilità del processo ✓ Regole riservatezza informazioni (CE) Misure specifiche ✓ Sistema Sicurezza Lavoro adottato dalla Società, che individua ruoli, modalità e obblighi ✓ Ufficio dedicato per gestione sicurezza nel quale è inserito il RSPP ✓ L'AD, in qualità di Datore di Lavoro, compie tutti gli adempimenti previsti dalla legge anche attraverso specifica delega al DDL e ai suoi sostituti ✓ L'area ALEN informa la Società di eventuali aggiornamenti legislativi in materia in ragione dei quali va aggiornato il SSLV
PIANI D'AZIONE SUGGERITI	
MISURE OBBLIGATORIE DA ATTUARE	MISURE ULTERIORI DA ATTUARE
Misure generali ✓ N/A Misure specifiche ✓ N/A	Misure generali ✓ N/A Misure Specifiche ✓ N/A

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

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

RISK-OWNER	• AD • Delegato del datore di lavoro • DSASS/ DRUO (visite sanitarie)				
MACRO-PROCESSO	Compliance, Audit e Risk Management				
PROCESSO	Gestione Compliance				
FASE	Gestione Sistema Sicurezza Lavoro				
ANOMALIE SIGNIFICATIVE	//	KRI	//	INDICATORI DI RISCHIO	//
RISCHIO					
COD. RISCHIO	ATTIVITÀ Gestione Sistema Sicurezza Lavoro - Deleghe/Nomine			AREA	SOTTO AREA
146	DESCRIZIONE Mancata/non corretta definizione del sistema di procure/deleghe/nomine in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro: - RSPP - ASPP - RLS - Addetti alla gestione delle emergenze (emergenze - incendio - primo soccorso) - Medico competente - Delegato del datore di lavoro - Sostituto delegato del datore di lavoro			Compliance (Area di rischio specifico)	Gestione SSL/ Ambiente (Sotto-area di rischio specifico)
CAUSE	✓ Scarsa proceduralizzazione del processo ✓ Esercizio prolungato ed esclusivo di responsabilità di una fase da parte di uno o pochi soggetti ✓ Errore operativo ✓ Eccesso di discrezionalità da parte di un singolo soggetto ✓ Mancato rispetto delle regole procedurali interne ✓ Mancato/ errato recepimento della normativa di settore ✓ Assenza controlli			CONSEGUENZE	✓ perdita economica ✓ danno erariale ✓ sanzioni ✓ inefficienza ✓ contenzioso ✓ danno reputazionale
RIFERIMENTI NORMATIVA ESTERNA	✓ D.Lgs. n. 231/2001 ✓ D.Lgs. n. 81/2008 ✓ Linee Guida Confindustria		RIFERIMENTI NORMATIVA INTERNA		➤ Modello organizzativo Sicurezza e Salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro

CONTROLLI	
MISURE OBBLIGATORIE ESISTENTI	MISURE ULTERIORI ESISTENTI
Misure generali ✓ Codice etico ✓ Sistema gestione conflitto di interessi ✓ Sistema gestione incompatibilità/inconferibilità ex d.lgs. 39/13 ✓ Sistema disciplinare ✓ Accesso civico semplice e generalizzato ✓ Disciplina revolving doors ✓ Sistema di whistleblowing Misure specifiche ✓ Misure specifiche obbligatorie per legge inserite nel Sistema Sicurezza Lavoro adottato dalla Società, che individua ruoli, modalità e obblighi ✓ Nomine ex D. Lgs. 81/08	Misure generali ✓ Modello ex D.Lgs. n. 231/2001 ✓ Piano di formazione integrato ✓ Controlli gerarchici ✓ Regolamento interno accesso civico, semplice e generalizzato, ex Linee guida ANAC n. 1309/2016 ✓ Registro accessi ✓ Linee guida conflitto interessi ✓ Programma pluriennale di rotazione ✓ Archiviazione documentazione rilevante ✓ Segregazione compiti/funzioni ✓ Sistema deleghe/procure ✓ Tracciabilità del processo ✓ Regole riservatezza informazioni (CE) Misure specifiche ✓ L'AD, in qualità di Datore di Lavoro, compie tutti gli adempimenti previsti dalla legge anche attraverso specifica delega al DDL e ai suoi delegati ✓ L'AD delega il DDL il cui nominativo viene comunicato all'ODV e a alla DRUO ✓ Ufficio dedicato per gestione sicurezza nel quale è inserito il RSPP (dipendente) ✓ Il DDL individua il suo sostituto in tutte le circostanze o situazioni in cui si trova temporaneamente impossibilitato per malattia o altra assenza giustificata informando il DL e l'RSPP ✓ Nel SSL specificati ruoli da nominare e cadenza (modalità e responsabilità)
PIANI D'AZIONE SUGGERITI	
MISURE OBBLIGATORIE DA ATTUARE	MISURE ULTERIORI DA ATTUARE
Misure generali ✓ N/A Misure specifiche ✓ N/A	Misure generali ✓ N/A Misure Specifiche ✓ N/A

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

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

RISK-OWNER	• AD • Delegato del datore di lavoro • DSASS				
MACRO-PROCESSO	Compliance, Audit e Risk Management				
PROCESSO	Gestione Compliance				
FASE	Gestione Sistema Sicurezza Lavoro				
ANOMALIE SIGNIFICATIVE	Anomalie nella gestione del SSL	KRI	21	INDICATORI DI RISCHIO	21) n. infortuni
RISCHIO					
COD. RISCHIO	ATTIVITÀ Gestione Sistema Sicurezza Lavoro - Documentazione			AREA	SOTTO AREA
147	DESCRIZIONE Mancata/ non completa adozione della documentazione in materia di sicurezza e salute sul luogo di lavoro prevista dalla normativa e nel SSL; es: - documento di valutazione dei rischi (DVR) - istruzioni gestione delle emergenze - istruzioni primo soccorso - istruzioni evacuazione - istruzioni sorveglianza sanitaria - segnaletica di sicurezza			Compliance (Area di rischio specifico)	Gestione SSL/ Ambiente (Sotto-area di rischio specifico)
CAUSE	✓ Scarsa procedimentalizzazione del processo ✓ Esercizio prolungato ed esclusivo di responsabilità di una fase da parte di uno o pochi soggetti ✓ Errore operativo ✓ Eccesso di discrezionalità da parte di un singolo soggetto ✓ Mancato rispetto delle regole procedurali interne ✓ Mancato/ errato recepimento della normativa di settore ✓ Assenza controlli			CONSEGUENZE	✓ perdita economica ✓ danno erariale ✓ sanzioni ✓ inefficienza ✓ contenzioso ✓ danno reputazionale
RIFERIMENTI NORMATIVA ESTERNA	✓ D.Lgs. n. 231/2001 ✓ D.Lgs. n. 81/2008 ✓ Linee Guida Confindustria		RIFERIMENTI NORMATIVA INTERNA		➤ Modello organizzativo Sicurezza e Salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro

CONTROLLI	
MISURE OBBLIGATORIE ESISTENTI	MISURE ULTERIORI ESISTENTI
Misure generali ✓ Codice etico ✓ Sistema gestione conflitto di interessi ✓ Sistema gestione incompatibilità/inconferibilità ex d.lgs. 39/13 ✓ Sistema disciplinare ✓ Accesso civico semplice e generalizzato ✓ Disciplina revolving doors ✓ Sistema di whistleblowing Misure specifiche ✓ Misure specifiche obbligatorie per legge inserite nel Sistema Sicurezza Lavoro adottato dalla Società, che individua ruoli, modalità e obblighi ✓ Nomine ex D. Lgs. 81/08	Misure generali ✓ Modello ex D.Lgs. n. 231/2001 ✓ Piano di formazione integrato ✓ Controlli gerarchici ✓ Regolamento interno accesso civico, semplice e generalizzato, ex Linee guida ANAC n. 1309/2016 ✓ Registro accessi ✓ Linee guida conflitto interessi ✓ Programma pluriennale di rotazione ✓ Archiviazione documentazione rilevante ✓ Segregazione compiti/funzioni ✓ Sistema deleghe/procure ✓ Tracciabilità del processo ✓ Regole riservatezza informazioni (CE) Misure specifiche ✓ In SSL individuati funzioni aziendali e soggetti coinvolti nell'applicazione della normativa ✓ Predisposizione e aggiornamento della documentazione relativamente agli obblighi e alle prescrizioni previste dal d. lgs. n. 81/08 ✓ L'AD, in qualità di Datore di Lavoro, compie tutti gli adempimenti previsti dalla legge anche attraverso specifica delega al DDL e ai suoi delegati ✓ L'area ALEN informa la Società di eventuali aggiornamenti legislativi in materia in ragione dei quali va aggiornato il SSL
PIANI D'AZIONE SUGGERITI	
MISURE OBBLIGATORIE DA ATTUARE	MISURE ULTERIORI DA ATTUARE
Misure generali ✓ N/A Misure specifiche ✓ N/A	Misure generali ✓ N/A Misure Specifiche ✓ N/A

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

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

RISK-OWNER	- AD - Delegato del datore di lavoro - RLS - RSPP				
MACRO-PROCESSO	Compliance, Audit e Risk Management				
PROCESSO	Gestione Compliance				
FASE	Gestione Sistema Sicurezza Lavoro				
ANOMALIE SIGNIFICATIVE	Anomalie nella gestione del SSL	KRI	21	INDICATORI DI RISCHIO	21) n. infortuni
RISCHIO					
COD. RISCHIO	ATTIVITÀ Gestione Sistema Sicurezza Lavoro - Controlli			AREA	SOTTO AREA
148	DESCRIZIONE Mancata/non completa verifica periodica sul rispetto delle prescrizioni in materia di sicurezza e salute sul luogo di lavoro previste dalla normativa e nel SSL, ivi incluse le visite periodiche in materia sanitaria			Compliance (Area di rischio specifico)	Gestione SSL/ Ambiente (Sotto-area di rischio specifico)
CAUSE	✓ Scarsa proceduralizzazione del processo ✓ Esercizio prolungato ed esclusivo di responsabilità di una fase da parte di uno o pochi soggetti ✓ Errore operativo ✓ Eccesso di discrezionalità da parte di un singolo soggetto ✓ Mancato rispetto delle regole procedurali interne ✓ Mancato/ errato recepimento della normativa di settore ✓ Assenza controlli			CONSEGUENZE	✓ perdita economica ✓ danno erariale ✓ sanzioni ✓ inefficienza ✓ contenzioso ✓ danno reputazionale
RIFERIMENTI NORMATIVA ESTERNA	✓ D.Lgs. n. 231/2001 ✓ D.Lgs. n. 81/2008 ✓ Linee Guida Confindustria		RIFERIMENTI NORMATIVA INTERNA		➤ Modello organizzativo Sicurezza e Salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro

CONTROLLI	
MISURE OBBLIGATORIE ESISTENTI	MISURE ULTERIORI ESISTENTI
Misure generali ✓ Codice etico ✓ Sistema gestione conflitto di interessi ✓ Sistema gestione incompatibilità/inconferibilità ex d.lgs. 39/13 ✓ Sistema disciplinare ✓ Accesso civico semplice e generalizzato ✓ Disciplina revolving doors ✓ Sistema di whistleblowing Misure specifiche ✓ Misure specifiche obbligatorie per legge inserite nel Sistema Sicurezza Lavoro adottato dalla Società, che individua ruoli, modalità e obblighi ✓ Specifiche indicate in SSL	Misure generali ✓ Modello ex D.Lgs. n. 231/2001 ✓ Piano di formazione integrato ✓ Controlli gerarchici ✓ Regolamento interno accesso civico, semplice e generalizzato, ex Linee guida ANAC n. 1309/2016 ✓ Registro accessi ✓ Linee guida conflitto interessi ✓ Programma pluriennale di rotazione ✓ Archiviazione documentazione rilevante ✓ Segregazione compiti/funzioni ✓ Sistema deleghe/procure ✓ Tracciabilità del processo ✓ Regole riservatezza informazioni (CE) Misure specifiche ✓ Individuazione delle funzioni aziendali e dei soggetti coinvolti nell'applicazione della normativa ✓ Predisposizione e aggiornamento della documentazione relativamente agli obblighi e alle prescrizioni previste dal d. lgs. n. 81/08 ✓ Riunione periodica annuale del DL, RSPP, MC e gli RLS ✓ Il DDL/RSSL e il RSPP effettuano periodicamente un'attività di monitoraggio dell'intero SSL, opportunamente tracciata, con il supporto degli altri soggetti coinvolti ognuno per quanto di competenza ✓ Il DDL, direttamente o tramite il RSPP, invia all'OdV il "Report Annuale DDL/RSSL – RSPP" ✓ L'OdV svolge specifiche attività di monitoraggio e controllo in riferimento al SSL attraverso verifiche periodiche ad hoc e l'analisi dei flussi informativi ad esso destinati
PIANI D'AZIONE SUGGERITI	
MISURE OBBLIGATORIE DA ATTUARE	MISURE ULTERIORI DA ATTUARE
Misure generali ✓ N/A Misure specifiche ✓ N/A	Misure generali ✓ N/A Misure Specifiche ✓ N/A

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

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

RISK-OWNER	- AD - Delegato del datore di lavoro - DRUO				
MACRO-PROCESSO	Compliance, Audit e Risk Management				
PROCESSO	Gestione Compliance				
FASE	Gestione Sistema Sicurezza Lavoro				
ANOMALIE SIGNIFICATIVE	//	KRI	//	INDICATORI DI RISCHIO	//
RISCHIO					
COD. RISCHIO	ATTIVITÀ Gestione Sistema Sicurezza Lavoro - Formazione			AREA	SOTTO AREA
149	DESCRIZIONE Mancato/non corretta erogazione della formazione generica e specifica			Compliance (Area di rischio specifico)	Gestione SSL/ Ambiente (Sotto-area di rischio specifico)
CAUSE	✓ Scarsa proceduralizzazione del processo ✓ Esercizio prolungato ed esclusivo di responsabilità di una fase da parte di uno o pochi soggetti ✓ Errore operativo ✓ Eccesso di discrezionalità da parte di un singolo soggetto ✓ Mancato rispetto delle regole procedurali interne ✓ Mancato/ errato recepimento della normativa di settore ✓ Assenza controlli			CONSEGUENZE	✓ perdita economica ✓ danno erariale ✓ sanzioni ✓ inefficienza ✓ contenzioso ✓ danno reputazionale
RIFERIMENTI NORMATIVA ESTERNA	✓ D.Lgs. n. 231/2001 ✓ D.Lgs. n. 81/2008 ✓ Linee Guida Confindustria		RIFERIMENTI NORMATIVA INTERNA		➤ Modello organizzativo Sicurezza e Salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro ➤ Procedura Gestione della Formazione

CONTROLLI	
MISURE OBBLIGATORIE ESISTENTI	MISURE ULTERIORI ESISTENTI
Misure generali ✓ Codice etico ✓ Sistema gestione conflitto di interessi ✓ Sistema gestione incompatibilità/inconferibilità ex d.lgs. 39/13 ✓ Sistema disciplinare ✓ Accesso civico semplice e generalizzato ✓ Disciplina revolving doors ✓ Sistema di whistleblowing Misure specifiche ✓ Misure specifiche obbligatorie per legge inserite nel Sistema Sicurezza Lavoro adottato dalla Società, che individua ruoli, modalità e obblighi ✓ Specifiche indicate in SSL	Misure generali ✓ Modello ex D.Lgs. n. 231/2001 ✓ Controlli gerarchici ✓ Regolamento interno accesso civico, semplice e generalizzato, ex Linee guida ANAC n. 1309/2016 ✓ Registro accessi ✓ Linee guida conflitto interessi ✓ Programma pluriennale di rotazione ✓ Archiviazione documentazione rilevante ✓ Segregazione compiti/funzioni ✓ Sistema deleghe/procure ✓ Tracciabilità del processo ✓ Regole riservatezza informazioni (CE) Misure specifiche ✓ Procedura che individua i principi/regole da rispettare al fine di garantire un efficace processo di comunicazione/informazione e formazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro ✓ Il DDL/RSSL in collaborazione con la DRUO e la RSU gestisce l'informazione dei lavoratori ✓ La formazione in tema di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro è rivolta a tutti i lavoratori con particolare attenzione ai neoassunti ✓ L'attività di formazione è gestita dal DDL/RSSL con la collaborazione del RSPP, DRUO, RLS e del MC ✓ Il DDL/RSSL, in collaborazione con il RSPP, coinvolge la DRUO per definire e organizzare un programma di formazione e i relativi interventi formativi ✓ Gli interventi formativi di ciascun dipendente vengono registrati, dalla DRUO sul sito della formazione e in presenza di eventuali attestati, questi sono archiviati nel fascicolo del dipendente stesso ✓ È cura del DDL/RSSL verificare periodicamente la fruizione del corso generico e/o specifico da parte del lavoratore ed inviare la dichiarazione sul corretto espletamento delle attività di formazione al RSPP e annualmente all'OdV all'interno del Report Annuale ✓ Riunione periodica annuale del DL, RSPP, MC e gli RLS sui programmi di informazione e formazione
PIANI D'AZIONE SUGGERITI	
MISURE OBBLIGATORIE DA ATTUARE	MISURE ULTERIORI DA ATTUARE
Misure generali ✓ N/A Misure specifiche ✓ N/A	Misure generali ✓ N/A Misure Specifiche ✓ N/A

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

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

RISK-OWNER	• CdA • AD • Dirigente Preposto • DAFC				
MACRO-PROCESSO	Compliance, Audit e Risk Management				
PROCESSO	Gestione Compliance				
FASE	Gestione Controlli Dirigente Preposto				
ANOMALIE SIGNIFICATIVE	//	KRI	//	INDICATORI DI RISCHIO	//
RISCHIO					
COD. RISCHIO	ATTIVITÀ Gestione sistema DP			AREA	SOTTO AREA
150	DESCRIZIONE Mancato/non corretto adempimento degli obblighi previsti dalla normativa in materia ex L. 262/05			Compliance (Area di rischio specifico)	Gestione Sistema ex L. 262/05 (Sotto-area di rischio specifico)
CAUSE	✓ Scarsa procedimentalizzazione del processo ✓ Errore operativo ✓ Accordi illeciti ✓ Eccesso di discrezionalità da parte di un singolo soggetto ✓ Mancato rispetto delle regole procedurali interne ✓ Mancato/ errato recepimento della normativa di settore ✓ Assenza controlli			CONSEGUENZE	✓ perdita economica ✓ danno erariale ✓ sanzioni ✓ inefficienza ✓ contenzioso ✓ danno reputazionale
RIFERIMENTI NORMATIVA ESTERNA	✓ Legge 190/2012 ✓ D.Lgs. n. 231/2001 ✓ L. 262/05		RIFERIMENTI NORMATIVA INTERNA		➤ Statuto ➤ Regolamento Dirigente preposto

CONTROLLI	
MISURE OBBLIGATORIE ESISTENTI	MISURE ULTERIORI ESISTENTI
Misure generali ✓ Codice etico ✓ Sistema gestione conflitto di interessi ✓ Sistema disciplinare ✓ Accesso civico semplice e generalizzato ✓ Trasparenza: pubblicazioni ex dlgs 50/16 e dlgs 33/13 ✓ Sistema di whistleblowing Misure specifiche ✓ Statuto ✓ Controlli ex L. 262/05 ✓ Pubblicazione nomina DP e Bilancio in Società trasparente	Misure generali ✓ Controlli gerarchici ✓ Reporting ✓ Regolamento interno accesso civico, semplice e generalizzato, ex Linee guida ANAC n. 1309/2016 ✓ Registro accessi ✓ Linee guida conflitto interessi ✓ Archiviazione documentazione rilevante ✓ Segregazione compiti/funzioni ✓ Sistema deleghe/procure ✓ Tracciabilità del processo ✓ Regole riservatezza informazioni (CE) Misure specifiche ✓ Procedure amministrativo-contabili, redatte ai sensi della Legge 262/05, al fine di regolare le attività operative e i controlli chiave posti a presidio del rischio di mancata attendibilità dell'informativa finanziaria fornita all'esterno con particolare riferimento alla chiusura e redazione del Bilancio ✓ Il CdA nomina il DP conferendogli adeguati poteri secondo la normativa ✓ Il DP riferisce semestralmente al CdA/CS - La Relazione è inviata anche all'OdV e al RPCT ✓ Piano controlli svolti dal DP annualmente, anche con il supporto di società esterna, individuata con procedura di gara sotto-soglia
PIANI D'AZIONE SUGGERITI	
MISURE OBBLIGATORIE DA ATTUARE	MISURE ULTERIORI DA ATTUARE
Misure generali ✓ N/A Misure specifiche ✓ N/A	Misure generali ✓ N/A Misure Specifiche ✓ N/A

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

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

RISK-OWNER	- CdA - DCS				
MACRO-PROCESSO	Compliance, Audit e Risk Management				
PROCESSO	Gestione Compliance				
FASE	Gestione Controlli Dirigente Preposto				
ANOMALIE SIGNIFICATIVE	//	KRI	//	INDICATORI DI RISCHIO	//
RISCHIO					
COD. RISCHIO	ATTIVITÀ Gestione sistema DP - nomina DP			AREA	SOTTO AREA
151	DESCRIZIONE Mancata/ non corretta nomina del DP			Compliance (Area di rischio specifico)	Gestione Sistema ex L. 262/05 (Sotto-area di rischio specifico)
CAUSE	✓ Scarsa procedimentalizzazione del processo ✓ Esercizio prolungato ed esclusivo di responsabilità di una fase da parte di uno o pochi soggetti ✓ Errore operativo ✓ Accordi illeciti ✓ Eccesso di discrezionalità da parte di un singolo soggetto ✓ Mancato rispetto delle regole procedurali interne ✓ Mancato/ errato recepimento della normativa di settore ✓ Assenza controlli			CONSEGUENZE	✓ perdita economica ✓ danno erariale ✓ sanzioni ✓ inefficienza ✓ contenzioso ✓ danno reputazionale
RIFERIMENTI NORMATIVA ESTERNA	✓ Legge 190/2012 ✓ D.Lgs. n. 231/2001 ✓ L. 262/05		RIFERIMENTI NORMATIVA INTERNA		➤ Statuto ➤ Regolamento Dirigente preposto

CONTROLLI	
MISURE OBBLIGATORIE ESISTENTI	MISURE ULTERIORI ESISTENTI
Misure generali ✓ Codice etico ✓ Sistema gestione conflitto di interessi ✓ Sistema disciplinare ✓ Accesso civico semplice e generalizzato ✓ Trasparenza: pubblicazioni ex dlgs 50/16 e dlgs 33/13 ✓ Sistema di whistleblowing Misure specifiche ✓ Statuto ✓ Pubblicazione nomina DP e Bilancio in Società trasparente	Misure generali ✓ Controlli gerarchici ✓ Reporting ✓ Regolamento interno accesso civico, semplice e generalizzato, ex Linee guida ANAC n. 1309/2016 ✓ Registro accessi ✓ Linee guida conflitto interessi ✓ Archiviazione documentazione rilevante ✓ Segregazione compiti/funzioni ✓ Sistema deleghe/procure ✓ Tracciabilità del processo ✓ Regole riservatezza informazioni (CE) Misure specifiche ✓ DCS segnala scadenza DP ✓ Il CdA nomina il DP, previo parere obbligatorio del Collegio Sindacale, per un periodo non inferiore alla durata in carica del Consiglio stesso e non superiore a sei esercizi ✓ Come definito nello Statuto, il DP deve possedere i requisiti di onorabilità previsti per gli Amministratori e deve essere scelto secondo criteri di professionalità e competenza tra i dirigenti che abbiano maturato un'esperienza complessiva di almeno tre anni nell'area amministrativa presso imprese o società di consulenza o studi professionali ✓ Come definito nello Statuto, il DP può essere revocato dal Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio Sindacale, solo per giusta causa. ✓ Come definito nello Statuto, il DP decade dall'ufficio in mancanza dei requisiti necessari per la carica. La decadenza è dichiarata dal Consiglio di Amministrazione entro trenta giorni dalla conoscenza del difetto sopravvenuto. ✓ Il DP è dotato di idonei poteri all'atto della nomina ✓ Nomina DP comunicata a CS/RPCT/OdV
PIANI D'AZIONE SUGGERITI	
MISURE OBBLIGATORIE DA ATTUARE	MISURE ULTERIORI DA ATTUARE
Misure generali ✓ N/A Misure specifiche ✓ N/A	Misure generali ✓ N/A Misure Specifiche ✓ N/A

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

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

RISK-OWNER	- AD - Dirigente Preposto - DRIC				
MACRO-PROCESSO	Compliance, Audit e Risk Management				
PROCESSO	Gestione Compliance				
FASE	Gestione Controlli Dirigente Preposto				
ANOMALIE SIGNIFICATIVE	//	KRI	//	INDICATORI DI RISCHIO	//
RISCHIO					
COD. RISCHIO	ATTIVITÀ Gestione sistema DP - procedure			AREA	SOTTO AREA
152	DESCRIZIONE Mancato/non corretto adempimento degli obblighi previsti dalla normativa in materia ex L. 262/05: - predisposizione di adeguate procedure amministrative e contabili per la formazione del bilancio d'esercizio			Compliance (Area di rischio specifico)	Gestione Sistema ex L. 262/05 (Sotto-area di rischio specifico)
CAUSE	✓ Scarsa procedimentalizzazione del processo ✓ Esercizio prolungato ed esclusivo di responsabilità di una fase da parte di uno o pochi soggetti ✓ Errore operativo ✓ Accordi illeciti ✓ Eccesso di discrezionalità da parte di un singolo soggetto ✓ Mancato rispetto delle regole procedurali interne ✓ Mancato/ errato recepimento della normativa di settore ✓ Assenza controlli			CONSEGUENZE	✓ perdita economica ✓ danno erariale ✓ sanzioni ✓ inefficienza ✓ contenzioso ✓ danno reputazionale
RIFERIMENTI NORMATIVA ESTERNA	✓ Legge 190/2012 ✓ D.Lgs. n. 231/2001 ✓ L. 262/05		RIFERIMENTI NORMATIVA INTERNA		➤ Statuto ➤ Regolamento Dirigente preposto

CONTROLLI	
MISURE OBBLIGATORIE ESISTENTI	MISURE ULTERIORI ESISTENTI
Misure generali ✓ Codice etico ✓ Sistema gestione conflitto di interessi ✓ Sistema disciplinare ✓ Accesso civico semplice e generalizzato ✓ Trasparenza: pubblicazioni ex dlgs 50/16 e dlgs 33/13 ✓ Sistema di whistleblowing Misure specifiche ✓ Statuto ✓ Controlli ex L. 262/05 ✓ Controlli società di revisione ✓ Verifiche del CS	Misure generali ✓ Controlli gerarchici ✓ Reporting ✓ Regolamento interno accesso civico, semplice e generalizzato, ex Linee guida ANAC n. 1309/2016 ✓ Registro accessi ✓ Linee guida conflitto interessi ✓ Archiviazione documentazione rilevante ✓ Segregazione compiti/funzioni ✓ Sistema deleghe/procure ✓ Tracciabilità del processo Misure specifiche ✓ Adozione di procedure amministrativo-contabili, redatte nel rispetto della Legge 262/05 e revisionate dal DP (la gestione delle procedure è in capo alla DRIC) ✓ Le procedure sono esaminate anche dalla DCS e dalla DIA al fine di garantire la segregazione dei compiti/funzioni e la correttezza dei presidi di controllo ✓ Le procedure prevedono una gestione automatizzata della contabilità, anche con il supporto del sistema interno SIAC, che traccia tutte le rda e le relative autorizzazioni, anche dei pagamenti ✓ Segregazione dei compiti delle diverse risorse dell'area CGB all'interno della DAFC per la gestione delle diverse attività connesse alla gestione amministrativo contabile ✓ Verifiche periodiche a cura del DP, anche con il supporto di soggetto terzo esterno, dal quale possono derivare anche indicazioni per la revisione delle procedure ✓ Attività del DP regolate da apposito Regolamento, condiviso con CdA/CS
PIANI D'AZIONE SUGGERITI	
MISURE OBBLIGATORIE DA ATTUARE	MISURE ULTERIORI DA ATTUARE
Misure generali ✓ N/A Misure specifiche ✓ N/A	Misure generali ✓ N/A Misure Specifiche ✓ N/A

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

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

RISK-OWNER	• Dirigente Preposto				
MACRO-PROCESSO	Compliance, Audit e Risk Management				
PROCESSO	Gestione Compliance				
FASE	Gestione Controlli Dirigente Preposto				
ANOMALIE SIGNIFICATIVE	//	KRI	//	INDICATORI DI RISCHIO	//
RISCHIO					
COD. RISCHIO	ATTIVITÀ Gestione sistema DP - attestazione e controlli			AREA	SOTTO AREA
153	DESCRIZIONE Mancato/non corretto adempimento degli obblighi previsti dalla normativa in materia ex L. 262/05: - attestazione e controlli su adeguatezza ed effettiva applicazione delle procedure - corrispondenza bilancio alle risultanze dei libri e delle scritture contabili - idoneità bilancio a fornire una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, economica e finanziaria della Società			Compliance (Area di rischio specifico)	Gestione Sistema ex L. 262/05 (Sotto-area di rischio specifico)
CAUSE	✓ Scarsa procedimentalizzazione del processo ✓ Esercizio prolungato ed esclusivo di responsabilità di una fase da parte di uno o pochi soggetti ✓ Errore operativo ✓ Accordi illeciti ✓ Eccesso di discrezionalità da parte di un singolo soggetto ✓ Mancato rispetto delle regole procedurali interne ✓ Mancato/ errato recepimento della normativa di settore ✓ Assenza controlli			CONSEGUENZE	✓ perdita economica ✓ danno erariale ✓ sanzioni ✓ inefficienza ✓ contenzioso ✓ danno reputazionale
RIFERIMENTI NORMATIVA ESTERNA	✓ Legge 190/2012 ✓ D.Lgs. n. 231/2001 ✓ L. 262/05		RIFERIMENTI NORMATIVA INTERNA		➤ Statuto ➤ Regolamento Dirigente preposto

CONTROLLI	
MISURE OBBLIGATORIE ESISTENTI	MISURE ULTERIORI ESISTENTI
Misure generali ✓ Codice etico ✓ Sistema gestione conflitto di interessi ✓ Sistema disciplinare ✓ Accesso civico semplice e generalizzato ✓ Trasparenza: pubblicazioni ex dlgs 50/16 e dlgs 33/13 ✓ Disciplina revolving doors ✓ Sistema di whistleblowing Misure specifiche ✓ Statuto ✓ Controlli ex L. 262/05 ✓ Certificazione bilancio a firma AD/ DP L. 262/05 pubblicata in società trasparente ✓ Controlli società di revisione e attestazione al bilancio pubblicata in società trasparente ✓ Verifiche del CS e attestazione al bilancio pubblicata in società trasparente ✓ Approvazione del bilancio da parte del CdA ✓ Invio bilancio a CdC e deposito in CCIAA	Misure generali ✓ Controlli gerarchici ✓ Reporting ✓ Regolamento interno accesso civico, semplice e generalizzato, ex Linee guida ANAC n. 1309/2016 ✓ Registro accessi ✓ Linee guida conflitto interessi ✓ Archiviazione documentazione rilevante ✓ Segregazione compiti/funzioni ✓ Sistema deleghe/procure ✓ Tracciabilità del processo ✓ Regole riservatezza informazioni (CE) Misure specifiche ✓ Adozione di procedure amministrativo-contabili, redatte nel rispetto della Legge 262/05 e revisionate dal DP (la gestione delle procedure è in capo alla DRIC) ✓ Le procedure sono esaminate anche dalla DCS e dalla DIA al fine di garantire la segregazione dei compiti/funzioni e la correttezza dei presidi di controllo ✓ Le procedure prevedono una gestione automatizzata della contabilità, anche con il supporto del sistema interno SIAC, che traccia tutte le rda e le relative autorizzazioni, anche dei pagamenti ✓ Segregazione dei compiti delle diverse risorse dell'area CGB all'interno della DAFC per la gestione delle diverse attività connesse alla gestione amministrativo contabile ✓ Verifiche periodiche a cura del DP, anche con il supporto di soggetto terzo esterno, dal quale possono derivare anche indicazioni per la revisione delle procedure ✓ Le risultanze delle verifiche sono contenute nel report semestrale, inviato a CdA/CS/OdV/RPCT - il DP può essere audito dal CdA ✓ Obbligo di informativa vs CdA/CS/OdV/RPCT in caso di rilievo di certa criticità (senza attendere reporting semestrale) ✓ Il DP incontra periodicamente l'Odv e il RPCT per scambio di informazioni/allineamento ✓ Attività del DP regolate da apposito Regolamento, condiviso con CdA/CS
PIANI D'AZIONE SUGGERITI	
MISURE OBBLIGATORIE DA ATTUARE	MISURE ULTERIORI DA ATTUARE
Misure generali ✓ N/A Misure specifiche ✓ N/A	Misure generali ✓ N/A Misure Specifiche ✓ N/A

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

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

RISK-OWNER	• Dirigente Preposto				
MACRO-PROCESSO	Compliance, Audit e Risk Management				
PROCESSO	Gestione Compliance				
FASE	Gestione Controlli Dirigente Preposto				
ANOMALIE SIGNIFICATIVE	//	KRI	//	INDICATORI DI RISCHIO	//
RISCHIO					
COD. RISCHIO	ATTIVITÀ Gestione sistema DP - Reporting			AREA	SOTTO AREA
154	DESCRIZIONE Mancata/non corretto reporting semestrale			Compliance (Area di rischio specifico)	Gestione Sistema ex L. 262/05 (Sotto-area di rischio specifico)
CAUSE	✓ Scarsa proceduralizzazione del processo ✓ Errore operativo ✓ Accordi illeciti ✓ Eccesso di discrezionalità da parte di un singolo soggetto ✓ Mancato rispetto delle regole procedurali interne ✓ Mancato/ errato recepimento della normativa di settore ✓ Assenza controlli			CONSEGUENZE	✓ sanzioni ✓ inefficienza ✓ danno reputazionale
RIFERIMENTI NORMATIVA ESTERNA	✓ Legge 190/2012 ✓ D.Lgs. n. 231/2001 ✓ L. 262/05		RIFERIMENTI NORMATIVA INTERNA		➤ Statuto ➤ Regolamento Dirigente preposto

CONTROLLI	
MISURE OBBLIGATORIE ESISTENTI	MISURE ULTERIORI ESISTENTI
Misure generali ✓ Codice etico ✓ Sistema gestione conflitto di interessi ✓ Sistema disciplinare ✓ Accesso civico semplice e generalizzato ✓ Trasparenza: pubblicazioni ex dlgs 50/16 e dlgs 33/13 ✓ Disciplina revolving doors ✓ Sistema di whistleblowing Misure specifiche N/A	Misure generali ✓ Controlli gerarchici ✓ Reporting ✓ Regolamento interno accesso civico, semplice e generalizzato, ex Linee guida ANAC n. 1309/2016 ✓ Registro accessi ✓ Linee guida conflitto interessi ✓ Archiviazione documentazione rilevante ✓ Segregazione compiti/funzioni ✓ Sistema deleghe/procure ✓ Tracciabilità del processo ✓ Regole riservatezza informazioni (CE) Misure specifiche ✓ Report semestrale DP inviato a CdA/CS/OdV/RPCT ✓ Il DP può essere audito dal Cda ✓ Il DP incontra periodicamente l'Odv e il RPCT per scambio di informazioni/allineamento ✓ Attività del DP regolate da apposito Regolamento, condiviso con CdA/CS
PIANI D'AZIONE SUGGERITI	
MISURE OBBLIGATORIE DA ATTUARE	MISURE ULTERIORI DA ATTUARE
Misure generali ✓ N/A Misure specifiche ✓ N/A	Misure generali ✓ N/A Misure Specifiche ✓ N/A

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

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

RISK-OWNER	• CdA • AD • DCS • GSOS				
MACRO-PROCESSO	Compliance, Audit e Risk Management				
PROCESSO	Gestione Compliance				
FASE	Gestione Sistema Antiriciclaggio				
ANOMALIE SIGNIFICATIVE	//	KRI	//	INDICATORI DI RISCHIO	//
RISCHIO					
COD. RISCHIO	ATTIVITÀ Gestione sistema antiriciclaggio			AREA	SOTTO AREA
155	DESCRIZIONE Mancato/non corretto adempimento degli obblighi previsti dalla normativa in materia di Antiriciclaggio ex D.lgs. 231/2007			Compliance (Area di rischio specifico)	Gestione Sistema Antiriciclaggio (Sotto-area di rischio specifico)
CAUSE	✓ Scarsa procedimentalizzazione del processo ✓ Esercizio prolungato ed esclusivo di responsabilità di una fase da parte di uno o pochi soggetti ✓ Errore operativo ✓ Accordi illeciti ✓ Eccesso di discrezionalità da parte di un singolo soggetto ✓ Mancato rispetto delle regole procedurali interne ✓ Mancato/ errato recepimento della normativa di settore ✓ Assenza controlli			CONSEGUENZE	✓ perdita economica ✓ danno erariale ✓ sanzioni ✓ inefficienza ✓ danno reputazionale
RIFERIMENTI NORMATIVA ESTERNA	✓ D.Lgs. n. 231/2007		RIFERIMENTI NORMATIVA INTERNA		//

CONTROLLI	
MISURE OBBLIGATORIE ESISTENTI	MISURE ULTERIORI ESISTENTI
Misure generali ✓ Sistema gestione conflitto di interessi ✓ Sistema disciplinare ✓ Accesso civico semplice e generalizzato ✓ Sistema di whistleblowing Misure specifiche N/A	Misure generali ✓ Modello ex D.Lgs. n. 231/2001 ✓ Controlli gerarchici ✓ Regolamento interno accesso civico, semplice e generalizzato, ex Linee guida ANAC n. 1309/2016 - Registro accessi ✓ Linee guida conflitto interessi ✓ Archiviazione documentazione rilevante ✓ Segregazione compiti/funzioni ✓ Sistema deleghe/procure ✓ Tracciabilità del processo ✓ Regole riservatezza informazioni (CE) Misure specifiche ✓ La gestione del Modello verrà effettuata dal GSOS con il supporto della DCS e della DIA per quanto di competenza
PIANI D'AZIONE SUGGERITI	
MISURE OBBLIGATORIE DA ATTUARE	MISURE ULTERIORI DA ATTUARE
Misure generali N/A Misure specifiche N/A	Misure generali N/A Misure Specifiche ➤ Adozione Modello antiriciclaggio con indicatori di anomalia ➤ Adozione sistema informatico per la gestione dei controlli e dell'iter antiriciclaggio ➤ Erogazione formazione specifica antiriciclaggio

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

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

RISK-OWNER	• CdA • DRUO • DCS • GSOS				
MACRO-PROCESSO	Compliance, Audit e Risk Management				
PROCESSO	Gestione Compliance				
FASE	Gestione Sistema Antiriciclaggio				
ANOMALIE SIGNIFICATIVE	//	KRI	//	INDICATORI DI RISCHIO	//
RISCHIO					
COD. RISCHIO	ATTIVITÀ Gestione sistema antiriciclaggio - formazione			AREA	SOTTO AREA
156	DESCRIZIONE Mancata/ non corretta definizione/approvazione/erogazione del Piano di formazione in materia di antiriciclaggio ex d.lgs. 231/07			Compliance (Area di rischio specifico)	Gestione Sistema Antiriciclaggio (Sotto-area di rischio specifico)
CAUSE	✓ Scarsa procedimentalizzazione del processo ✓ Errore operativo ✓ Accordi illeciti ✓ Eccesso di discrezionalità da parte di un singolo soggetto ✓ Mancato rispetto delle regole procedurali interne ✓ Mancato/ errato recepimento della normativa di settore ✓ Assenza controlli			CONSEGUENZE	✓ perdita economica ✓ danno erariale ✓ sanzioni ✓ inefficienza ✓ danno reputazionale
RIFERIMENTI NORMATIVA ESTERNA	✓ Regolamento UE 2016/679 ✓ D.Lgs. 196/2003 e s.m.i. ✓ D.Lgs. 101/2018 ✓ Provvedimenti e autorizzazioni generali Garante Privacy		RIFERIMENTI NORMATIVA INTERNA		➤ Procedura Gestione della Formazione

CONTROLLI	
MISURE OBBLIGATORIE ESISTENTI	MISURE ULTERIORI ESISTENTI
Misure generali ✓ Sistema gestione conflitto di interessi ✓ Sistema disciplinare ✓ Accesso civico semplice e generalizzato ✓ Sistema di whistleblowing Misure specifiche N/A	Misure generali ✓ Modello ex D.Lgs. n. 231/2001 ✓ Controlli gerarchici ✓ Regolamento interno accesso civico, semplice e generalizzato, ex Linee guida ANAC n. 1309/2016 - Registro accessi ✓ Linee guida conflitto interessi ✓ Archiviazione documentazione rilevante ✓ Segregazione compiti/funzioni ✓ Sistema deleghe/procure ✓ Tracciabilità del processo ✓ Regole riservatezza informazioni (CE) Misure specifiche ✓ La gestione del Modello verrà effettuata dal GSOS con il supporto della DCS e della DIA per quanto di competenza ✓ Le esigenze in tema di formazione per tutti i dipendenti vengono comunicate annualmente alla DRUOS, che gestisce la piano di formazione aziendale: per il 2019, nel pacchetto per la definizione del Modello, è stata inclusa anche la formazione - a tendere, le esigenze verranno inserite nel Piano di formazione integrato
PIANI D'AZIONE SUGGERITI	
MISURE OBBLIGATORIE DA ATTUARE	MISURE ULTERIORI DA ATTUARE
Misure generali N/A Misure specifiche N/A	Misure generali N/A Misure Specifiche ➤ Adozione Modello antiriciclaggio con indicatori di anomalia ➤ Adozione sistema informatico per la gestione dei controlli e dell'iter antiriciclaggio ➤ Erogazione formazione specifica antiriciclaggio

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

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

RISK-OWNER	• CdA • AD • DCS • DPO • DSASS				
MACRO-PROCESSO	Compliance, Audit e Risk Management				
PROCESSO	Gestione Compliance				
FASE	Gestione Sistema privacy				
ANOMALIE SIGNIFICATIVE	//	KRI	//	INDICATORI DI RISCHIO	//
RISCHIO					
COD. RISCHIO	ATTIVITÀ Gestione Sistema privacy			AREA	SOTTO AREA
157	DESCRIZIONE Mancato/non corretto adempimento degli obblighi previsti dalla normativa in materia di Privacy (GDPR)			Compliance (Area di rischio specifico)	Gestione Privacy (Sotto-area di rischio specifico)
CAUSE	✓ Scarsa procedimentalizzazione del processo ✓ Esercizio prolungato ed esclusivo di responsabilità di una fase da parte di uno o pochi soggetti ✓ Errore operativo ✓ Accordi illeciti ✓ Eccesso di discrezionalità da parte di un singolo soggetto ✓ Mancato rispetto delle regole procedurali interne ✓ Mancato/ errato recepimento della normativa di settore ✓ Assenza controlli			CONSEGUENZE	✓ perdita economica ✓ danno erariale ✓ sanzioni ✓ inefficienza ✓ danno reputazionale
RIFERIMENTI NORMATIVA ESTERNA	✓ Regolamento UE 2016/679 ✓ D.Lgs. 196/2003 e s.m.i. ✓ D.Lgs. 101/2018 ✓ Provvedimenti e autorizzazioni generali Garante Privacy		RIFERIMENTI NORMATIVA INTERNA		➤ Modello organizzativo Privacy ➤ Istruzioni Operative per le persone autorizzate al Trattamento dei dati personali ➤ Istruzioni Operative per i Referenti Interni del trattamento dei dati personali

CONTROLLI	
MISURE OBBLIGATORIE ESISTENTI	MISURE ULTERIORI ESISTENTI
Misure generali ✓ Codice etico ✓ Sistema gestione conflitto di interessi ✓ Sistema disciplinare ✓ Accesso civico semplice e generalizzato Misure specifiche ✓ Nomina DPO ✓ Nomina Responsabile Sicurezza ✓ Individuazione e nomina (anche per documentata preposizione) delle persone autorizzate al trattamento dei dati personali ✓ Registro dei trattamenti ✓ Effettuazione DPIA nei casi previsti dalla legge e per i trattamenti ad alto rischio ✓ Adozione misure tecniche ed organizzative a tutela dei dati personali ✓ Nomina Fornitori "Responsabili del trattamento" ai sensi dell'art. 28 GDPR	Misure generali ✓ Controlli gerarchici ✓ Piano di formazione ✓ Reporting ✓ Regolamento interno accesso civico, semplice e generalizzato, ex Linee guida ANAC n. 1309/2016 ✓ Registro accessi ✓ Linee guida conflitto interessi ✓ Archiviazione documentazione rilevante ✓ Segregazione compiti/funzioni ✓ Sistema deleghe/procure ✓ Tracciabilità del processo ✓ Adozione Modello Organizzativo Privacy che definisce ruoli e competenze nell'ambito del trattamento dei dati personali Misure specifiche ✓ Adozione policy interne per la gestione di specifici adempimenti privacy (esercizio dei diritti da parte dell'interessato, ecc..) ✓ Effettuato assessment privacy ✓ Implementazione Remediation Plan che prevede interventi specifici per la riservatezza, sicurezza e integrità dei dati ✓ Costituzione "Comitato Data Protection" ✓ Nomina Responsabili di Divisione "Referenti Interni del Trattamento dei dati personali"
PIANI D'AZIONE SUGGERITI	
MISURE OBBLIGATORIE DA ATTUARE	MISURE ULTERIORI DA ATTUARE
Misure generali ✓ N/A Misure specifiche ✓ N/A	Misure generali ✓ N/A Misure Specifiche ✓ Adozione sistema informatico per la gestione del Sistema Privacy ✓ Implementare reporting periodico da DPO vs Cda/CS ✓ Erogazione formazione specifica in tema di privacy

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

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

RISK-OWNER	- CdA - DCS				
MACRO-PROCESSO	Compliance, Audit e Risk Management				
PROCESSO	Gestione Compliance				
FASE	Gestione Sistema privacy				
ANOMALIE SIGNIFICATIVE	//	KRI	//	INDICATORI DI RISCHIO	//
RISCHIO					
COD. RISCHIO	ATTIVITÀ Gestione Sistema privacy - Nomina DPO			AREA	SOTTO AREA
158	DESCRIZIONE Mancata/non corretta nomina del DPO			Compliance (Area di rischio specifico)	Gestione Privacy (Sotto-area di rischio specifico)
CAUSE	✓ Scarsa procedimentalizzazione del processo ✓ Esercizio prolungato ed esclusivo di responsabilità di una fase da parte di uno o pochi soggetti ✓ Errore operativo ✓ Accordi illeciti ✓ Eccesso di discrezionalità da parte di un singolo soggetto ✓ Mancato rispetto delle regole procedurali interne ✓ Mancato/ errato recepimento della normativa di settore ✓ Assenza controlli			CONSEGUENZE	✓ perdita economica ✓ danno erariale ✓ sanzioni ✓ inefficienza ✓ danno reputazionale
RIFERIMENTI NORMATIVA ESTERNA	✓ Regolamento UE 2016/679 ✓ D.Lgs. 196/2003 e s.m.i. ✓ D.Lgs. 101/2018 ✓ Provvedimenti e autorizzazioni generali Garante Privacy		RIFERIMENTI NORMATIVA INTERNA		➤ Modello organizzativo Privacy

CONTROLLI	
MISURE OBBLIGATORIE ESISTENTI	MISURE ULTERIORI ESISTENTI
Misure generali ✓ Codice etico ✓ Sistema gestione conflitto di interessi ✓ Sistema disciplinare ✓ Accesso civico semplice e generalizzato Misure specifiche N/A	Misure generali ✓ Controlli gerarchici ✓ Piano di formazione ✓ Reporting ✓ Regolamento interno accesso civico, semplice e generalizzato, ex Linee guida ANAC n. 1309/2016 ✓ Registro accessi ✓ Linee guida conflitto interessi ✓ Archiviazione documentazione rilevante ✓ Segregazione compiti/funzioni ✓ Sistema deleghe/procure ✓ Tracciabilità del processo ✓ Adozione Modello Organizzativo Privacy che definisce ruoli e competenze nell'ambito del trattamento dei dati personali Misure specifiche ✓ Adozione policy interne per la gestione di specifici adempimenti privacy (esercizio dei diritti da parte dell'interessato, ecc..) ✓ Nomina DPO, pubblicato in Società trasparente ✓ DCS segnala scadenza DPO a CdA, che provvede alla nomina (attualmente non è prevista scadenza dell'incarico, se cambiamo la frase in "Controlli adempimenti privacy da parte DCS") ✓ Effettuato assessment privacy ✓ Implementazione Remediation Plan che prevede interventi specifici per la riservatezza, sicurezza e integrità dei dati ✓ Costituzione "Comitato Data Protection"
PIANI D'AZIONE SUGGERITI	
MISURE OBBLIGATORIE DA ATTUARE	MISURE ULTERIORI DA ATTUARE
Misure generali ✓ N/A Misure specifiche ✓ N/A	Misure generali ✓ N/A Misure Specifiche ✓ Adozione sistema informatico per la gestione del Sistema Privacy ✓ Implementare reporting periodico da DPO vs Cda/CS ✓ Erogazione formazione specifica in tema di privacy

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

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

RISK-OWNER	• AD • DCS • DPO • Responsabili di Divisione (quali Referenti interni del trattamento dei dati personali)				
MACRO-PROCESSO	Compliance, Audit e Risk Management				
PROCESSO	Gestione Compliance				
FASE	Gestione Sistema privacy				
ANOMALIE SIGNIFICATIVE	//	KRI	//	INDICATORI DI RISCHIO	//
RISCHIO					
COD. RISCHIO	ATTIVITÀ Gestione Sistema privacy- Nomine e istruzioni			AREA	SOTTO AREA
159	DESCRIZIONE Mancata/non corretta gestione delle nomine (Responsabili esterni - Referenti interni - Incaricati - AdS - Istruzioni)			Compliance (Area di rischio specifico)	Gestione Privacy (Sotto-area di rischio specifico)
CAUSE	✓ Scarsa procedimentalizzazione del processo ✓ Esercizio prolungato ed esclusivo di responsabilità di una fase da parte di uno o pochi soggetti ✓ Errore operativo ✓ Accordi illeciti ✓ Eccesso di discrezionalità da parte di un singolo soggetto ✓ Mancato rispetto delle regole procedurali interne ✓ Mancato/ errato recepimento della normativa di settore ✓ Assenza controlli			CONSEGUENZE	✓ perdita economica ✓ danno erariale ✓ sanzioni ✓ inefficienza ✓ danno reputazionale
RIFERIMENTI NORMATIVA ESTERNA	✓ Regolamento UE 2016/679 ✓ D.Lgs. 196/2003 e s.m.i. ✓ D.Lgs. 101/2018 ✓ Provvedimenti e autorizzazioni generali Garante Privacy		RIFERIMENTI NORMATIVA INTERNA		➤ Modello organizzativo Privacy ➤ Istruzioni Operative per le persone autorizzate al Trattamento dei dati personali ➤ Istruzioni Operative per i Referenti Interni del trattamento dei dati personali

CONTROLLI	
MISURE OBBLIGATORIE ESISTENTI	MISURE ULTERIORI ESISTENTI
Misure generali ✓ Codice etico ✓ Sistema gestione conflitto di interessi ✓ Sistema disciplinare ✓ Accesso civico semplice e generalizzato Misure specifiche ✓ Nomina Fornitori "Responsabili del trattamento" ai sensi dell'art. 28 GDPR ✓ Controlli DPO	Misure generali ✓ Controlli gerarchici ✓ Piano di formazione ✓ Reporting ✓ Regolamento interno accesso civico, semplice e generalizzato, ex Linee guida ANAC n. 1309/2016 ✓ Registro accessi ✓ Linee guida conflitto interessi ✓ Archiviazione documentazione rilevante ✓ Segregazione compiti/funzioni ✓ Sistema deleghe/procure ✓ Tracciabilità del processo ✓ Adozione Modello Organizzativo Privacy che definisce ruoli e competenze nell'ambito del trattamento dei dati personali, anche con riguardo alla procedura da seguire per le diverse nomine Misure specifiche ✓ Adozione policy interne per la gestione di specifici adempimenti privacy (esercizio dei diritti da parte dell'interessato, ecc..) ✓ Effettuato assessment privacy, all'esito del quale sono state revisionati tutti gli atti di nomina, effettuato un censimento delle nomine da effettuare; all'esito si è provveduto ad effettuare le diverse nomine ✓ Costituzione "Comitato Data Protection" ✓ Nomina Responsabili di Divisione "Referenti Interni del Trattamento dei dati personali" ✓ Consegna Istruzioni a tutti i nuovi dipendenti/fornitori esterni
PIANI D'AZIONE SUGGERITI	
MISURE OBBLIGATORIE DA ATTUARE	MISURE ULTERIORI DA ATTUARE
Misure generali ✓ N/A Misure specifiche ✓ N/A	Misure generali ✓ N/A Misure Specifiche ✓ Adozione sistema informatico per la gestione del Sistema Privacy ✓ Implementare reporting periodico da DPO vs Cda/CS ✓ Erogazione formazione specifica in tema di privacy

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

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

RISK-OWNER	- DCS - DPO - AD (in quanto il registro dovrebbe essere redatto dal Titolare)				
MACRO-PROCESSO	Compliance, Audit e Risk Management				
PROCESSO	Gestione Compliance				
FASE	Gestione Sistema privacy				
ANOMALIE SIGNIFICATIVE	//	KRI	//	INDICATORI DI RISCHIO	//
RISCHIO					
COD. RISCHIO	ATTIVITÀ Gestione Sistema privacy - Registro trattamenti			AREA	SOTTO AREA
160	DESCRIZIONE Mancata/ non corretta redazione/gestione del Registro dei trattamenti			Compliance (Area di rischio specifico)	Gestione Privacy (Sotto-area di rischio specifico)
CAUSE	✓ Scarsa procedimentalizzazione del processo ✓ Esercizio prolungato ed esclusivo di responsabilità di una fase da parte di uno o pochi soggetti ✓ Errore operativo ✓ Accordi illeciti ✓ Eccesso di discrezionalità da parte di un singolo soggetto ✓ Mancato rispetto delle regole procedurali interne ✓ Mancato/ errato recepimento della normativa di settore ✓ Assenza controlli			CONSEGUENZE	✓ perdita economica ✓ danno erariale ✓ sanzioni ✓ inefficienza ✓ danno reputazionale
RIFERIMENTI NORMATIVA ESTERNA	✓ Regolamento UE 2016/679 ✓ D.Lgs. 196/2003 e s.m.i. ✓ D.Lgs. 101/2018 ✓ Provvedimenti e autorizzazioni generali Garante Privacy		RIFERIMENTI NORMATIVA INTERNA		➤ Modello organizzativo Privacy ➤ Registro dei trattamenti

CONTROLLI	
MISURE OBBLIGATORIE ESISTENTI	MISURE ULTERIORI ESISTENTI
Misure generali ✓ Codice etico ✓ Sistema gestione conflitto di interessi ✓ Sistema disciplinare ✓ Accesso civico semplice e generalizzato Misure specifiche ✓ Nomina DPO ✓ Adozione Registro dei trattamenti ✓ Controlli DPO	Misure generali ✓ Controlli gerarchici ✓ Piano di formazione ✓ Reporting ✓ Regolamento interno accesso civico, semplice e generalizzato, ex Linee guida ANAC n. 1309/2016 ✓ Registro accessi ✓ Linee guida conflitto interessi ✓ Archiviazione documentazione rilevante ✓ Segregazione compiti/funzioni ✓ Sistema deleghe/procure ✓ Tracciabilità del processo ✓ Adozione Modello Organizzativo Privacy che definisce ruoli e competenze nell'ambito del trattamento dei dati personali, anche con riguardo alla procedura da seguire per la tenuta del Registro Misure specifiche ✓ Adozione policy interne per la gestione di specifici adempimenti privacy (esercizio dei diritti da parte dell'interessato, ecc..) ✓ Effettuato assessment privacy, all'esito del quale è stato redatto il Registro dei trattamenti ✓ Aggiornamento periodico del Registro a cura della DCS sotto il controllo del DPO ✓ Validazione Registro da parte dei Referenti interni del trattamento ✓ Costituzione "Comitato Data Protection" ✓ Nomina Responsabili di Divisione "Referenti Interni del Trattamento dei dati personali"
PIANI D'AZIONE SUGGERITI	
MISURE OBBLIGATORIE DA ATTUARE	MISURE ULTERIORI DA ATTUARE
Misure generali ✓ N/A Misure specifiche ✓ N/A	Misure generali ✓ N/A Misure Specifiche ✓ Adozione sistema informatico per la gestione del Sistema Privacy ✓ Implementare reporting periodico da DPO vs Cda/CS ✓ Erogazione formazione specifica in tema di privacy

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

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

RISK-OWNER	• DCS • DPO • DSASS • Depro • Referenti interni del trattamento dei dati (in quanto devono segnalare eventuali violazioni al DPO)				
MACRO-PROCESSO	Compliance, Audit e Risk Management				
PROCESSO	Gestione Compliance				
FASE	Gestione Sistema privacy				
ANOMALIE SIGNIFICATIVE	//	KRI	//	INDICATORI DI RISCHIO	//
RISCHIO					
COD. RISCHIO	ATTIVITÀ Gestione Sistema privacy - Data breach			AREA	SOTTO AREA
161	DESCRIZIONE Mancata/ non corretta gestione degli adempimenti connessi alla violazione dei dati personali			Compliance (Area di rischio specifico)	Gestione Privacy (Sotto-area di rischio specifico)
CAUSE	✓ Scarsa procedimentalizzazione del processo ✓ Esercizio prolungato ed esclusivo di responsabilità di una fase da parte di uno o pochi soggetti ✓ Errore operativo ✓ Accordi illeciti ✓ Eccesso di discrezionalità da parte di un singolo soggetto ✓ Mancato rispetto delle regole procedurali interne ✓ Mancato/ errato recepimento della normativa di settore ✓ Assenza controlli			CONSEGUENZE	✓ perdita economica ✓ danno erariale ✓ sanzioni ✓ inefficienza ✓ danno reputazionale
RIFERIMENTI NORMATIVA ESTERNA	✓ Regolamento UE 2016/679 ✓ D.Lgs. 196/2003 e s.m.i. ✓ D.Lgs. 101/2018 ✓ Provvedimenti e autorizzazioni generali Garante Privacy		RIFERIMENTI NORMATIVA INTERNA		➤ Modello organizzativo Privacy ➤ Istruzioni Operative per le persone autorizzate al Trattamento dei dati personali ➤ Istruzioni Operative per i Referenti Interni del trattamento dei dati personali ➤ Politica per la classificazione delle informazioni ➤ Gestione degli aspetti di sicurezza nel ciclo di vita delle informazioni

CONTROLLI	
MISURE OBBLIGATORIE ESISTENTI	MISURE ULTERIORI ESISTENTI
Misure generali ✓ Codice etico ✓ Sistema gestione conflitto di interessi ✓ Sistema disciplinare ✓ Accesso civico semplice e generalizzato Misure specifiche ✓ Nomina DPO ✓ Adozione Registro dei trattamenti ✓ Controlli DPO ✓ Consip S.p.A. infrastruttura strategica critica di interesse nazionale (accordo con CNAIPIC)	Misure generali ✓ Controlli gerarchici ✓ Piano di formazione ✓ Reporting ✓ Regolamento interno accesso civico, semplice e generalizzato, ex Linee guida ANAC n. 1309/2016 ✓ Registro accessi ✓ Linee guida conflitto interessi ✓ Archiviazione documentazione rilevante ✓ Segregazione compiti/funzioni ✓ Sistema deleghe/procure ✓ Tracciabilità del processo ✓ Adozione Modello Organizzativo Privacy che definisce ruoli e competenze nell'ambito del trattamento dei dati personali Misure specifiche ✓ Adozione policy interne per la gestione di specifici adempimenti privacy (esercizio dei diritti da parte dell'interessato, ecc..) ✓ Effettuato assesement privacy ✓ Implementazione Remediation Plan che prevede interventi specifici per la riservatezza, sicurezza e integrità dei dati ✓ Costituzione "Comitato Data Protection" ✓ Nomina Responsabili di Divisione "Referenti Interni del Trattamento dei dati personali" ✓ Validazione Registro da parte dei Referenti interni del trattamento ✓ Reporting al Garante in caso di violazione dei dati personali ✓ Obbligo di informativa a RPCT/OdV in caso di violazioni rilevanti ai sensi della L. 190/12 o del d.lgs. 231/01 ✓ Adozione Registro data breach
PIANI D'AZIONE SUGGERITI	
MISURE OBBLIGATORIE DA ATTUARE	MISURE ULTERIORI DA ATTUARE
Misure generali ✓ N/A Misure specifiche ✓ N/A	Misure generali ✓ N/A Misure Specifiche ✓ Adozione sistema informatico per la gestione del Sistema Privacy ✓ Implementare reporting periodico da DPO vs Cda/CS ✓ Erogazione formazione specifica in tema di privacy ✓ Adozione procedura per la gestione del data breach

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

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

RISK-OWNER	• DCS • DPO • DSASS • Divisioni interessate				
MACRO-PROCESSO	Compliance, Audit e Risk Management				
PROCESSO	Gestione Compliance				
FASE	Gestione Sistema privacy				
ANOMALIE SIGNIFICATIVE	//	KRI	//	INDICATORI DI RISCHIO	//
RISCHIO					
COD. RISCHIO	ATTIVITÀ Gestione Sistema privacy - DPIA			AREA	SOTTO AREA
162	DESCRIZIONE Mancata/ non corretta effettuazione delle DPIA			Compliance (Area di rischio specifico)	Gestione Privacy (Sotto-area di rischio specifico)
CAUSE	✓ Scarsa procedimentalizzazione del processo ✓ Esercizio prolungato ed esclusivo di responsabilità di una fase da parte di uno o pochi soggetti ✓ Errore operativo ✓ Accordi illeciti ✓ Eccesso di discrezionalità da parte di un singolo soggetto ✓ Mancato rispetto delle regole procedurali interne ✓ Mancato/ errato recepimento della normativa di settore ✓ Assenza controlli			CONSEGUENZE	✓ perdita economica ✓ danno erariale ✓ sanzioni ✓ inefficienza ✓ danno reputazionale
RIFERIMENTI NORMATIVA ESTERNA	✓ Regolamento UE 2016/679 ✓ D.Lgs. 196/2003 e s.m.i. ✓ D.Lgs. 101/2018 ✓ Provvedimenti e autorizzazioni generali Garante Privacy		RIFERIMENTI NORMATIVA INTERNA		➤ Modello organizzativo Privacy

CONTROLLI	
MISURE OBBLIGATORIE ESISTENTI	MISURE ULTERIORI ESISTENTI
Misure generali ✓ Codice etico ✓ Sistema gestione conflitto di interessi ✓ Sistema disciplinare ✓ Accesso civico semplice e generalizzato Misure specifiche ✓ Nomina DPO ✓ Adozione Registro dei trattamenti ✓ Controlli DPO	Misure generali ✓ Controlli gerarchici ✓ Piano di formazione ✓ Reporting ✓ Regolamento interno accesso civico, semplice e generalizzato, ex Linee guida ANAC n. 1309/2016 ✓ Registro accessi ✓ Linee guida conflitto interessi ✓ Archiviazione documentazione rilevante ✓ Segregazione compiti/funzioni ✓ Sistema deleghe/procure ✓ Tracciabilità del processo ✓ Adozione Modello Organizzativo Privacy che definisce ruoli e competenze nell'ambito del trattamento dei dati personali Misure specifiche ✓ Adozione policy interne per la gestione di specifici adempimenti privacy (esercizio dei diritti da parte dell'interessato, ecc..) ✓ Effettuato assessment privacy ✓ Implementazione Remediation Plan che prevede interventi specifici per la riservatezza, sicurezza e integrità dei dati ✓ Costituzione "Comitato Data Protection" ✓ Nomina Responsabili di Divisione "Referenti Interni del Trattamento dei dati personali" ✓ Validazione Registro da parte dei Referenti interni del trattamento ✓ Effettuate 3 DPIA (Videosorveglianza -E-Procurement Abilitazione e negoziazione - E-Procurement CRM) ✓ Programma DPIA da effettuare condiviso con DCS/DPO/DSASI e poi con CdA
PIANI D'AZIONE SUGGERITI	
MISURE OBBLIGATORIE DA ATTUARE	MISURE ULTERIORI DA ATTUARE
Misure generali ✓ N/A Misure specifiche ✓ N/A	Misure generali ✓ N/A Misure Specifiche ✓ Adozione sistema informatico per la gestione del Sistema Privacy ✓ Integrazione Sistema privacy con procedura su DPIA

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

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

RISK-OWNER	• DRUO • DCS • DPO				
MACRO-PROCESSO	Compliance, Audit e Risk Management				
PROCESSO	Gestione Compliance				
FASE	Gestione Sistema privacy				
ANOMALIE SIGNIFICATIVE	//	KRI	//	INDICATORI DI RISCHIO	//
RISCHIO					
COD. RISCHIO	ATTIVITÀ Gestione Sistema privacy - Formazione			AREA	SOTTO AREA
163	DESCRIZIONE Mancata/ non corretta definizione/approvazione/erogazione del Piano di formazione in materia di privacy			Compliance (Area di rischio specifico)	Gestione Privacy (Sotto-area di rischio specifico)
CAUSE	✓ Scarsa procedimentalizzazione del processo ✓ Errore operativo ✓ Accordi illeciti ✓ Eccesso di discrezionalità da parte di un singolo soggetto ✓ Mancato rispetto delle regole procedurali interne ✓ Mancato/ errato recepimento della normativa di settore ✓ Assenza controlli			CONSEGUENZE	✓ perdita economica ✓ danno erariale ✓ sanzioni ✓ inefficienza ✓ danno reputazionale
RIFERIMENTI NORMATIVA ESTERNA	✓ Regolamento UE 2016/679 ✓ D.Lgs. 196/2003 e s.m.i. ✓ D.Lgs. 101/2018 ✓ Provvedimenti e autorizzazioni generali Garante Privacy		RIFERIMENTI NORMATIVA INTERNA		➤ Modello organizzativo Privacy ➤ Procedura Gestione della Formazione

CONTROLLI	
MISURE OBBLIGATORIE ESISTENTI	MISURE ULTERIORI ESISTENTI
Misure generali ✓ Codice etico ✓ Sistema gestione conflitto di interessi ✓ Sistema disciplinare ✓ Accesso civico semplice e generalizzato Misure specifiche ✓ Nomina DPO ✓ Controlli DPO	Misure generali ✓ Controlli gerarchici ✓ Piano di formazione ✓ Reporting ✓ Regolamento interno accesso civico, semplice e generalizzato, ex Linee guida ANAC n. 1309/2016 ✓ Registro accessi ✓ Linee guida conflitto interessi ✓ Archiviazione documentazione rilevante ✓ Segregazione compiti/funzioni ✓ Sistema deleghe/procure ✓ Tracciabilità del processo ✓ Adozione Modello Organizzativo Privacy che definisce ruoli e competenze nell'ambito del trattamento dei dati personali Misure specifiche ✓ Adozione policy interne per la gestione di specifici adempimenti privacy (esercizio dei diritti da parte dell'interessato, ecc..) ✓ Procedura interna che disciplina le modalità di richiesta di formazione ✓ Richiesta annuale da parte del DPO alla DCS ✓ Recepimento delle esigenze in tema di privacy nel Piano di formazione integrato (anticorruzione/d.lgs. 231-01/antiriciclaggio/privacy), sottoposto annualmente al CdA per l'approvazione
PIANI D'AZIONE SUGGERITI	
MISURE OBBLIGATORIE DA ATTUARE	MISURE ULTERIORI DA ATTUARE
Misure generali ✓ N/A Misure specifiche ✓ N/A	Misure generali ✓ N/A Misure Specifiche ✓ Erogazione formazione specifica in tema di privacy

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

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

RISK-OWNER	• Tutte le risorse				
MACRO-PROCESSO	Compliance, Audit e Risk Management				
PROCESSO	Gestione Compliance				
FASE	Gestione Sistema privacy				
ANOMALIE SIGNIFICATIVE	Accesso o tentativo di accesso fraudolento ai sistemi interni/gestiti	KRI	0 / 22	INDICATORI DI RISCHIO	0) Segnalazioni pervenute 22) Accesso o tentativo di accesso fraudolento ai sistemi interni/gestiti
RISCHIO					
COD. RISCHIO	ATTIVITÀ Integrità delle informazioni			AREA	SOTTO AREA
164	DESCRIZIONE Perdita integrità delle informazioni			Compliance (Area di rischio specifico)	Protezione delle informazioni (Sotto-area di rischio specifico)
CAUSE	✓ Scarsa procedimentalizzazione del processo ✓ Esercizio prolungato ed esclusivo di responsabilità di una fase da parte di uno o pochi soggetti ✓ Errore operativo ✓ Accordi illeciti ✓ Eccesso di discrezionalità da parte di un singolo soggetto ✓ Mancato rispetto delle regole procedurali interne ✓ Mancato/ errato recepimento della normativa di settore ✓ Assenza controlli			CONSEGUENZE	✓ perdita economica ✓ danno erariale ✓ sanzioni ✓ Inefficienza ✓ contenzioso ✓ danno reputazionale
RIFERIMENTI NORMATIVA ESTERNA	✓ Regolamento UE 2016/679 ✓ D.Lgs. 196/2003 e s.m.i. ✓ D.Lgs. 101/2018		RIFERIMENTI NORMATIVA INTERNA		➤ Modello organizzativo Privacy ➤ Istruzioni Operative per le persone autorizzate al Trattamento dei dati personali ➤ Istruzioni Operative per i Referenti Interni del trattamento dei dati personali ➤ Politica per la classificazione delle informazioni ➤ Gestione degli aspetti di sicurezza nel ciclo di vita delle Informazioni

CONTROLLI	
MISURE OBBLIGATORIE ESISTENTI	MISURE ULTERIORI ESISTENTI
Misure generali ✓ PTPC ✓ Codice etico ✓ Sistema gestione conflitto di interessi ✓ Sistema gestione incompatibilità/inconferibilità ex d.lgs. 39/13 ✓ Sistema disciplinare ✓ Accesso civico semplice e generalizzato ✓ Disciplina revolving doors ✓ Sistema di whistleblowing Misure specifiche ✓ Nomina DPO ✓ Nomina Responsabile sicurezza ✓ Adozione misure tecniche ed organizzative a tutela della sicurezza e riservatezza dei dati ✓ Security Audit per la revisione delle principali configurazioni di sicurezza impostate sui sistemi ✓ Nomina Amministratori di Sistema	Misure generali ✓ Modello ex D.Lgs. n. 231/2001 ✓ Controlli gerarchici ✓ Piano di formazione integrato ✓ Reporting ✓ Regolamento interno accesso civico, semplice e generalizzato, ex Linee guida ANAC n. 1309/2016 - Registro accessi ✓ Linee guida conflitto interessi ✓ Programma pluriennale di rotazione ✓ Archiviazione documentazione rilevante ✓ Segregazione compiti/funzioni ✓ Sistema deleghe/procure ✓ Tracciabilità del processo ✓ Regole riservatezza informazioni (CE) ✓ Adozione Modello Organizzativo Privacy che definisce ruoli e competenze nell'ambito del trattamento dei dati personali Misure specifiche ✓ Adozione policy interne per la gestione di specifici adempimenti privacy (esercizio dei diritti da parte dell'interessato, data breach ecc..) ✓ Clean desk policy ✓ Effettuato assessment privacy ✓ Implementazione Remediation Plan che prevede interventi specifici per la riservatezza, sicurezza e integrità dei dati ✓ Strumenti di crittografia ✓ Sistema di data loss prevention ✓ Sistema di classificazione dei documenti ✓ Sistema di tracciabilità degli accessi da parte degli Amministratori di Sistema ✓ Flusso vs OdV/RPTC in merito alla segnalazione di tutti i casi in cui riscontrino anomalie dei sistemi informatici (dalle quali possano evincersi accessi o tentativi di accessi abusivi, danneggiamenti, violazione delle procedure interne IT, cancellazione dei dati, ecc.) e/o incidenti informatici, ivi incluse le comunicazioni di chiusura degli stessi ✓ Istruzioni operative consegnate a tutti i dipendenti all'atto dell'assunzione ✓ Adozione policy interne per la sicurezza/riservatezza delle informazioni nell'intero ciclo di vita
PIANI D'AZIONE SUGGERITI	
MISURE OBBLIGATORIE DA ATTUARE	MISURE ULTERIORI DA ATTUARE
Misure generali ✓ N/A Misure specifiche ✓ N/A	Misure generali ✓ N/A Misure Specifiche ✓ Adozione procedura per la gestione del data breach

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

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

RISK-OWNER	• Tutte le risorse				
MACRO-PROCESSO	Compliance, Audit e Risk Management				
PROCESSO	Gestione Compliance				
FASE	N/A				
ANOMALIE SIGNIFICATIVE	//	KRI	//	INDICATORI DI RISCHIO	//
RISCHIO					
COD. RISCHIO	ATTIVITÀ Diffusione informazioni riservate			AREA	SOTTO AREA
165	DESCRIZIONE Diffusione informazioni riservate			Compliance (Area di rischio specifico)	Protezione delle informazioni (Sotto-area di rischio specifico)
CAUSE	✓ Scarsa procedimentalizzazione del processo ✓ Esercizio prolungato ed esclusivo di responsabilità di una fase da parte di uno o pochi soggetti ✓ Errore operativo ✓ Accordi illeciti ✓ Mancato rispetto delle regole procedurali interne ✓ Mancato/ errato recepimento della normativa di settore			CONSEGUENZE	✓ perdita economica ✓ danno erariale ✓ sanzioni ✓ Inefficienza ✓ contenzioso ✓ danno reputazionale
RIFERIMENTI NORMATIVA ESTERNA	✓ D.lgs. 50/2016 e s.m.i. ✓ L. 190/2012		RIFERIMENTI NORMATIVA INTERNA		➤ Codice etico ➤ PTPC ➤ Modello 231/01 ➤ Modello organizzativo Privacy ➤ Istruzioni Operative per le persone autorizzate al Trattamento dei dati personali ➤ Istruzioni Operative per i Referenti Interni del trattamento dei dati personali ➤ Politica per la classificazione delle informazioni ➤ Gestione degli aspetti di sicurezza nel ciclo di vita delle Informazioni ➤ Clean desk policy

CONTROLLI	
MISURE OBBLIGATORIE ESISTENTI	MISURE ULTERIORI ESISTENTI
Misure generali ✓ PTPC ✓ Codice etico (norme specifiche in tema di riservatezza) ✓ Sistema gestione conflitto di interessi ✓ Sistema gestione incompatibilità/inconferibilità ex d.lgs. 39/13 ✓ Sistema disciplinare ✓ Accesso civico semplice e generalizzato ✓ Disciplina revolving doors ✓ Sistema di whistleblowing Misure specifiche ✓ Nomina DPO ✓ Nomina Responsabile sicurezza ✓ Adozione misure tecniche ed organizzative a tutela della sicurezza e riservatezza dei dati ✓ Security Audit per la revisione delle principali configurazioni di sicurezza impostate sui sistemi ✓ Nomina Amministratori di Sistema	Misure generali ✓ Modello ex D.Lgs. n. 231/2001 ✓ Controlli gerarchici ✓ Reporting ✓ Regolamento interno accesso civico, semplice e generalizzato, ex Linee guida ANAC n. 1309/2016 ✓ Registro accessi ✓ Linee guida conflitto interessi ✓ Programma pluriennale di rotazione ✓ Archiviazione documentazione rilevante ✓ Segregazione compiti/funzioni ✓ Sistema deleghe/procure ✓ Tracciabilità del processo ✓ Regole riservatezza informazioni (CE) ✓ Adozione Modello Organizzativo Privacy che definisce ruoli e competenze nell'ambito del trattamento dei dati personali Misure specifiche ✓ Adozione policy interne per la gestione di specifici adempimenti privacy (esercizio dei diritti da parte dell'interessato, data breach ecc..) ✓ Adozione policy interne per la sicurezza/riservatezza delle informazioni nell'intero ciclo di vita ✓ Clean desk policy ✓ Classificazione delle informazioni da attribuire alla documentazione ✓ Implementazione del Registro delle persone che hanno accesso alle informazioni privilegiate e policy interna (Piano di azione 2018) che ne vieta la diffusione l'utilizzo ✓ Clausole di riservatezza nelle lettere di nomina delle varie funzioni che i dipendenti sono chiamati a ricoprire (commissario/presidente/segretario di gara, RdP/Dde) ✓ Stipula accordi di riservatezza con i soggetti terzi che collaborano con la Società ad es. per la definizione della strategia di gara ✓ Adozione Registro data breach
PIANI D'AZIONE SUGGERITI	
MISURE OBBLIGATORIE DA ATTUARE	MISURE ULTERIORI DA ATTUARE
Misure generali ✓ N/A Misure specifiche ✓ N/A	Misure generali ✓ N/A Misure Specifiche ✓ Adozione procedura per la gestione del data breach

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

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

RISK-OWNER	• Tutte le risorse				
MACRO-PROCESSO	Compliance, Audit e Risk Management				
PROCESSO	Gestione Compliance				
FASE	N/A				
ANOMALIE SIGNIFICATIVE	//	KRI	//	INDICATORI DI RISCHIO	//
RISCHIO					
COD. RISCHIO	ATTIVITÀ Utilizzo informazioni riservate			AREA	SOTTO AREA
166	DESCRIZIONE Utilizzo improprio delle informazioni riservate anche a vantaggio dell'interesse del singolo o della società (es. compiere operazioni su titoli società in aggiudicazione)			Compliance (Area di rischio specifico)	Protezione delle informazioni (Sotto-area di rischio specifico)
CAUSE	✓ Scarsa procedimentalizzazione del processo ✓ Errore operativo ✓ Accordi illeciti ✓ Mancato rispetto delle regole procedurali interne ✓ Mancato/ errato recepimento della normativa di settore			CONSEGUENZE	✓ perdita economica ✓ danno erariale ✓ sanzioni ✓ Inefficienza ✓ contenzioso ✓ danno reputazionale
RIFERIMENTI NORMATIVA ESTERNA	✓ D.lgs. 50/2016 e s.m.i. ✓ L. 190/2012		RIFERIMENTI NORMATIVA INTERNA		➤ Codice etico ➤ PTPC ➤ Modello 231/01 ➤ Modello organizzativo Privacy ➤ Istruzioni Operative per le persone autorizzate al Trattamento dei dati personali ➤ Istruzioni Operative per i Referenti Interni del trattamento dei dati personali ➤ Politica per la classificazione delle informazioni ➤ Gestione degli aspetti di sicurezza nel ciclo di vita delle Informazioni ➤ Clean desk policy

CONTROLLI	
MISURE OBBLIGATORIE ESISTENTI	MISURE ULTERIORI ESISTENTI
Misure generali ✓ PTPC ✓ Codice etico (norme specifiche in tema di riservatezza) ✓ Sistema gestione conflitto di interessi ✓ Sistema gestione incompatibilità/inconferibilità ex d.lgs. 39/13 ✓ Sistema disciplinare ✓ Accesso civico semplice e generalizzato ✓ Disciplina revolving doors ✓ Sistema di whistleblowing Misure specifiche N/A	Misure generali ✓ Modello ex D.Lgs. n. 231/2001 ✓ Controlli gerarchici ✓ Regolamento interno accesso civico, semplice e generalizzato, ex Linee guida ANAC n. 1309/2016 ✓ Registro accessi ✓ Linee guida conflitto interessi ✓ Programma pluriennale di rotazione ✓ Archiviazione documentazione rilevante ✓ Segregazione compiti/funzioni ✓ Sistema deleghe/procure ✓ Tracciabilità del processo ✓ Regole riservatezza informazioni (CE) ✓ Adozione Modello Organizzativo Privacy che definisce ruoli e competenze nell'ambito del trattamento dei dati personali Misure specifiche ✓ Adozione policy interne per la gestione di specifici adempimenti privacy (esercizio dei diritti da parte dell'interessato, ecc..) ✓ Adozione policy interne per la sicurezza/riservatezza delle informazioni nell'intero ciclo di vita ✓ Classificazione delle informazioni da attribuire alla documentazione ✓ Clean desk policy ✓ Implementazione del Registro delle persone che hanno accesso alle informazioni privilegiate e policy interna (Piano di azione 2018) che ne vieta la diffusione l'utilizzo ✓ Clausole di riservatezza nelle lettere di nomina delle varie funzioni che i dipendenti sono chiamati a ricoprire (commissario/presidente/segretario di gara, RdP/Dde) ✓ Stipula accordi di riservatezza con i soggetti terzi che collaborano con la Società ad es. per la definizione della strategia di gara ✓ Adozione Registro data breach
PIANI D'AZIONE SUGGERITI	
MISURE OBBLIGATORIE DA ATTUARE	MISURE ULTERIORI DA ATTUARE
Misure generali ✓ N/A Misure specifiche ✓ N/A	Misure generali ✓ N/A Misure Specifiche ✓ Adozione procedura per la gestione del data breach

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

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

RISK-OWNER	• Tutte le risorse				
MACRO-PROCESSO	Compliance, Audit e Risk Management				
PROCESSO	Gestione Compliance				
FASE	N/A				
ANOMALIE SIGNIFICATIVE	//	KRI	//	INDICATORI DI RISCHIO	//
RISCHIO					
COD. RISCHIO	ATTIVITÀ Diffusione informazioni false			AREA	SOTTO AREA
167	DESCRIZIONE Diffusione notizie false connesse alle iniziative di acquisizione a vantaggio dell'interesse del singolo o della società			Compliance (Area di rischio specifico)	Protezione delle informazioni (Sotto-area di rischio specifico)
CAUSE	✓ Esercizio prolungato ed esclusivo di responsabilità di una fase da parte di uno o pochi soggetti ✓ Errore operativo ✓ Accordi illeciti ✓ Eccesso di discrezionalità da parte di un singolo soggetto ✓ Mancato rispetto delle regole procedurali interne ✓ Mancato/ errato recepimento della normativa di settore			CONSEGUENZE	✓ perdita economica ✓ danno erariale ✓ sanzioni ✓ inefficienza ✓ contenzioso ✓ danno reputazionale
RIFERIMENTI NORMATIVA ESTERNA	✓ D.lgs. 50/2016 e s.m.i. ✓ L. 190/2012		RIFERIMENTI NORMATIVA INTERNA		➤ Codice etico ➤ PTPC ➤ Modello 231/01

CONTROLLI	
MISURE OBBLIGATORIE ESISTENTI	MISURE ULTERIORI ESISTENTI
Misure generali ✓ PTPC ✓ Codice etico ✓ Sistema gestione conflitto di interessi ✓ Sistema gestione incompatibilità/inconferibilità ex d.lgs. 39/13 ✓ Sistema disciplinare ✓ Accesso civico semplice e generalizzato ✓ Disciplina revolving doors ✓ Sistema di whistleblowing Misure specifiche ✓ N/A	Misure generali ✓ Modello ex D.Lgs. n. 231/2001 ✓ Controlli gerarchici ✓ Regolamento interno accesso civico, semplice e generalizzato, ex Linee guida ANAC n. 1309/2016 - Registro accessi ✓ Linee guida conflitto interessi ✓ Programma pluriennale di rotazione ✓ Archiviazione documentazione rilevante ✓ Segregazione compiti/funzioni ✓ Sistema deleghe/procure ✓ Tracciabilità del processo ✓ Regole riservatezza informazioni (CE) ✓ Adozione Modello Organizzativo Privacy che definisce ruoli e competenze nell'ambito del trattamento dei dati personali Misure specifiche ✓ Adozione policy interne per la sicurezza/riservatezza delle informazioni nell'intero ciclo di vita ✓ Clean desk policy ✓ Classificazione delle informazioni da attribuire alla documentazione ✓ Implementazione del Registro delle persone che hanno accesso alle informazioni privilegiate e policy interna (Piano di azione 2018) che ne vieta la diffusione l'utilizzo ✓ Clausole di riservatezza nelle lettere di nomina delle varie funzioni che i dipendenti sono chiamati a ricoprire (commissario/presidente/segretario di gara, RdP/Dde)
PIANI D'AZIONE SUGGERITI	
MISURE OBBLIGATORIE DA ATTUARE	MISURE ULTERIORI DA ATTUARE
Misure generali ✓ N/A Misure specifiche ✓ N/A	Misure generali ✓ N/A Misure Specifiche ✓ N/A

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

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

RISK-OWNER	• DSASS • Amministratori sistema • Responsabile sicurezza				
MACRO-PROCESSO	Servizi di funzionamento				
PROCESSO	Sicurezza				
FASE	Modello sicurezza logica				
ANOMALIE SIGNIFICATIVE	Accesso o tentativo di accesso fraudolento ai sistemi interni/gestiti	KRI	0 / 22	INDICATORI DI RISCHIO	0) Segnalazioni pervenute 22) Accesso o tentativo di accesso fraudolento ai sistemi interni/gestiti
RISCHIO					
COD. RISCHIO	ATTIVITÀ Accesso sistemi informativi interni	AREA		SOTTO AREA	
168	DESCRIZIONE Accesso illegittimo ai sistemi informativi aziendali al fine di: - estrarre dati / informazioni / documenti riservati da utilizzare/ diffondere a terzi - danneggiare/alterare i dati ivi contenuti o il sistema (es per coprire inefficienze o comportamenti illeciti nell'autorizzazione degli acquisti interni) per avvantaggiare un dipendente o la Società	Gestione Sistemi Informativi (Area di rischio specifico)		Protezione dei sistemi informativi (Sotto-area di rischio specifico)	
CAUSE	✓ Scarsa proceduralizzazione del processo ✓ Esercizio prolungato ed esclusivo di responsabilità di una fase da parte di uno o pochi soggetti ✓ Errore operativo ✓ Accordi illeciti ✓ Eccesso di discrezionalità da parte di un singolo soggetto ✓ Mancato rispetto delle regole procedurali interne ✓ Mancato/ errato recepimento della normativa di settore ✓ Assenza controlli		CONSEGUENZE	✓ perdita economica ✓ danno erariale ✓ sanzioni ✓ inefficienza ✓ contenzioso ✓ danno reputazionale	
RIFERIMENTI NORMATIVA ESTERNA	✓ L. n. 190/2012 ✓ D.Lgs. n. 231/2001 ✓ Regolamento UE 2016/679 ✓ D.Lgs. 196/2003 e s.m.i. ✓ D.Lgs. 101/2018 ✓ DL 144/2005 ✓ Provvedimento Garante privacy su Amministratori di sistema	RIFERIMENTI NORMATIVA INTERNA		➤ Modello organizzativo Privacy ➤ Istruzioni Operative per le persone autorizzate al Trattamento dei dati personali ➤ Istruzioni Operative per i Referenti Interni del trattamento dei dati personali	

CONTROLLI	
MISURE OBBLIGATORIE ESISTENTI	MISURE ULTERIORI ESISTENTI
Misure generali ✓ Codice etico ✓ Sistema gestione conflitto di interessi ✓ Sistema gestione incompatibilità/inconferibilità ex d.lgs. 39/13 ✓ Sistema disciplinare ✓ Accesso civico semplice e generalizzato ✓ Disciplina revolving doors ✓ Sistema di whistleblowing Misure specifiche ✓ Nomina Amministratori di sistema ✓ Nomina DPO ✓ Nomina Responsabile sicurezza ✓ Consip S.p.A. infrastruttura strategica critica di interesse nazionale (Convenzione con CNAIPIC)	Misure generali ✓ Modello ex D.Lgs. n. 231/2001 ✓ Controlli gerarchici ✓ Regolamento interno accesso civico, semplice e generalizzato, ex Linee guida ANAC n. 1309/2016 - Registro accessi ✓ Linee guida conflitto interessi ✓ Programma pluriennale di rotazione ✓ Archiviazione documentazione rilevante ✓ Segregazione compiti/funzioni ✓ Sistema deleghe/procure ✓ Tracciabilità del processo ✓ Regole riservatezza informazioni (CE) ✓ Adozione Modello Organizzativo Privacy che definisce ruoli e competenze nell'ambito del trattamento dei dati personali Misure specifiche ✓ Tracciabilità delle operazioni effettuate (attualmente non copre tutti i sistemi) ✓ Strumenti di crittografia ✓ Sistema di data loss prevention ✓ Sistema di classificazione dei documenti ✓ Sistema di tracciabilità degli accessi da parte degli Amministratori di Sistema ✓ Flusso vs OdV/RPTC in merito alla segnalazione di tutti i casi in cui riscontrino anomalie dei sistemi informatici (dalle quali possano evincersi accessi o tentativi di accessi abusivi, danneggiamenti, violazione delle procedure interne IT, cancellazione dei dati, ecc.) e/o incidenti informatici, ivi incluse le comunicazioni di chiusura degli stessi ✓ Reporting AD o Organi di controllo a CdA/CS su criticità ✓ Adozione policy interne per la sicurezza/riservatezza delle informazioni nell'intero ciclo di vita) ✓ Adozione Registro data breach
PIANI D'AZIONE SUGGERITI	
MISURE OBBLIGATORIE DA ATTUARE	MISURE ULTERIORI DA ATTUARE
Misure generali ✓ N/A Misure specifiche ✓ N/A	Misure generali ✓ N/A Misure Specifiche ✓ Adozione procedura per la gestione del data breach

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

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

RISK-OWNER	• Amministratori di sistema • Depro • DSASS				
MACRO-PROCESSO	Servizi di funzionamento				
PROCESSO	Sicurezza				
FASE	Modello sicurezza logica				
ANOMALIE SIGNIFICATIVE	Accesso o tentativo di accesso fraudolento ai sistemi interni/gestiti	KRI	0 / 22	INDICATORI DI RISCHIO	0) Segnalazioni pervenute 22) Accesso o tentativo di accesso fraudolento ai sistemi interni/gestiti
RISCHIO					
COD. RISCHIO	ATTIVITÀ Controllo accessi sistemi informativi interni/gestiti dalla società			AREA	SOTTO AREA
169	DESCRIZIONE Mancato controllo sugli accessi al sistema da parte degli amministratori di sistema e mancata tracciabilità degli stessi			Gestione Sistemi Informativi (Area di rischio specifico)	Protezione dei sistemi informativi (Sotto-area di rischio specifico)
CAUSE	✓ Scarsa procedimentalizzazione del processo ✓ Esercizio prolungato ed esclusivo di responsabilità di una fase da parte di uno o pochi soggetti ✓ Errore operativo ✓ Accordi illeciti ✓ Eccesso di discrezionalità da parte di un singolo soggetto ✓ Mancato rispetto delle regole procedurali interne ✓ Mancato/ errato recepimento della normativa di settore ✓ Assenza controlli			CONSEGUENZE	✓ perdita economica ✓ danno erariale ✓ sanzioni ✓ inefficienza ✓ contenzioso ✓ danno reputazionale
RIFERIMENTI NORMATIVA ESTERNA	✓ L. n. 190/2012 ✓ D.Lgs. n. 231/2001 ✓ Regolamento UE 2016/679 ✓ D.Lgs. 196/2003 e s.m.i. ✓ D.Lgs. 101/2018 ✓ DL 144/2005 ✓ Provvedimento Garante privacy su Amministratori di sistema			RIFERIMENTI NORMATIVA INTERNA	➤ Modello organizzativo Privacy ➤ Istruzioni Operative per le persone autorizzate al Trattamento dei dati personali ➤ Istruzioni Operative per i Referenti Interni del trattamento dei dati personali ➤ Azioni di Contingency per le procedure di gara sul sistema informativo di e-Procurement

CONTROLLI	
MISURE OBBLIGATORIE ESISTENTI	MISURE ULTERIORI ESISTENTI
Misure generali ✓ Codice etico ✓ Sistema gestione conflitto di interessi ✓ Sistema gestione incompatibilità/inconferibilità ex d.lgs. 39/13 ✓ Sistema disciplinare ✓ Accesso civico semplice e generalizzato ✓ Disciplina revolving doors ✓ Sistema di whistleblowing Misure specifiche ✓ Nomina Amministratori di sistema ✓ Nomina DPO ✓ Nomina Responsabile sicurezza ✓ Consip S.p.A. infrastruttura strategica critica di interesse nazionale (accordo con CNAIPIC)	Misure generali ✓ Modello ex D.Lgs. n. 231/2001 ✓ Controlli gerarchici ✓ Regolamento interno accesso civico, semplice e generalizzato, ex Linee guida ANAC n. 1309/2016 - Registro accessi ✓ Linee guida conflitto interessi ✓ Programma pluriennale di rotazione ✓ Archiviazione documentazione rilevante ✓ Segregazione compiti/funzioni ✓ Sistema deleghe/procure ✓ Tracciabilità del processo ✓ Regole riservatezza informazioni (CE) ✓ Adozione Modello Organizzativo Privacy che definisce ruoli e competenze nell'ambito del trattamento dei dati personali Misure specifiche ✓ Tracciabilità delle operazioni effettuate (attualmente non copre tutti i sistemi) ✓ Strumenti di crittografia ✓ Sistema di data loss prevention ✓ Sistema di classificazione dei documenti ✓ Sistema di tracciabilità degli accessi da parte degli Amministratori di Sistema ✓ Flusso vs OdV/RPTC in merito alla segnalazione di tutti i casi in cui riscontrino anomalie dei sistemi informatici (dalle quali possano evincersi accessi o tentativi di accessi abusivi, danneggiamenti, violazione delle procedure interne IT, cancellazione dei dati, ecc.) e/o incidenti informatici, ivi incluse le comunicazioni di chiusura degli stessi ✓ Reporting AD o Organi di controllo a CdA/CS su criticità ✓ Adozione policy interne per la sicurezza/riservatezza delle informazioni nell'intero ciclo di vita) ✓ Adozione Registro data breach
PIANI D'AZIONE SUGGERITI	
MISURE OBBLIGATORIE DA ATTUARE	MISURE ULTERIORI DA ATTUARE
Misure generali ✓ N/A Misure specifiche ✓ N/A	Misure generali ✓ N/A Misure Specifiche ✓ Adozione procedura per la gestione del data breach

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

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

RISK-OWNER	• DSASS • Depro • Responsabile sicurezza • Amministratori sistema				
MACRO-PROCESSO	Piattaforma e-Procurement				
PROCESSO	Sviluppo e Gestione Piattaforma e-Procurement				
FASE	Esercizio				
ANOMALIE SIGNIFICATIVE	Accesso o tentativo di accesso fraudolento ai sistemi interni/gestiti	KRI	0 / 22	INDICATORI DI RISCHIO	0) Segnalazioni pervenute 22) Accesso o tentativo di accesso fraudolento ai sistemi interni/gestiti
RISCHIO					
COD. RISCHIO	ATTIVITÀ Accesso sistemi informativi gestiti dalla società			AREA	SOTTO AREA
170	DESCRIZIONE Accesso illegittimo ai sistemi informativi gestiti dalla società (es. piattaforma e-procurement) al fine di: - estrarre o alterare la documentazione/ le informazioni ivi contenute - danneggiare il sistema per avvantaggiare uno o più partecipanti ad una gara (es. venendo a conoscenza delle offerte degli altri partecipanti prima di sottoporre la propria o annullando una gara che non sta evolvendo come immaginato)			Gestione Sistemi Informativi (Area di rischio specifico)	Protezione dei sistemi informativi (Sotto-area di rischio specifico)
CAUSE	✓ Scarsa procedimentalizzazione del processo ✓ Esercizio prolungato ed esclusivo di responsabilità di una fase da parte di uno o pochi soggetti ✓ Errore operativo ✓ Accordi illeciti ✓ Eccesso di discrezionalità da parte di un singolo soggetto ✓ Mancato rispetto delle regole procedurali interne ✓ Mancato/ errato recepimento della normativa di settore ✓ Assenza controlli			CONSEGUENZE	✓ perdita economica ✓ danno erariale ✓ sanzioni ✓ inefficienza ✓ contenzioso ✓ danno reputazionale
RIFERIMENTI NORMATIVA ESTERNA	✓ L. n. 190/2012 ✓ D.Lgs. n. 231/2001 ✓ Regolamento UE 2016/679 ✓ D.Lgs. 196/2003 e s.m.i. ✓ D.Lgs. 101/2018 ✓ DL 144/2005 ✓ Provvedimento Garante privacy su Amministratori di sistema		RIFERIMENTI NORMATIVA INTERNA		➤ Modello organizzativo Privacy ➤ Istruzioni Operative per le persone autorizzate al Trattamento dei dati personali ➤ Istruzioni Operative per i Referenti Interni del trattamento dei dati personali ➤ Azioni di Contingency per le procedure di gara sul sistema informativo di e-Procurement

CONTROLLI	
MISURE OBBLIGATORIE ESISTENTI	MISURE ULTERIORI ESISTENTI
Misure generali ✓ Codice etico ✓ Sistema gestione conflitto di interessi ✓ Sistema gestione incompatibilità/inconferibilità ex d.lgs. 39/13 ✓ Sistema disciplinare ✓ Accesso civico semplice e generalizzato ✓ Disciplina revolving doors ✓ Sistema di whistleblowing Misure specifiche ✓ Nomina Amministratori di sistema (anche dei fornitori) ✓ Nomina DPO ✓ Nomina Responsabile sicurezza ✓ Consip S.p.A. infrastruttura strategica critica di interesse nazionale (accordo con CNAIPIC)	Misure generali ✓ Modello ex D.Lgs. n. 231/2001 ✓ Controlli gerarchici ✓ Regolamento interno accesso civico, semplice e generalizzato, ex Linee guida ANAC n. 1309/2016 ✓ Registro accessi ✓ Linee guida conflitto interessi ✓ Programma pluriennale di rotazione ✓ Archiviazione documentazione rilevante ✓ Segregazione compiti/funzioni ✓ Sistema deleghe/procure ✓ Tracciabilità del processo ✓ Regole riservatezza informazioni (CE) ✓ Adozione Modello Organizzativo Privacy che definisce ruoli e competenze nell'ambito del trattamento dei dati personali Misure specifiche ✓ Tracciabilità delle operazioni effettuate ✓ Strumenti di crittografia ✓ Sistema di data loss prevention ✓ Sistema di classificazione dei documenti ✓ Sistema di tracciabilità degli accessi da parte degli Amministratori di Sistema ✓ Flusso vs OdV/RPTC in merito alla segnalazione di tutti i casi in cui riscontrino anomalie dei sistemi informatici (dalle quali possano evincersi accessi o tentativi di accessi abusivi, danneggiamenti, violazione delle procedure interne IT, cancellazione dei dati, ecc.) e/o incidenti informatici, ivi incluse le comunicazioni di chiusura degli stessi ✓ Reporting AD o Organi di controllo a CdA/CS su criticità ✓ Policy gestione utenze ✓ Nomina Responsabile sicurezza del fornitore nell'ambito dei contratti ✓ Adozione Registro data breach
PIANI D'AZIONE SUGGERITI	
MISURE OBBLIGATORIE DA ATTUARE	MISURE ULTERIORI DA ATTUARE
Misure generali ✓ N/A Misure specifiche ✓ N/A	Misure generali ✓ N/A Misure Specifiche ✓ Adozione procedura per la gestione del data breach

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

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

RISK-OWNER	• Tutti				
MACRO-PROCESSO	Servizi di funzionamento				
PROCESSO	Sicurezza				
FASE	Modello sicurezza logica				
ANOMALIE SIGNIFICATIVE	//	KRI	//	INDICATORI DI RISCHIO	//
RISCHIO					
COD. RISCHIO	ATTIVITÀ Gestione/ acquisto banche dati e software aziendali			AREA	SOTTO AREA
171	DESCRIZIONE Abusiva duplicazione o detenzione di programmi per elaboratori o illecito utilizzo di banche dati, commesso con lo scopo di consentire un risparmio alla Società in termini di costi legati al mancato acquisto di prodotti informatici o banche dati muniti di regolare licenza			Gestione Sistemi Informativi (Area di rischio specifico)	Gestione software/ hardware (Sotto-area di rischio specifico)
CAUSE	✓ Scarsa procedimentalizzazione del processo ✓ Esercizio prolungato ed esclusivo di responsabilità di una fase da parte di uno o pochi soggetti ✓ Errore operativo ✓ Accordi illeciti ✓ Eccesso di discrezionalità da parte di un singolo soggetto ✓ Mancato rispetto delle regole procedurali interne ✓ Assenza controlli			CONSEGUENZE	✓ perdita economica ✓ danno erariale ✓ sanzioni ✓ inefficienza ✓ contenzioso ✓ danno reputazionale
RIFERIMENTI NORMATIVA ESTERNA	✓ L. n. 190/2012 ✓ D.Lgs. n. 231/2001 ✓ Regolamento UE 2016/679 ✓ D.Lgs. 196/2003 e s.m.i. ✓ D.Lgs. 101/2018		RIFERIMENTI NORMATIVA INTERNA		➤ Modello organizzativo Privacy ➤ Istruzioni Operative per le persone autorizzate al Trattamento dei dati personali ➤ Istruzioni Operative per i Referenti Interni del trattamento dei dati personali

CONTROLLI	
MISURE OBBLIGATORIE ESISTENTI	MISURE ULTERIORI ESISTENTI
Misure generali ✓ Codice etico ✓ Sistema gestione conflitto di interessi ✓ Sistema gestione incompatibilità/inconferibilità ex d.lgs. 39/13 ✓ Sistema disciplinare ✓ Accesso civico semplice e generalizzato ✓ Disciplina revolving doors ✓ Sistema di whistleblowing Misure specifiche ✓ Nomina Amministratori di sistema ✓ Nomina Responsabile sicurezza	Misure generali ✓ Modello ex D.Lgs. n. 231/2001 ✓ Controlli gerarchici ✓ Regolamento interno accesso civico, semplice e generalizzato, ex Linee guida ANAC n. 1309/2016 - Registro accessi ✓ Linee guida conflitto interessi ✓ Programma pluriennale di rotazione ✓ Archiviazione documentazione rilevante ✓ Segregazione compiti/funzioni ✓ Sistema deleghe/procure ✓ Tracciabilità del processo ✓ Regole riservatezza informazioni (CE) ✓ Adozione Modello Organizzativo Privacy che definisce ruoli e competenze nell'ambito del trattamento dei dati personali Misure specifiche ✓ Tracciabilità dell'utilizzo delle risorse / licenze ✓ Gestione degli asset ✓ Strumenti di crittografia ✓ Sistema di data loss prevention ✓ Sistema di classificazione dei documenti ✓ Sistema di tracciabilità degli accessi da parte degli Amministratori di Sistema ✓ Obbligo di segnalazione vs OdV/RPTC di tutti i casi in cui riscontrino anomalie dei sistemi informatici (dalle quali possano evincersi accessi o tentativi di accessi abusivi, danneggiamenti, violazione delle procedure interne IT, cancellazione dei dati, ecc.) e/o incidenti informatici, ivi incluse le comunicazioni di chiusura degli stessi ✓ Istruzioni interne che vietano esplicitamente tali comportamenti
PIANI D'AZIONE SUGGERITI	
MISURE OBBLIGATORIE DA ATTUARE	MISURE ULTERIORI DA ATTUARE
Misure generali ✓ N/A Misure specifiche ✓ N/A	Misure generali ✓ N/A Misure Specifiche ✓ N/A

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

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

RISK-OWNER	- DSASS - Responsabile sicurezza				
MACRO-PROCESSO	Servizi di funzionamento				
PROCESSO	Sicurezza				
FASE	Modello sicurezza logica				
ANOMALIE SIGNIFICATIVE	Accesso o tentativo di accesso fraudolento ai sistemi interni/gestiti	KRI	0 / 22	INDICATORI DI RISCHIO	0) Segnalazioni pervenute 22) Accesso o tentativo di accesso fraudolento ai sistemi interni/gestiti
RISCHIO					
COD. RISCHIO	ATTIVITÀ Gestione, sviluppo sistemi informativi interni			AREA	SOTTO AREA
172	DESCRIZIONE Non corretta gestione / sviluppo / danneggiamento di sistemi informativi interni anche al fine di avvantaggiare terzi o la Società (es. danneggiare il sistema accessi per impedirne la consultazione)			Gestione Sistemi Informativi (Area di rischio specifico)	Protezione dei sistemi informativi (Sotto-area di rischio specifico)
CAUSE	✓ Scarsa proceduralizzazione del processo ✓ Esercizio prolungato ed esclusivo di responsabilità di una fase da parte di uno o pochi soggetti ✓ Errore operativo ✓ Accordi illeciti ✓ Eccesso di discrezionalità da parte di un singolo soggetto ✓ Mancato rispetto delle regole procedurali interne ✓ Assenza controlli			CONSEGUENZE	✓ perdita economica ✓ danno erariale ✓ sanzioni ✓ inefficienza ✓ contenzioso ✓ danno reputazionale
RIFERIMENTI NORMATIVA ESTERNA	✓ L. n. 190/2012 ✓ D.Lgs. n. 231/2001 ✓ Regolamento UE 2016/679 ✓ D.Lgs. 196/2003 e s.m.i. ✓ D.Lgs. 101/2018 ✓ DL 144/2005 ✓ Provvedimento Garante privacy su Amministratori di sistema		RIFERIMENTI NORMATIVA INTERNA		➤ Modello organizzativo Privacy ➤ Istruzioni Operative per le persone autorizzate al Trattamento dei dati personali ➤ Istruzioni Operative per i Referenti Interni del trattamento dei dati personali

CONTROLLI	
MISURE OBBLIGATORIE ESISTENTI	MISURE ULTERIORI ESISTENTI
Misure generali ✓ Codice etico ✓ Sistema gestione conflitto di interessi ✓ Sistema gestione incompatibilità/inconferibilità ex d.lgs. 39/13 ✓ Sistema disciplinare ✓ Accesso civico semplice e generalizzato ✓ Disciplina revolving doors ✓ Sistema di whistleblowing Misure specifiche ✓ Nomina Amministratori di sistema ✓ Nomina Responsabile sicurezza ✓ Consip S.p.A. infrastruttura strategica critica di interesse nazionale (accordo con CNAIPIC)	Misure generali ✓ Modello ex D.Lgs. n. 231/2001 ✓ Controlli gerarchici ✓ Regolamento interno accesso civico, semplice e generalizzato, ex Linee guida ANAC n. 1309/2016 - Registro accessi ✓ Linee guida conflitto interessi ✓ Programma pluriennale di rotazione ✓ Archiviazione documentazione rilevante ✓ Segregazione compiti/funzioni ✓ Sistema deleghe/procure ✓ Tracciabilità del processo ✓ Regole riservatezza informazioni (CE) ✓ Adozione Modello Organizzativo Privacy che definisce ruoli e competenze nell'ambito del trattamento dei dati personali Misure specifiche ✓ Tracciabilità delle operazioni effettuate ✓ Strumenti di crittografia ✓ Sistema di data loss prevention ✓ Sistema di tracciabilità degli accessi da parte degli Amministratori di Sistema ✓ Flusso vs OdV/RPTC in merito alla segnalazione di tutti i casi in cui riscontrino anomalie dei sistemi informatici (dalle quali possano evincersi accessi o tentativi di accessi abusivi, danneggiamenti, violazione delle procedure interne IT, cancellazione dei dati, ecc.) e/o incidenti informatici, ivi incluse le comunicazioni di chiusura degli stessi ✓ Reporting AD o Organi di controllo a CdA/CS su criticità ✓ Adozione Registro data breach
PIANI D'AZIONE SUGGERITI	
MISURE OBBLIGATORIE DA ATTUARE	MISURE ULTERIORI DA ATTUARE
Misure generali ✓ N/A Misure specifiche ✓ N/A	Misure generali ✓ N/A Misure Specifiche ✓ Adozione procedura per la gestione del data breach

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

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

RISK-OWNER	• DSASS • Depro • Responsabile sicurezza				
MACRO-PROCESSO	Servizi di funzionamento				
PROCESSO	Sicurezza				
FASE	Modello sicurezza logica				
ANOMALIE SIGNIFICATIVE	Accesso o tentativo di accesso fraudolento ai sistemi interni/gestiti	KRI	0 / 22	INDICATORI DI RISCHIO	0) Segnalazioni pervenute 22) Accesso o tentativo di accesso fraudolento ai sistemi interni/gestiti
RISCHIO					
COD. RISCHIO	ATTIVITÀ Disponibilità dei sistemi informativi gestiti dalla società			AREA	SOTTO AREA
173	DESCRIZIONE Non corretta gestione / sviluppo / danneggiamento di sistemi informatici o telematici gestiti dalla Società (es. al fine di renderli, in tutto o in parte, inservibili) anche al fine di avvantaggiare uno o più partecipanti ad una gara			Gestione Sistemi Informativi (Area di rischio specifico)	Protezione dei sistemi informativi (Sotto-area di rischio specifico)
CAUSE	✓ Scarsa proceduralizzazione del processo ✓ Esercizio prolungato ed esclusivo di responsabilità di una fase da parte di uno o pochi soggetti ✓ Errore operativo ✓ Accordi illeciti ✓ Eccesso di discrezionalità da parte di un singolo soggetto ✓ Mancato rispetto delle regole procedurali interne ✓ Assenza controlli			CONSEGUENZE	✓ perdita economica ✓ danno erariale ✓ sanzioni ✓ inefficienza ✓ contenzioso ✓ danno reputazionale
RIFERIMENTI NORMATIVA ESTERNA	✓ L. n. 190/2012 ✓ D.Lgs. n. 231/2001 ✓ Regolamento UE 2016/679 ✓ D.Lgs. 196/2003 e s.m.i. ✓ D.Lgs. 101/2018 ✓ DL 144/2005 ✓ Provvedimento Garante privacy su Amministratori di sistema		RIFERIMENTI NORMATIVA INTERNA		➤ Modello organizzativo Privacy ➤ Istruzioni Operative per le persone autorizzate al Trattamento dei dati personali ➤ Istruzioni Operative per i Referenti Interni del trattamento dei dati personali ➤ Azioni di Contingency per le procedure di gara sul sistema informativo di e-Procurement

CONTROLLI	
MISURE OBBLIGATORIE ESISTENTI	MISURE ULTERIORI ESISTENTI
Misure generali ✓ PTPC ✓ Codice etico ✓ Sistema gestione conflitto di interessi ✓ Sistema gestione incompatibilità/inconferibilità ex d.lgs. 39/13 ✓ Sistema disciplinare ✓ Accesso civico semplice e generalizzato ✓ Disciplina revolving doors ✓ Sistema di whistleblowing Misure specifiche ✓ Nomina Amministratori di sistema (anche dei fornitori) ✓ Nomina DPO ✓ Nomina Responsabile sicurezza ✓ Consip S.p.A. infrastruttura strategica critica di interesse nazionale (accordo con CNAIPIC)	Misure generali ✓ Modello ex D.Lgs. n. 231/2001 ✓ Controlli gerarchici ✓ Regolamento interno accesso civico, semplice e generalizzato, ex Linee guida ANAC n. 1309/2016 - Registro accessi ✓ Linee guida conflitto interessi ✓ Programma pluriennale di rotazione ✓ Archiviazione documentazione rilevante ✓ Segregazione compiti/funzioni ✓ Sistema deleghe/procure ✓ Tracciabilità del processo ✓ Regole riservatezza informazioni (CE) ✓ Adozione Modello Organizzativo Privacy che definisce ruoli e competenze nell'ambito del trattamento dei dati personali Misure specifiche ✓ Tracciabilità delle operazioni effettuate ✓ Strumenti di crittografia ✓ Sistema di data loss prevention ✓ Sistema di classificazione dei documenti ✓ Sistema di tracciabilità degli accessi da parte degli Amministratori di Sistema ✓ Flusso vs OdV/RPTC in merito alla segnalazione di tutti i casi in cui riscontrino anomalie dei sistemi informatici (dalle quali possano evincersi accessi o tentativi di accessi abusivi, danneggiamenti, violazione delle procedure interne IT, cancellazione dei dati, ecc.) e/o incidenti informatici, ivi incluse le comunicazioni di chiusura degli stessi ✓ Reporting AD o Organi di controllo a CdA/CS su criticità ✓ Nomina Responsabile sicurezza del fornitore nell'ambito dei contratti ✓ Adozione Registro data breach Per piattaforma: ✓ Numero verde e casella di posta certificata per segnalazioni anomalie ✓ In caso di malfunzionamento del sistema E-proc, Team Contingency allertato dall'Area "Architetture, Gestione e Assistenza" (AGA) della Depro, dal Contact Center o dal CM/RdP dell'iniziativa ✓ Team composto da 3 membri permanenti: dell'Area Architetture, Gestione e Assistenza-Depro/DAL/Area "Disegno e Sviluppo Servizi-Depro - a seconda delle specifiche necessità emerse dalla situazione di emergenza, si potrebbe aggiungere anche il CM, il suo Responsabile d'Area e il RdP della procedura di gara interessata. ✓ Valutazione da parte del Team di Contingency ed informativa al rdP ✓ Eventuale proroga dei termini condivisa con DAL/Sourcing ed approvata da AD ✓ Divisione E-Procurement procede all'invio ad AGID di apposita comunicazione in cui viene data evidenza del malfunzionamento riscontrato
PIANI D'AZIONE SUGGERITI	
MISURE OBBLIGATORIE DA ATTUARE	MISURE ULTERIORI DA ATTUARE
Misure generali ✓ N/A Misure specifiche ✓ N/A	Misure generali ✓ N/A Misure Specifiche ✓ Adozione procedura per la gestione del data breach

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

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

RISK-OWNER	• Depro				
MACRO-PROCESSO	Piattaforma e-Procurement				
PROCESSO	Sviluppo e Gestione Piattaforma e-Procurement				
FASE	Esercizio				
ANOMALIE SIGNIFICATIVE	//	KRI	//	INDICATORI DI RISCHIO	//
RISCHIO					
COD. RISCHIO	ATTIVITÀ Configurazione gara			AREA	SOTTO AREA
174	DESCRIZIONE Errata configurazione della gara sul sistema e-procurement (es. errato inserimento dei parametri) anche al fine di avvantaggiare uno o più partecipanti ad una gara			Gestione Sistemi Informativi (Area di rischio specifico)	Configurazione sistema (Sotto-area di rischio specifico)
CAUSE	✓ Scarsa procedimentalizzazione del processo ✓ Esercizio prolungato ed esclusivo di responsabilità di una fase da parte di uno o pochi soggetti ✓ Errore operativo ✓ Accordi illeciti ✓ Eccesso di discrezionalità da parte di un singolo soggetto ✓ Mancato rispetto delle regole procedurali interne ✓ Mancato/ errato recepimento della normativa di settore ✓ Assenza controlli			CONSEGUENZE	✓ perdita economica ✓ danno erariale ✓ sanzioni ✓ inefficienza ✓ contenzioso ✓ danno reputazionale ✓ discontinuità operativa
RIFERIMENTI NORMATIVA ESTERNA	✓ L. n. 190/2012 ✓ D.Lgs. n. 231/2001 ✓ Regolamento UE 2016/679 ✓ D.Lgs. 196/2003 e s.m.i. ✓ D.Lgs. 101/2018		RIFERIMENTI NORMATIVA INTERNA		➤ Azioni di Contingency per le procedure di gara sul sistema informativo di e-Procurement

CONTROLLI	
MISURE OBBLIGATORIE ESISTENTI	MISURE ULTERIORI ESISTENTI
Misure generali ✓ PTPC ✓ Codice etico ✓ Sistema gestione conflitto di interessi ✓ Sistema gestione incompatibilità/inconferibilità ex d.lgs. 39/13 ✓ Sistema disciplinare ✓ Accesso civico semplice e generalizzato ✓ Disciplina revolving doors ✓ Sistema di whistleblowing Misure specifiche N/A	Misure generali ✓ Modello ex D.Lgs. n. 231/2001 ✓ Controlli gerarchici ✓ Reporting ✓ Regolamento interno accesso civico, semplice e generalizzato, ex Linee guida ANAC n. 1309/2016 - Registro accessi ✓ Linee guida conflitto interessi ✓ Programma pluriennale di rotazione ✓ Archiviazione documentazione rilevante ✓ Segregazione compiti/funzioni ✓ Sistema deleghe/procure ✓ Tracciabilità del processo ✓ Regole riservatezza informazioni (CE) ✓ Adozione Modello Organizzativo Privacy che definisce ruoli e competenze nell'ambito del trattamento dei dati personali Misure specifiche ✓ Tracciabilità delle operazioni effettuate ✓ Configurazione della gara da parte della Depro - controlli gerarchici del resp. di Area e di Divisione ✓ Una volta configurata la gara sul sistema, entro 48 ore doppio controllo da parte del CM dell'iniziativa unitamente a CM del collaudo ✓ Numero verde e casella di posta certificata per segnalazioni anomalie ✓ Qualora vengano ravvisati errori nella configurazione di gara e/o malfunzionamenti del portale (anche da interni) invio a email informativa al Team Contingency e al gruppo Supporto Tecnico ✓ Team composto da 3 membri permanenti: dell'Area Architetture, Gestione e Assistenza-Depro/DAL/Area "Disegno e Sviluppo Servizi-Depro - a seconda delle specifiche necessità emerse dalla situazione di emergenza, si potrebbe aggiungere anche il CM, il suo Responsabile d'Area e il RdP della procedura di gara interessata. ✓ Valutazione da parte del Team di Contingency ed informativa al RdP ✓ Eventuale proroga dei termini condivisa con DAL/Sourcing ed approvata da AD ✓ Divisione E-Procurement procede all'invio ad AGID di apposita comunicazione in cui viene data evidenza del malfunzionamento riscontrato
PIANI D'AZIONE SUGGERITI	
MISURE OBBLIGATORIE DA ATTUARE	MISURE ULTERIORI DA ATTUARE
Misure generali ✓ N/A Misure specifiche ✓ N/A	Misure generali ✓ N/A Misure Specifiche ✓ N/A

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

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

RISK-OWNER	- Depro - DIA				
MACRO-PROCESSO	Piattaforma e-Procurement				
PROCESSO	Sviluppo e Gestione Piattaforma e-Procurement				
FASE	Esercizio				
ANOMALIE SIGNIFICATIVE	//	KRI	//	INDICATORI DI RISCHIO	//
RISCHIO					
COD. RISCHIO	ATTIVITÀ Sviluppo formula anomalia dell'offerta			AREA	SOTTO AREA
175	DESCRIZIONE Errato sviluppo della formula dell'anomalia all'interno del MePA e del sistema di E-procurement, anche al fine di avvantaggiare uno o più partecipanti ad una gara			Gestione Sistemi Informativi (Area di rischio specifico)	Configurazione sistema (Sotto-area di rischio specifico)
CAUSE	✓ Scarsa procedimentalizzazione del processo ✓ Esercizio prolungato ed esclusivo di responsabilità di una fase da parte di uno o pochi soggetti ✓ Errore operativo ✓ Accordi illeciti ✓ Eccesso di discrezionalità da parte di un singolo soggetto ✓ Mancato rispetto delle regole procedurali interne ✓ Mancato/ errato recepimento della normativa di settore ✓ Assenza controlli			CONSEGUENZE	✓ perdita economica ✓ danno erariale ✓ sanzioni ✓ inefficienza ✓ contenzioso ✓ danno reputazionale
RIFERIMENTI NORMATIVA ESTERNA	✓ L. n. 190/2012 ✓ D.Lgs. n. 231/2001 ✓ D.Lgs. n. 50/2016		RIFERIMENTI NORMATIVA INTERNA		➤ Linee guida ad uso dei soggetti preposti alla valutazione delle Offerte ➤ Ruolo e Responsabilità del Responsabile del Procedimento ➤ Azioni di Contingency per le procedure di gara sul sistema informativo di e-Procurement

CONTROLLI	
MISURE OBBLIGATORIE ESISTENTI	MISURE ULTERIORI ESISTENTI
Misure generali ✓ PTPC ✓ Codice etico ✓ Sistema gestione conflitto di interessi ✓ Sistema gestione incompatibilità/inconferibilità ex d.lgs. 39/13 ✓ Sistema disciplinare ✓ Accesso civico semplice e generalizzato ✓ Disciplina revolving doors ✓ Sistema di whistleblowing Misure specifiche ✓ N/A	Misure generali ✓ Modello ex D.Lgs. n. 231/2001 ✓ Piano di formazione integrato ✓ Regolamento interno accesso civico, semplice e generalizzato, ex Linee guida ANAC n. 1309/2016 - Registro accessi ✓ Linee guida conflitto interessi ✓ Programma pluriennale di rotazione ✓ Archiviazione documentazione rilevante ✓ Segregazione compiti/funzioni ✓ Tracciabilità del processo ✓ Regole riservatezza informazioni (CE) Misure specifiche ✓ Sviluppo della formula da parte della Depro - controlli gerarchici del resp. di Area e di Divisione ✓ Prima dell'avvio della gara sopra-soglia, controllo della DIA sul corretto funzionamneto della formula a sistema ✓ Numero verde e casella di posta certificata per segnalazioni anomalie sistema ✓ Qualora vengano ravvisati errori nella configurazione di gara e/o malfunzionamenti del portale (anche da interni) invio a email informativa al Team Contingency e al gruppo Supporto Tecnico ✓ Team composto da 3 membri permanenti: dell'Area Architetture, Gestione e Assistenza-Depro/DAL/Area "Disegno e Sviluppo Servizi-Depro - a seconda delle specifiche necessità emerse dalla situazione di emergenza, si potrebbe aggiungere anche il CM, il suo Responsabile d'Area e il RdP della procedura di gara interessata. ✓ Valutazione da parte del Team di Contingency ed informativa al rdP ✓ Eventuale proroga dei termini per gare sopra soglia condivisa con DAL/Sourcing ed approvata da AD ✓ Divisione E-Procurement procede all'invio ad AGID di apposita comunicazione in cui viene data evidenza del malfunzionamento riscontrato
PIANI D'AZIONE SUGGERITI	
MISURE OBBLIGATORIE DA ATTUARE	MISURE ULTERIORI DA ATTUARE
Misure generali ✓ N/A Misure specifiche ✓ N/A	Misure generali ✓ N/A Misure Specifiche ✓ N/A

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

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

RISK-OWNER	• CdA • AD • Collegio Sindacale • DRUO				
MACRO-PROCESSO	Servizi di funzionamento				
PROCESSO	Organizzazione e Processi				
FASE	Evoluzione e Gestione Modello Organizzativo				
ANOMALIE SIGNIFICATIVE	//	KRI	//	INDICATORI DI RISCHIO	//
RISCHIO					
COD. RISCHIO	ATTIVITÀ Dimensionamento Strutture			AREA	SOTTO AREA
176	DESCRIZIONE Non adeguato dimensionamento quali/ quantitativo delle strutture interne			Acquisizione e progressione del personale (Area di rischio generale)	Dimensionamento strutture (Sotto-area di rischio specifico)
CAUSE	✓ Errore operativo ✓ Accordi illeciti ✓ Eccesso di discrezionalità da parte di un singolo soggetto ✓ Mancato/ errato recepimento della norma di settore ✓ Assenza controlli			CONSEGUENZE	✓ inefficienza ✓ danno reputazionale
RIFERIMENTI NORMATIVA ESTERNA	✓ L. n. 190/2012 ✓ D.Lgs. n. 231/2001 ✓ D.Lgs. n. 50/2016		RIFERIMENTI NORMATIVA INTERNA		//

CONTROLLI	
MISURE OBBLIGATORIE ESISTENTI	MISURE ULTERIORI ESISTENTI
Misure generali ✓ PTPC ✓ Codice etico ✓ Sistema gestione conflitto di interessi ✓ Sistema gestione incompatibilità/inconferibilità ex d.lgs. 39/13 ✓ Sistema disciplinare ✓ Accesso civico semplice e generalizzato ✓ Disciplina revolving doors ✓ Sistema di whistleblowing Misure specifiche ✓ Valutazione periodica CS circa l'adeguatezza del dimensionamento delle strutture aziendali: risultati trasmessi a CdA ✓ Valutazione periodica del CdA e CS circa l'adeguatezza del dimensionamento delle strutture aziendali a supporto dell'Organismo di Vigilanza e del RPCT	Misure generali ✓ Modello ex D.Lgs. n. 231/2001 ✓ Controlli gerarchici ✓ Reporting ✓ Linee guida conflitto interessi ✓ Programma pluriennale di rotazione ✓ Archiviazione documentazione rilevante ✓ Segregazione compiti/funzioni ✓ Sistema deleghe/procure ✓ Tracciabilità del processo Misure specifiche ✓ Possibilità per l'OdV e per il RPCT di avvalersi della DCS e della DIA, anche in via continuativa, e del supporto del personale appartenente alle funzioni interne della Società
PIANI D'AZIONE SUGGERITI	
MISURE OBBLIGATORIE DA ATTUARE	MISURE ULTERIORI DA ATTUARE
Misure generali ✓ N/A Misure specifiche ✓ N/A	Misure generali ✓ N/A Misure Specifiche ✓ N/A

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

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

RISK-OWNER	• CdA • RPCT • OdV • Dirigente Preposto • DPO • DIA				
MACRO-PROCESSO	Compliance, Audit e Risk Management				
PROCESSO	Internal audit				
FASE	Gestione Piano integrato controlli				
ANOMALIE SIGNIFICATIVE	//	KRI	//	INDICATORI DI RISCHIO	//
RISCHIO					
COD. RISCHIO	ATTIVITÀ Definizione e esecuzione Piano Integrato dei Controlli			AREA	SOTTO AREA
177	DESCRIZIONE Mancato/ non corretta definizione/ esecuzione del Piano Integrato dei Controlli			Controllo, verifiche, ispezioni e sanzioni (Area di rischio generale)	Gestione ed esecuzione PIC (Sotto-area di rischio specifico)
CAUSE	✓ Scarsa procedimentalizzazione del processo ✓ Esercizio prolungato ed esclusivo di responsabilità di una fase da parte di uno o pochi soggetti ✓ Errore operativo ✓ Accordi illeciti ✓ Eccesso di discrezionalità da parte di un singolo soggetto ✓ Mancato rispetto delle regole procedurali interne ✓ Assenza controlli			CONSEGUENZE	✓ perdita economica ✓ danno erariale ✓ sanzioni ✓ inefficienza ✓ danno reputazionale
RIFERIMENTI NORMATIVA ESTERNA	✓ L. n. 190/2012 ✓ D.Lgs. n. 231/2001 ✓ GDPR ✓ L. 262/2005		RIFERIMENTI NORMATIVA INTERNA		➤ MOG/PTPC ➤ Manuale IA

CONTROLLI	
MISURE OBBLIGATORIE ESISTENTI	MISURE ULTERIORI ESISTENTI
Misure generali ✓ PTPC ✓ Codice etico ✓ Sistema gestione conflitto di interessi ✓ Sistema gestione incompatibilità/inconferibilità ex d.lgs. 39/13 ✓ Sistema disciplinare ✓ Accesso civico semplice e generalizzato ✓ Disciplina revolving doors ✓ Sistema di whistleblowing Misure specifiche //	Misure generali ✓ Modello ex D.Lgs. n. 231/2001 ✓ Controlli gerarchici ✓ Reporting ✓ Linee guida conflitto interessi ✓ Programma pluriennale di rotazione ✓ Archiviazione documentazione rilevante ✓ Segregazione compiti/funzioni ✓ Sistema deleghe/procure ✓ Tracciabilità del processo ✓ Regole riservatezza informazioni (CE) Misure specifiche ✓ Condivisione del Piano Integrato dei Controlli con l'OdV e il RPCT – prossimamente anche con DPO e DP ✓ Approvazione del Piano integrato dei Controlli da parte del CdA entro il primo trimestre di ciascun anno ✓ Monitoraggio da parte DIA ✓ Report semestrale DIA a CdA/CS/Organi di controllo ✓ Condivisione risultanze audit con CdA/CS/Organi di controllo
PIANI D'AZIONE SUGGERITI	
MISURE OBBLIGATORIE DA ATTUARE	MISURE ULTERIORI DA ATTUARE
Misure generali ✓ N/A Misure specifiche ✓ N/A	Misure generali ✓ N/A Misure Specifiche ✓ N/A

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

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

RISK-OWNER	• Tutte le Divisioni				
MACRO-PROCESSO	Compliance, Audit e Risk Management				
PROCESSO	Internal audit				
FASE	Reporting e Follow-up				
ANOMALIE SIGNIFICATIVE	//	KRI	//	INDICATORI DI RISCHIO	//
RISCHIO					
COD. RISCHIO	ATTIVITÀ Followup			AREA	SOTTO AREA
178	DESCRIZIONE Mancata/ non corretta tardiva implementazione delle Raccomandazioni/ Piani di azione emesse in sede di audit/verifiche interne			Controllo, verifiche, ispezioni e sanzioni (Area di rischio generale)	Gestione ed esecuzione PIC (Sotto-area di rischio specifico)
CAUSE	✓ Scarsa procedimentalizzazione del processo ✓ Esercizio prolungato ed esclusivo di responsabilità di una fase da parte di uno o pochi soggetti ✓ Errore operativo ✓ Accordi illeciti ✓ Eccesso di discrezionalità da parte di un singolo soggetto ✓ Mancato rispetto delle regole procedurali interne ✓ Assenza controlli			CONSEGUENZE	✓ perdita economica ✓ danno erariale ✓ sanzioni ✓ inefficienza ✓ danno reputazionale
RIFERIMENTI NORMATIVA ESTERNA	✓ L. n. 190/2012 ✓ D.Lgs. n. 231/2001 ✓ GDPR ✓ L. 262/2005		RIFERIMENTI NORMATIVA INTERNA		➤ PTPC ➤ Manuale IA

CONTROLLI	
MISURE OBBLIGATORIE ESISTENTI	MISURE ULTERIORI ESISTENTI
Misure generali ✓ PTPC ✓ Codice etico ✓ Sistema gestione conflitto di interessi ✓ Sistema gestione incompatibilità/inconferibilità ex d.lgs. 39/13 ✓ Sistema disciplinare ✓ Accesso civico semplice e generalizzato ✓ Disciplina revolving doors ✓ Sistema di whistleblowing Misure specifiche ✓ N/A	Misure generali ✓ Modello ex D.Lgs. n. 231/2001 ✓ Controlli gerarchici ✓ Reporting ✓ Linee guida conflitto interessi ✓ Programma pluriennale di rotazione ✓ Archiviazione documentazione rilevante ✓ Segregazione compiti/funzioni ✓ Sistema deleghe/procure ✓ Tracciabilità del processo ✓ Regole riservatezza informazioni (CE) Misure specifiche ✓ Condivisione del Piano Integrato dei Controlli con l'OdV e il RPCT – prossimamente anche con DPO e DP ✓ Approvazione del Piano integrato dei Controlli da parte del CdA entro il primo trimestre di ciascun anno ✓ Monitoraggio da parte DIA ✓ Report semestrale DIA a CdA/CS/Organi di controllo ✓ Condivisione risultanze audit con CdA/CS/Organi di controllo
PIANI D'AZIONE SUGGERITI	
MISURE OBBLIGATORIE DA ATTUARE	MISURE ULTERIORI DA ATTUARE
Misure generali ✓ N/A Misure specifiche ✓ N/A	Misure generali ✓ N/A Misure Specifiche ✓ N/A

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

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

RISK-OWNER	• DRIC			
MACRO-PROCESSO	• N/A			
PROCESSO	• N/A			
FASE	• N/A			
ANOMALIE SIGNIFICATIVE	//	KRI	//	INDICATORI DI RISCHIO //
RISCHIO				
COD. RISCHIO	ATTIVITÀ Utilizzo opere di ingegno protette			AREA SOTTO AREA
179	DESCRIZIONE Gestione impropria di opere di ingegno protette (es. siti internet, quaderni Consip)			Gestione delle informazioni riservate (Are di rischio specifico) N/A
CAUSE	✓ Scarsa procedimentalizzazione del processo ✓ Esercizio prolungato ed esclusivo di responsabilità di una fase da parte di uno o pochi soggetti ✓ Errore operativo ✓ Accordi illeciti ✓ Eccesso di discrezionalità da parte di un singolo soggetto ✓ Mancato rispetto delle regole procedurali interne ✓ Assenza controlli			CONSEGUENZE ✓ perdita economica ✓ danno erariale ✓ sanzioni ✓ Inefficienza ✓ contenzioso ✓ danno reputazionale
RIFERIMENTI NORMATIVA ESTERNA	✓ L. 633/1941 e s.m.i. ✓ D.Lgs. 82/2005 e s.m.i. (CAD)		RIFERIMENTI NORMATIVA INTERNA	//

CONTROLLI	
MISURE OBBLIGATORIE ESISTENTI	MISURE ULTERIORI ESISTENTI
Misure generali ✓ PTPC ✓ Codice etico ✓ Sistema gestione conflitto di interessi ✓ Sistema gestione incompatibilità/inconferibilità ex d.lgs. 39/13 ✓ Sistema disciplinare ✓ Accesso civico semplice e generalizzato ✓ Disciplina revolving doors ✓ Sistema di whistleblowing Misure specifiche ✓ N/A	Misure generali ✓ Modello ex D.Lgs. n. 231/2001 ✓ Controlli gerarchici ✓ Regolamento interno accesso civico, semplice e generalizzato, ex Linee guida ANAC n. 1309/2016 - Registro accessi ✓ Linee guida conflitto interessi ✓ Programma pluriennale di rotazione ✓ Archiviazione documentazione rilevante ✓ Segregazione compiti/funzioni ✓ Sistema deleghe/procure ✓ Tracciabilità del processo ✓ Regole riservatezza informazioni (CE) ✓ Scheda semestrale vs OdV/RPCT Misure specifiche ✓ Supporto DAL alla DRIC che gestisce il sito internet Consip ✓ Vengono effettuate 2 tipi di pubblicazioni: (i) obbligatorie in base alle norme di legge; (ii) prodotti elaborati dalla DRIC, per i quali vi è la supervisione del resp. gerarchico - non utilizzati contenuti di terzi - laddove ve ne fosse la necessità, viene effettuato un controllo con la DAL
PIANI D'AZIONE SUGGERITI	
MISURE OBBLIGATORIE DA ATTUARE	MISURE ULTERIORI DA ATTUARE
Misure generali ✓ N/A Misure specifiche ✓ N/A	Misure generali ✓ N/A Misure Specifiche ✓ N/A

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

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

RISK-OWNER	• Tutte le Divisioni				
MACRO-PROCESSO	Servizi di funzionamento				
PROCESSO	Risorse Umane				
FASE	Performance management				
ANOMALIE SIGNIFICATIVE	//	KRI	//	INDICATORI DI RISCHIO	//
RISCHIO					
COD. RISCHIO	ATTIVITÀ Obiettivi aziendali			AREA	SOTTO AREA
180	DESCRIZIONE Mancato raggiungimento obiettivi aziendali			Pianificazione strategica (Area di rischio specifico)	//
CAUSE	✓ Scarsa procedimentalizzazione del processo ✓ Esercizio prolungato ed esclusivo di responsabilità di una fase da parte di uno o pochi soggetti ✓ Errore operativo ✓ Accordi illeciti ✓ Eccesso di discrezionalità da parte di un singolo soggetto ✓ Mancato rispetto delle regole procedurali interne ✓ Assenza controlli			CONSEGUENZE	✓ perdita economica ✓ danno erariale ✓ sanzioni ✓ Inefficienza ✓ danno reputazionale
RIFERIMENTI NORMATIVA ESTERNA	✓ L. n. 190/2012 ✓ D.Lgs. n. 231/2001		RIFERIMENTI NORMATIVA INTERNA		➤ Modalità operative per la gestione amministrativa del personale ➤ Procedura assegnazione e valutazione obiettivi

CONTROLLI	
MISURE OBBLIGATORIE ESISTENTI	MISURE ULTERIORI ESISTENTI
Misure generali ✓ PTPC ✓ Codice etico ✓ Sistema gestione conflitto di interessi ✓ Sistema gestione incompatibilità/inconferibilità ex d.lgs. 39/13 ✓ Sistema disciplinare ✓ Accesso civico semplice e generalizzato ✓ Disciplina revolving doors ✓ Sistema di whistleblowing Misure specifiche ✓ N/A	Misure generali ✓ Modello ex D.Lgs. n. 231/2001 ✓ Controlli gerarchici ✓ Regolamento interno accesso civico, semplice e generalizzato, ex Linee guida ANAC n. 1309/2016 ✓ Registro accessi ✓ Linee guida conflitto interessi ✓ Programma pluriennale di rotazione ✓ Archiviazione documentazione rilevante ✓ Segregazione compiti/funzioni ✓ Sistema deleghe/procure ✓ Tracciabilità del processo ✓ Regole riservatezza informazioni (CE) Misure specifiche ✓ Procedura interna elaborata nel rispetto della segregazione dei compiti e delle funzioni ✓ Esistenza di un Piano di Incentivazione definito nei limiti del budget e dei Piani annuali delle attività dei Disciplinari, elaborato da DRUOS e condiviso con AD, nell'abito delle politiche definite dal CdA ✓ Politiche retributive definite da Ad nell'ambito del perimetro definito dal cda ✓ Linee Guida DRUOS inviate ai resp divisione per ogni Salary Review ✓ Valutazione DAFC per importo da destinare alla salary review
PIANI D'AZIONE SUGGERITI	
MISURE OBBLIGATORIE DA ATTUARE	MISURE ULTERIORI DA ATTUARE
Misure generali ✓ N/A Misure specifiche ✓ N/A	Misure generali ✓ N/A Misure Specifiche ✓ N/A

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

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

RISK-OWNER	• DSASS • Responsabile sicurezza				
MACRO-PROCESSO	Servizi di funzionamento				
PROCESSO	Sicurezza				
FASE	Modello sicurezza fisica				
ANOMALIE SIGNIFICATIVE	//	KRI	//	INDICATORI DI RISCHIO	//
RISCHIO					
COD. RISCHIO	ATTIVITÀ Accesso sedi			AREA	SOTTO AREA
181	DESCRIZIONE Accesso alla sede e/o alle aree riservate di soggetti/oggetti non autorizzati			Compliance (Area di rischio specifico)	Gestione Sicurezza sede (Sotto-area di rischio specifico)
CAUSE	✓ Scarsa procedimentalizzazione del processo ✓ Esercizio prolungato ed esclusivo di responsabilità di una fase da parte di uno o pochi soggetti ✓ Errore operativo ✓ Accordi illeciti ✓ Eccesso di discrezionalità da parte di un singolo soggetto ✓ Mancato rispetto delle regole procedurali interne ✓ Assenza controlli			CONSEGUENZE	✓ perdita economica ✓ danno erariale ✓ sanzioni ✓ Inefficienza ✓ danno reputazionale
RIFERIMENTI NORMATIVA ESTERNA	✓ L. n. 190/2012 ✓ D.Lgs. n. 231/2001 ✓ GDPR		RIFERIMENTI NORMATIVA INTERNA		➤ Modalità operative gestione accessi presso la sede Consip di Via Isonzo ➤ Modalità operative per la gestione dei badge aziendali

CONTROLLI	
MISURE OBBLIGATORIE ESISTENTI	MISURE ULTERIORI ESISTENTI
Misure generali ✓ PTPC ✓ Codice etico ✓ Sistema gestione conflitto di interessi ✓ Sistema gestione incompatibilità/inconferibilità ex d.lgs. 39/13 ✓ Sistema disciplinare ✓ Accesso civico semplice e generalizzato ✓ Disciplina revolving doors ✓ Sistema di whistleblowing Misure specifiche ✓ N/A	Misure generali ✓ Modello ex D.Lgs. n. 231/2001 ✓ Controlli gerarchici ✓ Regolamento interno accesso civico, semplice e generalizzato, ex Linee guida ANAC n. 1309/2016 ✓ Registro accessi ✓ Linee guida conflitto interessi ✓ Programma pluriennale di rotazione ✓ Archiviazione documentazione rilevante ✓ Segregazione compiti/funzioni ✓ Sistema deleghe/procure ✓ Tracciabilità del processo ✓ Regole riservatezza informazioni (CE) Misure specifiche ✓ Supporto informatico per la gestione degli accessi, dove va indicata la motivazione e il contatto di riferimento per consentire l'accesso degli esterni ✓ Policy aziendale per la gestione dei badge aziendali, sia dei dipendenti che degli esterni, gestita con supporto informatico, dove va indicata la motivazione e il contratto di riferimento per gli esterni ✓ Tornelli e sorveglianza accessi ✓ Procedura per la gestione della corrispondenza, merci e fax ✓ Tracciabilità delle operazioni effettuate ✓ Sempre informato il responsabile gerarchico (per autorizzare periodi continuativi di ingresso) ✓ Impianto videosorveglianza ✓ Nomina addetti videosorveglianza ✓ Flusso informativo vs OdV/RPCT
PIANI D'AZIONE SUGGERITI	
MISURE OBBLIGATORIE DA ATTUARE	MISURE ULTERIORI DA ATTUARE
Misure generali ✓ N/A Misure specifiche ✓ N/A	Misure generali ✓ N/A Misure Specifiche ✓ N/A

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

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

RISK-OWNER	• DSASS				
MACRO-PROCESSO	Servizi di funzionamento				
PROCESSO	Servizi di sede e aziendali				
FASE	Gestione ed evoluzione sede				
ANOMALIE SIGNIFICATIVE	//	KRI	//	INDICATORI DI RISCHIO	//
RISCHIO					
COD. RISCHIO	ATTIVITÀ Raccolta/ smaltimento rifiuti			AREA	SOTTO AREA
182	DESCRIZIONE Mancato/ non corretto smaltimento dei rifiuti (es. toner - fluidi refrigeranti - ecc)			Compliance (Area di rischio specifico)	Gestione SSL/ Ambiente (Sotto-area di rischio specifico)
CAUSE	✓ Scarsa proceduralizzazione del processo ✓ Esercizio prolungato ed esclusivo di responsabilità di una fase da parte di uno o pochi soggetti ✓ Errore operativo ✓ Accordi illeciti ✓ Eccesso di discrezionalità da parte di un singolo soggetto ✓ Mancato rispetto delle regole procedurali interne ✓ Assenza controlli			CONSEGUENZE	✓ perdita economica ✓ danno erariale ✓ sanzioni ✓ Inefficienza ✓ danno reputazionale
RIFERIMENTI NORMATIVA ESTERNA	✓ D.Lgs 152/2006		RIFERIMENTI NORMATIVA INTERNA		➤ Accordi contrattuali

CONTROLLI	
MISURE OBBLIGATORIE ESISTENTI	MISURE ULTERIORI ESISTENTI
Misure generali ✓ PTPC ✓ Codice etico ✓ Sistema gestione conflitto di interessi ✓ Sistema gestione incompatibilità/inconferibilità ex d.lgs. 39/13 ✓ Sistema disciplinare ✓ Accesso civico semplice e generalizzato ✓ Trasparenza: pubblicazioni ex dlgs 50/16 e dlgs 33/13 ✓ Disciplina revolving doors ✓ Sistema di whistleblowing Misure specifiche ✓ MUD - Modello Unico Dichiarazione Ambientale ✓ Registro carico e scarico ✓ Formulario di identificazione del rifiuto ✓ Report: Quarta copia (ricevuta corretto smaltimento rifiuto) ✓ Report: Dichiarazione F-GAS	Misure generali ✓ Modello ex D.Lgs. n. 231/2001 ✓ Controlli gerarchici ✓ Regolamento interno accesso civico, semplice e generalizzato, ex Linee guida ANAC n. 1309/2016 ✓ Registro accessi ✓ Linee guida conflitto interessi ✓ Programma pluriennale di rotazione ✓ Archiviazione documentazione rilevante ✓ Segregazione compiti/funzioni ✓ Sistema deleghe/procure ✓ Tracciabilità del processo ✓ Regole riservatezza informazioni (CE) ✓ Scheda semestrale vs OdV/RPCT Misure specifiche ✓ Procura al "Delegato alla tutela dell'ambiente e prevenzione incendi" ✓ Contratti stipulati con soggetto certificato e responsabile dello smaltimento dei rifiuti (toner - liquido/gas refrigerante), che è considerato produttore del rifiuto in quanto soggetto incaricato della manutenzione dei macchinari presenti in Società ✓ Per le stampanti di proprietà, invece, Consip è responsabile dello smaltimento dei toner, conservati in un eco box ✓ Per restanti rifiuti assimilati agli "urbani", contratto stipulato con soggetto certificato ✓ Monitoraggio da parte di DSASS del rispetto degli obblighi contrattuali
PIANI D'AZIONE SUGGERITI	
MISURE OBBLIGATORIE DA ATTUARE	MISURE ULTERIORI DA ATTUARE
Misure generali ✓ N/A Misure specifiche ✓ N/A	Misure generali ✓ N/A Misure Specifiche ✓ N/A

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

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

RISK-OWNER	• DCS				
MACRO-PROCESSO	Pianificazione e Governance				
PROCESSO	Affari societari				
FASE	Gestione segreteria societaria				
ANOMALIE SIGNIFICATIVE	//	KRI	//	INDICATORI DI RISCHIO	//
RISCHIO					
COD. RISCHIO	ATTIVITÀ Segreteria societaria - Custodia libri sociali			AREA	SOTTO AREA
183	DESCRIZIONE Mancata o non corretta tenuta dei libri sociali e dei verbali ivi contenuti, al fine di impedire o ostacolare lo svolgimento dell'attività di controllo da parte della società di revisione/del Collegio Sindacale o di altri terzi			Compliance (Area di rischio specifico)	Gestione affari societari (Sotto-area di rischio specifico)
CAUSE	✓ Scarsa procedimentalizzazione del processo ✓ Esercizio prolungato ed esclusivo di responsabilità di una fase da parte di uno o pochi soggetti ✓ Errore operativo ✓ Accordi illeciti ✓ Eccesso di discrezionalità da parte di un singolo soggetto ✓ Mancato rispetto delle regole procedurali interne ✓ Assenza controlli			CONSEGUENZE	✓ perdita economica ✓ danno erariale ✓ sanzioni ✓ Inefficienza ✓ danno reputazionale
RIFERIMENTI NORMATIVA ESTERNA	✓ Codice civile		RIFERIMENTI NORMATIVA INTERNA		➤ Statuto

CONTROLLI	
MISURE OBBLIGATORIE ESISTENTI	MISURE ULTERIORI ESISTENTI
Misure generali ✓ PTPC ✓ Codice etico ✓ Sistema gestione conflitto di interessi ✓ Sistema gestione incompatibilità/inconferibilità ex d.lgs. 39/13 ✓ Sistema disciplinare ✓ Disciplina revolving doors ✓ Sistema di whistleblowing Misure specifiche ✓ Nomina Segretario del CdA ✓ Controlli Società di Revisione e Collegio Sindacale (ex 2403) ✓ Verbali sottoscritti da segretario e presidente	Misure generali ✓ Modello ex D.Lgs. n. 231/2001 ✓ Controlli gerarchici ✓ Piano di formazione integrato ✓ Linee guida conflitto interessi ✓ Programma pluriennale di rotazione ✓ Archiviazione documentazione rilevante ✓ Segregazione compiti/funzioni ✓ Sistema deleghe/procure ✓ Tracciabilità del processo ✓ Regole riservatezza informazioni (CE) Misure specifiche ✓ Struttura dedicata
PIANI D'AZIONE SUGGERITI	
MISURE OBBLIGATORIE DA ATTUARE	MISURE ULTERIORI DA ATTUARE
Misure generali ✓ N/A Misure specifiche ✓ N/A	Misure generali ✓ N/A Misure Specifiche ✓ N/A

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

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

RISK-OWNER	• DCS				
MACRO-PROCESSO	Pianificazione e Governance				
PROCESSO	Affari societari				
FASE	Gestione segreteria societaria				
ANOMALIE SIGNIFICATIVE	//	KRI	//	INDICATORI DI RISCHIO	//
RISCHIO					
COD. RISCHIO	ATTIVITÀ Segreteria societaria - adempimenti			AREA	SOTTO AREA
184	DESCRIZIONE Mancata o non corretta gestione degli adempimenti pre/post riunione degli Organi societari, al fine di avvantaggiare la Società; (es. mancato deposito deleghe o verbali presso la CCIAA)			Compliance (Area di rischio specifico)	Gestione affari societari (Sotto-area di rischio specifico)
CAUSE	✓ Scarsa procedimentalizzazione del processo ✓ Esercizio prolungato ed esclusivo di responsabilità di una fase da parte di uno o pochi soggetti ✓ Errore operativo ✓ Accordi illeciti ✓ Eccesso di discrezionalità da parte di un singolo soggetto ✓ Mancato rispetto delle regole procedurali interne ✓ Assenza controlli			CONSEGUENZE	✓ perdita economica ✓ danno erariale ✓ sanzioni ✓ Inefficienza ✓ danno reputazionale
RIFERIMENTI NORMATIVA ESTERNA	✓ Codice civile		RIFERIMENTI NORMATIVA INTERNA		➤ Sistema procure

CONTROLLI	
MISURE OBBLIGATORIE ESISTENTI	MISURE ULTERIORI ESISTENTI
Misure generali ✓ PTPC ✓ Codice etico ✓ Sistema gestione conflitto di interessi ✓ Sistema gestione incompatibilità/inconferibilità ex d.lgs. 39/13 ✓ Sistema disciplinare ✓ Accesso civico semplice e generalizzato ✓ Disciplina revolving doors ✓ Sistema di whistleblowing Misure specifiche ✓ Nomina Segretario del CdA ✓ Deposito atti in CCIAA	Misure generali ✓ Modello ex D.Lgs. n. 231/2001 ✓ Piano di formazione integrato ✓ Controlli gerarchici ✓ Linee guida conflitto interessi ✓ Programma pluriennale di rotazione ✓ Archiviazione documentazione rilevante ✓ Segregazione compiti/funzioni ✓ Sistema deleghe/procure ✓ Tracciabilità del processo ✓ Regole riservatezza informazioni (CE) Misure specifiche ✓ Funzionigramma: struttura dedicata ✓ In base alle procure il deposito in CCIAA è a cura del Presidente o dell'AD
PIANI D'AZIONE SUGGERITI	
MISURE OBBLIGATORIE DA ATTUARE	MISURE ULTERIORI DA ATTUARE
Misure generali ✓ N/A Misure specifiche ✓ N/A	Misure generali ✓ N/A Misure Specifiche ✓ N/A

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

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

RISK-OWNER	- DCS - Divisioni competenti dell'argomento trattato				
MACRO-PROCESSO	Pianificazione e Governance				
PROCESSO	Affari societari				
FASE	Gestione segreteria societaria				
ANOMALIE SIGNIFICATIVE	//	KRI	//	INDICATORI DI RISCHIO	//
RISCHIO					
COD. RISCHIO	ATTIVITÀ Segreteria societaria - Gestione del flusso informativo			AREA	SOTTO AREA
185	DESCRIZIONE Gestione del flusso informativo/documentale da e verso gli Organi sociali anche da parte degli Organi/funzioni di controllo al fine di rappresentare una situazione societaria non veritiera			Compliance (Area di rischio specifico)	Gestione affari societari (Sotto-area di rischio specifico)
CAUSE	✓ Scarsa procedimentalizzazione del processo ✓ Esercizio prolungato ed esclusivo di responsabilità di una fase da parte di uno o pochi soggetti ✓ Errore operativo ✓ Accordi illeciti ✓ Eccesso di discrezionalità da parte di un singolo soggetto ✓ Mancato rispetto delle regole procedurali interne ✓ Assenza controlli			CONSEGUENZE	✓ perdita economica ✓ danno erariale ✓ sanzioni ✓ Inefficienza ✓ danno reputazionale
RIFERIMENTI NORMATIVA ESTERNA	✓ Codice civile		RIFERIMENTI NORMATIVA INTERNA		➤ Sistema procure ➤ Modalità Operative per l'Accesso alla documentazione aziendale da parte dei membri del CdA ➤ Procedura Iscrizione di argomenti all'OdG del CdA e informative ai Responsabili di Divisione sulle delibere emesse

CONTROLLI	
MISURE OBBLIGATORIE ESISTENTI	MISURE ULTERIORI ESISTENTI
Misure generali ✓ PTPC ✓ Codice etico ✓ Sistema gestione conflitto di interessi ✓ Sistema gestione incompatibilità/inconferibilità ex d.lgs. 39/13 ✓ Sistema disciplinare ✓ Disciplina revolving doors ✓ Sistema di whistleblowing Misure specifiche ✓ Nomina Segretario del CdA	Misure generali ✓ Modello ex D.Lgs. n. 231/2001 ✓ Piano di formazione integrato ✓ Controlli gerarchici ✓ Linee guida conflitto interessi ✓ Programma pluriennale di rotazione ✓ Archiviazione documentazione rilevante ✓ Segregazione compiti/funzioni ✓ Sistema deleghe/procure ✓ Tracciabilità del processo ✓ Regole riservatezza informazioni (CE) Misure specifiche ✓ Procedure interne elaborate nel rispetto della segregazione dei compiti e delle funzioni: la documentazione viene inviata dalla Divisione di riferimento alla DCS, che la sottopone ad AD e Presidente ✓ Riunione di pre-cda con struttura ed AD per condividere la documentazione: la documentazione è sottoscritta dall'AD, se riguarda argomenti delle Divisioni di sua competenza - diversamente sottoscritta da chi la sottopone al CdA ✓ Presenza delle strutture interne in CdA/CS per illustrare la documentazione ✓ Documentazione per Organi societari conservata sia in archivio cartaceo che informatico (siglata e sottoscritta) ✓ Adozione policy interne per la sicurezza/riservatezza delle informazioni
PIANI D'AZIONE SUGGERITI	
MISURE OBBLIGATORIE DA ATTUARE	MISURE ULTERIORI DA ATTUARE
Misure generali ✓ N/A Misure specifiche ✓ N/A	Misure generali ✓ N/A Misure specifiche ✓ N/A

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

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