

RISK-OWNER	<ul style="list-style-type: none"> AD DPRPA 				
MACRO-PROCESSO	Mission, Governance & Planning				
PROCESSO	Pianificazione annuale				
FASE	Analisi fabbisogni e predisposizione Piani Annuali				
ANOMALIE SIGNIFICATIVE	Eccessivo ricorso a procedure di urgenza	KPI	1	INDICATORI DI RISCHIO	N. trattative dirette giustificate dall'urgenza nell'anno
RISCHIO					
Descrizione				Area	Sotto Area
<ul style="list-style-type: none"> R_01 - Errata, incompleta o infedele rappresentazione delle esigenze della PA al fine di favorire un'impresa/la Società 				<ul style="list-style-type: none"> Affidamento di lavori, servizi e forniture (area generale) 	<ul style="list-style-type: none"> Individuazione fabbisogni della PA (sotto area di rischio specifico)
Cause	<ul style="list-style-type: none"> Esercizio prolungato ed esclusivo di responsabilità di una fase da parte di uno o pochi soggetti 				
Conseguenze	Accordi illeciti in merito alla definizione dei documenti di pianificazione /reportistica				
Probabilità	2,33	Impatto	2,75	Rating Rischio	6,4
RIFERIMENTI NORMATIVA ESTERNA	<ul style="list-style-type: none"> L. n. 190/2012 D.Lgs. n. 33/2013 D.Lgs. n. 231/2001 Finanziaria 2000 (L. 488/1999) e successive DM 2 maggio 2001 			RIFERIMENTI NORMATIVA INTERNA	<ul style="list-style-type: none"> Convenzione stipulata Mef/Dapa

CONTROLLI		
Misure obbligatorie esistenti	Misure Ulteriori esistenti	
<u>Misure generali</u> <ul style="list-style-type: none"> Codice etico Sistema gestione conflitto di interessi Sistema gestione incompatibilità/inconferibilità ex d.lgs. 39/13 Sistema disciplinare Programma per la trasparenza e l'integrità Disciplina <i>revolving doors</i> <u>Misure specifiche</u> <ul style="list-style-type: none"> analisi del fabbisogno 	<u>Misure generali</u> <ul style="list-style-type: none"> Modello ex D.Lgs. n. 231/2001 Sistema di <i>whistleblowing</i> Piano di formazione ex L.190/12 <u>Misure specifiche</u> <ul style="list-style-type: none"> Linee guida triennali predisposte dal DAG Piano strategico triennale approvato dal Mef Analisi della spesa (documento elaborato anche attraverso la banca dati di ANAC) Piano merceologico condiviso con il Mef Piano Annuale delle Attività approvato dal Mef Flash report bimestrali e SAL periodici (trimestrali) Relazione annuale su andamento Programma 	
PIANI D'AZIONE SUGGERITI		
Misure obbligatorie da attuare	Responsabile	Tempi
<u>Misure generali</u> N/A <u>Misure specifiche</u> N/A		
Misure ulteriori da attuare	Responsabile	Tempi
<u>Misure generali</u> <ul style="list-style-type: none"> Formalizzazione elenco flussi vs RPC/OdV <u>Misure specifiche</u> <ul style="list-style-type: none"> Previsione obbligo di reportistica come da indicatore 	<ul style="list-style-type: none"> RPC/OdV DSSU/ DSICT 	<ul style="list-style-type: none"> Entro 31 dicembre 2016 Entro 31 dicembre 2016

RISK-OWNER	<ul style="list-style-type: none"> AD DPPA 				
MACRO-PROCESSO	Acquisti PA				
PROCESSO	Acquisto su delega sopra soglia				
FASE	Rilevazione e analisi esigenza				
ANOMALIE SIGNIFICATIVE	Eccessivo ricorso a procedure di urgenza	KPI	1	INDICATORI DI RISCHIO	N. trattative dirette giustificate dall'urgenza nell'anno
RISCHIO					
Descrizione				Area	Sotto Area
<ul style="list-style-type: none"> R_01 - Errata, incompleta o infedele rappresentazione delle esigenze della PA al fine di favorire un'impresa/la Società 				<ul style="list-style-type: none"> Affidamento di lavori, servizi e forniture (area generale) 	<ul style="list-style-type: none"> Individuazione fabbisogni della PA (sotto area di rischio specifico)
Cause	<ul style="list-style-type: none"> Esercizio prolungato ed esclusivo di responsabilità di una fase da parte di uno o pochi soggetti Scarsa regolamentazione del processo 				
Conseguenze	Accordi illeciti in merito alla definizione dei documenti di pianificazione /reportistica SPC				
Probabilità	2,33	Impatto	2,75	Rating Rischio	6,4
RIFERIMENTI NORMATIVA ESTERNA	<ul style="list-style-type: none"> L. n. 190/2012 D.Lgs. n. 33/2013 D.Lgs. n. 231/2001 DL 95/2012 Art. 29 Legge stabilità 			RIFERIMENTI NORMATIVA INTERNA	<ul style="list-style-type: none"> N/A

CONTROLLI		
Misure obbligatorie esistenti	Misure Ulteriori esistenti	
<p><u>Misure generali</u></p> <ul style="list-style-type: none"> Codice etico Sistema gestione conflitto di interessi Sistema gestione incompatibilità/inconferibilità ex d.lgs. 39/13 Sistema disciplinare Programma per la trasparenza e l'integrità Disciplina revolving doors <p><u>Misure specifiche</u></p> <ul style="list-style-type: none"> Piano triennale per l'informatica nella PA predisposto da Agid Definizione da parte di Consip del Piano annuale degli acquisti di beni e servizi informatici e di connettività in coerenza con il Piano triennale/condivisione con Agid 	<p><u>Misure generali</u></p> <ul style="list-style-type: none"> Modello ex D.Lgs. n. 231/2001 Sistema di whistleblowing Piano di formazione ex L.190/12 <p><u>Misure specifiche</u></p> <ul style="list-style-type: none"> N/A 	
PIANI D'AZIONE SUGGERITI		
Misure obbligatorie da attuare	Responsabile	Tempi
<p><u>Misure generali</u></p> <p>N/A</p> <p><u>Misure specifiche</u></p> <p>N/A</p>		
Misure ulteriori da attuare	Responsabile	Tempi
<p><u>Misure generali</u></p> <ul style="list-style-type: none"> Formalizzazione elenco flussi vs RPC/OdV <p><u>Misure specifiche</u></p> <ul style="list-style-type: none"> Formalizzazione processi per la gestione delle attività/condivisione dei documenti di lavoro con Agid per la definizione del Piano annuale degli acquisti di beni e servizi informatici e di connettività in coerenza con il Piano triennale per l'informatica nella PA, che preveda anche SAL periodici Previsione obbligo di reportistica come da indicatore 	<ul style="list-style-type: none"> RPC/OdV DPPA DSSU/ DSICT 	<ul style="list-style-type: none"> Entro 31 dicembre 2016 Entro 31 marzo 2017 Entro 31 dicembre 2016

RISK-OWNER	• DSICT					
MACRO-PROCESSO	Altri processi di supporto					
PROCESSO	Acquisti interni e gestione fornitura					
FASE	Pianificazione acquisti interni					
ANOMALIE SIGNIFICATIVE	Eccessivo ricorso a procedure di urgenza	KPI	1	INDICATORI DI RISCHIO	N. trattative dirette giustificate dall'urgenza nell'anno	
RISCHIO						
Descrizione				Area	Sotto Area	
• R_01 - Errata, incompleta o infedele rappresentazione delle esigenze della Società al fine di favorire un'impresa/la Società				• Affidamento di lavori, servizi e forniture(area generale)	• Individuazione fabbisogni della PA (sotto area di rischio specifico)	
Cause	<ul style="list-style-type: none"> Esercizio prolungato ed esclusivo di responsabilità di una fase da parte di uno o pochi soggetti Assenza di una corretta pianificazione 					
Conseguenze	Accordi illeciti in merito alla definizione dei documenti di pianificazione					
Probabilità	2,33	Impatto	2,75	Rating Rischio	6,4	
RIFERIMENTI NORMATIVA ESTERNA	<ul style="list-style-type: none"> L. n. 190/2012 D.Lgs. n. 33/2013 D.Lgs. n. 231/2001 			RIFERIMENTI NORMATIVA INTERNA	<ul style="list-style-type: none"> Procedura acquisto beni, servizi e appalto lavori a costo Consip 	

CONTROLLI		
Misure obbligatorie esistenti	Misure Ulteriori esistenti	
<p><u>Misure generali</u></p> <ul style="list-style-type: none"> Codice etico Sistema gestione conflitto di interessi Sistema gestione incompatibilità/inconferibilità ex d.lgs. 39/13 Sistema disciplinare Programma per la trasparenza e l'integrità Disciplina revolving doors <p><u>Misure specifiche</u></p> <ul style="list-style-type: none"> N/A 	<p><u>Misure generali</u></p> <ul style="list-style-type: none"> Modello ex D.Lgs. n. 231/2001 Sistema di <i>whistleblowing</i> Piano di formazione ex L.190/12 <p><u>Misure specifiche</u></p> <ul style="list-style-type: none"> Procedura interna che disciplina (i) la definizione e gestione del Piano annuale degli acquisti (PAC) anche al fine di prevenirne il frazionamento e (ii) le modalità di acquisizione sopra e sotto soglia di beni e servizi a costo Consip individuando ruoli e responsabilità di tutti i soggetti coinvolti Segregazione dei compiti in particolare tra formulazione esigenze, definizione e gestione del PAC, svolgimento procedura acquisti, controlli Controlli gerarchici sulle attività svolte da parte del Responsabile di Area/Direzione Obbligo di trasmettere all'OdV con cadenza semestrale l'elenco degli acquisti sotto-soglia a costo Consip 	
PIANI D'AZIONE SUGGERITI		
Misure obbligatorie da attuare	Responsabile	Tempi
<p><u>Misure generali</u></p> <p>N/A</p> <p><u>Misure specifiche</u></p> <p>N/A</p>		
Misure ulteriori da attuare	Responsabile	Tempi
<p><u>Misure generali</u></p> <ul style="list-style-type: none"> Formalizzazione elenco flussi vs RPC/OdV <p><u>Misure specifiche</u></p> <ul style="list-style-type: none"> Previsione obbligo di reportistica come da indicatore 	<ul style="list-style-type: none"> RPC/OdV DSSU/ DSICT 	<ul style="list-style-type: none"> Entro 31 dicembre 2016 Entro 31 dicembre 2016

RISK-OWNER	• DPRPA / DPPA				
MACRO-PROCESSO	Acquisti PA				
PROCESSO	Sviluppo e gestione di una convenzione/accordo quadro				
FASE	Predisposizione strategia di gara e autorizzazione				
ANOMALIE SIGNIFICATIVE	Presenza di gare aggiudicate con frequenza agli stessi soggetti	KPI	2	INDICATORI DI RISCHIO	N. procedure aggiudicate a stesso fornitore nell'anno
RISCHIO					
Descrizione				Area	Sotto Area
• R_02 - Errata, incompleta o infedele rappresentazione delle esigenze della PA in sede di analisi della domanda al fine di favorire un'impresa				• Affidamento di lavori, servizi e forniture (area generale)	• Individuazione fabbisogni della PA (sotto area di rischio specifico)
Cause	<ul style="list-style-type: none"> Esercizio prolungato ed esclusivo di responsabilità di una fase da parte di uno o pochi soggetti Mancato rispetto delle regole procedurali interne Mancanza di trasparenza 				
Conseguenze	Accordi illeciti in merito alla definizione delle esigenze della PA				
Probabilità	3,67	Impatto	1,50	Rating Rischio	5,5
RIFERIMENTI NORMATIVA ESTERNA	<ul style="list-style-type: none"> L. n. 190/2012 D.Lgs. n. 33/2013 D.Lgs. n. 231/2001 			RIFERIMENTI NORMATIVA INTERNA	<ul style="list-style-type: none"> Processo di sviluppo e gestione di iniziative di gara - Convenzioni ex. Art. 26 e Accordi Quadro - Attività e responsabilità Linee guida Responsabile del Procedimento e Direttore dell'Esecuzione Convenzioni/Disciplinari stipulati che prevedono l'incarico a Consip di stipulare Convenzioni/effettuare acquisti sopra-soglia

CONTROLLI		
Misure obbligatorie esistenti	Misure Ulteriori esistenti	
<u>Misure generali</u> <ul style="list-style-type: none"> Codice etico Sistema gestione conflitto di interessi Sistema gestione incompatibilità/inconferibilità ex d.lgs. 39/13 Sistema disciplinare Programma per la trasparenza e l'integrità Disciplina revolving doors <u>Misure specifiche</u> N/A	<u>Misure generali</u> <ul style="list-style-type: none"> Modello ex D.Lgs. n. 231/2001 Sistema di whistleblowing Piano di formazione ex L.190/12 <u>Misure specifiche</u> <ul style="list-style-type: none"> Procedura interna che disciplina le attività svolte dai diversi attori coinvolti nel processo di Sviluppo e gestione di una convenzione/accordo quadro Coinvolgimento del Responsabile del Procedimento che deve essere individuato prima dell'avvio delle attività di un'iniziativa, al più tardi prima della stesura della strategia di gara e costantemente informato; Segregazione dei compiti all'interno del processo/fase Controlli gerarchici sulle attività svolte da parte del Responsabile di Area/Direzione Condivisione strategia con DLS, DSSU, DSICT e Ufficio studi (DSO) 	
PIANI D'AZIONE SUGGERITI		
Misure obbligatorie da attuare	Responsabile	Tempi
<u>Misure generali</u> N/A <u>Misure specifiche</u> N/A		
Misure ulteriori da attuare	Responsabile	Tempi
<u>Misure generali</u> <ul style="list-style-type: none"> Formalizzazione elenco flussi vs RPC/OdV <u>Misure specifiche</u> <ul style="list-style-type: none"> Previsione obbligo di reportistica come da indicatore 	<ul style="list-style-type: none"> RPC/OdV DSSU/ DSICT 	<ul style="list-style-type: none"> Entro 31 dicembre 2016 Entro 31 dicembre 2016

RISK-OWNER	• DPRPA / DPPA					
MACRO-PROCESSO	Acquisti PA					
PROCESSO	Acquisto su delega sopra soglia					
FASE	Rilevazione e analisi esigenza					
ANOMALIE SIGNIFICATIVE	Presenza di gare aggiudicate con frequenza agli stessi soggetti	KPI	2	INDICATORI DI RISCHIO	N. procedure aggiudicate a stesso fornitore nell'anno	
RISCHIO						
Descrizione				Area		Sotto Area
• R_02 - Errata, incompleta o infedele rappresentazione delle esigenze della PA in sede di analisi della domanda al fine di favorire un'impresa				• Affidamento di lavori, servizi e forniture (area generale)		• Individuazione fabbisogni della PA (sotto area di rischio specifico)
Cause	<ul style="list-style-type: none"> - Esercizio prolungato ed esclusivo di responsabilità di una fase da parte di uno o pochi soggetti - Mancato rispetto delle regole procedurali interne - Mancanza di trasparenza 					
Conseguenze	Accordi illeciti in merito alla definizione delle esigenze della PA					
Probabilità	3,17	Impatto	1,50	Rating Rischio		4,8
RIFERIMENTI NORMATIVA ESTERNA	<ul style="list-style-type: none"> • L. n. 190/2012 • D.Lgs. n. 33/2013 • D.Lgs. n. 231/2001 			RIFERIMENTI NORMATIVA INTERNA		<ul style="list-style-type: none"> • Processo di acquisizione su delega di beni e servizi sopra soglia - Attività e responsabilità • Linee guida Responsabile del Procedimento e Direttore dell'Esecuzione • Convenzioni/disciplinari stipulati che prevedono l'incarico a Consip di effettuare acquisti sopra-soglia

CONTROLLI		
Misure obbligatorie esistenti	Misure Ulteriori esistenti	
<u>Misure generali</u> <ul style="list-style-type: none"> Codice etico Sistema gestione conflitto di interessi Sistema gestione incompatibilità/inconferibilità ex d.lgs. 39/13 Sistema disciplinare Programma per la trasparenza e l'integrità Disciplina revolving doors <u>Misure specifiche</u> N/A	<u>Misure generali</u> <ul style="list-style-type: none"> Modello ex D.Lgs. n. 231/2001 Sistema di whistleblowing Piano di formazione ex L.190/12 <u>Misure specifiche</u> <ul style="list-style-type: none"> Procedura interna che disciplina le attività svolte dai diversi attori coinvolti nel processo di acquisizione su delega di beni e servizi per importi sopra la soglia comunitaria Coinvolgimento del Responsabile del Procedimento che deve essere individuato prima dell'avvio delle attività di un'iniziativa, al più tardi prima della stesura della strategia di gara e costantemente informato; Segregazione dei compiti all'interno del processo/fase Controlli gerarchici sulle attività svolte da parte del Responsabile di Area/Direzione Condivisione strategia con DLS, DSSU, DSICT e Ufficio studi (DSO) 	
PIANI D'AZIONE SUGGERITI		
Misure obbligatorie da attuare	Responsabile	Tempi
<u>Misure generali</u> N/A <u>Misure specifiche</u> N/A		
Misure ulteriori da attuare	Responsabile	Tempi
<u>Misure generali</u> <ul style="list-style-type: none"> Formalizzazione elenco flussi vs RPC/OdV <u>Misure specifiche</u> <ul style="list-style-type: none"> Previsione obbligo di reportistica come da indicatore 	<ul style="list-style-type: none"> RPC/OdV DSSU/ DSICT 	<ul style="list-style-type: none"> Entro 31 dicembre 2016 Entro 31 dicembre 2016

RISK-OWNER	• DSICT					
MACRO-PROCESSO	Altri processi di supporto					
PROCESSO	Acquisti interni e gestione fornitura					
FASE	Pianificazione acquisti interni					
ANOMALIE SIGNIFICATIVE	Presenza di gare aggiudicate con frequenza agli stessi soggetti	KPI	2	INDICATORI DI RISCHIO	N. procedure aggiudicate a stesso fornitore nell'anno	
RISCHIO						
Descrizione				Area		Sotto Area
• R_02 - Errata, incompleta o infedele rappresentazione delle esigenze della PA in sede di analisi della domanda al fine di favorire un'impresa				• Affidamento di lavori, servizi e forniture (area generale)		• Individuazione fabbisogni della PA (sotto area di rischio specifico)
Cause	- Esercizio prolungato ed esclusivo di responsabilità di una fase da parte di uno o pochi soggetti - Assenza di una corretta pianificazione					
Conseguenze	Errata, incompleta o infedele rappresentazione delle esigenze della società in sede di analisi della domanda al fine di favorire un'impresa					
Probabilità	3,17	Impatto	1,50	Rating Rischio		4,8
RIFERIMENTI NORMATIVA ESTERNA	<ul style="list-style-type: none"> • L. n. 190/2012 • D.Lgs. n. 33/2013 • D.Lgs. n. 231/2001 			RIFERIMENTI NORMATIVA INTERNA		<ul style="list-style-type: none"> • Procedura acquisto beni, servizi e appalto lavori a costo Consip

CONTROLLI		
Misure obbligatorie esistenti	Misure Ulteriori esistenti	
<p><u>Misure generali</u></p> <ul style="list-style-type: none"> Codice etico Sistema gestione conflitto di interessi Sistema gestione incompatibilità/inconferibilità ex d.lgs. 39/13 Sistema disciplinare Programma per la trasparenza e l'integrità Disciplina revolving doors <p><u>Misure specifiche</u> N/A</p>	<p><u>Misure generali</u></p> <ul style="list-style-type: none"> Modello ex D.Lgs. n. 231/2001 Sistema di whistleblowing Piano di formazione ex L.190/12 <p><u>Misure specifiche</u></p> <ul style="list-style-type: none"> Procedura interna che disciplina (i) la definizione e gestione del Piano annuale degli acquisti (PAC) anche al fine di prevenirne il frazionamento e (ii) le modalità di acquisizione sopra e sotto soglia di beni e servizi a costo Consip individuando ruoli e responsabilità di tutti i soggetti coinvolti Segregazione dei compiti in particolare tra formulazione esigenze, definizione e gestione del PAC, svolgimento procedura acquisti, controlli Rotazione dei fornitori per gli acquisti sotto-soglia Controlli gerarchici sulle attività svolte da parte del Responsabile di Area/Direzione Obbligo di trasmettere all'OdV con cadenza semestrale l'elenco degli acquisti sotto-soglia 	
PIANI D'AZIONE SUGGERITI		
Misure obbligatorie da attuare	Responsabile	Tempi
<p><u>Misure generali</u> N/A</p> <p><u>Misure specifiche</u> N/A</p>		
Misure ulteriori da attuare	Responsabile	Tempi
<p><u>Misure generali</u></p> <ul style="list-style-type: none"> Formalizzazione elenco flussi vs RPC/OdV <p><u>Misure specifiche</u></p> <ul style="list-style-type: none"> Previsione obbligo di reportistica come da indicatore 	<ul style="list-style-type: none"> RPC/OdV DSSU/ DSICT 	<ul style="list-style-type: none"> Entro 31 dicembre 2016 Entro 31 dicembre 2016

RISK-OWNER	• DPPA					
MACRO-PROCESSO	Acquisti PA					
PROCESSO	Acquisti su delega sotto soglia					
FASE	Rilevazione e analisi esigenza					
ANOMALIE SIGNIFICATIVE	Presenza di gare aggiudicate con frequenza agli stessi soggetti	KPI	2	INDICATORI DI RISCHIO	N. procedure aggiudicate a stesso fornitore nell'anno	
RISCHIO						
Descrizione				Area		Sotto Area
<ul style="list-style-type: none"> R_02 - Errata, incompleta o infedele rappresentazione delle esigenze della PA in sede di analisi della domanda al fine di favorire un'impresa 				<ul style="list-style-type: none"> Affidamento di lavori, servizi e forniture (area generale) 		<ul style="list-style-type: none"> Individuazione fabbisogni della PA (sotto area di rischio specifico)
Cause	<ul style="list-style-type: none"> Esercizio prolungato ed esclusivo di responsabilità di una fase da parte di uno o pochi soggetti Mancato rispetto delle regole procedurali interne Mancanza di trasparenza 					
Conseguenze	Accordi illeciti in merito alla definizione delle esigenze della PA					
Probabilità	3,17	Impatto	1,50	Rating Rischio		4,8
RIFERIMENTI NORMATIVA ESTERNA	<ul style="list-style-type: none"> L. n. 190/2012 D.Lgs. n. 33/2013 D.Lgs. n. 231/2001 			RIFERIMENTI NORMATIVA INTERNA		<ul style="list-style-type: none"> Procedura acquisto beni, servizi e appalto lavori costo Consip Linee guida Responsabile del Procedimento e Direttore dell'Esecuzione Convenzioni/Disciplinari stipulati che prevedono l'incarico a Consip di effettuare acquisti sotto-soglia

CONTROLLI		
Misure obbligatorie esistenti	Misure Ulteriori esistenti	
<u>Misure generali</u> <ul style="list-style-type: none"> Codice etico Sistema gestione conflitto di interessi Sistema gestione incompatibilità/inconferibilità ex d.lgs. 39/13 Sistema disciplinare Programma per la trasparenza e l'integrità Disciplina revolving doors <u>Misure specifiche</u> N/A	<u>Misure generali</u> <ul style="list-style-type: none"> Modello ex D.Lgs. n. 231/2001 Sistema di whistleblowing Piano di formazione ex L.190/12 <u>Misure specifiche</u> <ul style="list-style-type: none"> Processo che disciplina le acquisizioni su delega sotto soglia di beni e servizi, individuando per ciascuna fase i ruoli e le responsabilità di tutti i soggetti coinvolti Controlli gerarchici sulle attività svolte da parte del Responsabile di Area/Direzione Segregazione dei compiti all'interno del processo Rotazione dei fornitori per gli acquisti sotto-soglia Piano degli acquisti definito dall'ente affidante 	
PIANI D'AZIONE SUGGERITI		
Misure obbligatorie da attuare	Responsabile	Tempi
<u>Misure generali</u> N/A <u>Misure specifiche</u> N/A		
Misure ulteriori da attuare	Responsabile	Tempi
<u>Misure generali</u> <ul style="list-style-type: none"> Formalizzazione elenco flussi vs RPC/OdV <u>Misure specifiche</u> <ul style="list-style-type: none"> Previsione obbligo di reportistica come da indicatore 	<ul style="list-style-type: none"> RPC/OdV DSICT 	<ul style="list-style-type: none"> Entro 31 dicembre 2016 Entro 31 dicembre 2016

RISK-OWNER	• DSICT / DSSU					
MACRO-PROCESSO	Acquisti PA					
PROCESSO	Sviluppo e gestione di una convenzione/accordo quadro					
FASE	Predisposizione strategia di gara e autorizzazione					
ANOMALIE SIGNIFICATIVE	Presenza di gare aggiudicate con frequenza agli stessi soggetti	KPI	2	INDICATORI DI RISCHIO	N. procedure aggiudicate a stesso fornitore nell'anno	
RISCHIO						
Descrizione				Area	Sotto Area	
<ul style="list-style-type: none"> R_03 - Mancata, errata o incompleta condivisione orizzontale e verticale dell'oggetto degli incontri con i fornitori nella fase di consultazione del mercato al fine di favorire un'impresa 				<ul style="list-style-type: none"> Affidamento di lavori, servizi e forniture (area generale) 	<ul style="list-style-type: none"> Definizione dell'oggetto dell'affidamento (sotto area di rischio generale) 	
Cause	<ul style="list-style-type: none"> Esercizio prolungato ed esclusivo di responsabilità di una fase da parte di uno o pochi soggetti Mancato rispetto delle regole procedurali interne Mancanza di trasparenza 					
Conseguenze	Accordi illeciti in merito alla definizione dell'oggetto della gara					
Probabilità	3,67	Impatto	2,25	Rating Rischio	8,3	
RIFERIMENTI NORMATIVA ESTERNA	<ul style="list-style-type: none"> L. n. 190/2012 D.Lgs. n. 33/2013 D.Lgs. n. 231/2001 			RIFERIMENTI NORMATIVA INTERNA	<ul style="list-style-type: none"> Linee Guida per l'analisi dell'offerta Principali riferimenti applicabili al ruolo del Category Manager nella prevenzione della corruzione 	

CONTROLLI		
Misure obbligatorie esistenti	Misure Ulteriori esistenti	
<u>Misure generali</u> <ul style="list-style-type: none"> Codice etico Sistema gestione conflitto di interessi Sistema gestione incompatibilità/inconferibilità ex d.lgs. 39/13 Sistema disciplinare Programma per la trasparenza e l'integrità Disciplina <i>revolving doors</i> <u>Misure specifiche</u> N/A	<u>Misure generali</u> <ul style="list-style-type: none"> Modello ex D.Lgs. n. 231/2001 Sistema di <i>whistleblowing</i> Piano di formazione ex L.190/12 <u>Misure specifiche</u> <ul style="list-style-type: none"> Linee guida interne volte a disciplinare la relazione con il mercato della fornitura di Consip che prevede uno strumento di tracciatura degli incontri con i fornitori in sede di consultazione del mercato con riguardo a tutti i processi di acquisto Verbalizzazione degli incontri con i fornitori Presenza di almeno due dipendenti durante gli incontri Predisposizione del Documento di consultazione del mercato 	
PIANI D'AZIONE SUGGERITI		
Misure obbligatorie da attuare	Responsabile	Tempi
<u>Misure generali</u> N/A <u>Misure specifiche</u> N/A		
Misure ulteriori da attuare	Responsabile	Tempi
<u>Misure generali</u> <ul style="list-style-type: none"> Formalizzazione elenco flussi vs RPC/OdV <u>Misure specifiche</u> <ul style="list-style-type: none"> Previsione obbligo di reportistica come da indicatore Previsione controllo nel Piano dei controlli 	<ul style="list-style-type: none"> RPC/OdV DSICT / DSSU RPC 	<ul style="list-style-type: none"> Entro 31 dicembre 2016 Entro 31 dicembre 2016 Entro 31 dicembre 2016

RISK-OWNER	• DSICT / DSSU					
MACRO-PROCESSO	Acquisti PA					
PROCESSO	Acquisto su delega sopra soglia					
FASE	Predisposizione strategia di gara e autorizzazione					
ANOMALIE SIGNIFICATIVE	Presenza di gare aggiudicate con frequenza agli stessi soggetti	KPI	2	INDICATORI DI RISCHIO	N. procedure aggiudicate a stesso fornitore nell'anno	
RISCHIO						
Descrizione				Area		Sotto Area
<ul style="list-style-type: none"> R_03 - Mancata, errata o incompleta condivisione orizzontale e verticale dell'oggetto degli incontri con i fornitori nella fase di consultazione del mercato al fine di favorire un'impresa 				<ul style="list-style-type: none"> Affidamento di lavori, servizi e forniture (area generale) 		<ul style="list-style-type: none"> Definizione dell'oggetto dell'affidamento (sotto area di rischio generale)
Cause	<ul style="list-style-type: none"> Esercizio prolungato ed esclusivo di responsabilità di una fase da parte di uno o pochi soggetti Mancato rispetto delle regole procedurali interne Mancanza di trasparenza 					
Conseguenze	Accordi illeciti in merito alla definizione dell'oggetto della gara					
Probabilità	3,00	Impatto	2,25	Rating Rischio		6,8
RIFERIMENTI NORMATIVA ESTERNA	<ul style="list-style-type: none"> L. n. 190/2012 D.Lgs. n. 33/2013 D.Lgs. n. 231/2001 			RIFERIMENTI NORMATIVA INTERNA		<ul style="list-style-type: none"> Linee Guida per l'analisi dell'offerta Principali riferimenti applicabili al ruolo del Category Manager nella prevenzione corruzione

CONTROLLI		
Misure obbligatorie esistenti	Misure Ulteriori esistenti	
<u>Misure generali</u> <ul style="list-style-type: none"> Codice etico Sistema gestione conflitto di interessi Sistema gestione incompatibilità/inconferibilità ex d.lgs. 39/13 Sistema disciplinare Programma per la trasparenza e l'integrità Disciplina <i>revolving doors</i> <u>Misure specifiche</u> N/A	<u>Misure generali</u> <ul style="list-style-type: none"> Modello ex D.Lgs. n. 231/2001 Sistema di <i>whistleblowing</i> Piano di formazione ex L.190/12 <u>Misure specifiche</u> <ul style="list-style-type: none"> Linee guida interne volte a disciplinare la relazione con il mercato della fornitura di Consip che prevede uno strumento di tracciatura degli incontri con i fornitori in sede di consultazione del mercato con riguardo a tutti i processi di acquisto Verbalizzazione degli incontri con i fornitori Presenza di almeno due dipendenti durante gli incontri Predisposizione del Documento di consultazione del mercato 	
PIANI D'AZIONE SUGGERITI		
Misure obbligatorie da attuare	Responsabile	Tempi
<u>Misure generali</u> N/A <u>Misure specifiche</u> N/A		
Misure ulteriori da attuare	Responsabile	Tempi
<u>Misure generali</u> <ul style="list-style-type: none"> Formalizzazione elenco flussi vs RPC/OdV <u>Misure specifiche</u> <ul style="list-style-type: none"> Previsione obbligo di reportistica come da indicatore Previsione controllo nel Piano dei controlli 	<ul style="list-style-type: none"> RPC/OdV DSICT / DSSU RPC 	<ul style="list-style-type: none"> Entro 31 dicembre 2016 Entro 31 dicembre 2016 Entro 31 dicembre 2016

RISK-OWNER	• DSICT / DSSU					
MACRO-PROCESSO	Altri processi di supporto					
PROCESSO	Acquisti interni e gestione fornitura					
FASE	Espletamento procedura dell'acquisizione					
ANOMALIE SIGNIFICATIVE	Presenza di gare aggiudicate con frequenza agli stessi soggetti	KPI	2	INDICATORI DI RISCHIO	N. procedure aggiudicate a stesso fornitore nell'anno	
RISCHIO						
Descrizione				Area		Sotto Area
<ul style="list-style-type: none"> R_03 - Mancata, errata o incompleta condivisione orizzontale e verticale dell'oggetto degli incontri con i fornitori nella fase di consultazione del mercato al fine di favorire un'impresa 				<ul style="list-style-type: none"> Affidamento di lavori, servizi e forniture (area generale) 		<ul style="list-style-type: none"> Individuazione fabbisogni della PA (sotto area di rischio specifico)
Cause	<ul style="list-style-type: none"> Esercizio prolungato ed esclusivo di responsabilità di una fase da parte di uno o pochi soggetti Mancato rispetto delle regole procedurali interne Mancanza di trasparenza 					
Conseguenze	Accordi illeciti in merito alla definizione dell'oggetto della gara					
Probabilità	3,00	Impatto	2,25	Rating Rischio		6,8
RIFERIMENTI NORMATIVA ESTERNA	<ul style="list-style-type: none"> L. n. 190/2012 D.Lgs. n. 33/2013 D.Lgs. n. 231/2001 			RIFERIMENTI NORMATIVA INTERNA		<ul style="list-style-type: none"> Linee Guida per l'analisi dell'offerta

CONTROLLI		
Misure obbligatorie esistenti	Misure Ulteriori esistenti	
<u>Misure generali</u> <ul style="list-style-type: none"> Codice etico Sistema gestione conflitto di interessi Sistema gestione incompatibilità/inconferibilità ex d.lgs. 39/13 Sistema disciplinare Programma per la trasparenza e l'integrità Disciplina revolving doors <u>Misure specifiche</u> N/A	<u>Misure generali</u> <ul style="list-style-type: none"> Modello ex D.Lgs. n. 231/2001 Sistema di whistleblowing Piano di formazione ex L.190/12 <u>Misure specifiche</u> <ul style="list-style-type: none"> Linee guida interne volte a disciplinare la relazione con il mercato della fornitura di Consip che prevede uno strumento di tracciatura degli incontri con i fornitori in sede di consultazione del mercato con riguardo a tutti i processi di acquisto Documentazione degli incontri con i fornitori 	
PIANI D'AZIONE SUGGERITI		
Misure obbligatorie da attuare	Responsabile	Tempi
<u>Misure generali</u> N/A <u>Misure specifiche</u> N/A		
Misure ulteriori da attuare	Responsabile	Tempi
<u>Misure generali</u> <ul style="list-style-type: none"> Formalizzazione elenco flussi vs RPC/OdV <u>Misure specifiche</u> <ul style="list-style-type: none"> Previsione obbligo di reportistica come da indicatore Previsione controllo nel Piano dei controlli 	<ul style="list-style-type: none"> RPC/OdV DSICT / DSSU RPC 	<ul style="list-style-type: none"> Entro 31 dicembre 2016 Entro 31 dicembre 2016 Entro 31 dicembre 2016

RISK-OWNER	• DSICT					
MACRO-PROCESSO	Acquisti PA					
PROCESSO	Acquisti su delega sotto soglia					
FASE	Espletamento procedura dell'acquisizione					
ANOMALIE SIGNIFICATIVE	Presenza di gare aggiudicate con frequenza agli stessi soggetti	KPI	2	INDICATORI DI RISCHIO	N. procedure aggiudicate a stesso fornitore nell'anno	
RISCHIO						
Descrizione				Area		Sotto Area
<ul style="list-style-type: none"> R_03 - Mancata, errata o incompleta condivisione orizzontale e verticale dell'oggetto degli incontri con i fornitori nella fase di consultazione del mercato al fine di favorire un'impresa 				<ul style="list-style-type: none"> Affidamento di lavori, servizi e forniture (area generale) 		<ul style="list-style-type: none"> Individuazione fabbisogni della PA (sotto area di rischio specifico)
Cause	<ul style="list-style-type: none"> Esercizio prolungato ed esclusivo di responsabilità di una fase da parte di uno o pochi soggetti Mancato rispetto delle regole procedurali interne Mancanza di trasparenza 					
Conseguenze	Accordi illeciti in merito alla definizione dell'oggetto della gara					
Probabilità	3,00	Impatto	2,25	Rating Rischio		6,8
RIFERIMENTI NORMATIVA ESTERNA	<ul style="list-style-type: none"> L. n. 190/2012 D.Lgs. n. 33/2013 D.Lgs. n. 231/2001 			RIFERIMENTI NORMATIVA INTERNA		<ul style="list-style-type: none"> Linee Guida per l'analisi dell'offerta

CONTROLLI		
Misure obbligatorie esistenti	Misure Ulteriori esistenti	
<u>Misure generali</u> <ul style="list-style-type: none"> Codice etico Sistema gestione conflitto di interessi Sistema gestione incompatibilità/inconferibilità ex d.lgs. 39/13 Sistema disciplinare Programma per la trasparenza e l'integrità Disciplina revolving doors <u>Misure specifiche</u> N/A	<u>Misure generali</u> <ul style="list-style-type: none"> Modello ex D.Lgs. n. 231/2001 Sistema di whistleblowing Piano di formazione ex L.190/12 <u>Misure specifiche</u> <ul style="list-style-type: none"> Linee guida interne volte a disciplinare la relazione con il mercato della fornitura di Consip che prevede uno strumento di tracciatura degli incontri con i fornitori in sede di consultazione del mercato con riguardo a tutti i processi di acquisto Documentazione degli incontri con i fornitori 	
PIANI D'AZIONE SUGGERITI		
Misure obbligatorie da attuare	Responsabile	Tempi
<u>Misure generali</u> N/A <u>Misure specifiche</u> N/A		
Misure ulteriori da attuare	Responsabile	Tempi
<u>Misure generali</u> <ul style="list-style-type: none"> Formalizzazione elenco flussi vs RPC/OdV <u>Misure specifiche</u> <ul style="list-style-type: none"> Previsione obbligo di reportistica come da indicatore Previsione controllo nel Piano dei controlli 	<ul style="list-style-type: none"> RPC/OdV DSICT RPC 	<ul style="list-style-type: none"> Entro 31 dicembre 2016 Entro 31 dicembre 2016 Entro 31 dicembre 2016

RISK-OWNER	<ul style="list-style-type: none"> • CdA (gare > 8mln euro) • AD • DSICT /DSSU 				
MACRO-PROCESSO	Acquisti PA				
PROCESSO	Sviluppo e gestione di una convenzione/accordo quadro				
FASE	Predisposizione strategia di gara e autorizzazione				
ANOMALIE SIGNIFICATIVE	Presenza di gare aggiudicate con frequenza agli stessi soggetti	KPI	2 / 6	INDICATORI DI RISCHIO	N. procedure aggiudicate a stesso fornitore nell'anno N. ricorsi pervenuti su requisiti partecipazione / criteri aggiudicazione
RISCHIO					
Descrizione				Area	Sotto Area
<ul style="list-style-type: none"> • R_04 - Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa 				<ul style="list-style-type: none"> • Affidamento di lavori, servizi e forniture (area generale) 	<ul style="list-style-type: none"> • Requisiti di qualificazione (sotto area di rischio generale)
Cause	<ul style="list-style-type: none"> - Esercizio prolungato ed esclusivo di responsabilità di una fase da parte di uno o pochi soggetti - Mancato rispetto delle regole procedurali interne - Mancanza di trasparenza 				
Conseguenze	Accordi illeciti in merito ai requisiti di qualificazione				
Probabilità	3,67	Impatto	2,75	Rating Rischio	10,1
RIFERIMENTI NORMATIVA ESTERNA	<ul style="list-style-type: none"> - L. n. 190/2012 - D.Lgs. n. 33/2013 - D.Lgs. n. 231/2001 			RIFERIMENTI NORMATIVA INTERNA	<ul style="list-style-type: none"> • Processo di sviluppo e gestione di iniziative di gara - Convenzioni ex. Art. 26 e Accordi Quadro - Attività e responsabilità • Principali riferimenti applicabili al ruolo di CM nella prevenzione della corruzione • Linee guida Responsabile del Procedimento e Direttore dell'Esecuzione

CONTROLLI		
Misure obbligatorie esistenti	Misure Ulteriori esistenti	
<u>Misure generali</u> <ul style="list-style-type: none"> Codice etico Sistema gestione conflitto di interessi Sistema gestione incompatibilità/inconferibilità ex d.lgs. 39/13 Sistema disciplinare Programma per la trasparenza e l'integrità Disciplina revolving doors <u>Misure specifiche</u> N/A	<u>Misure generali</u> <ul style="list-style-type: none"> Modello ex D.Lgs. n. 231/2001 Sistema di whistleblowing Piano di formazione ex L.190/12 <u>Misure specifiche</u> <ul style="list-style-type: none"> Procedura interna che disciplina le attività svolte dai diversi attori coinvolti nel processo di Sviluppo e gestione di una convenzione/accordo quadro Coinvolgimento del Responsabile del Procedimento che deve essere costantemente informato; Segregazione dei compiti all'interno del processo/fase Controlli gerarchici (Direttore cui fa capo il category, AD/CdA) Condivisione con Direzione Legale, Direzione Programma Razionalizzazione Acquisti PA e Ufficio studi (DSO) 	
PIANI D'AZIONE SUGGERITI		
Misure obbligatorie da attuare	Responsabile	Tempi
<u>Misure generali</u> N/A <u>Misure specifiche</u> N/A		
Misure ulteriori da attuare	Responsabile	Tempi
<u>Misure generali</u> <ul style="list-style-type: none"> Formalizzazione elenco flussi vs RPC/OdV <u>Misure specifiche</u> <ul style="list-style-type: none"> Previsione obbligo di reportistica come da indicatore 	<ul style="list-style-type: none"> RPC/OdV DSSU / DSICT /DLS 	<ul style="list-style-type: none"> Entro 31 dicembre 2016 Entro 31 dicembre 2016

RISK-OWNER	<ul style="list-style-type: none"> • CdA (gare > 8mln euro) • AD • DSICT / DSSU 					
MACRO-PROCESSO	Acquisti PA					
PROCESSO	Acquisto su delega sopra soglia					
FASE	Predisposizione strategia di gara e autorizzazione					
ANOMALIE SIGNIFICATIVE	Presenza di gare aggiudicate con frequenza agli stessi soggetti	KPI	2/6	INDICATORI DI RISCHIO	N. procedure aggiudicate a stesso fornitore nell'anno N. ricorsi pervenuti su requisiti partecipazione / criteri aggiudicazione	
RISCHIO						
Descrizione				Area	Sotto Area	
<ul style="list-style-type: none"> • R_04 - Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa 				<ul style="list-style-type: none"> • Affidamento di lavori, servizi e forniture (area generale) 	<ul style="list-style-type: none"> • Requisiti di qualificazione (sotto area di rischio generale) 	
Cause	<ul style="list-style-type: none"> - Esercizio prolungato ed esclusivo di responsabilità di una fase da parte di uno o pochi soggetti - Mancato rispetto delle regole procedurali interne - Mancanza di trasparenza 					
Conseguenze	Accordi illeciti in merito ai requisiti di qualificazione					
Probabilità	3,00	Impatto	2,75	Rating Rischio	8,3	
RIFERIMENTI NORMATIVA ESTERNA	<ul style="list-style-type: none"> - L. n. 190/2012 - D.Lgs. n. 33/2013 - D.Lgs. n. 231/2001 			RIFERIMENTI NORMATIVA INTERNA	<ul style="list-style-type: none"> • Processo di acquisizione su delega di beni e servizi sopra soglia - Attività e Responsabilità • Principali riferimenti applicabili al ruolo di CM nella prevenzione della corruzione • Linee guida Responsabile del Procedimento e Direttore dell'Esecuzione 	

CONTROLLI		
Misure obbligatorie esistenti	Misure Ulteriori esistenti	
<u>Misure generali</u> <ul style="list-style-type: none"> Codice etico Sistema gestione conflitto di interessi Sistema gestione incompatibilità/inconferibilità ex d.lgs. 39/13 Sistema disciplinare Programma per la trasparenza e l'integrità Disciplina revolving doors <u>Misure specifiche</u> N/A	<u>Misure generali</u> <ul style="list-style-type: none"> Modello ex D.Lgs. n. 231/2001 Sistema di whistleblowing Piano di formazione ex L.190/12 <u>Misure specifiche</u> <ul style="list-style-type: none"> Procedura interna che disciplina le attività svolte dai diversi attori coinvolti nel processo di acquisizione su delega di beni e servizi per importi sopra la soglia comunitaria Coinvolgimento del Responsabile del Procedimento che deve essere costantemente informato; Segregazione dei compiti all'interno del processo/fase Controlli gerarchici (Direttore cui fa capo il category, AD/CdA) Condivisione strategia con DLS, DPPA, DPRPA e Ufficio studi (DSO) 	
PIANI D'AZIONE SUGGERITI		
Misure obbligatorie da attuare	Responsabile	Tempi
<u>Misure generali</u> N/A <u>Misure specifiche</u> N/A		
Misure ulteriori da attuare	Responsabile	Tempi
<u>Misure generali</u> <ul style="list-style-type: none"> Formalizzazione elenco flussi vs RPC/OdV <u>Misure specifiche</u> <ul style="list-style-type: none"> Previsione obbligo di reportistica come da indicatore 	<ul style="list-style-type: none"> RPC/OdV DSSU / DSICT /DLS 	<ul style="list-style-type: none"> Entro 31 dicembre 2016 Entro 31 dicembre 2016

RISK-OWNER	<ul style="list-style-type: none"> • AD • DSSU / DSICT 				
MACRO-PROCESSO	Altri processi di supporto				
PROCESSO	Acquisti interni e gestione fornitura				
FASE	Espletamento procedura dell'acquisizione				
ANOMALIE SIGNIFICATIVE	Presenza di gare aggiudicate con frequenza agli stessi soggetti	KPI	2/6	INDICATORI DI RISCHIO	N. procedure aggiudicate a stesso fornitore nell'anno N. ricorsi pervenuti su requisiti partecipazione / criteri aggiudicazione
RISCHIO					
Descrizione				Area	Sotto Area
<ul style="list-style-type: none"> • R_04 - Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa 				<ul style="list-style-type: none"> • Affidamento di lavori, servizi e forniture (area generale) 	<ul style="list-style-type: none"> • Requisiti di qualificazione (sotto area di rischio generale)
Cause	<ul style="list-style-type: none"> - Esercizio prolungato ed esclusivo di responsabilità di una fase da parte di uno o pochi soggetti - Mancato rispetto delle regole procedurali interne - Mancanza di trasparenza - Assenza controlli 				
Conseguenze	Accordi illeciti in merito ai requisiti di qualificazione				
Probabilità	3,00	Impatto	2,75	Rating Rischio	8,3
RIFERIMENTI NORMATIVA ESTERNA	<ul style="list-style-type: none"> - L. n. 190/2012 - D.Lgs. n. 33/2013 - D.Lgs. n. 231/2001 			RIFERIMENTI NORMATIVA INTERNA	<ul style="list-style-type: none"> • Procedura di acquisizione di beni, servizi e appalto lavori a costo Consip • Procedura per la valutazione e selezione dei fornitori di beni e servizi a costo Consip • Linee guida Responsabile del Procedimento e Direttore dell'Esecuzione

CONTROLLI		
Misure obbligatorie esistenti	Misure Ulteriori esistenti	
<p><u>Misure generali</u></p> <ul style="list-style-type: none"> Codice etico Sistema gestione conflitto di interessi Sistema gestione incompatibilità/inconferibilità ex d.lgs. 39/13 Sistema disciplinare Programma per la trasparenza e l'integrità Disciplina revolving doors <p><u>Misure specifiche</u> N/A</p>	<p><u>Misure generali</u></p> <ul style="list-style-type: none"> Modello ex D.Lgs. n. 231/2001 Sistema di whistleblowing Piano di formazione ex L.190/12 <p><u>Misure specifiche</u></p> <ul style="list-style-type: none"> Procedura interna che disciplina (i) la definizione e gestione del Piano annuale degli acquisti (PAC) anche al fine di prevenirne il frazionamento e (ii) le modalità di acquisizione sopra e sotto soglia di beni e servizi a costo Consip, individuando ruoli e responsabilità di tutti i soggetti coinvolti Segregazione dei compiti in particolare tra formulazione esigenze, definizione e gestione del PAC, svolgimento procedura acquisti, controlli Rotazione dei fornitori Controlli gerarchici (DSICT per gli acquisti Sogei < 40.000/Direttore Sourcing ICT - DLS per gli acquisti Sogei > 40.000 / per acquisti Consip PRAC/RDA) Controlli a campione su requisiti dei fornitori per gli acquisti < 40.000 - individuazione criteri oggettivi per identificazione campione/ controlli su tutti gli aggiudicatari per gli acquisti > 40.000. Obbligo di trasmettere all'OdV con cadenza semestrale l'elenco degli acquisti sotto-soglia a costo Consip 	
PIANI D'AZIONE SUGGERITI		
Misure obbligatorie da attuare	Responsabile	Tempi
<p><u>Misure generali</u> N/A</p> <p><u>Misure specifiche</u> N/A</p>		
Misure ulteriori da attuare	Responsabile	Tempi
<p><u>Misure generali</u></p> <ul style="list-style-type: none"> Formalizzazione elenco flussi vs RPC/OdV <p><u>Misure specifiche</u></p> <ul style="list-style-type: none"> Previsione obbligo di reportistica come da indicatore Nel Piano dei controlli prevedere controlli periodici sul rispetto del criterio di rotazione 	<ul style="list-style-type: none"> RPC/OdV DSSU / DSICT /DLS RPC 	<ul style="list-style-type: none"> Entro 31 dicembre 2016 Entro 31 dicembre 2016 Entro 31 dicembre 2016

RISK-OWNER	<ul style="list-style-type: none"> AD DSICT 					
MACRO-PROCESSO	Acquisti PA					
PROCESSO	Acquisti su delega sotto soglia					
FASE	Espletamento procedura dell'acquisizione					
ANOMALIE SIGNIFICATIVE	Presenza di gare aggiudicate con frequenza agli stessi soggetti	KPI	2 / 6	INDICATORI DI RISCHIO	N. procedure aggiudicate a stesso fornitore nell'anno N. ricorsi pervenuti su requisiti partecipazione / criteri aggiudicazione	
RISCHIO						
Descrizione				Area		Sotto Area
<ul style="list-style-type: none"> R_04 - Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa 				<ul style="list-style-type: none"> Affidamento di lavori, servizi e forniture (area generale) 		<ul style="list-style-type: none"> Requisiti di qualificazione (sotto area di rischio generale)
Cause	<ul style="list-style-type: none"> Esercizio prolungato ed esclusivo di responsabilità di una fase da parte di uno o pochi soggetti Mancato rispetto delle regole procedurali interne Mancanza di trasparenza Assenza controlli 					
Conseguenze	Accordi illeciti in merito ai requisiti di qualificazione					
Probabilità	3,00	Impatto	2,75	Rating Rischio	8,3	
RIFERIMENTI NORMATIVA ESTERNA	<ul style="list-style-type: none"> L. n. 190/2012 D.Lgs. n. 33/2013 D.Lgs. n. 231/2001 			RIFERIMENTI NORMATIVA INTERNA	<ul style="list-style-type: none"> Processo di acquisizione su delega di beni e servizi sotto soglia - Attività e responsabilità Linee guida Responsabile del Procedimento e Direttore dell'Esecuzione 	

CONTROLLI		
Misure obbligatorie esistenti	Misure Ulteriori esistenti	
<p><u>Misure generali</u></p> <ul style="list-style-type: none"> Codice etico Sistema gestione conflitto di interessi Sistema gestione incompatibilità/inconferibilità ex d.lgs. 39/13 Sistema disciplinare Programma per la trasparenza e l'integrità Disciplina revolving doors <p><u>Misure specifiche</u></p> <ul style="list-style-type: none"> N/A 	<p><u>Misure generali</u></p> <ul style="list-style-type: none"> Modello ex D.Lgs. n. 231/2001 Sistema di whistleblowing Piano di formazione ex L.190/12 <p><u>Misure specifiche</u></p> <ul style="list-style-type: none"> Processo che disciplina le acquisizioni su delega sotto soglia di beni e servizi, individuando per ciascuna fase i ruoli e le responsabilità di tutti i soggetti coinvolti. Piano degli acquisti definito dall'ente affidante per gli acquisti sotto-soglia su delega Segregazione dei compiti in particolare tra formulazione esigenze, definizione e gestione del Piano degli acquisti fornito dall'ente delegante, svolgimento procedura acquisti, controlli Rotazione dei fornitori Controlli gerarchici (DSICT per gli acquisti Sogei < 40.000/Direttore Sourcing ICT - DLS per gli acquisti Sogei > 40.000 / per acquisti Consip PRAC/RDA) Controlli a campione su requisiti dei fornitori per gli acquisti < 40.000 - individuazione criteri oggettivi per identificazione campione/ controlli su tutti gli aggiudicatari per gli acquisti > 40.000. 	
PIANI D'AZIONE SUGGERITI		
Misure obbligatorie da attuare	Responsabile	Tempi
<p><u>Misure generali</u></p> <p>N/A</p> <p><u>Misure specifiche</u></p> <p>N/A</p>		
Misure ulteriori da attuare	Responsabile	Tempi
<p><u>Misure generali</u></p> <ul style="list-style-type: none"> Formalizzazione elenco flussi vs RPC/OdV <p><u>Misure specifiche</u></p> <ul style="list-style-type: none"> Previsione obbligo di reportistica come da indicatore Nel Piano dei controlli prevedere controlli periodici sul rispetto del criterio di rotazione 	<ul style="list-style-type: none"> RPC/OdV DSICT / DLS RPC 	<ul style="list-style-type: none"> Entro 31 dicembre 2016 Entro 31 dicembre 2016 Entro 31 dicembre 2016

RISK-OWNER	<ul style="list-style-type: none"> CdA (per comunicazione) AD DSICT /DSSU 					
MACRO-PROCESSO	Acquisti PA					
PROCESSO	Impostazione e gestione di una iniziativa SDA					
FASE	Definizione strategia dell'iniziativa					
ANOMALIE SIGNIFICATIVE	Elevato numero di ricorsi inerenti lo SDA	KPI	14	INDICATORI DI RISCHIO	<ul style="list-style-type: none"> N. esito negativo ricorsi inerenti lo SDA 	
RISCHIO						
Descrizione				Area		Sotto Area
<ul style="list-style-type: none"> R_04 - Definizione dei requisiti di accesso allo SDA e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa 				<ul style="list-style-type: none"> Gestione SDA (area specifica) 		<ul style="list-style-type: none"> Requisiti di accesso (sotto area di rischio specifico)
Cause	<ul style="list-style-type: none"> Esercizio prolungato ed esclusivo di responsabilità di una fase da parte di pochi soggetti 					
Conseguenze	Accordi illeciti in merito ai requisiti di qualificazione					
Probabilità	3,33	Impatto	2,00	Rating Rischio		6,7
RIFERIMENTI NORMATIVA ESTERNA	<ul style="list-style-type: none"> L. n. 190/2012 D.Lgs. n. 33/2013 D.Lgs. n. 231/2001 			RIFERIMENTI NORMATIVA INTERNA		<ul style="list-style-type: none"> Principali riferimenti applicabili al ruolo di CM nella prevenzione della corruzione Linee guida Responsabile del Procedimento e Direttore dell'Esecuzione Processo di sviluppo e gestione di un'iniziativa SDA - Attività e responsabilità Modalità operative per la gestione ammissione dei fornitori al Sistema Dinamico di Acquisizione

CONTROLLI		
Misure obbligatorie esistenti	Misure Ulteriori esistenti	
<u>Misure generali</u> <ul style="list-style-type: none"> Codice etico Sistema gestione conflitto di interessi Sistema gestione incompatibilità/inconferibilità ex d.lgs. 39/13 Sistema disciplinare Programma per la trasparenza e l'integrità Disciplina revolving doors <u>Misure specifiche</u> N/A	<u>Misure generali</u> <ul style="list-style-type: none"> Modello ex D.Lgs. n. 231/2001 Sistema di whistleblowing Piano di formazione ex L.190/12 <u>Misure specifiche</u> <ul style="list-style-type: none"> Coinvolgimento del Responsabile del Procedimento che deve essere costantemente informato Controlli gerarchici (Direttore cui fa capo il category, AD/CdA) Condivisione con DLS 	
PIANI D'AZIONE SUGGERITI		
Misure obbligatorie da attuare	Responsabile	Tempi
<u>Misure generali</u> N/A <u>Misure specifiche</u> N/A		
Misure ulteriori da attuare	Responsabile	Tempi
<u>Misure Generali</u> <ul style="list-style-type: none"> Formalizzazione elenco flussi vs RPC/OdV <u>Misure specifiche</u> <ul style="list-style-type: none"> Previsione obbligo di reportistica come da indicatore 	<ul style="list-style-type: none"> RPC/OdV DSICT / DSSU / DLS 	<ul style="list-style-type: none"> Entro 31 dicembre 2016 Entro 31 dicembre 2016

RISK-OWNER	<ul style="list-style-type: none"> AD DSICT / DSSU DPRPA 				
MACRO-PROCESSO	Acquisti PA				
PROCESSO	Sviluppo e gestione di una iniziativa MEPA				
FASE	Definizione strategia dell'iniziativa				
ANOMALIE SIGNIFICATIVE	Elevato numero di ricorsi inerenti l'abilitazione al MEPA	KPI	13	INDICATORI DI RISCHIO	N. esito negativo ricorsi inerenti l'abilitazione al MEPA
RISCHIO					
Descrizione				Area	Sotto Area
<ul style="list-style-type: none"> R_04 - Definizione dei requisiti di accesso al MEPA e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa 				<ul style="list-style-type: none"> Gestione MEPA (area specifica) 	<ul style="list-style-type: none"> Requisiti di qualificazione (sotto area di rischio specifico)
Cause	<ul style="list-style-type: none"> Esercizio prolungato ed esclusivo di responsabilità di una fase da parte di pochi soggetti Mancanza di trasparenza 				
Conseguenze	Accordi illeciti in merito ai requisiti di qualificazione				
Probabilità	3,33	Impatto	1,75	Rating Rischio	5,8
RIFERIMENTI NORMATIVA ESTERNA	<ul style="list-style-type: none"> L. n. 190/2012 D.Lgs. n. 33/2013 D.Lgs. n. 231/2001 			RIFERIMENTI NORMATIVA INTERNA	<ul style="list-style-type: none"> Processo di sviluppo e gestione di un'iniziativa MEPA - Attività e responsabilità MO gestione dell'abilitazione dei fornitori MEPA MO gestione del catalogo dei fornitori MeEPA MO monitoraggio dei fornitori MEPA MO gestione del rinnovo autocertificazioni, modifica dati e aggiunta Legale Rappresentante nel sistema di e-procurement Linee guida Responsabile del Procedimento e Direttore dell'Esecuzione Principali riferimenti applicabili al ruolo di CM nella prevenzione della corruzione

CONTROLLI		
Misure obbligatorie esistenti	Misure Ulteriori esistenti	
<u>Misure generali</u> <ul style="list-style-type: none"> Codice etico Sistema gestione conflitto di interessi Sistema gestione incompatibilità/inconferibilità ex d.lgs. 39/13 Sistema disciplinare Programma per la trasparenza e l'integrità Disciplina revolving doors <u>Misure specifiche</u> <ul style="list-style-type: none"> N/A 	<u>Misure generali</u> <ul style="list-style-type: none"> Modello ex D.Lgs. n. 231/2001 Sistema di whistleblowing Piano di formazione ex L.190/12 <u>Misure specifiche</u> <ul style="list-style-type: none"> Procedura interna che disciplina le attività svolte dai diversi attori coinvolti nel processo di Sviluppo e gestione di un'iniziativa MEPA Coinvolgimento del Responsabile del Procedimento che deve essere costantemente informato Segregazione dei compiti all'interno del processo/fase Controlli gerarchici (AD e Direttore cui fa capo il category) Condivisione con DLS e DPRPA 	
PIANI D'AZIONE SUGGERITI		
Misure obbligatorie da attuare	Responsabile	Tempi
<u>Misure generali</u> N/A <u>Misure specifiche</u> N/A		
Misure ulteriori da attuare	Responsabile	Tempi
<u>Misure generali</u> <ul style="list-style-type: none"> Formalizzazione elenco flussi vs RPC/OdV <u>Misure specifiche</u> <ul style="list-style-type: none"> Previsione obbligo di reportistica come da indicatore 	<ul style="list-style-type: none"> RPC/OdV DLS / DPRPA 	<ul style="list-style-type: none"> Entro 31 dicembre 2016 Entro 31 dicembre 2016

RISK-OWNER	<ul style="list-style-type: none"> CdA (gare > 8mln euro) AD DSICT /DSSU 				
MACRO-PROCESSO	Acquisti PA				
PROCESSO	Sviluppo e gestione di una convenzione/accordo quadro				
FASE	Predisposizione strategia di gara e autorizzazione				
ANOMALIE SIGNIFICATIVE	Presenza ricorrente di ricorsi che eccediscono l'errata definizione dei criteri di aggiudicazione	KPI	2 / 6	INDICATORI DI RISCHIO	N. procedure aggiudicate a stesso fornitore nell'anno N. ricorsi pervenuti su requisiti partecipazione / criteri aggiudicazione
RISCHIO					
Descrizione				Area	Sotto Area
<ul style="list-style-type: none"> R_05 - Uso distorto dei criteri di aggiudicazione/definizione base d'asta al fine di favorire un'impresa 				<ul style="list-style-type: none"> Affidamento di lavori, servizi e forniture (area generale) 	<ul style="list-style-type: none"> Requisiti di aggiudicazione (sotto area di rischio generale)
Cause	<ul style="list-style-type: none"> Esercizio prolungato ed esclusivo di responsabilità di una fase da parte di uno o pochi soggetti Mancato rispetto delle regole procedurali interne Mancanza di trasparenza 				
Conseguenze	Accordi illeciti in merito alla definizione dei requisiti di aggiudicazione				
Probabilità	3,67	Impatto	2,75	Rating Rischio	10,1
RIFERIMENTI NORMATIVA ESTERNA	<ul style="list-style-type: none"> L. n. 190/2012 D.Lgs. n. 33/2013 D.Lgs. n. 231/2001 			RIFERIMENTI NORMATIVA INTERNA	<ul style="list-style-type: none"> Processo di sviluppo e gestione di iniziative di gara - Convenzioni ex. Art. 26 e Accordi Quadro Attività e responsabilità Procedura richiesta parere AGCM Procedura richiesta parere DigitPa Linee guida sulle basi d'asta Linee guida Responsabile del Procedimento e Direttore dell'Esecuzione Principali riferimenti applicabili al ruolo di CM nella prevenzione della corruzione

CONTROLLI		
Misure obbligatorie esistenti	Misure Ulteriori esistenti	
<u>Misure generali</u> <ul style="list-style-type: none"> Codice etico Sistema gestione conflitto di interessi Sistema gestione incompatibilità/inconferibilità ex d.lgs. 39/13 Sistema disciplinare Programma per la trasparenza e l'integrità Disciplina revolving doors <u>Misure specifiche</u> <ul style="list-style-type: none"> N/A 	<u>Misure generali</u> <ul style="list-style-type: none"> Modello ex D.Lgs. n. 231/2001 Sistema di <i>whistleblowing</i> Piano di formazione ex L.190/12 <u>Misure specifiche</u> <ul style="list-style-type: none"> Procedura interna che disciplina le attività svolte dai diversi attori coinvolti nel processo di Sviluppo e gestione di una convenzione/accordo quadro Procedura interna che traccia alcuni principali riferimenti applicabili alle attività del ruolo di "Category Manager", in osservanza alla disciplina vigente in materia di anticorruzione e al Codice Etico Procedura interna che fornisce le linee guida per la definizione della base d'asta nell'ambito di tutte le gare d'appalto bandite da Consip Segregazione dei compiti all'interno del processo/fase Coinvolgimento del Responsabile del Procedimento che deve essere costantemente informato Controlli gerarchici (Direttore cui fa capo il category, AD/CdA) Condivisione con DLS, DPRPA e Ufficio studi (DSO) 	
PIANI D'AZIONE SUGGERITI		
Misure obbligatorie da attuare	Responsabile	Tempi
<u>Misure generali</u> N/A <u>Misure specifiche</u> N/A		
Misure ulteriori da attuare	Responsabile	Tempi
<u>Misure generali</u> <ul style="list-style-type: none"> Formalizzazione elenco flussi vs RPC/OdV <u>Misure specifiche</u> <ul style="list-style-type: none"> Previsione obbligo di reportistica come da indicatore 	<ul style="list-style-type: none"> RPC/OdV DSSU / DSICT / DLS 	<ul style="list-style-type: none"> Entro 31 dicembre 2016 Entro 31 dicembre 2016

RISK-OWNER	<ul style="list-style-type: none"> CdA (gare > 8mln euro) AD DSICT /DSSU 					
MACRO-PROCESSO	Acquisti PA					
PROCESSO	Acquisto su delega sopra soglia					
FASE	Predisposizione strategia di gara e autorizzazione					
ANOMALIE SIGNIFICATIVE	Presenza ricorrente di ricorsi che eccediscono l'errata definizione dei criteri di aggiudicazione	KPI	2 / 6	INDICATORI DI RISCHIO	N. procedure aggiudicate a stesso fornitore nell'anno N. ricorsi pervenuti su requisiti partecipazione / criteri aggiudicazione	
RISCHIO						
Descrizione				Area		Sotto Area
<ul style="list-style-type: none"> R_05 - Uso distorto dei criteri di aggiudicazione/definizione base d'asta al fine di favorire un'impresa 				<ul style="list-style-type: none"> Affidamento di lavori, servizi e forniture (area generale) 		<ul style="list-style-type: none"> Requisiti di aggiudicazione (sotto area di rischio generale)
Cause	<ul style="list-style-type: none"> Esercizio prolungato ed esclusivo di responsabilità di una fase da parte di uno o pochi soggetti Mancato rispetto delle regole procedurali interne Mancanza di trasparenza 					
Conseguenze	Accordi illeciti in merito alla definizione dei requisiti di aggiudicazione					
Probabilità	3,00	Impatto	2,75	Rating Rischio	8,3	
RIFERIMENTI NORMATIVA ESTERNA	<ul style="list-style-type: none"> L. n. 190/2012 D.Lgs. n. 33/2013 D.Lgs. n. 231/2001 			RIFERIMENTI NORMATIVA INTERNA	<ul style="list-style-type: none"> Processo di acquisizione su delega di beni e servizi sopra soglia - Attività e responsabilità Procedura richiesta parere AGCM Procedura richiesta parere DigitPa Linee guida sulle basi d'asta Principali riferimenti applicabili al ruolo di CM nella prevenzione della corruzione 	

CONTROLLI		
Misure obbligatorie esistenti	Misure Ulteriori esistenti	
<u>Misure generali</u> <ul style="list-style-type: none"> Codice etico Sistema gestione conflitto di interessi Sistema gestione incompatibilità/inconferibilità ex d.lgs. 39/13 Sistema disciplinare Programma per la trasparenza e l'integrità Disciplina revolving doors <u>Misure specifiche</u> <ul style="list-style-type: none"> N/A 	<u>Misure generali</u> <ul style="list-style-type: none"> Modello ex D.Lgs. n. 231/2001 Sistema di whistleblowing Piano di formazione ex L.190/12 <u>Misure specifiche</u> <ul style="list-style-type: none"> Procedura interna che disciplina le attività svolte dai diversi attori coinvolti nel processo di acquisizione su delega di beni e servizi per importi sopra la soglia comunitaria; Procedura interna che traccia alcuni principali riferimenti applicabili alle attività del ruolo di "Category Manager", in osservanza alla disciplina vigente in materia di anticorruzione e al Codice Etico Procedura interna che fornisce le linee guida per la definizione della base d'asta nell'ambito di tutte le gare d'appalto bandite da Consip Coinvolgimento del Responsabile del Procedimento che deve essere costantemente informato Segregazione dei compiti all'interno del processo/fase Controlli gerarchici (Direttore cui fa capo il category, AD/CdA) Condivisione con DLS, DPPA e Ufficio studi (DSO) 	
PIANI D'AZIONE SUGGERITI		
Misure obbligatorie da attuare	Responsabile	Tempi
<u>Misure generali</u> N/A <u>Misure specifiche</u> N/A		
Misure ulteriori da attuare	Responsabile	Tempi
<u>Misure generali</u> <ul style="list-style-type: none"> Formalizzazione elenco flussi vs RPC/OdV <u>Misure specifiche</u> <ul style="list-style-type: none"> Previsione obbligo di reportistica come da indicatore 	<ul style="list-style-type: none"> RPC/OdV DSSU / DSICT / DLS 	<ul style="list-style-type: none"> Entro 31 dicembre 2016 Entro 31 dicembre 2016

RISK-OWNER	<ul style="list-style-type: none"> AD DSSU / DSICT 					
MACRO-PROCESSO	Altri processi di supporto					
PROCESSO	Acquisti interni e gestione fornitura					
FASE	Espletamento procedura dell'acquisizione					
ANOMALIE SIGNIFICATIVE	Presenza ricorrente di ricorsi che eccediscono l'errata definizione dei criteri di aggiudicazione	KPI	2 / 6	INDICATORI DI RISCHIO	N. procedure aggiudicate a stesso fornitore nell'anno N. ricorsi pervenuti su requisiti partecipazione / criteri aggiudicazione	
RISCHIO						
Descrizione				Area	Sotto Area	
<ul style="list-style-type: none"> R_05 - Uso distorto dei criteri di aggiudicazione/definizione base d'asta al fine di favorire un'impresa 				<ul style="list-style-type: none"> Affidamento di lavori, servizi e forniture (area generale) 	<ul style="list-style-type: none"> Requisiti di aggiudicazione (sotto area di rischio generale) 	
Cause	<ul style="list-style-type: none"> Esercizio prolungato ed esclusivo di responsabilità di una fase da parte di uno o pochi soggetti Mancato rispetto delle regole procedurali interne Mancanza di trasparenza Assenza controlli 					
Conseguenze	Accordi illeciti in merito alla definizione dei requisiti di aggiudicazione					
Probabilità	3,00	Impatto	2,75	Rating Rischio	8,3	
RIFERIMENTI NORMATIVA ESTERNA	<ul style="list-style-type: none"> L. n. 190/2012 D.Lgs. n. 33/2013 D.Lgs. n. 231/2001 			RIFERIMENTI NORMATIVA INTERNA	<ul style="list-style-type: none"> Procedura di acquisizione di beni, servizi e appalto lavori a costo Consip Principali riferimenti applicabili al ruolo di CM nella prevenzione della corruzione 	

CONTROLLI		
Misure obbligatorie esistenti	Misure Ulteriori esistenti	
<u>Misure generali</u> <ul style="list-style-type: none"> Codice etico Sistema gestione conflitto di interessi Sistema gestione incompatibilità/inconferibilità ex d.lgs. 39/13 Sistema disciplinare Programma per la trasparenza e l'integrità Disciplina revolving doors <u>Misure specifiche</u> <ul style="list-style-type: none"> N/A 	<u>Misure generali</u> <ul style="list-style-type: none"> Modello ex D.Lgs. n. 231/2001 Sistema di whistleblowing Piano di formazione ex L.190/12 <u>Misure specifiche</u> <ul style="list-style-type: none"> Procedure interne che definiscono le modalità da seguire per l'acquisto di qualsiasi bene o servizio e per l'appalto di lavori, in relazione ad esigenze dell'azienda (acquisti a costo Consip) Controlli gerarchici (Direttore DSICT/DSSU) 	
PIANI D'AZIONE SUGGERITI		
Misure obbligatorie da attuare	Responsabile	Tempi
<u>Misure generali</u> N/A <u>Misure specifiche</u> N/A		
Misure ulteriori da attuare	Responsabile	Tempi
<u>Misure generali</u> <ul style="list-style-type: none"> Formalizzazione elenco flussi vs RPC/OdV <u>Misure specifiche</u> <ul style="list-style-type: none"> Previsione obbligo di reportistica come da indicatore Nel Piano dei controlli prevedere controlli periodici sul rispetto del criterio di rotazione fornitori 	<ul style="list-style-type: none"> RPC/OdV DSICT / DSSU / DLS RPC 	<ul style="list-style-type: none"> Entro 31 dicembre 2016 Entro 31 dicembre 2016 Entro 31 dicembre 2016

RISK-OWNER	<ul style="list-style-type: none"> AD DSICT 					
MACRO-PROCESSO	Acquisti PA					
PROCESSO	Acquisti su delega sotto soglia					
FASE	Espletamento procedura dell'acquisizione					
ANOMALIE SIGNIFICATIVE	Presenza ricorrente di ricorsi che eccediscono l'errata definizione dei criteri di aggiudicazione	KPI	2 / 6	INDICATORI DI RISCHIO	N. procedure aggiudicate a stesso fornitore nell'anno N. ricorsi pervenuti su requisiti partecipazione / criteri aggiudicazione	
RISCHIO						
Descrizione				Area		Sotto Area
<ul style="list-style-type: none"> R_05 - Uso distorto dei criteri di aggiudicazione/definizione base d'asta al fine di favorire un'impresa 				<ul style="list-style-type: none"> Affidamento di lavori, servizi e forniture (area generale) 		<ul style="list-style-type: none"> Requisiti di aggiudicazione (sotto area di rischio generale)
Cause	<ul style="list-style-type: none"> Esercizio prolungato ed esclusivo di responsabilità di una fase da parte di uno o pochi soggetti Mancato rispetto delle regole procedurali interne Mancanza di trasparenza Assenza controlli 					
Conseguenze	Accordi illeciti in merito alla definizione dei requisiti di aggiudicazione					
Probabilità	3,00	Impatto	2,75	Rating Rischio		8,3
RIFERIMENTI NORMATIVA ESTERNA	<ul style="list-style-type: none"> L. n. 190/2012 D.Lgs. n. 33/2013 D.Lgs. n. 231/2001 			RIFERIMENTI NORMATIVA INTERNA		<ul style="list-style-type: none"> Processo di acquisizione su delega di beni e servizi sotto soglia - Attività e responsabilità Principali riferimenti applicabili al ruolo di CM nella prevenzione della corruzione

CONTROLLI		
Misure obbligatorie esistenti	Misure Ulteriori esistenti	
<u>Misure generali</u> <ul style="list-style-type: none"> Codice etico Sistema gestione conflitto di interessi Sistema gestione incompatibilità/inconferibilità ex d.lgs. 39/13 Sistema disciplinare Programma per la trasparenza e l'integrità Disciplina <i>revolving doors</i> <u>Misure specifiche</u> <ul style="list-style-type: none"> N/A 	<u>Misure generali</u> <ul style="list-style-type: none"> Modello ex D.Lgs. n. 231/2001 Sistema di <i>whistleblowing</i> Piano di formazione ex L.190/12 <u>Misure specifiche</u> <ul style="list-style-type: none"> Processo che disciplina le acquisizioni su delega sotto soglia di beni e servizi, individuando per ciascuna fase i ruoli e le responsabilità di tutti i soggetti coinvolti. Controlli gerarchici (Direttore DSICT) Condivisione con DPPA per gli acquisti su delega 	
PIANI D'AZIONE SUGGERITI		
Misure obbligatorie da attuare	Responsabile	Tempi
<u>Misure generali</u> N/A <u>Misure specifiche</u> N/A		
Misure ulteriori da attuare	Responsabile	Tempi
<u>Misure generali</u> <ul style="list-style-type: none"> Formalizzazione elenco flussi vs RPC/OdV <u>Misure specifiche</u> <ul style="list-style-type: none"> Previsione obbligo di reportistica come da indicatore Nel Piano dei controlli prevedere controlli periodici sul rispetto del criterio di rotazione fornitori 	<ul style="list-style-type: none"> RPC/OdV DSICT / DLS RPC 	<ul style="list-style-type: none"> Entro 31 dicembre 2016 Entro 31 dicembre 2016 Entro 31 dicembre 2016

RISK-OWNER	<ul style="list-style-type: none"> AD DPRPA - Strategie e gestione dei servizi 				
MACRO-PROCESSO	Acquisti PA				
PROCESSO	Impostazione e gestione di una iniziativa SDA				
FASE	Definizione strategia dell'iniziativa SDA				
ANOMALIE SIGNIFICATIVE	Elevato numero di ricorsi inerenti lo SDA	KPI	14	INDICATORI DI RISCHIO	N. esito negativo ricorsi inerenti lo SDA
RISCHIO					
Descrizione				Area	Sotto Area
<ul style="list-style-type: none"> R_06 - Definizione Modello di negoziazione SDA al fine di favorire un'impresa 				<ul style="list-style-type: none"> Gestione SDA (area specifica) 	<ul style="list-style-type: none"> Individuazione Modello di negoziazione (sotto area di rischio specifico)
Cause	<ul style="list-style-type: none"> Esercizio prolungato ed esclusivo di responsabilità di una fase da parte di pochi soggetti 				
Conseguenze	Accordi illeciti in merito alla definizione del Modello di negoziazione SDA				
Probabilità	3,33	Impatto	2,00	Rating Rischio	6,7
RIFERIMENTI NORMATIVA ESTERNA	<ul style="list-style-type: none"> L. n. 190/2012 D.Lgs. n. 33/2013 D.Lgs. n. 231/2001 			RIFERIMENTI NORMATIVA INTERNA	<ul style="list-style-type: none"> Principali riferimenti applicabili al ruolo di CM nella prevenzione della corruzione Processo di sviluppo e gestione di un'iniziativa SDA - Attività e responsabilità Modalità operative per la gestione ammissione dei fornitori al Sistema Dinamico di Acquisizione (SDA)

CONTROLLI		
Misure obbligatorie esistenti	Misure Ulteriori esistenti	
<u>Misure generali</u> <ul style="list-style-type: none"> Codice etico Sistema gestione conflitto di interessi Sistema gestione incompatibilità/inconferibilità ex d.lgs. 39/13 Sistema disciplinare Programma per la trasparenza e l'integrità Disciplina revolving doors <u>Misure specifiche</u> <ul style="list-style-type: none"> N/A 	<u>Misure generali</u> <ul style="list-style-type: none"> Modello ex D.Lgs. n. 231/2001 Sistema di whistleblowing Piano di formazione ex L.190/12 <u>Misure specifiche</u> <ul style="list-style-type: none"> Controlli gerarchici (Direttore cui fa capo il category, AD/CdA) Condivisione con DLS 	
PIANI D'AZIONE SUGGERITI		
Misure obbligatorie da attuare	Responsabile	Tempi
<u>Misure generali</u> N/A <u>Misure specifiche</u> N/A		
Misure ulteriori da attuare	Responsabile	Tempi
<u>Misure generali</u> <ul style="list-style-type: none"> Formalizzazione elenco flussi vs RPC/OdV <u>Misure specifiche</u> <ul style="list-style-type: none"> Previsione obbligo di reportistica come da indicatore 	<ul style="list-style-type: none"> RPC/OdV DSICT / DSSU / DLS 	<ul style="list-style-type: none"> Entro 31 dicembre 2016 Entro 31 dicembre 2016

RISK-OWNER	<ul style="list-style-type: none"> CdA (gare > 8mln euro) AD DSICT /DSSU 				
MACRO-PROCESSO	Acquisti PA				
PROCESSO	Sviluppo e gestione di una convenzione/accordo quadro				
FASE	Predisposizione strategia di gara e autorizzazione				
ANOMALIE SIGNIFICATIVE	Eccessivo ricorso ad affidamenti con procedure negoziate/dirette	KPI	2	INDICATORI DI RISCHIO	N. procedure aggiudicate a stesso fornitore nell'anno
RISCHIO					
Descrizione				Area	Sotto Area
<ul style="list-style-type: none"> R_07 - Utilizzo della procedura negoziata al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa 				<ul style="list-style-type: none"> Affidamento di lavori, servizi e forniture (area generale) 	<ul style="list-style-type: none"> Procedure negoziate (sotto area di rischio generale)
Cause	<ul style="list-style-type: none"> Esercizio prolungato ed esclusivo di responsabilità di una fase da parte di pochi soggetti Mancato rispetto della normativa e delle regole procedurali interne 				
Conseguenze	Accordi illeciti in merito alla definizione dello strumento/istituto per l'affidamento				
Probabilità	3,67	Impatto	2,75	Rating Rischio	10,1
RIFERIMENTI NORMATIVA ESTERNA	<ul style="list-style-type: none"> L. n. 190/2012 D.Lgs. n. 33/2013 D.Lgs. n. 231/2001 D.Lgs. 163/2006 D.P.R. n. 207/2010 			RIFERIMENTI NORMATIVA INTERNA	<ul style="list-style-type: none"> Attività e responsabilità del processo di sviluppo e gestione di iniziative di gara - Convenzioni ex art. 26 e Accordi quadro Principali riferimenti applicabili al ruolo di CM nella prevenzione della corruzione Linee guida Responsabile del Procedimento e Direttore dell'Esecuzione

CONTROLLI		
Misure obbligatorie esistenti	Misure Ulteriori esistenti	
<u>Misure generali</u> <ul style="list-style-type: none"> Codice etico Sistema gestione conflitto di interessi Sistema gestione incompatibilità/inconferibilità ex d.lgs. 39/13 Sistema disciplinare Programma per la trasparenza e l'integrità Disciplina revolving doors <u>Misure specifiche</u> <ul style="list-style-type: none"> N/A 	<u>Misure generali</u> <ul style="list-style-type: none"> Modello ex D.Lgs. n. 231/2001 Sistema di whistleblowing Piano di formazione ex L.190/12 <u>Misure specifiche</u> <ul style="list-style-type: none"> Procedura interna che disciplina le attività svolte dai diversi attori coinvolti nel processo di Sviluppo e gestione di una convenzione/accordo quadro; Procedura interna che traccia alcuni principali riferimenti applicabili alle attività del ruolo di "Category Manager", in osservanza alla disciplina vigente in materia di anticorruzione e al Codice Etico; Segregazione dei compiti all'interno del processo/fase Coinvolgimento del Responsabile del Procedimento che deve essere costantemente informato; Controlli gerarchici (Direttore cui fa capo il category, AD/CdA) Condivisione con Direzione Legale, Direzione Programma Razionalizzazione Acquisti PA e Ufficio studi (DSO) 	
PIANI D'AZIONE SUGGERITI		
Misure obbligatorie da attuare	Responsabile	Tempi
<u>Misure generali</u> N/A <u>Misure specifiche</u> N/A		
Misure ulteriori da attuare	Responsabile	Tempi
<u>Misure generali</u> <ul style="list-style-type: none"> Formalizzazione elenco flussi vs RPC/OdV <u>Misure specifiche</u> <ul style="list-style-type: none"> Previsione obbligo di reportistica come da indicatore 	<ul style="list-style-type: none"> RPC/OdV DSSU / DSICT 	<ul style="list-style-type: none"> Entro 31 dicembre 2016 Entro 31 dicembre 2016

RISK-OWNER	<ul style="list-style-type: none"> CdA (gare > 8mln euro) AD DSICT /DSSU 				
MACRO-PROCESSO	Acquisti PA				
PROCESSO	Acquisto su delega sopra soglia				
FASE	Predisposizione strategia di gara e autorizzazione				
ANOMALIE SIGNIFICATIVE	Eccessivo ricorso ad affidamenti con procedure negoziate/dirette	KPI	2	INDICATORI DI RISCHIO	N. procedure aggiudicate a stesso fornitore nell'anno
RISCHIO					
Descrizione				Area	Sotto Area
<ul style="list-style-type: none"> R_07 - Utilizzo della procedura negoziata al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa 				<ul style="list-style-type: none"> Affidamento di lavori, servizi e forniture (area generale) 	<ul style="list-style-type: none"> Procedure negoziate (sotto area di rischio generale)
Cause	<ul style="list-style-type: none"> Esercizio prolungato ed esclusivo di responsabilità di una fase da parte di pochi soggetti Mancato rispetto della normativa e delle regole procedurali interne 				
Conseguenze	Accordi illeciti in merito alla definizione dello strumento/istituto per l'affidamento				
Probabilità	3,00	Impatto	2,75	Rating Rischio	8,3
RIFERIMENTI NORMATIVA ESTERNA	<ul style="list-style-type: none"> L. n. 190/2012 D.Lgs. n. 33/2013 D.Lgs. n. 231/2001 D.Lgs. 163/2006 D.P.R. n. 207/2010 			RIFERIMENTI NORMATIVA INTERNA	<ul style="list-style-type: none"> Attività e responsabilità del processo di acquisizione su delega di beni e servizi sopra soglia Principali riferimenti applicabili al ruolo di CM nella prevenzione della corruzione Linee guida Responsabile del Procedimento e Direttore dell'Esecuzione

CONTROLLI		
Misure obbligatorie esistenti	Misure Ulteriori esistenti	
<u>Misure generali</u> <ul style="list-style-type: none"> Codice etico Sistema gestione conflitto di interessi Sistema gestione incompatibilità/inconferibilità ex d.lgs. 39/13 Sistema disciplinare Programma per la trasparenza e l'integrità Disciplina revolving doors <u>Misure specifiche</u> <ul style="list-style-type: none"> N/A 	<u>Misure generali</u> <ul style="list-style-type: none"> Modello ex D.Lgs. n. 231/2001 Sistema di whistleblowing Piano di formazione ex L.190/12 <u>Misure specifiche</u> <ul style="list-style-type: none"> Procedura interna che disciplina le attività svolte dai diversi attori coinvolti nel processo di acquisizione su delega di beni e servizi per importi sopra la soglia comunitaria Procedura interna che traccia alcuni principali riferimenti applicabili alle attività del ruolo di "Category Manager", in osservanza alla disciplina vigente in materia di anticorruzione e al Codice Etico; Coinvolgimento del Responsabile del Procedimento che deve essere costantemente informato; Segregazione dei compiti nel processo / fase Controlli gerarchici (Direttore cui fa capo il category, AD/CdA) Condivisione con Direzione Legale, DPRPA e Ufficio studi (DSO) 	
PIANI D'AZIONE SUGGERITI		
Misure obbligatorie da attuare	Responsabile	Tempi
<u>Misure generali</u> N/A <u>Misure specifiche</u> N/A		
Misure ulteriori da attuare	Responsabile	Tempi
<u>Misure generali</u> <ul style="list-style-type: none"> Formalizzazione elenco flussi vs RPC/OdV <u>Misure specifiche</u> <ul style="list-style-type: none"> Previsione obbligo di reportistica come da indicatore 	<ul style="list-style-type: none"> RPC/OdV DSSU / DSICT 	<ul style="list-style-type: none"> Entro 31 dicembre 2016 Entro 31 dicembre 2016

RISK-OWNER	<ul style="list-style-type: none"> CdA (gare > 8mln euro) AD DSICT /DSSU 				
MACRO-PROCESSO	Acquisti PA				
PROCESSO	Sviluppo e gestione di una convenzione/accordo quadro				
FASE	Predisposizione strategia di gara e autorizzazione				
ANOMALIE SIGNIFICATIVE	Eccessivo ricorso ad affidamenti con procedure negoziate/dirette	KPI	3 / 4	INDICATORI DI RISCHIO	N. affidamenti diretti in rapporto al totale delle procedure attivate nell'anno N. affidamenti diretti a stesso fornitore
RISCHIO					
Descrizione				Area	Sotto Area
<ul style="list-style-type: none"> R_08 - Abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa 				<ul style="list-style-type: none"> Affidamento di lavori, servizi e forniture (area generale) 	<ul style="list-style-type: none"> Affidamenti diretti (sotto area di rischio generale)
Cause	<ul style="list-style-type: none"> Esercizio prolungato ed esclusivo di responsabilità di una fase da parte di pochi soggetti Mancato rispetto della normativa e delle regole procedurali interne 				
Conseguenze	Accordi illeciti in merito alla definizione dello strumento/istituto per l'affidamento				
Probabilità	3,67	Impatto	2,75	Rating Rischio	10,1
RIFERIMENTI NORMATIVA ESTERNA	<ul style="list-style-type: none"> L. n. 190/2012 D.Lgs. n. 33/2013 D.Lgs. n. 231/2001 D.Lgs. 163/2006 D.P.R. n. 207/2010 			RIFERIMENTI NORMATIVA INTERNA	<ul style="list-style-type: none"> Attività e responsabilità del processo di sviluppo e gestione di iniziative di gara - Convenzioni ex art. 26 e Accordi quadro Principali riferimenti applicabili al ruolo di CM nella prevenzione della corruzione Linee guida Responsabile del Procedimento e Direttore dell'Esecuzione

CONTROLLI		
Misure obbligatorie esistenti	Misure Ulteriori esistenti	
<u>Misure generali</u> <ul style="list-style-type: none"> Codice etico Sistema gestione conflitto di interessi Sistema gestione incompatibilità/inconferibilità ex d.lgs. 39/13 Sistema disciplinare Programma per la trasparenza e l'integrità Disciplina revolving doors <u>Misure specifiche</u> <ul style="list-style-type: none"> N/A 	<u>Misure generali</u> <ul style="list-style-type: none"> Modello ex D.Lgs. n. 231/2001 Sistema di whistleblowing Piano di formazione ex L.190/12 <u>Misure specifiche</u> <ul style="list-style-type: none"> Procedura interna che disciplina le attività svolte dai diversi attori coinvolti nel processo di Sviluppo e gestione di una convenzione/accordo quadro Procedura interna che traccia alcuni principali riferimenti applicabili alle attività del ruolo di "Category Manager", in osservanza alla disciplina vigente in materia di anticorruzione e al Codice Etico; Segregazione dei compiti all'interno del processo/fase Coinvolgimento del Responsabile del Procedimento che deve essere costantemente informato; Controlli gerarchici (Direttore cui fa capo il category, AD/CdA) Condivisione con Direzione Legale, Direzione Programma Razionalizzazione Acquisti PA e Ufficio studi (DSO) 	
PIANI D'AZIONE SUGGERITI		
Misure obbligatorie da attuare	Responsabile	Tempi
<u>Misure generali</u> N/A <u>Misure specifiche</u> N/A		
Misure ulteriori da attuare	Responsabile	Tempi
<u>Misure generali</u> <ul style="list-style-type: none"> Formalizzazione elenco flussi vs RPC/OdV <u>Misure specifiche</u> <ul style="list-style-type: none"> Previsione obbligo di reportistica come da indicatore 	<ul style="list-style-type: none"> RPC/OdV DSSU / DSICT 	<ul style="list-style-type: none"> Entro 31 dicembre 2016 Entro 31 dicembre 2016

RISK-OWNER	<ul style="list-style-type: none"> CdA (gare > 8mln euro) AD DSICT /DSSU 				
MACRO-PROCESSO	Acquisti PA				
PROCESSO	Acquisto su delega sopra soglia				
FASE	Predisposizione strategia di gara e autorizzazione				
ANOMALIE SIGNIFICATIVE	Eccessivo ricorso ad affidamenti con procedure negoziate/dirette	KPI	3 / 4	INDICATORI DI RISCHIO	N. affidamenti diretti in rapporto al totale delle procedure attivate nell'anno N. affidamenti diretti a stesso fornitore
RISCHIO					
Descrizione				Area	Sotto Area
<ul style="list-style-type: none"> R_08 - Abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa 				<ul style="list-style-type: none"> Affidamento di lavori, servizi e forniture (area generale) 	<ul style="list-style-type: none"> Affidamenti diretti (sotto area di rischio generale)
Cause	<ul style="list-style-type: none"> Esercizio prolungato ed esclusivo di responsabilità di una fase da parte di pochi soggetti Mancato rispetto della normativa e delle regole procedurali interne 				
Conseguenze	Accordi illeciti in merito alla definizione dello strumento/istituto per l'affidamento				
Probabilità	3,00	Impatto	2,75	Rating Rischio	8,3
RIFERIMENTI NORMATIVA ESTERNA	<ul style="list-style-type: none"> L. n. 190/2012 D.Lgs. n. 33/2013 D.Lgs. n. 231/2001 D.Lgs. 163/2006 D.P.R. n. 207/2010 			RIFERIMENTI NORMATIVA INTERNA	<ul style="list-style-type: none"> Principali riferimenti applicabili al ruolo di CM nella prevenzione della corruzione Attività e responsabilità del processo di acquisizione su delega di beni e servizi sopra soglia Linee guida Responsabile del Procedimento e Direttore dell'Esecuzione

CONTROLLI		
Misure obbligatorie esistenti	Misure Ulteriori esistenti	
<u>Misure generali</u> <ul style="list-style-type: none"> Codice etico Sistema gestione conflitto di interessi Sistema gestione incompatibilità/inconferibilità ex d.lgs. 39/13 Sistema disciplinare Programma per la trasparenza e l'integrità Disciplina revolving doors <u>Misure specifiche</u> <ul style="list-style-type: none"> N/A 	<u>Misure generali</u> <ul style="list-style-type: none"> Modello ex D.Lgs. n. 231/2001 Sistema di whistleblowing Piano di formazione ex L.190/12 <u>Misure specifiche</u> <ul style="list-style-type: none"> Procedura interna che disciplina le attività svolte dai diversi attori coinvolti nel processo di acquisizione su delega di beni e servizi per importi sopra la soglia comunitaria Procedura interna che traccia alcuni principali riferimenti applicabili alle attività del ruolo di "Category Manager", in osservanza alla disciplina vigente in materia di anticorruzione e al Codice Etico Segregazione dei compiti all'interno del processo/fase Coinvolgimento del Responsabile del Procedimento che deve essere costantemente informato; Controlli gerarchici (Direttore cui fa capo il category, AD/CdA) Condivisione con Direzione Legale, DPRPA e Ufficio studi (DSO) 	
PIANI D'AZIONE SUGGERITI		
Misure obbligatorie da attuare	Responsabile	Tempi
<u>Misure generali</u> N/A <u>Misure specifiche</u> N/A		
Misure ulteriori da attuare	Responsabile	Tempi
<u>Misure generali</u> <ul style="list-style-type: none"> Formalizzazione elenco flussi vs RPC/OdV <u>Misure specifiche</u> <ul style="list-style-type: none"> Previsione obbligo di reportistica come da indicatore 	<ul style="list-style-type: none"> RPC/OdV DSSU / DSICT 	<ul style="list-style-type: none"> Entro 31 dicembre 2016 Entro 31 dicembre 2016

RISK-OWNER	<ul style="list-style-type: none"> AD DSSU / DSICT 					
MACRO-PROCESSO	Altri processi di supporto					
PROCESSO	Acquisti interni e gestione fornitura					
FASE	Espletamento procedura dell'acquisizione					
ANOMALIE SIGNIFICATIVE	Eccessivo ricorso ad affidamenti con procedure negoziate/dirette	KPI	3 / 4	INDICATORI DI RISCHIO	N. affidamenti diretti in rapporto al totale delle procedure attivate nell'anno N. affidamenti diretti a stesso fornitore	
RISCHIO						
Descrizione				Area		Sotto Area
<ul style="list-style-type: none"> R_08 - Abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa 				<ul style="list-style-type: none"> Affidamento di lavori, servizi e forniture (area generale) 		<ul style="list-style-type: none"> Affidamenti diretti (sotto area di rischio generale)
Cause	<ul style="list-style-type: none"> Esercizio prolungato ed esclusivo di responsabilità di una fase da parte di pochi soggetti Mancato rispetto della normativa e delle regole procedurali interne Assenza controlli 					
Conseguenze	Accordi illeciti in merito alla definizione dello strumento/istituto per l'affidamento					
Probabilità	3,00	Impatto	2,75	Rating Rischio		8,3
RIFERIMENTI NORMATIVA ESTERNA	<ul style="list-style-type: none"> L. n. 190/2012 D.Lgs. n. 33/2013 D.Lgs. n. 231/2001 D.Lgs. 163/2006 D.P.R. n. 207/2010 			RIFERIMENTI NORMATIVA INTERNA		<ul style="list-style-type: none"> Procedura di acquisizione di beni, servizi e appalto lavori a costo Consip Procedura per la valutazione e selezione dei fornitori di beni e servizi a costo Consip Principali riferimenti applicabili al ruolo di CM nella prevenzione della corruzione Linee guida Responsabile del Procedimento e Direttore dell'Esecuzione

CONTROLLI		
Misure obbligatorie esistenti	Misure Ulteriori esistenti	
<p><u>Misure generali</u></p> <ul style="list-style-type: none"> Codice etico Sistema gestione conflitto di interessi Sistema gestione incompatibilità/inconferibilità ex d.lgs. 39/13 Sistema disciplinare Programma per la trasparenza e l'integrità Disciplina revolving doors <p><u>Misure specifiche</u></p> <ul style="list-style-type: none"> N/A 	<p><u>Misure generali</u></p> <ul style="list-style-type: none"> Modello ex D.Lgs. n. 231/2001 Sistema di <i>whistleblowing</i> Piano di formazione ex L.190/12 <p><u>Misure specifiche</u></p> <ul style="list-style-type: none"> Procedura interna che disciplina (i) la definizione e gestione del Piano annuale degli acquisti (PAC) anche al fine di prevenirne il frazionamento e (ii) le modalità di acquisizione sopra e sotto soglia di beni e servizi a costo Consip, individuando ruoli e responsabilità di tutti i soggetti coinvolti Segregazione dei compiti in particolare tra formulazione esigenze, definizione e gestione del PAC/Piano degli acquisti fornito dall'ente delegante, svolgimento procedura acquisti, controlli Controlli gerarchici (Direttore Sourcing ICT per gli acquisti < 40.000/Direttore Sourcing ICT - DLS per gli acquisti > 40.000 / per acquisti Consip PRAC/RDA) Obbligo di trasmettere all'OdV con cadenza semestrale l'elenco degli acquisti sotto-soglia a costo Consip 	
PIANI D'AZIONE SUGGERITI		
Misure obbligatorie da attuare	Responsabile	Tempi
<p><u>Misure generali</u></p> <p>N/A</p> <p><u>Misure specifiche</u></p> <p>N/A</p>		
Misure ulteriori da attuare	Responsabile	Tempi
<p><u>Misure generali</u></p> <ul style="list-style-type: none"> Formalizzazione elenco flussi vs RPC/OdV <p><u>Misure specifiche</u></p> <ul style="list-style-type: none"> Previsione obbligo di reportistica come da indicatore Nel Piano dei controlli prevedere controlli periodici sul rispetto del criterio di rotazione 	<ul style="list-style-type: none"> RPC/OdV DSSU / DSICT RPC 	<ul style="list-style-type: none"> Entro 31 dicembre 2016 Entro 31 dicembre 2016 Entro 31 dicembre 2016

RISK-OWNER	<ul style="list-style-type: none"> AD DSICT 					
MACRO-PROCESSO	Acquisti PA					
PROCESSO	Acquisti su delega sotto soglia					
FASE	Espletamento procedura dell'acquisizione					
ANOMALIE SIGNIFICATIVE	Eccessivo ricorso ad affidamenti con procedure negoziate/dirette	KPI	3 / 4	INDICATORI DI RISCHIO	N. affidamenti diretti in rapporto al totale delle procedure attivate nell'anno N. affidamenti diretti a stesso fornitore	
RISCHIO						
Descrizione				Area	Sotto Area	
<ul style="list-style-type: none"> R_08 - Abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa 				<ul style="list-style-type: none"> Affidamento di lavori, servizi e forniture (area generale) 	<ul style="list-style-type: none"> Affidamenti diretti (sotto area di rischio generale) 	
Cause	<ul style="list-style-type: none"> Esercizio prolungato ed esclusivo di responsabilità di una fase da parte di pochi soggetti Mancato rispetto della normativa e delle regole procedurali interne Assenza controlli 					
Conseguenze	Accordi illeciti in merito alla definizione dello strumento/istituto per l'affidamento					
Probabilità	3,00	Impatto	2,75	Rating Rischio	8,3	
RIFERIMENTI NORMATIVA ESTERNA	<ul style="list-style-type: none"> L. n. 190/2012 D.Lgs. n. 33/2013 D.Lgs. n. 231/2001 D.Lgs. 163/2006 D.P.R. n. 207/2010 			RIFERIMENTI NORMATIVA INTERNA	<ul style="list-style-type: none"> Processo di acquisizione su delega di beni e servizi sotto soglia - Attività e responsabilità Linee guida Responsabile del Procedimento e Direttore dell'Esecuzione 	

CONTROLLI		
Misure obbligatorie esistenti	Misure Ulteriori esistenti	
<u>Misure generali</u> <ul style="list-style-type: none"> Codice etico Sistema gestione conflitto di interessi Sistema gestione incompatibilità/inconferibilità ex d.lgs. 39/13 Sistema disciplinare Programma per la trasparenza e l'integrità Disciplina revolving doors <u>Misure specifiche</u> <ul style="list-style-type: none"> N/A 	<u>Misure generali</u> <ul style="list-style-type: none"> Modello ex D.Lgs. n. 231/2001 Sistema di <i>whistleblowing</i> Piano di formazione ex L.190/12 <u>Misure specifiche</u> <ul style="list-style-type: none"> Processo che disciplina le acquisizioni su delega sotto soglia di beni e servizi, individuando per ciascuna fase i ruoli e le responsabilità di tutti i soggetti coinvolti. Piano degli acquisti definito dall'ente affidante per gli acquisti sotto-soglia su delega Segregazione dei compiti in particolare tra formulazione esigenze, gestione del Piano degli acquisti fornito dall'ente delegante, svolgimento procedura acquisti, controlli Controlli gerarchici (Direttore Sourcing ICT per gli acquisti Sogei < 40.000/Direttore Sourcing ICT - DLS per gli acquisti Sogei > 40.000 / per acquisti Consip PRAC/RDA) 	
PIANI D'AZIONE SUGGERITI		
Misure obbligatorie da attuare	Responsabile	Tempi
<u>Misure generali</u> N/A <u>Misure specifiche</u> N/A		
Misure ulteriori da attuare	Responsabile	Tempi
<u>Misure generali</u> <ul style="list-style-type: none"> Formalizzazione elenco flussi vs RPC/OdV <u>Misure specifiche</u> <ul style="list-style-type: none"> Previsione obbligo di reportistica come da indicatore Nel Piano dei controlli prevedere controlli periodici sul rispetto del criterio di rotazione 	<ul style="list-style-type: none"> RPC/OdV DSICT RPC 	<ul style="list-style-type: none"> Entro 31 dicembre 2016 Entro 31 dicembre 2016 Entro 31 dicembre 2016

RISK-OWNER	<ul style="list-style-type: none"> • AD • DSSU / DSICT 				
MACRO-PROCESSO	Altri processi di supporto				
PROCESSO	Acquisti interni e gestione fornitura				
FASE	Espletamento procedura dell'acquisizione				
ANOMALIE SIGNIFICATIVE	Presenza di gare aggiudicate con frequenza agli stessi soggetti	KPI	2	INDICATORI DI RISCHIO	N. procedure aggiudicate a stesso fornitore nell'anno
RISCHIO					
Descrizione				Area	Sotto Area
<ul style="list-style-type: none"> • R_09 - Abuso di discrezionalità nella determinazione delle imprese cui inviare una richiesta di offerta al fine di favorire un'impresa 				<ul style="list-style-type: none"> • Affidamento di lavori, servizi e forniture (area generale) 	<ul style="list-style-type: none"> • Procedure negoziate (sotto area di rischio generale)
Cause	<ul style="list-style-type: none"> • Esercizio prolungato ed esclusivo di responsabilità di una fase da parte di pochi soggetti • Mancato rispetto della normativa e delle regole procedurali interne • Assenza controlli 				
Conseguenze	Accordi illeciti in merito alla scelta dei fornitori				
Probabilità	3,67	Impatto	2,75	Rating Rischio	10,1
RIFERIMENTI NORMATIVA ESTERNA	<ul style="list-style-type: none"> • L. n. 190/2012 • D.Lgs. n. 33/2013 • D.Lgs. n. 231/2001 • D.lgs. 163/2006 • D.P.R. n. 207/2010 			RIFERIMENTI NORMATIVA INTERNA	<ul style="list-style-type: none"> • Procedura di acquisizione di beni, servizi e appalto lavori a costo Consip • Procedura per la valutazione e selezione dei fornitori di beni e servizi a costo Consip • Linee guida Responsabile del Procedimento e Direttore dell'Esecuzione • Principali riferimenti applicabili al ruolo di CM nella prevenzione della corruzione

CONTROLLI		
Misure obbligatorie esistenti	Misure Ulteriori esistenti	
<p><u>Misure generali</u></p> <ul style="list-style-type: none"> Codice etico Sistema gestione conflitto di interessi Sistema gestione incompatibilità/inconferibilità ex d.lgs. 39/13 Sistema disciplinare Programma per la trasparenza e l'integrità Disciplina revolving doors <p><u>Misure specifiche</u></p> <ul style="list-style-type: none"> N/A 	<p><u>Misure generali</u></p> <ul style="list-style-type: none"> Modello ex D.Lgs. n. 231/2001 Sistema di whistleblowing Piano di formazione ex L.190/12 <p><u>Misure specifiche</u></p> <ul style="list-style-type: none"> Procedura interna che disciplina (i) la definizione e gestione del Piano annuale degli acquisti (PAC) anche al fine di prevenirne il frazionamento e (ii) le modalità di acquisizione sopra e sotto soglia di beni e servizi a costo Consip, individuando ruoli e responsabilità di tutti i soggetti coinvolti Segregazione dei compiti in particolare tra formulazione esigenze, definizione e gestione del PAC, svolgimento procedura acquisti, controlli Controlli gerarchici (Direttore Sourcing ICT per gli acquisti < 40.000/Direttore Sourcing ICT - DLS per gli acquisti > 40.000 / per acquisti Consip PRAC/RDA) Obbligo di trasmettere all'OdV con cadenza semestrale l'elenco degli acquisti sotto-soglia a costo Consip 	
PIANI D'AZIONE SUGGERITI		
Misure obbligatorie da attuare	Responsabile	Tempi
<p><u>Misure generali</u></p> <p>N/A</p> <p><u>Misure specifiche</u></p> <p>N/A</p>		
Misure ulteriori da attuare	Responsabile	Tempi
<p><u>Misure generali</u></p> <ul style="list-style-type: none"> Formalizzazione elenco flussi vs RPC/OdV <p><u>Misure specifiche</u></p> <ul style="list-style-type: none"> Previsione obbligo di reportistica come da indicatore Nel Piano dei controlli prevedere controlli periodici sul rispetto del criterio di rotazione 	<ul style="list-style-type: none"> RPC/OdV DSSU / DSICT RPC 	<ul style="list-style-type: none"> Entro 31 dicembre 2016 Entro 31 dicembre 2016 Entro 31 dicembre 2016

RISK-OWNER	<ul style="list-style-type: none"> • AD • DSICT 					
MACRO-PROCESSO	Acquisti PA					
PROCESSO	Acquisti su delega sotto soglia					
FASE	Espletamento procedura dell'acquisizione					
ANOMALIE SIGNIFICATIVE	Presenza di gare aggiudicate con frequenza agli stessi soggetti	KPI	2	INDICATORI DI RISCHIO	N. procedure aggiudicate a stesso fornitore nell'anno	
RISCHIO						
Descrizione				Area		Sotto Area
<ul style="list-style-type: none"> • R_09 - Abuso di discrezionalità nella determinazione delle imprese cui inviare una richiesta di offerta al fine di favorire un'impresa 				<ul style="list-style-type: none"> • Affidamento di lavori, servizi e forniture (area generale) 		<ul style="list-style-type: none"> • Procedure negoziate (sotto area di rischio generale)
Cause	<ul style="list-style-type: none"> • Esercizio prolungato ed esclusivo di responsabilità di una fase da parte di pochi soggetti • Mancato rispetto della normativa e delle regole procedurali interne • Assenza controlli 					
Conseguenze	Accordi illeciti in merito alla scelta dei fornitori					
Probabilità	3,67	Impatto	2,75	Rating Rischio		10,1
RIFERIMENTI NORMATIVA ESTERNA	<ul style="list-style-type: none"> • L. n. 190/2012 • D.Lgs. n. 33/2013 • D.Lgs. n. 231/2001 • D.lgs. 163/2006 • D.P.R. n. 207/2010 			RIFERIMENTI NORMATIVA INTERNA		<ul style="list-style-type: none"> • Processo di acquisizione su delega di beni e servizi sotto soglia - Attività e responsabilità • Linee guida Responsabile del Procedimento e Direttore dell'Esecuzione

CONTROLLI		
Misure obbligatorie esistenti	Misure Ulteriori esistenti	
<u>Misure generali</u> <ul style="list-style-type: none"> Codice etico Sistema gestione conflitto di interessi Sistema gestione incompatibilità/inconferibilità ex d.lgs. 39/13 Sistema disciplinare Programma per la trasparenza e l'integrità Disciplina revolving doors <u>Misure specifiche</u> <ul style="list-style-type: none"> N/A 	<u>Misure generali</u> <ul style="list-style-type: none"> Modello ex D.Lgs. n. 231/2001 Sistema di whistleblowing Piano di formazione ex L.190/12 <u>Misure specifiche</u> <ul style="list-style-type: none"> Processo che disciplina le acquisizioni su delega sotto soglia di beni e servizi, individuando per ciascuna fase i ruoli e le responsabilità di tutti i soggetti coinvolti; Procedura interna che prescrive l'esigenza, laddove possibile, di attuare la rotazione tra fornitori; Prassi operativa che prevede specifici criteri di rotazione tra fornitori per i cottimi fiduciari; Controlli gerarchici (Responsabile Acquisti su delega sotto soglia, Direttore ICT, AD) 	
PIANI D'AZIONE SUGGERITI		
Misure obbligatorie da attuare	Responsabile	Tempi
<u>Misure generali</u> N/A <u>Misure specifiche</u> N/A		
Misure ulteriori da attuare	Responsabile	Tempi
<u>Misure generali</u> <ul style="list-style-type: none"> Formalizzazione elenco flussi vs RPC/OdV <u>Misure specifiche</u> <ul style="list-style-type: none"> Previsione obbligo di reportistica come da indicatore Nel Piano dei controlli prevedere controlli periodici sul rispetto del criterio di rotazione 	<ul style="list-style-type: none"> RPC/OdV DSICT RPC 	<ul style="list-style-type: none"> Entro 31 dicembre 2016 Entro 31 dicembre 2016 Entro 31 dicembre 2016

RISK-OWNER	<ul style="list-style-type: none"> Direzione Responsabile dell'acquisizione del contratto DSSU / DSICT 				
MACRO-PROCESSO	Altri processi di supporto				
PROCESSO	Acquisti interni e gestione fornitura				
FASE	Espletamento procedura dell'acquisizione				
ANOMALIE SIGNIFICATIVE	Reiterazione di piccoli affidamenti aventi il medesimo oggetto	KPI	5	INDICATORI DI RISCHIO	N. affidamenti sotto soglia aventi ad oggetto stesso bene/servizio effettuati nell'anno
RISCHIO					
Descrizione				Area	Sotto Area
<ul style="list-style-type: none"> R_10 - Frazionamento degli acquisti al fine di eludere le norme applicabili e /o le procedure interne e favorire un'impresa 				<ul style="list-style-type: none"> Affidamento di lavori, servizi e forniture (area generale) 	<ul style="list-style-type: none"> Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento (sotto area di rischio generale)
Cause	<ul style="list-style-type: none"> Esercizio prolungato ed esclusivo di responsabilità di una fase da parte di pochi soggetti Mancato rispetto della normativa e delle regole procedurali interne Errata pianificazione 				
Conseguenze	Accordi illeciti in merito alla scelta dei fornitori				
Probabilità	4,00	Impatto	2,50	Rating Rischio	10,0
RIFERIMENTI NORMATIVA ESTERNA	<ul style="list-style-type: none"> L. n. 190/2012 D.Lgs. n. 33/2013 D.Lgs. n. 231/2001 D.lgs. 163/2006 D.P.R. n. 207/2010 			RIFERIMENTI NORMATIVA INTERNA	<ul style="list-style-type: none"> Procedura di acquisizione di beni, servizi e appalto lavori a costo Consip Linee guida Responsabile del Procedimento e Direttore dell'Esecuzione Principali riferimenti applicabili al ruolo di CM nella prevenzione della corruzione

CONTROLLI		
Misure obbligatorie esistenti	Misure Ulteriori esistenti	
<p><u>Misure generali</u></p> <ul style="list-style-type: none"> Codice etico Sistema gestione conflitto di interessi Sistema gestione incompatibilità/inconferibilità ex d.lgs. 39/13 Sistema disciplinare Programma per la trasparenza e l'integrità Disciplina revolving doors <p><u>Misure specifiche</u></p> <ul style="list-style-type: none"> N/A 	<p><u>Misure generali</u></p> <ul style="list-style-type: none"> Modello ex D.Lgs. n. 231/2001 Sistema di whistleblowing Piano di formazione ex L.190/12 <p><u>Misure specifiche</u></p> <ul style="list-style-type: none"> Procedura interna che disciplina (i) la definizione e gestione del Piano annuale degli acquisti (PAC) anche al fine di prevenirne il frazionamento e (ii) le modalità di acquisizione sopra e sotto soglia di beni e servizi a costo Consip, individuando ruoli e responsabilità di tutti i soggetti coinvolti Segregazione dei compiti in particolare tra formulazione esigenze, definizione e gestione del PAC, svolgimento procedura acquisti, controlli Rotazione dei fornitori Controlli gerarchici (Direttore richiedente, Responsabile Acquisti su delega sotto soglia, Direttore ICT, AD) Vistatura della PRAC da parte DLS e DAC 	
PIANI D'AZIONE SUGGERITI		
Misure obbligatorie da attuare	Responsabile	Tempi
<p><u>Misure generali</u></p> <p>N/A</p> <p><u>Misure specifiche</u></p> <p>N/A</p>		
Misure ulteriori da attuare	Responsabile	Tempi
<p><u>Misure generali</u></p> <ul style="list-style-type: none"> Formalizzazione elenco flussi vs RPC/OdV <p><u>Misure specifiche</u></p> <ul style="list-style-type: none"> Previsione obbligo di reportistica come da indicatore Nel Piano dei controlli prevedere controlli periodici 	<ul style="list-style-type: none"> RPC/OdV DSSU / DSICT RPC 	<ul style="list-style-type: none"> Entro 31 dicembre 2016 Entro 31 dicembre 2016 Entro 31 dicembre 2016

RISK-OWNER	<ul style="list-style-type: none"> Direzione Responsabile dell'acquisizione del contratto DSICT - Area acquisti sotto soglia 				
MACRO-PROCESSO	Acquisti PA				
PROCESSO	Acquisti su delega sotto soglia				
FASE	Espletamento procedura dell'acquisizione				
ANOMALIE SIGNIFICATIVE	Reiterazione di piccoli affidamenti aventi il medesimo oggetto	KPI	5	INDICATORI DI RISCHIO	N. affidamenti sotto soglia aventi ad oggetto stesso bene/servizio effettuati nell'anno
RISCHIO					
Descrizione				Area	Sotto Area
<ul style="list-style-type: none"> R_10 - Frazionamento degli acquisti al fine di eludere le norme applicabili e /o le procedure interne e favorire un'impresa 				<ul style="list-style-type: none"> Affidamento di lavori, servizi e forniture (area generale) 	<ul style="list-style-type: none"> Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento sotto area di rischio generale)
Cause	<ul style="list-style-type: none"> Esercizio prolungato ed esclusivo di responsabilità di una fase da parte di pochi soggetti Mancato rispetto della normativa e delle regole procedurali interne Errata pianificazione 				
Conseguenze	Accordi illeciti in merito alla scelta dei fornitori				
Probabilità	4,00	Impatto	2,50	Rating Rischio	10,0
RIFERIMENTI NORMATIVA ESTERNA	<ul style="list-style-type: none"> L. n. 190/2012 D.Lgs. n. 33/2013 D.Lgs. n. 231/2001 D.lgs. 163/2006 D.P.R. n. 207/2010 			RIFERIMENTI NORMATIVA INTERNA	<ul style="list-style-type: none"> Processo di acquisizione su delega di beni e servizi sotto soglia - Attività e responsabilità Linee guida Responsabile del Procedimento e Direttore dell'Esecuzione

CONTROLLI		
Misure obbligatorie esistenti	Misure Ulteriori esistenti	
<u>Misure generali</u> <ul style="list-style-type: none"> Codice etico Sistema gestione conflitto di interessi Sistema gestione incompatibilità/inconferibilità ex d.lgs. 39/13 Sistema disciplinare Programma per la trasparenza e l'integrità Disciplina revolving doors <u>Misure specifiche</u> <ul style="list-style-type: none"> N/A 	<u>Misure generali</u> <ul style="list-style-type: none"> Modello ex D.Lgs. n. 231/2001 Sistema di <i>whistleblowing</i> Piano di formazione ex L.190/12 <u>Misure specifiche</u> <ul style="list-style-type: none"> Processo che disciplina le acquisizioni su delega sotto soglia di beni e servizi, individuando per ciascuna fase i ruoli e le responsabilità di tutti i soggetti coinvolti Piano degli acquisti definito dall'ente affidante per gli acquisti sotto-soglia su delega Segregazione dei compiti in particolare tra formulazione esigenze, gestione del Piano degli acquisti fornito dall'ente delegante, svolgimento procedura acquisti, controlli Rotazione dei fornitori Controlli gerarchici (Direttore richiedente, Responsabile Acquisti su delega sotto soglia, Direttore ICT, AD) Vistatura della PRAC da parte DLS e DAC 	
PIANI D'AZIONE SUGGERITI		
Misure obbligatorie da attuare	Responsabile	Tempi
<u>Misure generali</u> N/A <u>Misure specifiche</u> N/A		
Misure ulteriori da attuare	Responsabile	Tempi
<u>Misure generali</u> <ul style="list-style-type: none"> Formalizzazione elenco flussi vs RPC/OdV <u>Misure specifiche</u> <ul style="list-style-type: none"> Previsione obbligo di reportistica come da indicatore Nel Piano dei controlli prevedere controlli periodici 	<ul style="list-style-type: none"> RPC/OdV DSSU / DSICT RPC 	<ul style="list-style-type: none"> Entro 31 dicembre 2016 Entro 31 dicembre 2016 Entro 31 dicembre 2016

RISK-OWNER	<ul style="list-style-type: none"> • AD • DSSU / DSICT 				
MACRO-PROCESSO	Acquisti PA				
PROCESSO	Sviluppo e gestione di una convenzione/accordo quadro				
FASE	Predisposizione documentazione di gara e pubblicazione				
ANOMALIE SIGNIFICATIVE	• N/A	KPI	• N/A	INDICATORI DI RISCHIO	• N/A
RISCHIO					
Descrizione			Area		Sotto Area
<ul style="list-style-type: none"> • R_11 - Errata, incompleta o infedele trasposizione della strategia di gara in fase di redazione e stesura della documentazione di gara (e.g. bando di gara, disciplinare di gara, capitolato tecnico, eventuale modulistica) al fine di favorire un'impresa 			<ul style="list-style-type: none"> • Affidamento di lavori, servizi e forniture (area generale) 		<ul style="list-style-type: none"> • Predisposizione documentazione di gara (sotto area di rischio specifico)
Cause	<ul style="list-style-type: none"> • Eccesso di discrezionalità da parte di un singolo soggetto • Mancato rispetto delle regole procedurali interne • Scarsa regolamentazione del processo 				
Conseguenze	Accordi illeciti in merito alla predisposizione della documentazione di gara				
Probabilità	3,67	Impatto	2,50	Rating Rischio	9,2
RIFERIMENTI NORMATIVA ESTERNA	<ul style="list-style-type: none"> • L. n. 190/2012 • D.Lgs. n. 33/2013 • D.Lgs. n. 231/2001 • D.lgs n. 163/2006 • D.P.R. n. 207/2010 			RIFERIMENTI NORMATIVA INTERNA	<ul style="list-style-type: none"> • Modalità operative per la pubblicazione delle gare comunitarie e degli atti connessi • Attività e responsabilità del processo di sviluppo e gestione di iniziative di gara Convenzioni ex art. 26 e Accordi quadro • Principali riferimenti applicabili al ruolo di CM nella prevenzione della corruzione

CONTROLLI		
Misure obbligatorie esistenti	Misure Ulteriori esistenti	
<u>Misure generali</u> <ul style="list-style-type: none"> Codice etico Sistema gestione conflitto di interessi Sistema gestione incompatibilità/inconferibilità ex d.lgs. 39/13 Sistema disciplinare Programma per la trasparenza e l'integrità Disciplina revolving doors <u>Misure specifiche</u> <ul style="list-style-type: none"> N/A 	<u>Misure generali</u> <ul style="list-style-type: none"> Modello ex D.Lgs. n. 231/2001 Sistema di whistleblowing Piano di formazione ex L.190/12 <u>Misure specifiche</u> <ul style="list-style-type: none"> Procedura interna che disciplina le modalità operative relative agli adempimenti previsti per la pubblicazione di tutti gli atti di gara Procedura interna che disciplina le attività svolte dai diversi attori coinvolti nel processo di Sviluppo e gestione di una convenzione/accordo quadro Segregazione dei compiti all'interno del processo/fase Coinvolgimento del Responsabile del Procedimento che deve essere costantemente informato Controlli gerarchici (AD/Direttore cui fa capo il category) 	
PIANI D'AZIONE SUGGERITI		
Misure obbligatorie da attuare	Responsabile	Tempi
<u>Misure generali</u> N/A <u>Misure specifiche</u> N/A		
Misure ulteriori da attuare	Responsabile	Tempi
<u>Misure generali</u> <ul style="list-style-type: none"> Formalizzazione elenco flussi vs RPC/OdV <u>Misure specifiche</u> <ul style="list-style-type: none"> N/A 	<ul style="list-style-type: none"> RPC/OdV 	<ul style="list-style-type: none"> Entro 31 dicembre 2016

RISK-OWNER	<ul style="list-style-type: none"> • AD • DSSU / DSICT 					
MACRO-PROCESSO	Acquisti PA					
PROCESSO	Acquisto su delega sopra soglia					
FASE	Predisposizione documentazione di gara e pubblicazione					
ANOMALIE SIGNIFICATIVE	• N/A	KPI	• N/A	INDICATORI DI RISCHIO	• N/A	
RISCHIO						
Descrizione				Area		Sotto Area
<ul style="list-style-type: none"> • R_11 - Errata, incompleta o infedele trasposizione della strategia di gara in fase di redazione e stesura della documentazione di gara (e.g. bando di gara, disciplinare di gara, capitolato tecnico, eventuale modulistica) al fine di favorire un'impresa 				<ul style="list-style-type: none"> • Affidamento di lavori, servizi e forniture (area generale) 		<ul style="list-style-type: none"> • Predisposizione documentazione di gara (sotto area di rischio specifico)
Cause	<ul style="list-style-type: none"> • Eccesso di discrezionalità da parte di un singolo soggetto • Mancato rispetto delle regole procedurali interne • Scarsa regolamentazione del processo 					
Conseguenze	Accordi illeciti in merito alla predisposizione della documentazione di gara					
Probabilità	3,67	Impatto	2,50	Rating Rischio		9,2
RIFERIMENTI NORMATIVA ESTERNA	<ul style="list-style-type: none"> • L. n. 190/2012 • D.Lgs. n. 33/2013 • D.Lgs. n. 231/2001 • D.lgs n. 163/2006 • D.P.R. n. 207/2010 			RIFERIMENTI NORMATIVA INTERNA		<ul style="list-style-type: none"> • Modalità operative per la pubblicazione delle gare comunitarie e degli atti connessi • Principali riferimenti applicabili al ruolo di CM nella prevenzione della corruzione • Attività e responsabilità del processo di acquisizione su delega di beni e servizi sopra soglia

CONTROLLI		
Misure obbligatorie esistenti	Misure Ulteriori esistenti	
<u>Misure generali</u> <ul style="list-style-type: none"> Codice etico Sistema gestione conflitto di interessi Sistema gestione incompatibilità/inconferibilità ex d.lgs. 39/13 Sistema disciplinare Programma per la trasparenza e l'integrità Disciplina <i>revolving doors</i> <u>Misure specifiche</u> <ul style="list-style-type: none"> N/A 	<u>Misure generali</u> <ul style="list-style-type: none"> Modello ex D.Lgs. n. 231/2001 Sistema di <i>whistleblowing</i> Piano di formazione ex L.190/12 <u>Misure specifiche</u> <ul style="list-style-type: none"> Procedura interna che disciplina le modalità operative relative agli adempimenti previsti per la pubblicazione di tutti gli atti di gara Procedura interna che disciplina le attività svolte dai diversi attori coinvolti nel processo di acquisizione su delega di beni e servizi per importi sopra la soglia comunitaria Controlli gerarchici (AD/Direttore cui fa capo il category) 	
PIANI D'AZIONE SUGGERITI		
Misure obbligatorie da attuare	Responsabile	Tempi
<u>Misure generali</u> N/A <u>Misure specifiche</u> N/A		
Misure ulteriori da attuare	Responsabile	Tempi
<u>Misure generali</u> <ul style="list-style-type: none"> Formalizzazione elenco flussi vs RPC/OdV <u>Misure specifiche</u> <ul style="list-style-type: none"> N/A 	<ul style="list-style-type: none"> RPC/OdV 	<ul style="list-style-type: none"> Entro 31 dicembre 2016

RISK-OWNER	• DSICT / DSSU				
MACRO-PROCESSO	Altri processi di supporto				
PROCESSO	Acquisti interni e gestione fornitura				
FASE	Espletamento procedura dell'acquisizione				
ANOMALIE SIGNIFICATIVE	• N/A	KPI	• N/A	INDICATORI DI RISCHIO	• N/A
RISCHIO					
Descrizione				Area	Sotto Area
<ul style="list-style-type: none"> R_11 - Errata, incompleta o infedele trasposizione della determina a contrarre in fase di redazione e stesura della documentazione di gara al fine di favorire un'impresa 				<ul style="list-style-type: none"> Affidamento di lavori, servizi e forniture (area generale) 	<ul style="list-style-type: none"> Predisposizione documentazione di gara (sotto area di rischio specifico)
Cause	<ul style="list-style-type: none"> Eccesso di discrezionalità da parte di un singolo soggetto Mancato rispetto delle regole procedurali interne Scarsa regolamentazione del processo 				
Conseguenze	Accordi illeciti in merito alla predisposizione della documentazione di gara				
Probabilità	3,00	Impatto	2,50	Rating Rischio	7,5
RIFERIMENTI NORMATIVA ESTERNA	<ul style="list-style-type: none"> L. n. 190/2012 D.Lgs. n. 33/2013 D.Lgs. n. 231/2001 D.lgs n. 163/2006 D.P.R. n. 207/2010 			RIFERIMENTI NORMATIVA INTERNA	<ul style="list-style-type: none"> Procedura di acquisizione di beni, servizi e appalto lavori a costo Consip Modalità operative per la pubblicazione delle gare comunitarie e degli atti connessi

CONTROLLI		
Misure obbligatorie esistenti	Misure Ulteriori esistenti	
<u>Misure generali</u> <ul style="list-style-type: none"> Codice etico Sistema gestione conflitto di interessi Sistema gestione incompatibilità/inconferibilità ex d.lgs. 39/13 Sistema disciplinare Programma per la trasparenza e l'integrità Disciplina revolving doors <u>Misure specifiche</u> <ul style="list-style-type: none"> N/A 	<u>Misure generali</u> <ul style="list-style-type: none"> Modello ex D.Lgs. n. 231/2001 Sistema di whistleblowing Piano di formazione ex L.190/12 <u>Misure specifiche</u> <ul style="list-style-type: none"> Procedure interne che definiscono le modalità da seguire per l'acquisto di qualsiasi bene o servizio e per l'appalto di lavori, in relazione ad esigenze dell'azienda (acquisti a costo Consip) Controlli gerarchici (AD/Direttore cui fa capo il category) 	
PIANI D'AZIONE SUGGERITI		
Misure obbligatorie da attuare	Responsabile	Tempi
<u>Misure generali</u> N/A <u>Misure specifiche</u> N/A		
Misure ulteriori da attuare	Responsabile	Tempi
<u>Misure generali</u> <ul style="list-style-type: none"> Formalizzazione elenco flussi vs RPC/OdV <u>Misure specifiche</u> <ul style="list-style-type: none"> N/A 	<ul style="list-style-type: none"> RPC/OdV 	<ul style="list-style-type: none"> Entro 31 dicembre 2016

RISK-OWNER	<ul style="list-style-type: none"> • AD • DSSU / DSICT 				
MACRO-PROCESSO	Acquisti PA				
PROCESSO	Sviluppo e gestione di una convenzione/accordo quadro				
FASE	Predisposizione documentazione di gara e pubblicazione				
ANOMALIE SIGNIFICATIVE	• N/A	KPI	• N/A	INDICATORI DI RISCHIO	• N/A
RISCHIO					
Descrizione				Area	Sotto Area
<ul style="list-style-type: none"> • R_12 - Uso discrezionale/strumentale della definizione delle tempistiche di pubblicazione del bando 				<ul style="list-style-type: none"> • Affidamento di lavori, servizi e forniture (area generale) 	<ul style="list-style-type: none"> • Pubblicazione di bandi (sotto area di rischio specifico)
Cause	<ul style="list-style-type: none"> • Eccesso di discrezionalità da parte di un singolo soggetto • Mancato rispetto delle regole procedurali interne 				
Conseguenze	Accordi illeciti in merito alla pubblicazione di bandi ed avvisi pubblici al fine di ritardare la pubblicazione				
Probabilità	3,67	Impatto	2,50	Rating Rischio	9,2
RIFERIMENTI NORMATIVA ESTERNA	<ul style="list-style-type: none"> • L. n. 190/2012 • D.Lgs. n. 33/2013 • D.Lgs. n. 231/2001 • D.lgs n. 163/2006 • D.P.R. n. 207/2010 			RIFERIMENTI NORMATIVA INTERNA	<ul style="list-style-type: none"> • Modalità operative per la pubblicazione delle gare comunitarie e degli atti connessi • Attività e responsabilità del processo di sviluppo e gestione di iniziative di gara • Convenzioni ex art. 26 e Accordi quadro • Principali riferimenti applicabili al ruolo di CM nella prevenzione della corruzione • Linee guida Responsabile del Procedimento e Direttore dell'Esecuzione

CONTROLLI		
Misure obbligatorie esistenti	Misure Ulteriori esistenti	
<u>Misure generali</u> <ul style="list-style-type: none"> Codice etico Sistema gestione conflitto di interessi Sistema gestione incompatibilità/inconferibilità ex d.lgs. 39/13 Sistema disciplinare Programma per la trasparenza e l'integrità Disciplina revolving doors <u>Misure specifiche</u> <ul style="list-style-type: none"> N/A 	<u>Misure generali</u> <ul style="list-style-type: none"> Modello ex D.Lgs. n. 231/2001 Sistema di whistleblowing Piano di formazione ex L.190/12 <u>Misure specifiche</u> <ul style="list-style-type: none"> Procedura interna che disciplina le attività svolte dai diversi attori coinvolti nel processo di Sviluppo e gestione di una convenzione/accordo quadro Procedura interna che disciplina le modalità operative relative agli adempimenti previsti per la pubblicazione di tutti gli atti di gara Segregazione dei compiti all'interno del processo / fase Controlli gerarchici (Direttore cui fa capo il category, AD) Gantt indicato nella strategia di gara Condivisione con Direzione Legale 	
PIANI D'AZIONE SUGGERITI		
Misure obbligatorie da attuare	Responsabile	Tempi
<u>Misure generali</u> N/A <u>Misure specifiche</u> N/A		
Misure ulteriori da attuare	Responsabile	Tempi
<u>Misure generali</u> <ul style="list-style-type: none"> Formalizzazione elenco flussi vs RPC/OdV <u>Misure specifiche</u> <ul style="list-style-type: none"> N/A 	<ul style="list-style-type: none"> RPC/OdV 	<ul style="list-style-type: none"> Entro 31 dicembre 2016

RISK-OWNER	<ul style="list-style-type: none"> • AD • DSSU / DSICT 				
MACRO-PROCESSO	Acquisti PA				
PROCESSO	Acquisto su delega sopra soglia				
FASE	Predisposizione documentazione di gara e pubblicazione				
ANOMALIE SIGNIFICATIVE	• N/A	KPI	• N/A	INDICATORI DI RISCHIO	• N/A
RISCHIO					
Descrizione				Area	Sotto Area
<ul style="list-style-type: none"> • R_12 - Uso discrezionale/strumentale della definizione delle tempistiche di pubblicazione del bando 				<ul style="list-style-type: none"> • Affidamento di lavori, servizi e forniture (area generale) 	<ul style="list-style-type: none"> • Pubblicazione di bandi (sotto area di rischio specifico)
Cause	<ul style="list-style-type: none"> • Eccesso di discrezionalità da parte di un singolo soggetto • Mancato rispetto delle regole procedurali interne 				
Conseguenze	Accordi illeciti in merito alla pubblicazione di bandi ed avvisi pubblici al fine di ritardare la pubblicazione				
Probabilità	3,00	Impatto	2,50	Rating Rischio	7,5
RIFERIMENTI NORMATIVA ESTERNA	<ul style="list-style-type: none"> • L. n. 190/2012 • D.Lgs. n. 33/2013 • D.Lgs. n. 231/2001 • D.lgs n. 163/2006 • D.P.R. n. 207/2010 			RIFERIMENTI NORMATIVA INTERNA	<ul style="list-style-type: none"> • Modalità operative per la pubblicazione delle gare comunitarie e degli atti connessi • Principali riferimenti applicabili al ruolo di CM nella prevenzione della corruzione • Attività e responsabilità del processo di acquisizione su delega di beni e servizi sopra soglia • Linee guida Responsabile del Procedimento e Direttore dell'Esecuzione

CONTROLLI		
Misure obbligatorie esistenti	Misure Ulteriori esistenti	
<p><u>Misure generali</u></p> <ul style="list-style-type: none"> Codice etico Sistema gestione conflitto di interessi Sistema gestione incompatibilità/inconferibilità ex d.lgs. 39/13 Sistema disciplinare Programma per la trasparenza e l'integrità Disciplina revolving doors <p><u>Misure specifiche</u></p> <ul style="list-style-type: none"> N/A 	<p><u>Misure generali</u></p> <ul style="list-style-type: none"> Modello ex D.Lgs. n. 231/2001 Sistema di <i>whistleblowing</i> Piano di formazione ex L.190/12 <p><u>Misure specifiche</u></p> <ul style="list-style-type: none"> Procedura interna che disciplina le attività svolte dai diversi attori coinvolti nel processo di acquisizione su delega di beni e servizi per importi sopra la soglia comunitaria Procedura interna che disciplina le modalità operative relative agli adempimenti previsti per la pubblicazione di tutti gli atti di gara Segregazione dei compiti all'interno del processo / fase Controlli gerarchici (Direttore cui fa capo il category, AD) Gantt indicato nella strategia di gara Condivisione con Direzione Legale 	
PIANI D'AZIONE SUGGERITI		
Misure obbligatorie da attuare	Responsabile	Tempi
<p><u>Misure generali</u></p> <p>N/A</p> <p><u>Misure specifiche</u></p> <p>N/A</p>		
Misure ulteriori da attuare	Responsabile	Tempi
<p><u>Misure generali</u></p> <ul style="list-style-type: none"> Formalizzazione elenco flussi vs RPC/OdV <p><u>Misure specifiche</u></p> <ul style="list-style-type: none"> N/A 	<ul style="list-style-type: none"> RPC/OdV 	<ul style="list-style-type: none"> Entro 31 dicembre 2016

RISK-OWNER	<ul style="list-style-type: none"> • DSICT / DSSU • DLS - UTG 					
MACRO-PROCESSO	Acquisti PA					
PROCESSO	Sviluppo e gestione di una convenzione/accordo quadro					
FASE	Predisposizione documentazione di gara e pubblicazione					
ANOMALIE SIGNIFICATIVE	• N/A	KPI	• N/A	INDICATORI DI RISCHIO	• N/A	
RISCHIO						
Descrizione				Area		Sotto Area
<ul style="list-style-type: none"> • R_13 - Ritardo nella formulazione delle risposte alle richieste di chiarimento ovvero incompletezza delle stesse al fine di favorire un'impresa 				<ul style="list-style-type: none"> • Affidamento di lavori, servizi e forniture (area generale) 		<ul style="list-style-type: none"> • Richieste di chiarimenti (sotto area di rischio specifico)
Cause	<ul style="list-style-type: none"> • Eccesso di discrezionalità da parte di un singolo soggetto • Mancato rispetto delle regole procedurali interne 					
Conseguenze	Accordi illeciti in merito alla gestione delle richieste di chiarimenti					
Probabilità	2,67	Impatto	1,50	Rating Rischio		4,0
RIFERIMENTI NORMATIVA ESTERNA	<ul style="list-style-type: none"> • L. n. 190/2012 • D.Lgs. n. 33/2013 • D.Lgs. n. 231/2001 • D.lgs n. 163/2006 • D.P.R. n. 207/2010 			RIFERIMENTI NORMATIVA INTERNA		<ul style="list-style-type: none"> • Modalità operative per la pubblicazione delle gare comunitarie e degli atti connessi • Attività e responsabilità del processo di sviluppo e gestione di iniziative di gara - Convenzioni ex art. 26 e Accordi quadro • Principali riferimenti applicabili al ruolo di CM nella prevenzione della corruzione

CONTROLLI		
Misure obbligatorie esistenti	Misure Ulteriori esistenti	
<p><u>Misure generali</u></p> <ul style="list-style-type: none"> Codice etico Sistema gestione conflitto di interessi Sistema gestione incompatibilità/inconferibilità ex d.lgs. 39/13 Sistema disciplinare Programma per la trasparenza e l'integrità Disciplina revolving doors <p><u>Misure specifiche</u></p> <ul style="list-style-type: none"> N/A 	<p><u>Misure generali</u></p> <ul style="list-style-type: none"> Modello ex D.Lgs. n. 231/2001 Sistema di whistleblowing Piano di formazione ex L.190/12 <p><u>Misure specifiche</u></p> <ul style="list-style-type: none"> Procedura interna che disciplina le modalità operative relative agli adempimenti previsti per la pubblicazione di tutti gli atti di gara Procedura interna che disciplina le attività svolte dai diversi attori coinvolti nel processo di Sviluppo e gestione di una convenzione/accordo quadro Segregazione dei compiti all'interno del processo / fase Controlli gerarchici (Direttore cui fa capo il category, DLS) 	
PIANI D'AZIONE SUGGERITI		
Misure obbligatorie da attuare	Responsabile	Tempi
<p><u>Misure generali</u></p> <p>N/A</p> <p><u>Misure specifiche</u></p> <p>N/A</p>		
Misure ulteriori da attuare	Responsabile	Tempi
<p><u>Misure generali</u></p> <ul style="list-style-type: none"> Formalizzazione elenco flussi vs RPC/OdV <p><u>Misure specifiche</u></p> <ul style="list-style-type: none"> N/A 	<ul style="list-style-type: none"> RPC/OdV 	<ul style="list-style-type: none"> Entro 31 dicembre 2016

RISK-OWNER	<ul style="list-style-type: none"> • DSICT / DSSU • DLS - UTG 					
MACRO-PROCESSO	Acquisti PA					
PROCESSO	Acquisto su delega sopra soglia					
FASE	Predisposizione documentazione di gara e pubblicazione					
ANOMALIE SIGNIFICATIVE	• N/A	KPI	• N/A	INDICATORI DI RISCHIO	• N/A	
RISCHIO						
Descrizione				Area		Sotto Area
<ul style="list-style-type: none"> • R_13 - Ritardo nella formulazione delle risposte alle richieste di chiarimento ovvero incompletezza delle stesse al fine di favorire un'impresa 				<ul style="list-style-type: none"> • Affidamento di lavori, servizi e forniture (area generale) 		<ul style="list-style-type: none"> • Richieste di chiarimenti (sotto area di rischio specifico)
Cause	<ul style="list-style-type: none"> • Eccesso di discrezionalità da parte di un singolo soggetto • Mancato rispetto delle regole procedurali interne 					
Conseguenze	Accordi illeciti in merito alla gestione delle richieste di chiarimenti					
Probabilità	2,67	Impatto	1,50	Rating Rischio		4,0
RIFERIMENTI NORMATIVA ESTERNA	<ul style="list-style-type: none"> • L. n. 190/2012 • D.Lgs. n. 33/2013 • D.Lgs. n. 231/2001 • D.lgs n. 163/2006 • D.P.R. n. 207/2010 			RIFERIMENTI NORMATIVA INTERNA		<ul style="list-style-type: none"> • Modalità operative per la pubblicazione delle gare comunitarie e degli atti connessi • Principali riferimenti applicabili al ruolo di CM nella prevenzione della corruzione • Attività e responsabilità del processo di acquisizione su delega di beni e servizi sopra soglia

CONTROLLI		
Misure obbligatorie esistenti	Misure Ulteriori esistenti	
<u>Misure generali</u> <ul style="list-style-type: none"> Codice etico Sistema gestione conflitto di interessi Sistema gestione incompatibilità/inconferibilità ex d.lgs. 39/13 Sistema disciplinare Programma per la trasparenza e l'integrità Disciplina revolving doors <u>Misure specifiche</u> <ul style="list-style-type: none"> N/A 	<u>Misure generali</u> <ul style="list-style-type: none"> Modello ex D.Lgs. n. 231/2001 Sistema di <i>whistleblowing</i> Piano di formazione ex L.190/12 <u>Misure specifiche</u> <ul style="list-style-type: none"> Procedura interna che disciplina le modalità operative relative agli adempimenti previsti per la pubblicazione di tutti gli atti di gara Procedura interna che disciplina le attività svolte dai diversi attori coinvolti nel processo di acquisizione su delega di beni e servizi per importi sopra la soglia comunitaria Segregazione dei compiti all'interno del processo / fase Controlli gerarchici (Direttore cui fa capo il category, DLS) 	
PIANI D'AZIONE SUGGERITI		
Misure obbligatorie da attuare	Responsabile	Tempi
<u>Misure generali</u> N/A <u>Misure specifiche</u> N/A		
Misure ulteriori da attuare	Responsabile	Tempi
<u>Misure generali</u> <ul style="list-style-type: none"> Formalizzazione elenco flussi vs RPC/OdV <u>Misure specifiche</u> <ul style="list-style-type: none"> N/A 	<ul style="list-style-type: none"> RPC/OdV 	<ul style="list-style-type: none"> Entro 31 dicembre 2016

RISK-OWNER	• DSICT / DSSU					
MACRO-PROCESSO	Altri processi di supporto					
PROCESSO	Acquisti interni e gestione fornitura					
FASE	Espletamento procedura dell'acquisizione					
ANOMALIE SIGNIFICATIVE	• N/A	KPI	• N/A	INDICATORI DI RISCHIO	• N/A	
RISCHIO						
Descrizione				Area		Sotto Area
• R_13 - Ritardo nella formulazione delle risposte alle richieste di chiarimento ovvero incompletezza delle stesse al fine di favorire un'impresa				• Affidamento di lavori, servizi e forniture (area generale)		• Richieste di chiarimenti (sotto area di rischio specifico)
Cause	<ul style="list-style-type: none"> • Eccesso di discrezionalità da parte di un singolo soggetto • Mancato rispetto delle regole procedurali interne 					
Conseguenze	Accordi illeciti in merito alla gestione delle richieste di chiarimenti					
Probabilità	2,67	Impatto	1,50	Rating Rischio		4,0
RIFERIMENTI NORMATIVA ESTERNA	<ul style="list-style-type: none"> • L. n. 190/2012 • D.Lgs. n. 33/2013 • D.Lgs. n. 231/2001 • D.lgs n. 163/2006 • D.P.R. n. 207/2010 			RIFERIMENTI NORMATIVA INTERNA		• Procedura di acquisizione di beni, servizi e appalto lavori a costo Consip

CONTROLLI		
Misure obbligatorie esistenti	Misure Ulteriori esistenti	
<u>Misure generali</u> <ul style="list-style-type: none"> Codice etico Sistema gestione conflitto di interessi Sistema gestione incompatibilità/inconferibilità ex d.lgs. 39/13 Sistema disciplinare Programma per la trasparenza e l'integrità Disciplina revolving doors <u>Misure specifiche</u> <ul style="list-style-type: none"> N/A 	<u>Misure generali</u> <ul style="list-style-type: none"> Modello ex D.Lgs. n. 231/2001 Sistema di whistleblowing Piano di formazione ex L.190/12 <u>Misure specifiche</u> <ul style="list-style-type: none"> Procedura interna che definisce le modalità interne da seguire per l'acquisto di qualsiasi bene o servizio e per l'appalto di lavori, in relazione ad esigenze dell'azienda (acquisti a costo Consip) Segregazione dei compiti all'interno del processo / fase Controlli gerarchici (Direttori Sourcing) 	
PIANI D'AZIONE SUGGERITI		
Misure obbligatorie da attuare	Responsabile	Tempi
<u>Misure generali</u> N/A <u>Misure specifiche</u> N/A		
Misure ulteriori da attuare	Responsabile	Tempi
<u>Misure generali</u> <ul style="list-style-type: none"> Formalizzazione elenco flussi vs RPC/OdV <u>Misure specifiche</u> <ul style="list-style-type: none"> N/A 	<ul style="list-style-type: none"> RPC/OdV 	<ul style="list-style-type: none"> Entro 31 dicembre 2016

RISK-OWNER	• DSICT					
MACRO-PROCESSO	Acquisti PA					
PROCESSO	Acquisti su delega sotto soglia					
FASE	Espletamento procedura dell'acquisizione					
ANOMALIE SIGNIFICATIVE	• N/A	KPI	• N/A	INDICATORI DI RISCHIO	• N/A	
RISCHIO						
Descrizione				Area		Sotto Area
<ul style="list-style-type: none"> R_13 - Ritardo nella formulazione delle risposte alle richieste di chiarimento ovvero incompletezza delle stesse al fine di favorire un'impresa 				<ul style="list-style-type: none"> Affidamento di lavori, servizi e forniture (area generale) 		<ul style="list-style-type: none"> Richieste di chiarimenti (sotto area di rischio specifico)
Cause	<ul style="list-style-type: none"> Eccesso di discrezionalità da parte di un singolo soggetto Mancato rispetto delle regole procedurali interne 					
Conseguenze	Accordi illeciti in merito alla gestione delle richieste di chiarimenti					
Probabilità	2,67	Impatto	1,50	Rating Rischio		4,0
RIFERIMENTI NORMATIVA ESTERNA	<ul style="list-style-type: none"> L. n. 190/2012 D.Lgs. n. 33/2013 D.Lgs. n. 231/2001 D.lgs n. 163/2006 D.P.R. n. 207/2010 			RIFERIMENTI NORMATIVA INTERNA		<ul style="list-style-type: none"> Processo di acquisizione su delega di beni e servizi sotto soglia - Attività e responsabilità

CONTROLLI		
Misure obbligatorie esistenti	Misure Ulteriori esistenti	
<u>Misure generali</u> <ul style="list-style-type: none"> Codice etico Sistema gestione conflitto di interessi Sistema gestione incompatibilità/inconferibilità ex d.lgs. 39/13 Sistema disciplinare Programma per la trasparenza e l'integrità Disciplina revolving doors <u>Misure specifiche</u> <ul style="list-style-type: none"> N/A 	<u>Misure generali</u> <ul style="list-style-type: none"> Modello ex D.Lgs. n. 231/2001 Sistema di whistleblowing Piano di formazione ex L.190/12 <u>Misure specifiche</u> <ul style="list-style-type: none"> Procedura interna che definisce le modalità interne da seguire per gli acquisti su delega sotto soglia Segregazione dei compiti all'interno del processo / fase Controlli gerarchici (Direttore Sourcing ICT) 	
PIANI D'AZIONE SUGGERITI		
Misure obbligatorie da attuare	Responsabile	Tempi
<u>Misure generali</u> N/A <u>Misure specifiche</u> N/A		
Misure ulteriori da attuare	Responsabile	Tempi
<u>Misure generali</u> <ul style="list-style-type: none"> Formalizzazione elenco flussi vs RPC/OdV <u>Misure specifiche</u> <ul style="list-style-type: none"> N/A 	<ul style="list-style-type: none"> RPC/OdV 	<ul style="list-style-type: none"> Entro 31 dicembre 2016

RISK-OWNER	<ul style="list-style-type: none"> DLS - UTG DSICT / DSSU 					
MACRO-PROCESSO	Acquisti PA					
PROCESSO	Impostazione e gestione di una iniziativa SDA					
FASE	Predisposizione bando e pubblicazione					
ANOMALIE SIGNIFICATIVE	<ul style="list-style-type: none"> N/A 	KPI	<ul style="list-style-type: none"> N/A 	INDICATORI DI RISCHIO	<ul style="list-style-type: none"> N/A 	
RISCHIO						
Descrizione				Area		Sotto Area
<ul style="list-style-type: none"> R_13 - Ritardo nella formulazione delle risposte alle richieste di chiarimento ovvero incompletezza delle stesse al fine di favorire un'impresa 				<ul style="list-style-type: none"> Gestione SDA (area specifica) 		<ul style="list-style-type: none"> Richieste di chiarimenti (sotto area di rischio specifica)
Cause		<ul style="list-style-type: none"> Eccesso di discrezionalità da parte di un singolo soggetto Mancato rispetto delle regole procedurali interne 				
Conseguenze		Accordi illeciti in merito alla gestione delle richieste di chiarimenti				
Probabilità		2,67	Impatto		1,50	Rating Rischio
RIFERIMENTI NORMATIVA ESTERNA		<ul style="list-style-type: none"> L. n. 190/2012 D.Lgs. n. 33/2013 D.Lgs. n. 231/2001 D.lgs n. 163/2006 D.P.R. n. 207/2010 			RIFERIMENTI NORMATIVA INTERNA	
					<ul style="list-style-type: none"> Principali riferimenti applicabili al ruolo di CM nella prevenzione della corruzione Processo di sviluppo e gestione di un'iniziativa SDA - Attività e responsabilità Modalità operative per la gestione ammissione dei fornitori al Sistema Dinamico di Acquisizione (SDA) 	

CONTROLLI		
Misure obbligatorie esistenti	Misure Ulteriori esistenti	
<u>Misure generali</u> <ul style="list-style-type: none"> Codice etico Sistema gestione conflitto di interessi Sistema gestione incompatibilità/inconferibilità ex d.lgs. 39/13 Sistema disciplinare Programma per la trasparenza e l'integrità Disciplina revolving doors <u>Misure specifiche</u> <ul style="list-style-type: none"> N/A 	<u>Misure generali</u> <ul style="list-style-type: none"> Modello ex D.Lgs. n. 231/2001 Sistema di whistleblowing Piano di formazione ex L.190/12 <u>Misure specifiche</u> <ul style="list-style-type: none"> Segregazione dei compiti all'interno del processo / fase Controlli gerarchici (Direttore cui fa capo il category, DLS) 	
PIANI D'AZIONE SUGGERITI		
Misure obbligatorie da attuare	Responsabile	Tempi
<u>Misure generali</u> N/A <u>Misure specifiche</u> N/A		
Misure ulteriori da attuare	Responsabile	Tempi
<u>Misure generali</u> <ul style="list-style-type: none"> Formalizzazione elenco flussi vs RPC/OdV <u>Misure specifiche</u> <ul style="list-style-type: none"> N/A 	<ul style="list-style-type: none"> RPC/OdV 	<ul style="list-style-type: none"> Entro 31 dicembre 2016

RISK-OWNER	• DSICT / DSSU					
MACRO-PROCESSO	Acquisti PA					
PROCESSO	Sviluppo e gestione di un'iniziativa MEPA					
FASE	Predisposizione bando e pubblicazione					
ANOMALIE SIGNIFICATIVE	• Elevato numero di ricorsi da parte di fornitori inerenti l'abilitazione al MEPA	KPI	13	INDICATORI DI RISCHIO	N. esito negativo ricorsi inerenti l'abilitazione al MEPA	
RISCHIO						
Descrizione				Area		Sotto Area
• R_13 - Ritardo nella formulazione delle risposte alle richieste di chiarimento ovvero incompletezza delle stesse al fine di favorire un'impresa				• Gestione MEPA (area specifica)		• Richieste di chiarimenti (sotto area di rischio specifico)
Cause	- Eccesso di discrezionalità da parte di un singolo soggetto - Mancato rispetto delle regole procedurali interne					
Conseguenze	Accordi illeciti in merito alla gestione delle richieste di chiarimenti					
Probabilità	2,67	Impatto	1,50	Rating Rischio	4,0	
RIFERIMENTI NORMATIVA ESTERNA	<ul style="list-style-type: none"> • L. n. 190/2012 • D.Lgs. n. 33/2013 • D.Lgs. n. 231/2001 • D.lgs n. 163/2006 • D.P.R. n. 207/2010 			RIFERIMENTI NORMATIVA INTERNA	<ul style="list-style-type: none"> • Processo di sviluppo e gestione di un'iniziativa MEPA - Attività e responsabilità • MO gestione dell'abilitazione dei fornitori MEPA • MO gestione del catalogo dei fornitori MeEPA • MO monitoraggio dei fornitori MEPA • MO gestione del rinnovo autocertificazioni, modifica dati e aggiunta Legale Rappresentante nel sistema di e-procurement • Linee guida Responsabile del Procedimento e Direttore dell'Esecuzione • Principali riferimenti applicabili al ruolo di CM nella prevenzione della corruzione 	

CONTROLLI		
Misure obbligatorie esistenti	Misure Ulteriori esistenti	
<u>Misure generali</u> <ul style="list-style-type: none"> Codice etico Sistema gestione conflitto di interessi Sistema gestione incompatibilità/inconferibilità ex d.lgs. 39/13 Sistema disciplinare Programma per la trasparenza e l'integrità Disciplina revolving doors <u>Misure specifiche</u> N/A	<u>Misure generali</u> <ul style="list-style-type: none"> Modello ex D.Lgs. n. 231/2001 Sistema di whistleblowing Piano di formazione ex L.190/12 <u>Misure specifiche</u> <ul style="list-style-type: none"> Procedura interna che disciplina le attività svolte dai diversi attori coinvolti nel processo di Sviluppo e gestione di un'iniziativa MEPA Segregazione dei compiti all'interno del processo / fase Controlli gerarchici (Direttore cui fa capo il category) 	
PIANI D'AZIONE SUGGERITI		
Misure obbligatorie da attuare	Responsabile	Tempi
<u>Misure generali</u> N/A <u>Misure specifiche</u> N/A		
Misure ulteriori da attuare	Responsabile	Tempi
<u>Misure generali</u> <ul style="list-style-type: none"> Formalizzazione elenco flussi vs RPC/OdV <u>Misure specifiche</u> <ul style="list-style-type: none"> Previsione obbligo di reportistica come da indicatore 	<ul style="list-style-type: none"> RPC/OdV DLS / DPRPA 	<ul style="list-style-type: none"> Entro 31 dicembre 2016 Entro 31 dicembre 2016

RISK-OWNER	• DPRPA / DPPA					
MACRO-PROCESSO	Acquisti PA					
PROCESSO	Sviluppo e gestione di una convenzione/accordo quadro					
FASE	Predisposizione documentazione di gara e pubblicazione					
ANOMALIE SIGNIFICATIVE	• N/A	KPI	N/A	INDICATORI DI RISCHIO	N/A	
RISCHIO						
Descrizione				Area		Sotto Area
• R_14 - Mancata richiesta di pareri specifici per la redazione della documentazione di gara al fine di favorire un'impresa				• Affidamento di lavori, servizi e forniture (area generale)		• Richieste di pareri (sotto area di rischio specifico)
Cause	<ul style="list-style-type: none"> • Eccesso di discrezionalità da parte di un singolo soggetto • Mancato rispetto delle regole procedurali interne • Scarsa regolamentazione del processo 					
Conseguenze	Accordi illeciti in merito alle richieste di pareri					
Probabilità	3,33	Impatto	1,75	Rating Rischio		5,8
RIFERIMENTI NORMATIVA ESTERNA	<ul style="list-style-type: none"> • L. n. 190/2012 • D.Lgs. n. 33/2013 • D.Lgs. n. 231/2001 • D.lgs n. 163/2006 • D.P.R. n. 207/2010 			RIFERIMENTI NORMATIVA INTERNA		<ul style="list-style-type: none"> • Procedura per la richiesta e acquisizione parere AGCM sulla documentazione di gara • Procedura per la formalizzazione richiesta e acquisizione parere DigitPA sulla documentazione propedeutica a bandi di gara e stipula di contratti

CONTROLLI		
Misure obbligatorie esistenti	Misure Ulteriori esistenti	
<u>Misure generali</u> <ul style="list-style-type: none"> Codice etico Sistema gestione conflitto di interessi Sistema gestione incompatibilità/inconferibilità ex d.lgs. 39/13 Sistema disciplinare Programma per la trasparenza e l'integrità Disciplina revolving doors <u>Misure specifiche</u> N/A	<u>Misure generali</u> <ul style="list-style-type: none"> Modello ex D.Lgs. n. 231/2001 Sistema di whistleblowing Piano di formazione ex L.190/12 <u>Misure specifiche</u> <ul style="list-style-type: none"> Procedura interna che descrivono le attività che, a partire dalla documentazione di gara, portano all'eventuale acquisizione del parere AGCM o dell'AGID (ex DigitPA) Controlli gerarchici (Direttore cui fa capo il category, DLS) 	
PIANI D'AZIONE SUGGERITI		
Misure obbligatorie da attuare	Responsabile	Tempi
<u>Misure generali</u> N/A <u>Misure specifiche</u> N/A		
Misure ulteriori da attuare	Responsabile	Tempi
<u>Misure generali</u> <ul style="list-style-type: none"> Formalizzazione elenco flussi vs RPC/Odv <u>Misure specifiche</u> <ul style="list-style-type: none"> Aggiornamento procedure interne per la richiesta di pareri alle Autorità, che recepisca la prassi già adottata dalla struttura 	<ul style="list-style-type: none"> RPC/Odv DPRPA / DPPA / DRUOS 	<ul style="list-style-type: none"> Entro 31 dicembre 2016 Entro 30 giugno 2016

RISK-OWNER	• DPRPA / DPPA					
MACRO-PROCESSO	Acquisti PA					
PROCESSO	Acquisto su delega sopra soglia					
FASE	Predisposizione documentazione di gara e pubblicazione					
ANOMALIE SIGNIFICATIVE	• N / A	KPI	N / A	INDICATORI DI RISCHIO	N / A	
RISCHIO						
Descrizione				Area		Sotto Area
• R_14 - Mancata richiesta di pareri specifici per la redazione della documentazione di gara al fine di favorire un'impresa				• Affidamento di lavori, servizi e forniture (area generale)		• Richieste di pareri (sotto area di rischio specifico)
Cause	<ul style="list-style-type: none"> • Eccesso di discrezionalità da parte di un singolo soggetto • Mancato rispetto delle regole procedurali interne • Scarsa regolamentazione del processo 					
Conseguenze	Accordi illeciti in merito alle richieste di pareri					
Probabilità	3,33	Impatto	1,75	Rating Rischio		5,8
RIFERIMENTI NORMATIVA ESTERNA	<ul style="list-style-type: none"> • L. n. 190/2012 • D.Lgs. n. 33/2013 • D.Lgs. n. 231/2001 • D.lgs n. 163/2006 • D.P.R. n. 207/2010 			RIFERIMENTI NORMATIVA INTERNA		<ul style="list-style-type: none"> • Procedura per la formalizzazione richiesta e acquisizione parere DigitPA sulla documentazione propedeutica a bandi di gara e stipula di contratti

CONTROLLI		
Misure obbligatorie esistenti	Misure Ulteriori esistenti	
<u>Misure generali</u> <ul style="list-style-type: none"> Codice etico Sistema gestione conflitto di interessi Sistema gestione incompatibilità/inconferibilità ex d.lgs. 39/13 Sistema disciplinare Programma per la trasparenza e l'integrità Disciplina revolving doors <u>Misure specifiche</u> <ul style="list-style-type: none"> N/A 	<u>Misure generali</u> <ul style="list-style-type: none"> Modello ex D.Lgs. n. 231/2001 Sistema di whistleblowing Piano di formazione ex L.190/12 <u>Misure specifiche</u> <ul style="list-style-type: none"> Procedura interna che descrive le attività che, a partire dalla documentazione di gara, portano all'eventuale acquisizione del parere dell'AGID (ex DigitPA) Controlli gerarchici (Direttore cui fa capo il category, DLS) 	
PIANI D'AZIONE SUGGERITI		
Misure obbligatorie da attuare	Responsabile	Tempi
<u>Misure generali</u> N/A <u>Misure specifiche</u> N/A		
Misure ulteriori da attuare	Responsabile	Tempi
<u>Misure generali</u> <ul style="list-style-type: none"> Formalizzazione elenco flussi vs RPC/OdV <u>Misure specifiche</u> <ul style="list-style-type: none"> Aggiornamento procedure interne per la richiesta di pareri alle Autorità, che recepisca la prassi già adottata dalla struttura 	<ul style="list-style-type: none"> RPC/OdV DPRPA / DPPA / DRUOS 	<ul style="list-style-type: none"> Entro 31 dicembre 2016 Entro 30 giugno 2016

RISK-OWNER	<ul style="list-style-type: none"> DLS - UTG (gare sopra soglia) DRUOS / Gestione Sedi e Servizi Aziendali-ufficio posta (gare sotto soglia) 				
MACRO-PROCESSO	Altri processi di supporto				
PROCESSO	Processo Servizi Aziendali				
FASE	Fase gestione corrispondenza				
ANOMALIE SIGNIFICATIVE	N / A	KPI	N / A	INDICATORI DI RISCHIO	N / A
RISCHIO					
Descrizione				Area	Sotto Area
<ul style="list-style-type: none"> R_15 - Alterazione flusso ricezione della documentazione di gara al fine di avvantaggiare un partecipante 				<ul style="list-style-type: none"> Affidamento di lavori, servizi e forniture (area generale) 	<ul style="list-style-type: none"> Gestione documentazione di gara (sotto area di rischio specifico)
Cause	<ul style="list-style-type: none"> Eccesso di discrezionalità da parte di un singolo soggetto Mancato rispetto delle regole procedurali interne Scarsa regolamentazione del processo 				
Conseguenze	Intervenire fraudolentemente sui documenti ricevuti (es. per modificare la data di ricezione)				
Probabilità	2,67	Impatto	1,00	Rating Rischio	2,7
RIFERIMENTI NORMATIVA ESTERNA	<ul style="list-style-type: none"> L. n. 190/2012 D.Lgs. n. 33/2013 D.Lgs. n. 231/2001 D.lgs n. 163/2006 D.P.R. n. 207/2010 			RIFERIMENTI NORMATIVA INTERNA	<ul style="list-style-type: none"> Procedure gestione corrispondenza, fax, merci e ricezione offerte di gara

CONTROLLI		
Misure obbligatorie esistenti	Misure Ulteriori esistenti	
<u>Misure generali</u> <ul style="list-style-type: none"> Codice etico Sistema gestione conflitto di interessi Sistema gestione incompatibilità/inconferibilità ex d.lgs. 39/13 Sistema disciplinare Programma per la trasparenza e l'integrità Disciplina revolving doors <u>Misure specifiche</u> N/A	<u>Misure generali</u> <ul style="list-style-type: none"> Modello ex D.Lgs. n. 231/2001 Sistema di whistleblowing Piano di formazione ex L.190/12 <u>Misure specifiche</u> <ul style="list-style-type: none"> Procedura interna che descrive ruoli e responsabilità degli attori coinvolti nella gestione della corrispondenza e nella ricezione delle offerte di gara; Impiego di un sistema oggettivo di ricezione: l'orario del sistema viene recepito dal computer ad esso collegato. Tale orario è regolato automaticamente, in conformità all'orario ufficiale europeo, tramite la connessione in rete con il "timing server" (servizio fornito nell'ambito del contratto SPC-Coop di gestione della connettività della P.A.); Segregazione dei compiti all'interno del processo / fase 	
PIANI D'AZIONE SUGGERITI		
Misure obbligatorie da attuare	Responsabile	Tempi
<u>Misure generali</u> N/A <u>Misure specifiche</u> N/A		
Misure ulteriori da attuare	Responsabile	Tempi
<u>Misure generali</u> <ul style="list-style-type: none"> Formalizzazione elenco flussi vs RPC/OdV <u>Misure specifiche</u> <ul style="list-style-type: none"> Aggiornamento procedura interna per la gestione corrispondenza, fax, merci e ricezione offerte di gara 	<ul style="list-style-type: none"> RPC/OdV DLS / DRUOS 	<ul style="list-style-type: none"> Entro 31 dicembre 2016 Entro 30 giugno 2016

RISK-OWNER	• DLS - UTG					
MACRO-PROCESSO	Processi di supporto					
PROCESSO	Processo di Gestione Affari Legali e Societari					
FASE	N/A					
ANOMALIE SIGNIFICATIVE	• N / A	KPI	N / A	INDICATORI DI RISCHIO	N / A	
RISCHIO						
Descrizione				Area		Sotto Area
• R_16 - Non corretta gestione degli archivi di gara al fine di avvantaggiare un partecipante alla gara				• Affidamento di lavori, servizi e forniture (area generale)		• Gestione documentazione di gara (sotto area di rischio specifico)
Cause	<ul style="list-style-type: none"> • Eccesso di discrezionalità da parte di un singolo soggetto • Mancato rispetto delle regole procedurali interne 					
Conseguenze	Intervenire fraudolentemente sulla conservazione delle offerte di gara					
Probabilità	2,67	Impatto	1,00	Rating Rischio		2,7
RIFERIMENTI NORMATIVA ESTERNA	<ul style="list-style-type: none"> • L. n. 190/2012 • D.Lgs. n. 33/2013 • D.Lgs. n. 231/2001 • D.lgs n. 163/2006 • D.P.R. n. 207/2010 			RIFERIMENTI NORMATIVA INTERNA		<ul style="list-style-type: none"> • Modalità operative per la gestione archivio legale e movimentazioni documentali

CONTROLLI		
Misure obbligatorie esistenti	Misure Ulteriori esistenti	
<u>Misure generali</u> <ul style="list-style-type: none"> Codice etico Sistema gestione conflitto di interessi Sistema gestione incompatibilità/inconferibilità ex d.lgs. 39/13 Sistema disciplinare Programma per la trasparenza e l'integrità Disciplina revolving doors <u>Misure specifiche</u> N/A	<u>Misure generali</u> <ul style="list-style-type: none"> Modello ex D.Lgs. n. 231/2001 Sistema di whistleblowing Piano di formazione ex L.190/12 <u>Misure specifiche</u> <ul style="list-style-type: none"> Procedura interna che disciplina e ottimizza la movimentazione documentale relativa all'archivio legale, con riferimento alla documentazione delle gare bandite da Consip; Qualsiasi estrazione documentale dall'archivio effettuata dai dipendenti viene gestita attraverso un'apposita applicazione disponibile nella intranet aziendale: viene tracciata l'avvenuta uscita dall'archivio della documentazione, la presa in consegna e la restituzione. 	
PIANI D'AZIONE SUGGERITI		
Misure obbligatorie da attuare	Responsabile	Tempi
<u>Misure generali</u> N/A <u>Misure specifiche</u> N/A		
Misure ulteriori da attuare	Responsabile	Tempi
<u>Misure generali</u> <ul style="list-style-type: none"> Formalizzazione elenco flussi vs RPC/OdV <u>Misure specifiche</u> <ul style="list-style-type: none"> N/A 	<ul style="list-style-type: none"> RPC/OdV 	<ul style="list-style-type: none"> Entro il 31 dicembre 2016

RISK-OWNER	<ul style="list-style-type: none"> • AD • DSICT / DSSU • DPRPA / DPPA 				
MACRO-PROCESSO	Acquisti PA				
PROCESSO	Sviluppo e gestione di una convenzione/accordo quadro				
FASE	Lavori commissione e aggiudicazione				
ANOMALIE SIGNIFICATIVE	Mancato rispetto dei criteri di rotazione	KPI	7	INDICATORI DI RISCHIO	N. deroghe al principio di rotazione
RISCHIO					
Descrizione				Area	Sotto Area
<ul style="list-style-type: none"> • R_17 - Inosservanza delle regole procedurali per l'individuazione e la nomina dei commissari di gara 				<ul style="list-style-type: none"> • Affidamento di lavori, servizi e forniture (area generale) 	<ul style="list-style-type: none"> • Nomina commissione (sotto area di rischio specifico)
Cause	<ul style="list-style-type: none"> • Eccesso di discrezionalità da parte di un singolo soggetto • Mancato rispetto delle regole procedurali interne • Assenza controlli 				
Conseguenze	Composizione della commissione non conforme alle regole procedurali interne				
Probabilità	3,00	Impatto	2,75	Rating Rischio	8,3
RIFERIMENTI NORMATIVA ESTERNA	<ul style="list-style-type: none"> • L. n. 190/2012 • D.Lgs. n. 33/2013 • D.Lgs. n. 231/2001 • D.lgs n. 163/2006 • D.P.R. n. 207/2010 			RIFERIMENTI NORMATIVA INTERNA	<ul style="list-style-type: none"> • Procedura per la selezione e nomina dei membri delle Commissioni di gara

CONTROLLI		
Misure obbligatorie esistenti	Misure Ulteriori esistenti	
<u>Misure generali</u> <ul style="list-style-type: none"> Codice etico Sistema gestione conflitto di interessi Sistema gestione incompatibilità/inconferibilità ex d.lgs. 39/13 Sistema disciplinare Programma per la trasparenza e l'integrità Disciplina revolving doors <u>Misure specifiche</u> N/A	<u>Misure generali</u> <ul style="list-style-type: none"> Modello ex D.Lgs. n. 231/2001 Sistema di whistleblowing Piano di formazione ex L.190/12 <u>Misure specifiche</u> <ul style="list-style-type: none"> Procedura interna che disciplina le modalità operative relative all'individuazione e alla nomina dei membri delle Commissioni giudicatrici per le gare bandite da Consip; Criteri di rotazione dei membri della commissione Pluralità di controlli sui nominativi selezionati (Responsabile Scheda, Direttore proponente, AD) Autorizzazione dell'AD per il ricorso a commissari esterni 	
PIANI D'AZIONE SUGGERITI		
Misure obbligatorie da attuare	Responsabile	Tempi
<u>Misure generali</u> N/A <u>Misure specifiche</u> N/A		
Misure ulteriori da attuare	Responsabile	Tempi
<u>Misure generali</u> <ul style="list-style-type: none"> Formalizzazione elenco flussi vs RPC/OdV <u>Misure specifiche</u> <ul style="list-style-type: none"> Previsione obbligo di reportistica come da indicatore Nel Piano dei controlli prevedere controlli periodici sul rispetto del criterio di rotazione 	<ul style="list-style-type: none"> RPC/OdV DSSU/DSICT RPC 	<ul style="list-style-type: none"> Entro 31 dicembre 2016 Entro 31 dicembre 2016 Entro 31 dicembre 2016

RISK-OWNER	<ul style="list-style-type: none"> • AD • DSICT / DSSU • DPRPA / DPPA 				
MACRO-PROCESSO	Acquisti PA				
PROCESSO	Acquisto su delega sopra soglia				
FASE	Lavori commissione e aggiudicazione				
ANOMALIE SIGNIFICATIVE	Mancato rispetto dei criteri di rotazione	KPI	7	INDICATORI DI RISCHIO	N. deroghe al principio di rotazione
RISCHIO					
Descrizione				Area	Sotto Area
R_17 - Inosservanza delle regole procedurali per l'individuazione e la nomina dei commissari di gara				<ul style="list-style-type: none"> • Affidamento di lavori, servizi e forniture (area generale) 	<ul style="list-style-type: none"> • Nomina commissione (sotto area di rischio specifico)
Cause	<ul style="list-style-type: none"> • Eccesso di discrezionalità da parte di un singolo soggetto • Mancato rispetto delle regole procedurali interne • Assenza controlli 				
Conseguenze	Composizione della commissione non conforme alle regole procedurali interne				
Probabilità	3,00	Impatto	2,75	Rating Rischio	8,3
RIFERIMENTI NORMATIVA ESTERNA	<ul style="list-style-type: none"> • L. n. 190/2012 • D.Lgs. n. 33/2013 • D.Lgs. n. 231/2001 • D.lgs n. 163/2006 • D.P.R. n. 207/2010 			RIFERIMENTI NORMATIVA INTERNA	<ul style="list-style-type: none"> • Procedura per la selezione e nomina dei membri delle Commissioni di gara

CONTROLLI		
Misure obbligatorie esistenti	Misure Ulteriori esistenti	
<u>Misure generali</u> <ul style="list-style-type: none"> Codice etico Sistema gestione conflitto di interessi Sistema gestione incompatibilità/inconferibilità ex d.lgs. 39/13 Sistema disciplinare Programma per la trasparenza e l'integrità Disciplina revolving doors <u>Misure specifiche</u> N/A	<u>Misure generali</u> <ul style="list-style-type: none"> Modello ex D.Lgs. n. 231/2001 Sistema di whistleblowing Piano di formazione ex L.190/12 <u>Misure specifiche</u> <ul style="list-style-type: none"> Procedura interna che disciplina le modalità operative relative all'individuazione e alla nomina dei membri delle Commissioni giudicatrici per le gare bandite da Consip; Criteri di rotazione dei membri della commissione Pluralità di controlli sui nominativi selezionati (Responsabile Scheda, Direttore proponente, AD) Autorizzazione dell'AD per il ricorso a commissari esterni 	
PIANI D'AZIONE SUGGERITI		
Misure obbligatorie da attuare	Responsabile	Tempi
<u>Misure generali</u> N/A <u>Misure specifiche</u> N/A		
Misure ulteriori da attuare	Responsabile	Tempi
<u>Misure generali</u> <ul style="list-style-type: none"> Formalizzazione elenco flussi vs RPC/OdV <u>Misure specifiche</u> <ul style="list-style-type: none"> Previsione obbligo di reportistica come da indicatore Nel Piano dei controlli prevedere controlli periodici sul rispetto del criterio di rotazione 	<ul style="list-style-type: none"> RPC/OdV DSSU/DSICT RPC 	<ul style="list-style-type: none"> Entro 31 dicembre 2016 Entro 31 dicembre 2016 Entro 31 dicembre 2016

RISK-OWNER	<ul style="list-style-type: none"> • AD • DSSU/ DSICT 					
MACRO-PROCESSO	Altri processi di supporto					
PROCESSO	Acquisti interni e gestione fornitura					
FASE	Espletamento procedura dell'acquisizione					
ANOMALIE SIGNIFICATIVE	Mancato rispetto dei criteri di rotazione	KPI	7	INDICATORI DI RISCHIO	N. deroghe al principio di rotazione	
RISCHIO						
Descrizione				Area	Sotto Area	
R_17 - Inosservanza delle regole procedurali per l'individuazione e la nomina dei commissari di gara				<ul style="list-style-type: none"> • Affidamento di lavori, servizi e forniture (area generale) 	<ul style="list-style-type: none"> • Nomina commissione (sotto area di rischio specifico) 	
Cause	<ul style="list-style-type: none"> • Eccesso di discrezionalità da parte di un singolo soggetto • Mancato rispetto delle regole procedurali interne • Assenza controlli 					
Conseguenze	Composizione della commissione non conforme alle regole procedurali interne					
Probabilità	3,00	Impatto	2,75	Rating Rischio	8,3	
RIFERIMENTI NORMATIVA ESTERNA	<ul style="list-style-type: none"> • L. n. 190/2012 • D.Lgs. n. 33/2013 • D.Lgs. n. 231/2001 • D.lgs n. 163/2006 • D.P.R. n. 207/2010 			RIFERIMENTI NORMATIVA INTERNA	<ul style="list-style-type: none"> • Procedura per la selezione e nomina dei membri delle Commissioni di gara 	

CONTROLLI		
Misure obbligatorie esistenti	Misure Ulteriori esistenti	
<u>Misure generali</u> <ul style="list-style-type: none"> Codice etico Sistema gestione conflitto di interessi Sistema gestione incompatibilità/inconferibilità ex d.lgs. 39/13 Sistema disciplinare Programma per la trasparenza e l'integrità Disciplina revolving doors <u>Misure specifiche</u> N/A	<u>Misure generali</u> <ul style="list-style-type: none"> Modello ex D.Lgs. n. 231/2001 Sistema di whistleblowing Piano di formazione ex L.190/12 <u>Misure specifiche</u> <ul style="list-style-type: none"> Procedura interna che disciplina le modalità operative relative all'individuazione e alla nomina dei membri delle Commissioni giudicatrici per le gare bandite da Consip; Criteri di rotazione dei membri della commissione Pluralità di controlli sui nominativi selezionati (Responsabile Scheda, Direttore proponente, AD) 	
PIANI D'AZIONE SUGGERITI		
Misure obbligatorie da attuare	Responsabile	Tempi
<u>Misure generali</u> N/A <u>Misure specifiche</u> N/A		
Misure ulteriori da attuare	Responsabile	Tempi
<u>Misure generali</u> <ul style="list-style-type: none"> Formalizzazione elenco flussi vs RPC/OdV <u>Misure specifiche</u> <ul style="list-style-type: none"> Previsione obbligo di reportistica come da indicatore Nel Piano dei controlli prevedere controlli periodici sul rispetto del criterio di rotazione 	<ul style="list-style-type: none"> RPC/OdV DSSU/DSICT RPC 	<ul style="list-style-type: none"> Entro 31 dicembre 2016 Entro 31 dicembre 2016 Entro 31 dicembre 2016

RISK-OWNER	<ul style="list-style-type: none"> • AD • DSICT 					
MACRO-PROCESSO	Acquisti PA					
PROCESSO	Acquisti su delega sotto soglia					
FASE	Lavori commissione e aggiudicazione					
ANOMALIE SIGNIFICATIVE	Mancato rispetto dei criteri di rotazione	KPI	7	INDICATORI DI RISCHIO	N. deroghe al principio di rotazione	
RISCHIO						
Descrizione				Area		Sotto Area
R_17 - Inosservanza delle regole procedurali per l'individuazione e la nomina dei commissari di gara				<ul style="list-style-type: none"> • Affidamento di lavori, servizi e forniture (area generale) 		<ul style="list-style-type: none"> • Nomina commissione (sotto area di rischio specifico)
Cause	<ul style="list-style-type: none"> • Eccesso di discrezionalità da parte di un singolo soggetto • Mancato rispetto delle regole procedurali interne • Assenza controlli 					
Conseguenze	Composizione della commissione non conforme alle regole procedurali interne					
Probabilità	3,00	Impatto	2,75	Rating Rischio		8,3
RIFERIMENTI NORMATIVA ESTERNA	<ul style="list-style-type: none"> • L. n. 190/2012 • D.Lgs. n. 33/2013 • D.Lgs. n. 231/2001 • D.lgs n. 163/2006 • D.P.R. n. 207/2010 			RIFERIMENTI NORMATIVA INTERNA		<ul style="list-style-type: none"> • Procedura per la selezione e nomina dei membri delle Commissioni di gara

CONTROLLI		
Misure obbligatorie esistenti	Misure Ulteriori esistenti	
<u>Misure generali</u> <ul style="list-style-type: none"> Codice etico Sistema gestione conflitto di interessi Sistema gestione incompatibilità/inconferibilità ex d.lgs. 39/13 Sistema disciplinare Programma per la trasparenza e l'integrità Disciplina revolving doors <u>Misure specifiche</u> N/A	<u>Misure generali</u> <ul style="list-style-type: none"> Modello ex D.Lgs. n. 231/2001 Sistema di whistleblowing Piano di formazione ex L.190/12 <u>Misure specifiche</u> <ul style="list-style-type: none"> Procedura interna che disciplina le modalità operative relative all'individuazione e alla nomina dei membri delle Commissioni giudicatrici per le gare bandite da Consip Criteri di rotazione dei membri della commissione Pluralità di controlli sui nominativi selezionati (Responsabile Scheda, Direttore proponente, AD) 	
PIANI D'AZIONE SUGGERITI		
Misure obbligatorie da attuare	Responsabile	Tempi
<u>Misure generali</u> N/A <u>Misure specifiche</u> N/A		
Misure ulteriori da attuare	Responsabile	Tempi
<u>Misure generali</u> <ul style="list-style-type: none"> Formalizzazione elenco flussi vs RPC/OdV <u>Misure specifiche</u> <ul style="list-style-type: none"> Previsione obbligo di reportistica come da indicatore Nel Piano dei controlli prevedere controlli periodici sul rispetto del criterio di rotazione 	<ul style="list-style-type: none"> RPC/OdV DSICT RPC 	<ul style="list-style-type: none"> Entro 31 dicembre 2016 Entro 31 dicembre 2016 Entro 31 dicembre 2016

RISK-OWNER	• DLS - UTG					
MACRO-PROCESSO	Acquisti PA					
PROCESSO	Sviluppo e gestione di una convenzione/accordo quadro					
FASE	Lavori commissione e aggiudicazione					
ANOMALIE SIGNIFICATIVE	Elevato numero di ricorsi / segnalazioni su mancato possesso dei requisiti da parte dell'aggiudicatario	KPI	8	INDICATORI DI RISCHIO	N. ricorsi / segnalazioni su aggiudicazioni	
RISCHIO						
Descrizione				Area	Sotto Area	
R_18 - Incompleta/errata effettuazione delle verifiche della documentazione attestante il possesso da parte dell'operatore economico dei requisiti generali ex art. 38				• Affidamento di lavori, servizi e forniture (area generale)	• Controlli (sotto area di rischio specifico)	
Cause	<ul style="list-style-type: none"> • Eccesso di discrezionalità da parte di un singolo soggetto • Mancato rispetto della normativa e delle regole procedurali interne 					
Conseguenze	Mancata esclusione dell'operatore economico privo dei requisiti generali					
Probabilità	3,17	Impatto	2,50	Rating Rischio	7,9	
RIFERIMENTI NORMATIVA ESTERNA	<ul style="list-style-type: none"> • L. n. 190/2012 • D.Lgs. n. 33/2013 • D.Lgs. n. 231/2001 • D.lgs n. 163/2006 • D.P.R. n. 207/2010 			RIFERIMENTI NORMATIVA INTERNA	<ul style="list-style-type: none"> • Linee guida operative per i commissari di gara • Modalità operative per i controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive delle certificazioni e degli atti notori 	

CONTROLLI		
Misure obbligatorie esistenti	Misure Ulteriori esistenti	
<u>Misure generali</u> <ul style="list-style-type: none"> Codice etico Sistema gestione conflitto di interessi Sistema gestione incompatibilità/inconferibilità ex d.lgs. 39/13 Sistema disciplinare Programma per la trasparenza e l'integrità Disciplina revolving doors <u>Misure specifiche</u> N/A	<u>Misure generali</u> <ul style="list-style-type: none"> Modello ex D.Lgs. n. 231/2001 Sistema di whistleblowing Piano di formazione ex L.190/12 <u>Misure specifiche</u> <ul style="list-style-type: none"> Procedura interna che descrive le modalità con cui effettuare il controllo sulla veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive delle certificazioni e degli atti notori relative ai requisiti di ordine generale; L'UTG gestisce un database, riferito ad ogni gara espletata, sul quale sono evidenziati gli uffici pubblici contattati, la data di trasmissione delle istanze dei controlli, la data delle relative risposte e l'esito delle istruttorie Archiviazione della documentazione oggetto della verifica 	
PIANI D'AZIONE SUGGERITI		
Misure obbligatorie da attuare	Responsabile	Tempi
<u>Misure generali</u> N/A <u>Misure specifiche</u> N/A		
Misure ulteriori da attuare	Responsabile	Tempi
<u>Misure generali</u> <ul style="list-style-type: none"> Formalizzazione elenco flussi vs RPC/OdV <u>Misure specifiche</u> <ul style="list-style-type: none"> Aggiornamento Modalità operative per i controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive delle certificazioni e degli atti notori Previsione obbligo di reportistica come da indicatore Nel Piano dei controlli prevedere controlli periodici sull'effettuazione delle verifiche 	<ul style="list-style-type: none"> RPC/OdV DLS / DRUOS DLS RPC 	<ul style="list-style-type: none"> Entro 31 dicembre 2016 Entro 30 giugno 2016 Entro 31 dicembre 2016 Entro 31 dicembre 2016

RISK-OWNER	• DLS - UTG					
MACRO-PROCESSO	Acquisti PA					
PROCESSO	Acquisto su delega sopra soglia					
FASE	Lavori commissione/negoziazione e aggiudicazione					
ANOMALIE SIGNIFICATIVE	Elevato numero di ricorsi / segnalazioni su mancato possesso dei requisiti da parte dell'aggiudicatario	KPI	8	INDICATORI DI RISCHIO	n. ricorsi / segnalazioni su aggiudicazioni	
RISCHIO						
Descrizione				Area	Sotto Area	
R_18 - Incompleta/errata effettuazione delle verifiche della documentazione attestante il possesso da parte dell'operatore economico dei requisiti generali ex art. 38				• Affidamento di lavori, servizi e forniture (area generale)	• Controlli (sotto area di rischio specifico)	
Cause	<ul style="list-style-type: none"> • Eccesso di discrezionalità da parte di un singolo soggetto • Mancato rispetto della normativa e delle regole procedurali interne 					
Conseguenze	Mancata esclusione dell'operatore economico privo dei requisiti generali					
Probabilità	2,50	Impatto	2,50	Rating Rischio	6,3	
RIFERIMENTI NORMATIVA ESTERNA	<ul style="list-style-type: none"> • L. n. 190/2012 • D.Lgs. n. 33/2013 • D.Lgs. n. 231/2001 • D.lgs n. 163/2006 • D.P.R. n. 207/2010 			RIFERIMENTI NORMATIVA INTERNA	<ul style="list-style-type: none"> • Linee guida operative per i commissari di gara • Modalità operative per i controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive delle certificazioni e degli atti notori 	

CONTROLLI		
Misure obbligatorie esistenti	Misure Ulteriori esistenti	
<u>Misure generali</u> <ul style="list-style-type: none"> Codice etico Sistema gestione conflitto di interessi Sistema gestione incompatibilità/inconferibilità ex d.lgs. 39/13 Sistema disciplinare Programma per la trasparenza e l'integrità Disciplina revolving doors <u>Misure specifiche</u> N/A	<u>Misure generali</u> <ul style="list-style-type: none"> Modello ex D.Lgs. n. 231/2001 Sistema di whistleblowing Piano di formazione ex L.190/12 <u>Misure specifiche</u> <ul style="list-style-type: none"> Procedura interna che descrive le modalità con cui effettuare il controllo sulla veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive delle certificazioni e degli atti notori relative ai requisiti di ordine generale; L'UTG gestisce un database, riferito ad ogni gara espletata, sul quale sono evidenziati gli uffici pubblici contattati, la data di trasmissione delle istanze dei controlli, la data delle relative risposte e l'esito delle istruttorie Archiviazione della documentazione oggetto della verifica 	
PIANI D'AZIONE SUGGERITI		
Misure obbligatorie da attuare	Responsabile	Tempi
<u>Misure generali</u> N/A <u>Misure specifiche</u> N/A		
Misure ulteriori da attuare	Responsabile	Tempi
<u>Misure generali</u> <ul style="list-style-type: none"> Formalizzazione elenco flussi vs RPC/OdV <u>Misure specifiche</u> <ul style="list-style-type: none"> Aggiornamento Modalità operative per i controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive delle certificazioni e degli atti notori Previsione obbligo di reportistica come da indicatore Nel Piano dei controlli prevedere controlli periodici sull'effettuazione delle verifiche 	<ul style="list-style-type: none"> RPC/OdV DLS / DRUOS DLS RPC 	<ul style="list-style-type: none"> Entro 31 dicembre 2016 Entro 30 giugno 2016 Entro 31 dicembre 2016 Entro 31 dicembre 2016

RISK-OWNER	• DLS - UTG				
MACRO-PROCESSO	Altri processi di supporto				
PROCESSO	Acquisti interni e gestione fornitura				
FASE	Espletamento procedura dell'acquisizione				
ANOMALIE SIGNIFICATIVE	Elevato numero di ricorsi / segnalazioni su mancato possesso dei requisiti da parte dell'aggiudicatario	KPI	8	INDICATORI DI RISCHIO	N. ricorsi / segnalazioni su aggiudicazioni
RISCHIO					
Descrizione				Area	Sotto Area
R_18 - Incompleta/errata effettuazione delle verifiche della documentazione attestante il possesso da parte dell'operatore economico dei requisiti generali ex art. 38				• Affidamento di lavori, servizi e forniture (area generale)	• Controlli (sotto area di rischio specifico)
Cause	<ul style="list-style-type: none"> • Eccesso di discrezionalità da parte di un singolo soggetto • Mancato rispetto della normativa e delle regole procedurali interne 				
Conseguenze	Mancata esclusione dell'operatore economico privo dei requisiti generali				
Probabilità	2,50	Impatto	2,50	Rating Rischio	6,3
RIFERIMENTI NORMATIVA ESTERNA	<ul style="list-style-type: none"> • L. n. 190/2012 • D.Lgs. n. 33/2013 • D.Lgs. n. 231/2001 • D.lgs n. 163/2006 • D.P.R. n. 207/2010 			RIFERIMENTI NORMATIVA INTERNA	<ul style="list-style-type: none"> • Linee guida operative per i commissari di gara • Modalità operative per i controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive delle certificazioni e degli atti notori

CONTROLLI		
Misure obbligatorie esistenti	Misure Ulteriori esistenti	
<u>Misure generali</u> <ul style="list-style-type: none"> Codice etico Sistema gestione conflitto di interessi Sistema gestione incompatibilità/inconferibilità ex d.lgs. 39/13 Sistema disciplinare Programma per la trasparenza e l'integrità Disciplina <i>revolving doors</i> <u>Misure specifiche</u> N/A	<u>Misure generali</u> <ul style="list-style-type: none"> Modello ex D.Lgs. n. 231/2001 Sistema di <i>whistleblowing</i> Piano di formazione ex L.190/12 <u>Misure specifiche</u> <ul style="list-style-type: none"> Procedura interna che descrive le modalità con cui effettuare il controllo sulla veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive delle certificazioni e degli atti notori relative ai requisiti di ordine generale; L'UTG gestisce un database, riferito ad ogni gara espletata, sul quale sono evidenziati gli uffici pubblici contattati, la data di trasmissione delle istanze dei controlli, la data delle relative risposte e l'esito delle istruttorie Archiviazione della documentazione oggetto della verifica 	
PIANI D'AZIONE SUGGERITI		
Misure obbligatorie da attuare	Responsabile	Tempi
<u>Misure generali</u> N/A <u>Misure specifiche</u> N/A		
Misure ulteriori da attuare	Responsabile	Tempi
<u>Misure generali</u> <ul style="list-style-type: none"> Formalizzazione elenco flussi vs RPC/OdV <u>Misure specifiche</u> <ul style="list-style-type: none"> Aggiornamento Modalità operative per i controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive delle certificazioni e degli atti notori Previsione obbligo di reportistica come da indicatore Nel Piano dei controlli prevedere controlli periodici sull'effettuazione delle verifiche 	<ul style="list-style-type: none"> RPC/OdV DLS / DRUOS DLS RPC 	<ul style="list-style-type: none"> Entro 31 dicembre 2016 Entro 30 giugno 2016 Entro 31 dicembre 2016 Entro 31 dicembre 2016

RISK-OWNER	• DLS - UTG					
MACRO-PROCESSO	Acquisti PA					
PROCESSO	Acquisti su delega sotto soglia					
FASE	Espletamento procedura dell'acquisizione					
ANOMALIE SIGNIFICATIVE	Elevato numero di ricorsi / segnalazioni su mancato possesso dei requisiti da parte dell'aggiudicatario	KPI	8	INDICATORI DI RISCHIO	N. ricorsi / segnalazioni su aggiudicazioni	
RISCHIO						
Descrizione				Area	Sotto Area	
R_18 - Incompleta/errata effettuazione delle verifiche della documentazione attestante il possesso da parte dell'operatore economico dei requisiti generali ex art. 38				• Affidamento di lavori, servizi e forniture (area generale)	• Controlli (sotto area di rischio specifico)	
Cause	<ul style="list-style-type: none"> • Eccesso di discrezionalità da parte di un singolo soggetto • Mancato rispetto della normativa e delle regole procedurali interne 					
Conseguenze	Mancata esclusione dell'operatore economico privo dei requisiti generali					
Probabilità	2,50	Impatto	2,50	Rating Rischio	6,3	
RIFERIMENTI NORMATIVA ESTERNA	<ul style="list-style-type: none"> • L. n. 190/2012 • D.Lgs. n. 33/2013 • D.Lgs. n. 231/2001 • D.lgs n. 163/2006 • D.P.R. n. 207/2010 			RIFERIMENTI NORMATIVA INTERNA	<ul style="list-style-type: none"> • Linee guida operative per i commissari di gara • Modalità operative per i controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive delle certificazioni e degli atti notori 	

CONTROLLI		
Misure obbligatorie esistenti	Misure Ulteriori esistenti	
<u>Misure generali</u> <ul style="list-style-type: none"> Codice etico Sistema gestione conflitto di interessi Sistema gestione incompatibilità/inconferibilità ex d.lgs. 39/13 Sistema disciplinare Programma per la trasparenza e l'integrità Disciplina revolving doors <u>Misure specifiche</u> N/A	<u>Misure generali</u> <ul style="list-style-type: none"> Modello ex D.Lgs. n. 231/2001 Sistema di whistleblowing Piano di formazione ex L.190/12 <u>Misure specifiche</u> <ul style="list-style-type: none"> L'UTG gestisce un database, riferito ad ogni gara espletata, sul quale sono evidenziati gli uffici pubblici contattati, la data di trasmissione delle istanze dei controlli, la data delle relative risposte e l'esito delle istruttorie L'UTG effettua controlli a campione per gli acquisti < 40.000 euro - controlli su tutti per gli acquisti > 40.00 euro Archiviazione della documentazione oggetto della verifica 	
PIANI D'AZIONE SUGGERITI		
Misure obbligatorie da attuare	Responsabile	Tempi
<u>Misure generali</u> N/A <u>Misure specifiche</u> N/A		
Misure ulteriori da attuare	Responsabile	Tempi
<u>Misure generali</u> <ul style="list-style-type: none"> Formalizzazione elenco flussi vs RPC/OdV <u>Misure specifiche</u> <ul style="list-style-type: none"> Aggiornamento Modalità operative per i controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive delle certificazioni e degli atti notori Previsione obbligo di reportistica come da indicatore Nel Piano dei controlli prevedere controlli periodici sull'effettuazione delle verifiche 	<ul style="list-style-type: none"> RPC/OdV DLS / DRUOS DLS RPC 	<ul style="list-style-type: none"> Entro 31 dicembre 2016 Entro 30 giugno 2016 Entro 31 dicembre 2016 Entro 31 dicembre 2016

RISK-OWNER	<ul style="list-style-type: none"> DLS - UTG DSICT / DSSU 				
MACRO-PROCESSO	Acquisti PA				
PROCESSO	Impostazione e gestione di una iniziativa SDA				
FASE	Ammissione al SDA				
ANOMALIE SIGNIFICATIVE	Elevato numero di ricorsi / segnalazioni su mancato possesso dei requisiti da parte dell'aggiudicatario	KPI	8	INDICATORI DI RISCHIO	N. ricorsi / segnalazioni su aggiudicazioni
RISCHIO					
Descrizione				Area	Sotto Area
<ul style="list-style-type: none"> R_18 - Incompleta/errata effettuazione delle verifiche della documentazione attestante il possesso da parte dell'operatore economico dei requisiti generali ex art. 38 				<ul style="list-style-type: none"> Gestione SDA (area specifica) 	<ul style="list-style-type: none"> Controlli (sotto area di rischio specifico)
Cause	<ul style="list-style-type: none"> Eccesso di discrezionalità da parte di un singolo soggetto Mancato rispetto della normativa e delle regole procedurali interne 				
Conseguenze	Mancata esclusione dell'operatore economico privo dei requisiti generali				
Probabilità	3,17	Impatto	2,50	Rating Rischio	7,9
RIFERIMENTI NORMATIVA ESTERNA	<ul style="list-style-type: none"> L. n. 190/2012 D.Lgs. n. 33/2013 D.Lgs. n. 231/2001 D.Lgs. 163/2006 D.P.R. n. 207/2010 			RIFERIMENTI NORMATIVA INTERNA	<ul style="list-style-type: none"> Modalità operative per i controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive delle certificazioni e degli atti notori

CONTROLLI		
Misure obbligatorie esistenti	Misure Ulteriori esistenti	
<u>Misure generali</u> <ul style="list-style-type: none"> Codice etico Sistema gestione conflitto di interessi Sistema gestione incompatibilità/inconferibilità ex d.lgs. 39/13 Sistema disciplinare Programma per la trasparenza e l'integrità Disciplina revolving doors <u>Misure specifiche</u> <ul style="list-style-type: none"> N/A 	<u>Misure generali</u> <ul style="list-style-type: none"> Modello ex D.Lgs. n. 231/2001 Sistema di <i>whistleblowing</i> Piano di formazione ex L.190/12 <u>Misure specifiche</u> <ul style="list-style-type: none"> Procedura interna che descrive le modalità con cui effettuare il controllo sulla veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive delle certificazioni e degli atti notori relative ai requisiti di ordine generale; controlli a campione sui fornitori indicati da DSICT/DSSU Archiviazione della documentazione oggetto della verifica 	
PIANI D'AZIONE SUGGERITI		
Misure obbligatorie da attuare	Responsabile	Tempi
<u>Misure generali</u> N/A <u>Misure specifiche</u> N/A		
Misure ulteriori da attuare	Responsabile	Tempi
<u>Misure generali</u> <ul style="list-style-type: none"> Formalizzazione elenco flussi vs RPC/OdV <u>Misure specifiche</u> <ul style="list-style-type: none"> Aggiornamento Modalità operative per i controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive delle certificazioni e degli atti notori Previsione obbligo di reportistica come da indicatore Nel Piano dei controlli prevedere controlli periodici sull'effettuazione delle verifiche 	<ul style="list-style-type: none"> RPC/OdV DLS / DRUOS DLS RPC 	<ul style="list-style-type: none"> Entro 31 dicembre 2016 Entro 30 giugno 2016 Entro 31 dicembre 2016 Entro 31 dicembre 2016

RISK-OWNER	<ul style="list-style-type: none"> DLS - UTG DPRPA 					
MACRO-PROCESSO	Acquisti PA					
PROCESSO	Sviluppo e gestione di un'iniziativa MEPA					
FASE	Abilitazione fornitori mercato elettronico					
ANOMALIE SIGNIFICATIVE	Elevato numero di ricorsi / segnalazioni su mancato possesso dei requisiti da parte dell'aggiudicatario	KPI	8	INDICATORI DI RISCHIO	N. ricorsi / segnalazioni su aggiudicazioni	
RISCHIO						
Descrizione				Area	Sotto Area	
<ul style="list-style-type: none"> R_18 - Incompleta/errata effettuazione delle verifiche della documentazione attestante il possesso da parte dell'operatore economico dei requisiti generali ex art. 38 				<ul style="list-style-type: none"> Gestione MEPA (area specifica) 	<ul style="list-style-type: none"> Controlli (sotto area di rischio specifico) 	
Cause	<ul style="list-style-type: none"> Eccesso di discrezionalità da parte di un singolo soggetto Mancato rispetto della normativa e delle regole procedurali interne 					
Conseguenze	Mancata esclusione dell'operatore economico privo dei requisiti generali					
Probabilità	3,17	Impatto	2,50	Rating Rischio	7,9	
RIFERIMENTI NORMATIVA ESTERNA	<ul style="list-style-type: none"> L. n. 190/2012 D.Lgs. n. 33/2013 D.Lgs. n. 231/2001 D.Lgs. 163/2006 D.P.R. n. 207/2010 			RIFERIMENTI NORMATIVA INTERNA	<ul style="list-style-type: none"> Modalità operative per i controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive delle certificazioni e degli atti notori Modalità operative per la gestione dell'abilitazione dei fornitori del MEPA Processo di sviluppo e gestione di un'iniziativa MEPA - Attività e responsabilità MO gestione dell'abilitazione dei fornitori MEPA MO gestione del catalogo dei fornitori MeEPA MO monitoraggio dei fornitori MEPA MO gestione del rinnovo autocertificazioni, modifica dati e aggiunta Legale Rappresentante nel sistema di e-procurement Linee guida Responsabile del Procedimento e Direttore dell'Esecuzione Principali riferimenti applicabili al ruolo di CM nella prevenzione della corruzione 	

CONTROLLI		
Misure obbligatorie esistenti	Misure Ulteriori esistenti	
<u>Misure generali</u> <ul style="list-style-type: none"> Codice etico Sistema gestione conflitto di interessi Sistema gestione incompatibilità/inconferibilità ex d.lgs. 39/13 Sistema disciplinare Programma per la trasparenza e l'integrità Disciplina revolving doors <u>Misure specifiche</u> <ul style="list-style-type: none"> N/A 	<u>Misure generali</u> <ul style="list-style-type: none"> Modello ex D.Lgs. n. 231/2001 Sistema di <i>whistleblowing</i> Piano di formazione ex L.190/12 <u>Misure specifiche</u> <ul style="list-style-type: none"> Procedura interna che descrive le modalità con cui effettuare il controllo sulla veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive delle certificazioni e degli atti notori relative ai requisiti di ordine generale; Procedura interna che dettaglia, in termini di responsabilità e output prodotti, le attività inerenti all'abilitazione al MEPA controlli a campione sui fornitori indicati da DPRPA; Archiviazione della documentazione oggetto della verifica 	
PIANI D'AZIONE SUGGERITI		
Misure obbligatorie da attuare	Responsabile	Tempi
<u>Misure generali</u> N/A <u>Misure specifiche</u> N/A		
Misure ulteriori da attuare	Responsabile	Tempi
<u>Misure generali</u> <ul style="list-style-type: none"> Formalizzazione elenco flussi vs RPC/OdV <u>Misure specifiche</u> <ul style="list-style-type: none"> Aggiornamento Modalità operative per i controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive delle certificazioni e degli atti notori Previsione obbligo di reportistica come da indicatore Nel Piano dei controlli prevedere controlli periodici sull'effettuazione delle verifiche 	<ul style="list-style-type: none"> RPC/OdV DLS / DRUOS DLS RPC 	<ul style="list-style-type: none"> Entro 31 dicembre 2016 Entro 30 giugno 2016 Entro 31 dicembre 2016 Entro 31 dicembre 2016

RISK-OWNER	<ul style="list-style-type: none"> DLS - Assistenza legale ai progetti - Assistenza legale al programma - UTG 					
MACRO-PROCESSO	Acquisti PA					
PROCESSO	Sviluppo e gestione di una convenzione/accordo quadro					
FASE	Lavori commissione e aggiudicazione					
ANOMALIE SIGNIFICATIVE	<ul style="list-style-type: none"> sanzioni / provvedimenti ANAC per omessa segnalazione 	KPI	9	INDICATORI DI RISCHIO	<ul style="list-style-type: none"> n. sanzioni / provvedimenti ANAC per omessa segnalazione 	
RISCHIO						
Descrizione				Area		Sotto Area
<ul style="list-style-type: none"> R_19 - Omessa/non completa comunicazione alle Authority (ANAC) al fine avvantaggiare un concorrente 				<ul style="list-style-type: none"> Affidamento di lavori, servizi e forniture (area generale) 		<ul style="list-style-type: none"> Comunicazioni/segnalazioni obbligatorie (sotto area di rischio specifica)
Cause	<ul style="list-style-type: none"> Eccesso di discrezionalità da parte di un singolo soggetto Mancato rispetto della normativa e delle regole procedurali interne Assenza controlli 					
Conseguenze	Mancata effettuazione della segnalazione					
Probabilità	2,67	Impatto	2,00	Rating Rischio		5,3
RIFERIMENTI NORMATIVA ESTERNA	<ul style="list-style-type: none"> L. n. 190/2012 D.Lgs. n. 33/2013 D.Lgs. n. 231/2001 D.lgs n. 163/2006 D.P.R. n. 207/2010 			RIFERIMENTI NORMATIVA INTERNA		<ul style="list-style-type: none"> Modalità operative per i controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive delle certificazioni e degli atti notori

CONTROLLI		
Misure obbligatorie esistenti	Misure Ulteriori esistenti	
<u>Misure generali</u> <ul style="list-style-type: none"> Codice etico Sistema gestione conflitto di interessi Sistema gestione incompatibilità/inconferibilità ex d.lgs. 39/13 Sistema disciplinare Programma per la trasparenza e l'integrità Disciplina revolving doors <u>Misure specifiche</u> N/A	<u>Misure generali</u> <ul style="list-style-type: none"> Modello ex D.Lgs. n. 231/2001 Sistema di whistleblowing Piano di formazione ex L.190/12 <u>Misure specifiche</u> <ul style="list-style-type: none"> Procedura interna che descrive le modalità con cui effettuare il controllo sulla veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive delle certificazioni e degli atti notori relative ai requisiti di ordine generale; Controlli gerarchici (Responsabile Area/Direzione) 	
PIANI D'AZIONE SUGGERITI		
Misure obbligatorie da attuare	Responsabile	Tempi
<u>Misure generali</u> N/A <u>Misure specifiche</u> N/A		
Misure ulteriori da attuare	Responsabile	Tempi
<u>Misure generali</u> <ul style="list-style-type: none"> Formalizzazione elenco flussi vs RPC/OdV <u>Misure specifiche</u> <ul style="list-style-type: none"> Aggiornamento Modalità operative per i controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive delle certificazioni e degli atti notori - Previsione nelle Modalità della disciplina delle comunicazioni/segnalazioni ad evento ad ANAC Previsione obbligo di reportistica come da indicatore Nel Piano dei controlli prevedere controlli a campione sul rispetto della normativa/procedura 	<ul style="list-style-type: none"> RPC/OdV DLS / DRUOS DLS RPC 	<ul style="list-style-type: none"> Entro 31 dicembre 2016 Entro 30 giugno 2016 Entro 31 dicembre 2016 Entro 31 dicembre 2016

RISK-OWNER	<ul style="list-style-type: none"> DLS - Assistenza legale ai progetti - Assistenza legale al programma - UTG 				
MACRO-PROCESSO	Acquisti PA				
PROCESSO	Acquisto su delega sopra soglia				
FASE	Lavori commissione/negoziazione e aggiudicazione				
ANOMALIE SIGNIFICATIVE	<ul style="list-style-type: none"> sanzioni / provvedimenti ANAC per omessa segnalazione 	KPI	9	INDICATORI DI RISCHIO	<ul style="list-style-type: none"> n. sanzioni / provvedimenti ANAC per omessa segnalazione
RISCHIO					
Descrizione				Area	Sotto Area
<ul style="list-style-type: none"> R_19 - Omessa/non completa comunicazione alle Authority (ANAC) al fine avvantaggiare un concorrente 				<ul style="list-style-type: none"> Affidamento di lavori, servizi e forniture (area generale) 	<ul style="list-style-type: none"> Comunicazioni/segnalazioni obbligatorie (sotto area di rischio specifica)
Cause	<ul style="list-style-type: none"> Eccesso di discrezionalità da parte di un singolo soggetto Mancato rispetto della normativa e delle regole procedurali interne Assenza controlli 				
Conseguenze	Mancata effettuazione della segnalazione				
Probabilità	2,67	Impatto	2,00	Rating Rischio	5,3
RIFERIMENTI NORMATIVA ESTERNA	<ul style="list-style-type: none"> L. n. 190/2012 D.Lgs. n. 33/2013 D.Lgs. n. 231/2001 D.lgs n. 163/2006 D.P.R. n. 207/2010 			RIFERIMENTI NORMATIVA INTERNA	<ul style="list-style-type: none"> Modalità operative per i controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive delle certificazioni e degli atti notori

CONTROLLI		
Misure obbligatorie esistenti	Misure Ulteriori esistenti	
<u>Misure generali</u> <ul style="list-style-type: none"> Codice etico Sistema gestione conflitto di interessi Sistema gestione incompatibilità/inconferibilità ex d.lgs. 39/13 Sistema disciplinare Programma per la trasparenza e l'integrità Disciplina revolving doors <u>Misure specifiche</u> N/A	<u>Misure generali</u> <ul style="list-style-type: none"> Modello ex D.Lgs. n. 231/2001 Sistema di whistleblowing Piano di formazione ex L.190/12 <u>Misure specifiche</u> <ul style="list-style-type: none"> Procedura interna che descrive le modalità con cui effettuare il controllo sulla veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive delle certificazioni e degli atti notori relative ai requisiti di ordine generale; Controlli gerarchici (Responsabile Area/Direzione) 	
PIANI D'AZIONE SUGGERITI		
Misure obbligatorie da attuare	Responsabile	Tempi
<u>Misure generali</u> N/A <u>Misure specifiche</u> N/A		
Misure ulteriori da attuare	Responsabile	Tempi
<u>Misure generali</u> <ul style="list-style-type: none"> Formalizzazione elenco flussi vs RPC/OdV <u>Misure specifiche</u> <ul style="list-style-type: none"> Aggiornamento Modalità operative per i controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive delle certificazioni e degli atti notori - Previsione nelle Modalità della disciplina delle comunicazioni/segnalazioni ad evento ad ANAC Previsione obbligo di reportistica come da indicatore Nel Piano dei controlli prevedere controlli a campione sul rispetto della normativa/procedura 	<ul style="list-style-type: none"> RPC/OdV DLS / DRUOS DLS RPC 	<ul style="list-style-type: none"> Entro 31 dicembre 2016 Entro 30 giugno 2016 Entro 31 dicembre 2016 Entro 31 dicembre 2016

RISK-OWNER	<ul style="list-style-type: none"> DLS - Assistenza legale ai progetti - Assistenza legale al programma - UTG 					
MACRO-PROCESSO	Acquisti PA					
PROCESSO	Impostazione e gestione di una iniziativa SDA					
FASE	Ammissione al SDA					
ANOMALIE SIGNIFICATIVE	<ul style="list-style-type: none"> sanzioni / provvedimenti ANAC per omessa segnalazione 	KPI	9	INDICATORI DI RISCHIO	<ul style="list-style-type: none"> n. sanzioni / provvedimenti ANAC per omessa segnalazione 	
RISCHIO						
Descrizione				Area		Sotto Area
<ul style="list-style-type: none"> R_19 - Omessa/non completa comunicazione alle Authority (ANAC) al fine avvantaggiare un concorrente 				<ul style="list-style-type: none"> Gestione SDA (area specifica) 		<ul style="list-style-type: none"> Comunicazioni/segnalazioni obbligatorie (sotto area di rischio specifica)
Cause	<ul style="list-style-type: none"> Eccesso di discrezionalità da parte di un singolo soggetto Mancato rispetto della normativa e delle regole procedurali interne Assenza controlli 					
Conseguenze	Mancata effettuazione della segnalazione					
Probabilità	2,67	Impatto	2,00	Rating Rischio		5,3
RIFERIMENTI NORMATIVA ESTERNA	<ul style="list-style-type: none"> L. n. 190/2012 D.Lgs. n. 33/2013 D.Lgs. n. 231/2001 D.lgs n. 163/2006 D.P.R. n. 207/2010 			RIFERIMENTI NORMATIVA INTERNA		<ul style="list-style-type: none"> Modalità operative per i controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive delle certificazioni e degli atti notori

CONTROLLI		
Misure obbligatorie esistenti	Misure Ulteriori esistenti	
<u>Misure generali</u> <ul style="list-style-type: none"> Codice etico Sistema gestione conflitto di interessi Sistema gestione incompatibilità/inconferibilità ex d.lgs. 39/13 Sistema disciplinare Programma per la trasparenza e l'integrità Disciplina revolving doors <u>Misure specifiche</u> N/A	<u>Misure generali</u> <ul style="list-style-type: none"> Modello ex D.Lgs. n. 231/2001 Sistema di whistleblowing Piano di formazione ex L.190/12 <u>Misure specifiche</u> <ul style="list-style-type: none"> Procedura interna che descrive le modalità con cui effettuare il controllo sulla veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive delle certificazioni e degli atti notori relative ai requisiti di ordine generale; Controlli gerarchici (Responsabile Area/Direzione) 	
PIANI D'AZIONE SUGGERITI		
Misure obbligatorie da attuare	Responsabile	Tempi
<u>Misure generali</u> N/A <u>Misure specifiche</u> N/A		
Misure ulteriori da attuare	Responsabile	Tempi
<u>Misure generali</u> <ul style="list-style-type: none"> Formalizzazione elenco flussi vs RPC/OdV <u>Misure specifiche</u> <ul style="list-style-type: none"> Aggiornamento Modalità operative per i controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive delle certificazioni e degli atti notori - Previsione nelle Modalità della disciplina delle comunicazioni/segnalazioni ad evento ad ANAC Previsione obbligo di reportistica come da indicatore Nel Piano dei controlli prevedere controlli a campione sul rispetto della normativa/procedura 	<ul style="list-style-type: none"> RPC/OdV DLS / DRUOS DLS RPC 	<ul style="list-style-type: none"> Entro 31 dicembre 2016 Entro 30 giugno 2016 Entro 31 dicembre 2016 Entro 31 dicembre 2016

RISK-OWNER	<ul style="list-style-type: none"> DLS - Assistenza legale ai progetti - Assistenza legale al programma - UTG 				
MACRO-PROCESSO	Acquisti PA				
PROCESSO	Sviluppo e gestione di un'iniziativa MEPA				
FASE	Abilitazione fornitori mercato elettronico				
ANOMALIE SIGNIFICATIVE	<ul style="list-style-type: none"> sanzioni / provvedimenti ANAC per omessa segnalazione 	KPI	9	INDICATORI DI RISCHIO	<ul style="list-style-type: none"> n. sanzioni / provvedimenti ANAC per omessa segnalazione
RISCHIO					
Descrizione				Area	Sotto Area
<ul style="list-style-type: none"> R_19 - Omessa/non completa comunicazione alle Authority (ANAC) al fine avvantaggiare un concorrente 				<ul style="list-style-type: none"> Gestione MEPA (area specifica) 	<ul style="list-style-type: none"> Comunicazioni/segnalazioni obbligatorie (sotto area di rischio specifica)
Cause	<ul style="list-style-type: none"> Eccesso di discrezionalità da parte di un singolo soggetto Mancato rispetto della normativa e delle regole procedurali interne Assenza controlli 				
Conseguenze	Mancata effettuazione della segnalazione				
Probabilità	2,67	Impatto	2,00	Rating Rischio	5,3
RIFERIMENTI NORMATIVA ESTERNA	<ul style="list-style-type: none"> L. n. 190/2012 D.Lgs. n. 33/2013 D.Lgs. n. 231/2001 D.lgs n. 163/2006 D.P.R. n. 207/2010 			RIFERIMENTI NORMATIVA INTERNA	<ul style="list-style-type: none"> Modalità operative per i controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive delle certificazioni e degli atti notori Processo di sviluppo e gestione di un'iniziativa MEPA - Attività e responsabilità MO gestione dell'abilitazione dei fornitori MEPA MO gestione del catalogo dei fornitori MeEPA MO monitoraggio dei fornitori MEPA MO gestione del rinnovo autocertificazioni, modifica dati e aggiunta Legale Rappresentante nel sistema di e-procurement Linee guida Responsabile del Procedimento e Direttore dell'Esecuzione Principali riferimenti applicabili al ruolo di CM nella prevenzione della corruzione

CONTROLLI		
Misure obbligatorie esistenti	Misure Ulteriori esistenti	
<u>Misure generali</u> <ul style="list-style-type: none"> Codice etico Sistema gestione conflitto di interessi Sistema gestione incompatibilità/inconferibilità ex d.lgs. 39/13 Sistema disciplinare Programma per la trasparenza e l'integrità Disciplina revolving doors <u>Misure specifiche</u> N/A	<u>Misure generali</u> <ul style="list-style-type: none"> Modello ex D.Lgs. n. 231/2001 Sistema di whistleblowing Piano di formazione ex L.190/12 <u>Misure specifiche</u> <ul style="list-style-type: none"> Procedura interna che descrive le modalità con cui effettuare il controllo sulla veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive delle certificazioni e degli atti notori relative ai requisiti di ordine generale; Controlli gerarchici (Responsabile Area/Direzione) 	
PIANI D'AZIONE SUGGERITI		
Misure obbligatorie da attuare	Responsabile	Tempi
<u>Misure generali</u> N/A <u>Misure specifiche</u> N/A		
Misure ulteriori da attuare	Responsabile	Tempi
<u>Misure generali</u> <ul style="list-style-type: none"> Formalizzazione elenco flussi vs RPC/OdV <u>Misure specifiche</u> <ul style="list-style-type: none"> Aggiornamento Modalità operative per i controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive delle certificazioni e degli atti notori - Previsione nelle Modalità della disciplina delle comunicazioni/segnalazioni ad evento ad ANAC Previsione obbligo di reportistica come da indicatore Nel Piano dei controlli prevedere controlli a campione sul rispetto della normativa/procedura 	<ul style="list-style-type: none"> RPC/OdV DLS / DRUOS DLS RPC 	<ul style="list-style-type: none"> Entro 31 dicembre 2016 Entro 30 giugno 2016 Entro 31 dicembre 2016 Entro 31 dicembre 2016

RISK-OWNER	<ul style="list-style-type: none"> Commissione di giudicazione 					
MACRO-PROCESSO	Acquisti PA					
PROCESSO	Sviluppo e gestione di una convenzione/accordo quadro					
FASE	Lavori commissione e aggiudicazione					
ANOMALIE SIGNIFICATIVE	<ul style="list-style-type: none"> Elevato numero di ricorsi / segnalazioni che lamentano l'irregolarità della valutazione delle offerte 	KPI	10	INDICATORI DI RISCHIO	<ul style="list-style-type: none"> n. ricorsi / segnalazioni su errata valutazione delle offerte 	
RISCHIO						
Descrizione				Area		Sotto Area
<ul style="list-style-type: none"> R_20 - Omessa rilevazione di una offerta che appare anormalmente bassa / Errata effettuazione delle valutazioni compiute in sede di verifica dell'anomalia delle offerte 				<ul style="list-style-type: none"> Affidamento di lavori, servizi e forniture (area generale) 		<ul style="list-style-type: none"> Verifica dell'eventuale anomalia delle offerte (sotto area di rischio generale)
Cause	<ul style="list-style-type: none"> Mancato rispetto della normativa e delle regole procedurali interne Mancato rispetto dei criteri di rotazione dei commissari 					
Conseguenze	Mancata esclusione dell'operatore economico che ha presentato un'offerta anormalmente bassa					
Probabilità	3,17	Impatto	2,50	Rating Rischio		7,9
RIFERIMENTI NORMATIVA ESTERNA	<ul style="list-style-type: none"> L. n. 190/2012 D.Lgs. n. 33/2013 D.Lgs. n. 231/2001 D.lgs n. 163/2006 D.P.R. n. 207/2010 			RIFERIMENTI NORMATIVA INTERNA		<ul style="list-style-type: none"> Commissioni di gara - Linee guida Procedura per la selezione e nomina dei membri delle commissioni di gara Linee di indirizzo dell'OdV per i commissari di gara Processo di sviluppo e gestione di iniziative di gara - Convenzioni ex. Art. 26 e Accordi Quadro - Attività e responsabilità Linee guida Responsabile del Procedimento e Direttore dell'Esecuzione

CONTROLLI		
Misure obbligatorie esistenti	Misure Ulteriori esistenti	
<u>Misure generali</u> <ul style="list-style-type: none"> Codice etico Sistema gestione conflitto di interessi Sistema gestione incompatibilità/inconferibilità ex d.lgs. 39/13 Sistema disciplinare Programma per la trasparenza e l'integrità Disciplina revolving doors <u>Misure specifiche</u> N/A	<u>Misure generali</u> <ul style="list-style-type: none"> Modello ex D.Lgs. n. 231/2001 Sistema di whistleblowing Piano di formazione ex L.190/12 <u>Misure specifiche</u> <ul style="list-style-type: none"> Linee guida interne che disciplinano dettagliatamente l'attività della commissione di gara Coinvolgimento del Responsabile del procedimento che delega la fase istruttoria per la verifica dell'anomalia dell'offerta alla commissione e deve essere costantemente informato; Archiviazione della documentazione oggetto della verifica Collegialità della commissione di gara Rotazione membri commissione Applicazione formula per calcolo anomalia 	
PIANI D'AZIONE SUGGERITI		
Misure obbligatorie da attuare	Responsabile	Tempi
<u>Misure generali</u> N/A <u>Misure specifiche</u> N/A		
Misure ulteriori da attuare	Responsabile	Tempi
<u>Misure generali</u> <ul style="list-style-type: none"> Formalizzazione elenco flussi vs RPC/OdV <u>Misure specifiche</u> <ul style="list-style-type: none"> Previsione obbligo di reportistica come da indicatore 	<ul style="list-style-type: none"> RPC/OdV DLS 	<ul style="list-style-type: none"> Entro 31 dicembre 2016 Entro 31 dicembre 2016

RISK-OWNER	<ul style="list-style-type: none"> Commissione di giudicazione 					
MACRO-PROCESSO	Acquisti PA					
PROCESSO	Acquisto su delega sopra soglia					
FASE	Lavori commissione/negoziazione e aggiudicazione					
ANOMALIE SIGNIFICATIVE	<ul style="list-style-type: none"> Elevato numero di ricorsi / segnalazioni che lamentano l'irregolarità della valutazione delle offerte 	KPI	10	INDICATORI DI RISCHIO	<ul style="list-style-type: none"> n. ricorsi / segnalazioni su errata valutazione delle offerte 	
RISCHIO						
Descrizione				Area		Sotto Area
<ul style="list-style-type: none"> R_20 - Omessa rilevazione di una offerta che appare anormalmente bassa / Errata effettuazione delle valutazioni compiute in sede di verifica dell'anomalia delle offerte 				<ul style="list-style-type: none"> Affidamento di lavori, servizi e forniture (area generale) 		<ul style="list-style-type: none"> Verifica dell'eventuale anomalia delle offerte (sotto area di rischio generale)
Cause	<ul style="list-style-type: none"> Mancato rispetto della normativa e delle regole procedurali interne Mancato rispetto dei criteri di rotazione dei commissari 					
Conseguenze	Mancata esclusione dell'operatore economico che ha presentato un'offerta anormalmente bassa					
Probabilità	2,5	Impatto	2,5	Rating Rischio		6,3
RIFERIMENTI NORMATIVA ESTERNA	<ul style="list-style-type: none"> L. n. 190/2012 D.Lgs. n. 33/2013 D.Lgs. n. 231/2001 D.lgs n. 163/2006 D.P.R. n. 207/2010 			RIFERIMENTI NORMATIVA INTERNA		<ul style="list-style-type: none"> Commissioni di gara - Linee guida Processo di acquisizione su delega di beni e servizi sopra soglia - Attività e Responsabilità Procedura per la selezione e nomina dei membri delle commissioni di gara Linee di indirizzo dell'OdV per i commissari di gara Linee guida Responsabile del Procedimento e Direttore dell'Esecuzione

CONTROLLI		
Misure obbligatorie esistenti	Misure Ulteriori esistenti	
<u>Misure generali</u> <ul style="list-style-type: none"> Codice etico Sistema gestione conflitto di interessi Sistema gestione incompatibilità/inconferibilità ex d.lgs. 39/13 Sistema disciplinare Programma per la trasparenza e l'integrità Disciplina revolving doors <u>Misure specifiche</u> N/A	<u>Misure generali</u> <ul style="list-style-type: none"> Modello ex D.Lgs. n. 231/2001 Sistema di whistleblowing Piano di formazione ex L.190/12 <u>Misure specifiche</u> <ul style="list-style-type: none"> Linee guida interne che disciplinano dettagliatamente l'attività della commissione di gara Coinvolgimento del Responsabile del procedimento che delega la fase istruttoria per la verifica dell'anomalia dell'offerta alla commissione e deve essere costantemente informato; Archiviazione della documentazione oggetto della verifica Collegialità della commissione di gara Rotazione membri commissione Applicazione formula per calcolo anomalia 	
PIANI D'AZIONE SUGGERITI		
Misure obbligatorie da attuare	Responsabile	Tempi
<u>Misure generali</u> N/A <u>Misure specifiche</u> N/A		
Misure ulteriori da attuare	Responsabile	Tempi
<u>Misure generali</u> <ul style="list-style-type: none"> Formalizzazione elenco flussi vs RPC/OdV <u>Misure specifiche</u> <ul style="list-style-type: none"> Previsione obbligo di reportistica come da indicatore 	<ul style="list-style-type: none"> RPC/OdV DLS 	<ul style="list-style-type: none"> Entro 31 dicembre 2016 Entro 31 dicembre 2016

RISK-OWNER	<ul style="list-style-type: none"> Commissione di giudicazione 					
MACRO-PROCESSO	Altri processi di supporto					
PROCESSO	Acquisti interni e gestione fornitura					
FASE	Espletamento procedura dell'acquisizione					
ANOMALIE SIGNIFICATIVE	<ul style="list-style-type: none"> Elevato numero di ricorsi / segnalazioni che lamentano l'irregolarità della valutazione delle offerte 	KPI	10	INDICATORI DI RISCHIO	<ul style="list-style-type: none"> n. ricorsi / segnalazioni su errata valutazione delle offerte 	
RISCHIO						
Descrizione				Area		Sotto Area
<ul style="list-style-type: none"> R_20 - Omessa rilevazione di una offerta che appare anormalmente bassa / Errata effettuazione delle valutazioni compiute in sede di verifica dell'anomalia delle offerte 				<ul style="list-style-type: none"> Affidamento di lavori, servizi e forniture (area generale) 		<ul style="list-style-type: none"> Verifica dell'eventuale anomalia delle offerte (sotto area di rischio generale)
Cause	<ul style="list-style-type: none"> Mancato rispetto della normativa e delle regole procedurali interne Mancato rispetto dei criteri di rotazione dei commissari 					
Conseguenze	Mancata esclusione dell'operatore economico che ha presentato un'offerta anormalmente bassa					
Probabilità	2,5	Impatto	2,5	Rating Rischio		6,3
RIFERIMENTI NORMATIVA ESTERNA	<ul style="list-style-type: none"> L. n. 190/2012 D.Lgs. n. 33/2013 D.Lgs. n. 231/2001 D.lgs n. 163/2006 D.P.R. n. 207/2010 			RIFERIMENTI NORMATIVA INTERNA		<ul style="list-style-type: none"> Procedura per la selezione e nomina dei membri delle commissioni di gara Linee di indirizzo dell'OdV per i commissari di gara Procedura di acquisizione di beni, servizi e appalto lavori a costo Consip Linee guida Responsabile del Procedimento e Direttore dell'Esecuzione

CONTROLLI		
Misure obbligatorie esistenti	Misure Ulteriori esistenti	
<u>Misure generali</u> <ul style="list-style-type: none"> Codice etico Sistema gestione conflitto di interessi Sistema gestione incompatibilità/inconferibilità ex d.lgs. 39/13 Sistema disciplinare Programma per la trasparenza e l'integrità Disciplina revolving doors <u>Misure specifiche</u> N/A	<u>Misure generali</u> <ul style="list-style-type: none"> Modello ex D.Lgs. n. 231/2001 Sistema di whistleblowing Piano di formazione ex L.190/12 <u>Misure specifiche</u> <ul style="list-style-type: none"> Linee guida interne che disciplinano dettagliatamente l'attività della commissione di gara Coinvolgimento del Responsabile del procedimento che delega la fase istruttoria per la verifica dell'anomalia dell'offerta alla commissione e deve essere costantemente informato; Archiviazione della documentazione oggetto della verifica Collegialità della commissione di gara Rotazione membri commissione Applicazione formula per calcolo anomalia 	
PIANI D'AZIONE SUGGERITI		
Misure obbligatorie da attuare	Responsabile	Tempi
<u>Misure generali</u> N/A <u>Misure specifiche</u> N/A		
Misure ulteriori da attuare	Responsabile	Tempi
<u>Misure generali</u> <ul style="list-style-type: none"> Formalizzazione elenco flussi vs RPC/OdV <u>Misure specifiche</u> <ul style="list-style-type: none"> Previsione obbligo di reportistica come da indicatore 	<ul style="list-style-type: none"> RPC/OdV DLS 	<ul style="list-style-type: none"> Entro 31 dicembre 2016 Entro 31 dicembre 2016

RISK-OWNER	<ul style="list-style-type: none"> Commissione di giudicazione 					
MACRO-PROCESSO	Acquisti PA					
PROCESSO	Acquisti su delega sotto soglia					
FASE	Espletamento procedura dell'acquisizione					
ANOMALIE SIGNIFICATIVE	<ul style="list-style-type: none"> Elevato numero di ricorsi / segnalazioni che lamentano l'irregolarità della valutazione delle offerte 	KPI	10	INDICATORI DI RISCHIO	<ul style="list-style-type: none"> n. ricorsi / segnalazioni su errata valutazione delle offerte 	
RISCHIO						
Descrizione				Area		Sotto Area
<ul style="list-style-type: none"> R_20 - Omessa rilevazione di una offerta che appare anormalmente bassa / Errata effettuazione delle valutazioni compiute in sede di verifica dell'anomalia delle offerte 				<ul style="list-style-type: none"> Affidamento di lavori, servizi e forniture (area generale) 		<ul style="list-style-type: none"> Verifica dell'eventuale anomalia delle offerte (sotto area di rischio generale)
Cause	<ul style="list-style-type: none"> Mancato rispetto della normativa e delle regole procedurali interne Mancato rispetto dei criteri di rotazione dei commissari 					
Conseguenze	Mancata esclusione dell'operatore economico che ha presentato un'offerta anormalmente bassa					
Probabilità	2,5	Impatto	2,5	Rating Rischio		6,3
RIFERIMENTI NORMATIVA ESTERNA	<ul style="list-style-type: none"> L. n. 190/2012 D.Lgs. n. 33/2013 D.Lgs. n. 231/2001 D.lgs n. 163/2006 D.P.R. n. 207/2010 			RIFERIMENTI NORMATIVA INTERNA		<ul style="list-style-type: none"> Procedura per la selezione e nomina dei membri delle commissioni di gara Linee di indirizzo dell'OdV per i commissari di gara Processo di acquisizione su delega di beni e servizi sotto soglia - Attività e responsabilità Linee guida Responsabile del Procedimento e Direttore dell'Esecuzione

CONTROLLI		
Misure obbligatorie esistenti	Misure Ulteriori esistenti	
<u>Misure generali</u> <ul style="list-style-type: none"> Codice etico Sistema gestione conflitto di interessi Sistema gestione incompatibilità/inconferibilità ex d.lgs. 39/13 Sistema disciplinare Programma per la trasparenza e l'integrità Disciplina revolving doors <u>Misure specifiche</u> N/A	<u>Misure generali</u> <ul style="list-style-type: none"> Modello ex D.Lgs. n. 231/2001 Sistema di whistleblowing Piano di formazione ex L.190/12 <u>Misure specifiche</u> <ul style="list-style-type: none"> Coinvolgimento del Responsabile del procedimento che delega la fase istruttoria per la verifica dell'anomalia dell'offerta alla commissione e deve essere costantemente informato; Archiviazione della documentazione oggetto della verifica Collegialità della commissione di gara Rotazione membri commissione Applicazione formula per calcolo anomalia 	
PIANI D'AZIONE SUGGERITI		
Misure obbligatorie da attuare	Responsabile	Tempi
<u>Misure generali</u> N/A <u>Misure specifiche</u> N/A		
Misure ulteriori da attuare	Responsabile	Tempi
<u>Misure generali</u> <ul style="list-style-type: none"> Formalizzazione elenco flussi vs RPC/OdV <u>Misure specifiche</u> <ul style="list-style-type: none"> Previsione obbligo di reportistica come da indicatore 	<ul style="list-style-type: none"> RPC/OdV DLS 	<ul style="list-style-type: none"> Entro 31 dicembre 2016 Entro 31 dicembre 2016

RISK-OWNER	<ul style="list-style-type: none"> Responsabile del Procedimento 				
MACRO-PROCESSO	Acquisti PA				
PROCESSO	Sviluppo e gestione di una convenzione/accordo quadro				
FASE	Lavori commissione e aggiudicazione				
ANOMALIE SIGNIFICATIVE	<ul style="list-style-type: none"> elevato numero di ricorsi / segnalazioni su mancato possesso dei requisiti da parte dell'aggiudicatario 	KPI	8	INDICATORI DI RISCHIO	<ul style="list-style-type: none"> n. ricorsi / segnalazioni su aggiudicazioni
RISCHIO					
Descrizione				Area	Sotto Area
<ul style="list-style-type: none"> R_21 - Incompleta/errata effettuazione delle verifiche ex 48 della documentazione per la comprova dei requisiti tecnici ed economici del fornitore 				<ul style="list-style-type: none"> Affidamento di lavori, servizi e forniture (area generale) 	<ul style="list-style-type: none"> Controlli (sotto area di rischio specifica)
Cause	<ul style="list-style-type: none"> Mancato rispetto dei criteri di rotazione dei RdP Mancato rispetto della normativa e delle regole procedurali interne 				
Conseguenze	Mancata esclusione di un operatore economico privo dei requisiti tecnici ed economici previsti dal Bando di gara				
Probabilità	3,67	Impatto	2,50	Rating Rischio	9,2
RIFERIMENTI NORMATIVA ESTERNA	<ul style="list-style-type: none"> L. n. 190/2012 D.Lgs. n. 33/2013 D.Lgs. n. 231/2001 D.lgs n. 163/2006 D.P.R. n. 207/2010 			RIFERIMENTI NORMATIVA INTERNA	<ul style="list-style-type: none"> Processo di sviluppo e gestione di iniziative di gara - Convenzioni ex. Art. 26 e Accordi Quadro - Attività e responsabilità Linee guida Responsabile del Procedimento e Direttore dell'Esecuzione Modalità operative per i controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive delle certificazioni e degli atti notori

CONTROLLI		
Misure obbligatorie esistenti	Misure Ulteriori esistenti	
<u>Misure generali</u> <ul style="list-style-type: none"> Codice etico Sistema gestione conflitto di interessi Sistema gestione incompatibilità/inconferibilità ex d.lgs. 39/13 Sistema disciplinare Programma per la trasparenza e l'integrità Disciplina revolving doors <u>Misure specifiche</u> N/A	<u>Misure generali</u> <ul style="list-style-type: none"> Modello ex D.Lgs. n. 231/2001 Sistema di whistleblowing Piano di formazione ex L.190/12 <u>Misure specifiche</u> <ul style="list-style-type: none"> Linee guida interne che disciplinano dettagliatamente l'attività del RdP Archiviazione della documentazione oggetto della verifica Condivisione delle valutazioni con l'AD Supporto al RdP da parte delle strutture preposte Archiviazione della documentazione oggetto della verifica 	
PIANI D'AZIONE SUGGERITI		
Misure obbligatorie da attuare	Responsabile	Tempi
<u>Misure generali</u> N/A <u>Misure specifiche</u> N/A		
Misure ulteriori da attuare	Responsabile	Tempi
<u>Misure generali</u> <ul style="list-style-type: none"> Formalizzazione elenco flussi vs RPC/OdV <u>Misure specifiche</u> <ul style="list-style-type: none"> Aggiornamento Modalità operative per i controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive delle certificazioni e degli atti notori Previsione obbligo di reportistica come da indicatore Nel Piano dei controlli prevedere controlli periodici sull'effettuazione delle verifiche 	<ul style="list-style-type: none"> RPC/OdV DLS / DRUOS DLS RPC 	<ul style="list-style-type: none"> Entro 31 dicembre 2016 Entro 30 giugno 2016 Entro 31 dicembre 2016 Entro 31 dicembre 2016

RISK-OWNER	<ul style="list-style-type: none"> Responsabile del Procedimento 				
MACRO-PROCESSO	Acquisti PA				
PROCESSO	Acquisto su delega sopra soglia				
FASE	Lavori commissione/negoziazione e aggiudicazione				
ANOMALIE SIGNIFICATIVE	<ul style="list-style-type: none"> elevato numero di ricorsi / segnalazioni su mancato possesso dei requisiti da parte dell'aggiudicatario 	KPI	8	INDICATORI DI RISCHIO	<ul style="list-style-type: none"> n. ricorsi / segnalazioni su aggiudicazioni
RISCHIO					
Descrizione				Area	Sotto Area
<ul style="list-style-type: none"> R_21 - Incompleta/errata effettuazione delle verifiche ex 48 della documentazione per la comprova dei requisiti tecnici ed economici del fornitore 				<ul style="list-style-type: none"> Affidamento di lavori, servizi e forniture (area generale) 	<ul style="list-style-type: none"> Controlli (sotto area di rischio specifica)
Cause	<ul style="list-style-type: none"> Mancato rispetto dei criteri di rotazione dei RdP Mancato rispetto della normativa e delle regole procedurali interne 				
Conseguenze	Mancata esclusione di un operatore economico privo dei requisiti tecnici ed economici previsti dal Bando di gara				
Probabilità	3,00	Impatto	2,50	Rating Rischio	7,5
RIFERIMENTI NORMATIVA ESTERNA	<ul style="list-style-type: none"> L. n. 190/2012 D.Lgs. n. 33/2013 D.Lgs. n. 231/2001 D.lgs n. 163/2006 D.P.R. n. 207/2010 			RIFERIMENTI NORMATIVA INTERNA	<ul style="list-style-type: none"> Processo di acquisizione su delega di beni e servizi sopra soglia - Attività e Responsabilità Linee guida Responsabile del Procedimento e Direttore dell'Esecuzione Modalità operative per i controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive delle certificazioni e degli atti notori

CONTROLLI		
Misure obbligatorie esistenti	Misure Ulteriori esistenti	
<u>Misure generali</u> <ul style="list-style-type: none"> Codice etico Sistema gestione conflitto di interessi Sistema gestione incompatibilità/inconferibilità ex d.lgs. 39/13 Sistema disciplinare Programma per la trasparenza e l'integrità Disciplina revolving doors <u>Misure specifiche</u> N/A	<u>Misure generali</u> <ul style="list-style-type: none"> Modello ex D.Lgs. n. 231/2001 Sistema di whistleblowing Piano di formazione ex L.190/12 <u>Misure specifiche</u> <ul style="list-style-type: none"> Linee guida interne che disciplinano dettagliatamente l'attività del RdP Archiviazione della documentazione oggetto della verifica Condivisione delle valutazioni con l'AD Supporto al RdP da parte delle strutture preposte Archiviazione della documentazione oggetto della verifica 	
PIANI D'AZIONE SUGGERITI		
Misure obbligatorie da attuare	Responsabile	Tempi
<u>Misure generali</u> N/A <u>Misure specifiche</u> N/A		
Misure ulteriori da attuare	Responsabile	Tempi
<u>Misure generali</u> <ul style="list-style-type: none"> Formalizzazione elenco flussi vs RPC/OdV <u>Misure specifiche</u> <ul style="list-style-type: none"> Aggiornamento Modalità operative per i controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive delle certificazioni e degli atti notori Previsione obbligo di reportistica come da indicatore Nel Piano dei controlli prevedere controlli periodici sull'effettuazione delle verifiche 	<ul style="list-style-type: none"> RPC/OdV DLS / DRUOS DLS RPC 	<ul style="list-style-type: none"> Entro 31 dicembre 2016 Entro 30 giugno 2016 Entro 31 dicembre 2016 Entro 31 dicembre 2016

RISK-OWNER	<ul style="list-style-type: none"> Commissione di giudicazione 				
MACRO-PROCESSO	Acquisti PA				
PROCESSO	Sviluppo e gestione di una convenzione/accordo quadro				
FASE	Lavori commissione e aggiudicazione				
ANOMALIE SIGNIFICATIVE	<ul style="list-style-type: none"> Elevato numero di ricorsi / segnalazioni che lamentano l'irregolarità della valutazione delle offerte 	KPI	10	INDICATORI DI RISCHIO	<ul style="list-style-type: none"> n. ricorsi / segnalazioni su errata valutazione delle offerte
RISCHIO					
Descrizione				Area	Sotto Area
<ul style="list-style-type: none"> R_22 - Errata valutazione delle offerte da parte della Commissione di giudicazione 				<ul style="list-style-type: none"> Affidamento di lavori, servizi e forniture (area generale) 	<ul style="list-style-type: none"> Valutazione delle offerte (sotto area di rischio generale)
Cause	<ul style="list-style-type: none"> Mancato rispetto della normativa e delle regole procedurali interne Mancato rispetto dei criteri di rotazione dei commissari 				
Conseguenze	Possibile aggiudicazione della gara ad un operatore economico che non ha presentato l'offerta migliore				
Probabilità	3,67	Impatto	2,50	Rating Rischio	9,2
RIFERIMENTI NORMATIVA ESTERNA	<ul style="list-style-type: none"> L. n. 190/2012 D.Lgs. n. 33/2013 D.Lgs. n. 231/2001 D.lgs n. 163/2006 D.P.R. n. 207/2010 			RIFERIMENTI NORMATIVA INTERNA	<ul style="list-style-type: none"> Commissioni di gara - Linee guida Procedura per la selezione e nomina dei membri delle commissioni di gara Linee di indirizzo dell'OdV per i commissari di gara Processo di sviluppo e gestione di iniziative di gara - Convenzioni ex. Art. 26 e Accordi Quadro - Attività e responsabilità Linee guida Responsabile del Procedimento e Direttore dell'Esecuzione

CONTROLLI		
Misure obbligatorie esistenti	Misure Ulteriori esistenti	
<u>Misure generali</u> <ul style="list-style-type: none"> Codice etico Sistema gestione conflitto di interessi Sistema gestione incompatibilità/inconferibilità ex d.lgs. 39/13 Sistema disciplinare Programma per la trasparenza e l'integrità Disciplina revolving doors <u>Misure specifiche</u> N/A	<u>Misure generali</u> <ul style="list-style-type: none"> Modello ex D.Lgs. n. 231/2001 Sistema di whistleblowing Piano di formazione ex L.190/12 <u>Misure specifiche</u> <ul style="list-style-type: none"> Linee guida interne che disciplinano dettagliatamente l'attività della commissione di gara Verbalizzazione delle attività svolte dalla Commissione Archiviazione della documentazione di gara Collegialità della commissione di gara Rotazione membri commissione Condivisione della relazione del Presidente della commissione con il Responsabile del Procedimento e sottoposizione della stessa all'organo deliberante l'aggiudicazione 	
PIANI D'AZIONE SUGGERITI		
Misure obbligatorie da attuare	Responsabile	Tempi
<u>Misure generali</u> N/A <u>Misure specifiche</u> N/A		
Misure ulteriori da attuare	Responsabile	Tempi
<u>Misure generali</u> <ul style="list-style-type: none"> Formalizzazione elenco flussi vs RPC/OdV <u>Misure specifiche</u> <ul style="list-style-type: none"> Previsione obbligo di reportistica come da indicatore 	<ul style="list-style-type: none"> RPC/OdV DLS 	<ul style="list-style-type: none"> Entro 31 dicembre 2016 Entro 31 dicembre 2016

RISK-OWNER	<ul style="list-style-type: none"> Commissione di giudicazione 				
MACRO-PROCESSO	Acquisti PA				
PROCESSO	Acquisto su delega sopra soglia				
FASE	Lavori commissione/negoziazione e aggiudicazione				
ANOMALIE SIGNIFICATIVE	<ul style="list-style-type: none"> Elevato numero di ricorsi / segnalazioni che lamentano l'irregolarità della valutazione delle offerte 	KPI	10	INDICATORI DI RISCHIO	<ul style="list-style-type: none"> n. ricorsi / segnalazioni su errata valutazione delle offerte
RISCHIO					
Descrizione				Area	Sotto Area
<ul style="list-style-type: none"> R_22 - Errata valutazione delle offerte da parte della Commissione di giudicazione 				<ul style="list-style-type: none"> Affidamento di lavori, servizi e forniture (area generale) 	<ul style="list-style-type: none"> Valutazione delle offerte (sotto area di rischio generale)
Cause	<ul style="list-style-type: none"> Mancato rispetto della normativa e delle regole procedurali interne Mancato rispetto dei criteri di rotazione dei commissari 				
Conseguenze	Possibile aggiudicazione della gara ad un operatore economico che non ha presentato l'offerta migliore				
Probabilità	3,00	Impatto	2,50	Rating Rischio	7,5
RIFERIMENTI NORMATIVA ESTERNA	<ul style="list-style-type: none"> L. n. 190/2012 D.Lgs. n. 33/2013 D.Lgs. n. 231/2001 D.lgs n. 163/2006 D.P.R. n. 207/2010 			RIFERIMENTI NORMATIVA INTERNA	<ul style="list-style-type: none"> Commissioni di gara - Linee guida Processo di acquisizione su delega di beni e servizi sopra soglia - Attività e Responsabilità Procedura per la selezione e nomina dei membri delle commissioni di gara Linee di indirizzo dell'OdV per i commissari di gara Linee guida Responsabile del Procedimento e Direttore dell'Esecuzione

CONTROLLI		
Misure obbligatorie esistenti	Misure Ulteriori esistenti	
<u>Misure generali</u> <ul style="list-style-type: none"> Codice etico Sistema gestione conflitto di interessi Sistema gestione incompatibilità/inconferibilità ex d.lgs. 39/13 Sistema disciplinare Programma per la trasparenza e l'integrità Disciplina revolving doors <u>Misure specifiche</u> N/A	<u>Misure generali</u> <ul style="list-style-type: none"> Modello ex D.Lgs. n. 231/2001 Sistema di whistleblowing Piano di formazione ex L.190/12 <u>Misure specifiche</u> <ul style="list-style-type: none"> Linee guida interne che disciplinano dettagliatamente l'attività della commissione di gara Verbalizzazione delle attività svolte dalla Commissione Archiviazione della documentazione di gara Collegialità della commissione di gara Rotazione membri commissione Condivisione della relazione del Presidente della commissione con il Responsabile del Procedimento e sottoposizione della stessa all'organo deliberante l'aggiudicazione 	
PIANI D'AZIONE SUGGERITI		
Misure obbligatorie da attuare	Responsabile	Tempi
<u>Misure generali</u> N/A <u>Misure specifiche</u> N/A		
Misure ulteriori da attuare	Responsabile	Tempi
<u>Misure generali</u> <ul style="list-style-type: none"> Formalizzazione elenco flussi vs RPC/OdV <u>Misure specifiche</u> <ul style="list-style-type: none"> Previsione obbligo di reportistica come da indicatore 	<ul style="list-style-type: none"> RPC/OdV DLS 	<ul style="list-style-type: none"> Entro 31 dicembre 2016 Entro 31 dicembre 2016

RISK-OWNER	<ul style="list-style-type: none"> Commissione di giudicazione 				
MACRO-PROCESSO	Altri processi di supporto				
PROCESSO	Acquisti interni e gestione fornitura				
FASE	Espletamento procedura dell'acquisizione				
ANOMALIE SIGNIFICATIVE	<ul style="list-style-type: none"> Elevato numero di ricorsi / segnalazioni che lamentano l'irregolarità della valutazione delle offerte 	KPI	10	INDICATORI DI RISCHIO	<ul style="list-style-type: none"> n. ricorsi / segnalazioni su errata valutazione delle offerte
RISCHIO					
Descrizione				Area	Sotto Area
<ul style="list-style-type: none"> R_22 - Errata valutazione delle offerte da parte della Commissione di giudicazione 				<ul style="list-style-type: none"> Affidamento di lavori, servizi e forniture (area generale) 	<ul style="list-style-type: none"> Valutazione delle offerte (sotto area di rischio generale)
Cause	<ul style="list-style-type: none"> Mancato rispetto della normativa e delle regole procedurali interne Mancato rispetto dei criteri di rotazione dei commissari 				
Conseguenze	Possibile aggiudicazione della gara ad un operatore economico che non ha presentato l'offerta migliore				
Probabilità	3,00	Impatto	2,50	Rating Rischio	7,5
RIFERIMENTI NORMATIVA ESTERNA	<ul style="list-style-type: none"> L. n. 190/2012 D.Lgs. n. 33/2013 D.Lgs. n. 231/2001 D.lgs n. 163/2006 D.P.R. n. 207/2010 			RIFERIMENTI NORMATIVA INTERNA	<ul style="list-style-type: none"> Procedura per la selezione e nomina dei membri delle commissioni di gara Linee di indirizzo dell'OdV per i commissari di gara Procedura di acquisizione di beni, servizi e appalto lavori a costo Consip Linee guida Responsabile del Procedimento e Direttore dell'Esecuzione

CONTROLLI		
Misure obbligatorie esistenti	Misure Ulteriori esistenti	
<u>Misure generali</u> <ul style="list-style-type: none"> Codice etico Sistema gestione conflitto di interessi Sistema gestione incompatibilità/inconferibilità ex d.lgs. 39/13 Sistema disciplinare Programma per la trasparenza e l'integrità Disciplina revolving doors <u>Misure specifiche</u> N/A	<u>Misure generali</u> <ul style="list-style-type: none"> Modello ex D.Lgs. n. 231/2001 Sistema di whistleblowing Piano di formazione ex L.190/12 <u>Misure specifiche</u> <ul style="list-style-type: none"> Verbalizzazione delle attività svolte dalla Commissione Archiviazione della documentazione di gara Collegialità della commissione di gara Rotazione membri commissione Condivisione della relazione del Presidente della commissione con il Responsabile del Procedimento e sottoposizione della stessa all'organo deliberante l'aggiudicazione 	
PIANI D'AZIONE SUGGERITI		
Misure obbligatorie da attuare	Responsabile	Tempi
<u>Misure generali</u> N/A <u>Misure specifiche</u> N/A		
Misure ulteriori da attuare	Responsabile	Tempi
<u>Misure generali</u> <ul style="list-style-type: none"> Formalizzazione elenco flussi vs RPC/OdV <u>Misure specifiche</u> <ul style="list-style-type: none"> Previsione obbligo di reportistica come da indicatore 	<ul style="list-style-type: none"> RPC/OdV DLS 	<ul style="list-style-type: none"> Entro 31 dicembre 2016 Entro 31 dicembre 2016

RISK-OWNER	<ul style="list-style-type: none"> Commissione di giudicazione 				
MACRO-PROCESSO	Altri processi di supporto				
PROCESSO	Acquisti su delega sotto soglia				
FASE	Espletamento procedura dell'acquisizione				
ANOMALIE SIGNIFICATIVE	<ul style="list-style-type: none"> Elevato numero di ricorsi / segnalazioni che lamentano l'irregolarità della valutazione delle offerte 	KPI	10	INDICATORI DI RISCHIO	<ul style="list-style-type: none"> n. ricorsi / segnalazioni su errata valutazione delle offerte
RISCHIO					
Descrizione				Area	Sotto Area
<ul style="list-style-type: none"> R_22 - Errata valutazione delle offerte da parte della Commissione di giudicazione 				<ul style="list-style-type: none"> Affidamento di lavori, servizi e forniture (area generale) 	<ul style="list-style-type: none"> Valutazione delle offerte (sotto area di rischio generale)
Cause	<ul style="list-style-type: none"> Mancato rispetto della normativa e delle regole procedurali interne Mancato rispetto dei criteri di rotazione dei commissari 				
Conseguenze	Possibile aggiudicazione della gara ad un operatore economico che non ha presentato l'offerta migliore				
Probabilità	3,00	Impatto	2,50	Rating Rischio	7,5
RIFERIMENTI NORMATIVA ESTERNA	<ul style="list-style-type: none"> L. n. 190/2012 D.Lgs. n. 33/2013 D.Lgs. n. 231/2001 D.lgs n. 163/2006 D.P.R. n. 207/2010 			RIFERIMENTI NORMATIVA INTERNA	<ul style="list-style-type: none"> Procedura per la selezione e nomina dei membri delle commissioni di gara Linee di indirizzo dell'OdV per i commissari di gara Processo di acquisizione su delega di beni e servizi sotto soglia - Attività e responsabilità Linee guida Responsabile del Procedimento e Direttore dell'Esecuzione

CONTROLLI		
Misure obbligatorie esistenti	Misure Ulteriori esistenti	
<u>Misure generali</u> <ul style="list-style-type: none"> Codice etico Sistema gestione conflitto di interessi Sistema gestione incompatibilità/inconferibilità ex d.lgs. 39/13 Sistema disciplinare Programma per la trasparenza e l'integrità Disciplina revolving doors <u>Misure specifiche</u> N/A	<u>Misure generali</u> <ul style="list-style-type: none"> Modello ex D.Lgs. n. 231/2001 Sistema di whistleblowing Piano di formazione ex L.190/12 <u>Misure specifiche</u> <ul style="list-style-type: none"> Verbalizzazione delle attività svolte dalla Commissione Archiviazione della documentazione di gara Collegialità della commissione di gara Rotazione membri commissione Condivisione della relazione del Presidente della commissione con il Responsabile del Procedimento e sottoposizione della stessa all'organo deliberante l'aggiudicazione 	
PIANI D'AZIONE SUGGERITI		
Misure obbligatorie da attuare	Responsabile	Tempi
<u>Misure generali</u> N/A <u>Misure specifiche</u> N/A		
Misure ulteriori da attuare	Responsabile	Tempi
<u>Misure generali</u> <ul style="list-style-type: none"> Formalizzazione elenco flussi vs RPC/OdV <u>Misure specifiche</u> <ul style="list-style-type: none"> Previsione obbligo di reportistica come da indicatore 	<ul style="list-style-type: none"> RPC/OdV DLS 	<ul style="list-style-type: none"> Entro 31 dicembre 2016 Entro 31 dicembre 2016

RISK-OWNER	<ul style="list-style-type: none"> CdA (gare > 8 mln euro) AD 				
MACRO-PROCESSO	Acquisti PA				
PROCESSO	Sviluppo e gestione di una convenzione/accordo quadro				
FASE	Lavori commissione e aggiudicazione				
ANOMALIE SIGNIFICATIVE	<ul style="list-style-type: none"> Presenza di un elevato numero di gare non aggiudicate / casi di revoca del bando 	KPI	11	INDICATORI DI RISCHIO	<ul style="list-style-type: none"> Rapporto tra n. di gare pubblicate e il n. di gare revocate o annullate
RISCHIO					
Descrizione				Area	Sotto Area
<ul style="list-style-type: none"> R_23 - Mancata aggiudicazione/Revoca del bando al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso 				<ul style="list-style-type: none"> Affidamento di lavori, servizi e forniture (area generale) 	<ul style="list-style-type: none"> Revoca del bando (sotto area di rischio generale)
Cause	<ul style="list-style-type: none"> Esercizio prolungato ed esclusivo di responsabilità di una fase da parte di uno o pochi soggetti Scarsa regolamentazione del processo 				
Conseguenze	Mancata aggiudicazione all'operatore economico che ha presentato l'offerta migliore				
Probabilità	2,83	Impatto	2,75	Rating Rischio	7,8
RIFERIMENTI NORMATIVA ESTERNA	<ul style="list-style-type: none"> L. n. 190/2012 D.Lgs. n. 33/2013 D.Lgs. n. 231/2001 D.lgs n. 163/2006 D.P.R. n. 207/2010 			RIFERIMENTI NORMATIVA INTERNA	<ul style="list-style-type: none"> N/A

CONTROLLI		
Misure obbligatorie esistenti	Misure Ulteriori esistenti	
<u>Misure generali</u> <ul style="list-style-type: none"> Codice etico Sistema gestione conflitto di interessi Sistema gestione incompatibilità/inconferibilità ex d.lgs. 39/13 Sistema disciplinare Programma per la trasparenza e l'integrità Disciplina revolving doors <u>Misure specifiche</u> N/A	<u>Misure generali</u> <ul style="list-style-type: none"> Modello ex D.Lgs. n. 231/2001 Sistema di whistleblowing Piano di formazione ex L.190/12 <u>Misure specifiche</u> <ul style="list-style-type: none"> N/A 	
PIANI D'AZIONE SUGGERITI		
Misure obbligatorie da attuare	Responsabile	Tempi
<u>Misure generali</u> N/A <u>Misure specifiche</u> N/A		
Misure ulteriori da attuare	Responsabile	Tempi
<u>Misure generali</u> <ul style="list-style-type: none"> Formalizzazione elenco flussi vs RPC/OdV <u>Misure specifiche</u> <ul style="list-style-type: none"> Previsione obbligo di reportistica come da indicatore Disciplina ipotesi mancata aggiudicazione/revoca del bando 	<ul style="list-style-type: none"> RPC/OdV DSSU / DSICT DSICT / DSSU / DPRPA / DPPA / DLS / DRUOS 	<ul style="list-style-type: none"> Entro 31 dicembre 2016 Entro 31 dicembre 2016 Entro 30 giugno 2016

RISK-OWNER	<ul style="list-style-type: none"> CdA (gare > 8 mln euro); AD 				
MACRO-PROCESSO	Acquisti PA				
PROCESSO	Acquisto su delega sopra soglia				
FASE	Lavori commissione/negoziazione e aggiudicazione				
ANOMALIE SIGNIFICATIVE	<ul style="list-style-type: none"> Presenza di un elevato numero di gare non aggiudicate / casi di revoca del bando 	KPI	11	INDICATORI DI RISCHIO	<ul style="list-style-type: none"> Rapporto tra n. di gare pubblicate e il n. di gare revocate o annullate
RISCHIO					
Descrizione				Area	Sotto Area
<ul style="list-style-type: none"> R_23 - Mancata aggiudicazione/Revoca del bando al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso 				<ul style="list-style-type: none"> Affidamento di lavori, servizi e forniture (area generale) 	<ul style="list-style-type: none"> Revoca del bando (sotto area di rischio generale)
Cause	<ul style="list-style-type: none"> Esercizio prolungato ed esclusivo di responsabilità di una fase da parte di uno o pochi soggetti Scarsa regolamentazione del processo 				
Conseguenze	Mancata aggiudicazione all'operatore economico che ha presentato l'offerta migliore				
Probabilità	2,83	Impatto	2,75	Rating Rischio	7,8
RIFERIMENTI NORMATIVA ESTERNA	<ul style="list-style-type: none"> L. n. 190/2012 D.Lgs. n. 33/2013 D.Lgs. n. 231/2001 D.lgs n. 163/2006 D.P.R. n. 207/2010 			RIFERIMENTI NORMATIVA INTERNA	<ul style="list-style-type: none"> N/A

CONTROLLI		
Misure obbligatorie esistenti	Misure Ulteriori esistenti	
<u>Misure generali</u> <ul style="list-style-type: none"> Codice etico Sistema gestione conflitto di interessi Sistema gestione incompatibilità/inconferibilità ex d.lgs. 39/13 Sistema disciplinare Programma per la trasparenza e l'integrità Disciplina revolving doors <u>Misure specifiche</u> N/A	<u>Misure generali</u> <ul style="list-style-type: none"> Modello ex D.Lgs. n. 231/2001 Sistema di whistleblowing Piano di formazione ex L.190/12 <u>Misure specifiche</u> <ul style="list-style-type: none"> N/A 	
PIANI D'AZIONE SUGGERITI		
Misure obbligatorie da attuare	Responsabile	Tempi
<u>Misure generali</u> N/A <u>Misure specifiche</u> N/A		
Misure ulteriori da attuare	Responsabile	Tempi
<u>Misure generali</u> <ul style="list-style-type: none"> Formalizzazione elenco flussi vs RPC/OdV <u>Misure specifiche</u> <ul style="list-style-type: none"> Previsione obbligo di reportistica come da indicatore Disciplina ipotesi mancata aggiudicazione/revoca del bando 	<ul style="list-style-type: none"> RPC/OdV DSSU / DSICT DSICT / DSSU / DPRPA / DPPA / DLS / DRUOS 	<ul style="list-style-type: none"> Entro 31 dicembre 2016 Entro 31 dicembre 2016 Entro 30 giugno 2016

RISK-OWNER	<ul style="list-style-type: none"> CdA (gare > 8 mln euro) AD DSICT / DSSU 				
MACRO-PROCESSO	Altri processi di supporto				
PROCESSO	Acquisti interni e gestione fornitura				
FASE	Espletamento procedura dell'acquisizione				
ANOMALIE SIGNIFICATIVE	<ul style="list-style-type: none"> Presenza di un elevato numero di gare non aggiudicate / casi di revoca del bando 	KPI	11	INDICATORI DI RISCHIO	<ul style="list-style-type: none"> Rapporto tra n. di gare pubblicate e il n. di gare revocate o annullate
RISCHIO					
Descrizione				Area	Sotto Area
<ul style="list-style-type: none"> R_23 - Mancata aggiudicazione/Revoca del bando al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso 				<ul style="list-style-type: none"> Affidamento di lavori, servizi e forniture (area generale) 	<ul style="list-style-type: none"> Revoca del bando (sotto area di rischio generale)
Cause	<ul style="list-style-type: none"> Esercizio prolungato ed esclusivo di responsabilità di una fase da parte di uno o pochi soggetti Scarsa regolamentazione del processo 				
Conseguenze	Mancata aggiudicazione all'operatore economico che ha presentato l'offerta migliore				
Probabilità	2,83	Impatto	2,50	Rating Rischio	7,1
RIFERIMENTI NORMATIVA ESTERNA	<ul style="list-style-type: none"> L. n. 190/2012 D.Lgs. n. 33/2013 D.Lgs. n. 231/2001 D.lgs n. 163/2006 D.P.R. n. 207/2010 			RIFERIMENTI NORMATIVA INTERNA	<ul style="list-style-type: none"> N/A

CONTROLLI		
Misure obbligatorie esistenti	Misure Ulteriori esistenti	
<u>Misure generali</u> <ul style="list-style-type: none"> Codice etico Sistema gestione conflitto di interessi Sistema gestione incompatibilità/inconferibilità ex d.lgs. 39/13 Sistema disciplinare Programma per la trasparenza e l'integrità Disciplina revolving doors <u>Misure specifiche</u> N/A	<u>Misure generali</u> <ul style="list-style-type: none"> Modello ex D.Lgs. n. 231/2001 Sistema di whistleblowing Piano di formazione ex L.190/12 <u>Misure specifiche</u> <ul style="list-style-type: none"> N/A 	
PIANI D'AZIONE SUGGERITI		
Misure obbligatorie da attuare	Responsabile	Tempi
<u>Misure generali</u> N/A <u>Misure specifiche</u> N/A		
Misure ulteriori da attuare	Responsabile	Tempi
<u>Misure generali</u> <ul style="list-style-type: none"> Formalizzazione elenco flussi vs RPC/OdV <u>Misure specifiche</u> <ul style="list-style-type: none"> Previsione obbligo di reportistica come da indicatore Disciplina ipotesi mancata aggiudicazione/revoca del bando 	<ul style="list-style-type: none"> RPC/OdV DSSU / DSICT DSICT / DSSU / DPRPA / DPPA / DLS / DRUOS 	<ul style="list-style-type: none"> Entro 31 dicembre 2016 Entro 31 dicembre 2016 Entro 30 giugno 2016

RISK-OWNER	<ul style="list-style-type: none"> • AD • DSICT 				
MACRO-PROCESSO	Acquisti PA				
PROCESSO	Acquisti su delega sotto soglia				
FASE	Espletamento procedura dell'acquisizione				
ANOMALIE SIGNIFICATIVE	<ul style="list-style-type: none"> • Presenza di un elevato numero di gare non aggiudicate / casi di revoca del bando 	KPI	11	INDICATORI DI RISCHIO	<ul style="list-style-type: none"> • Rapporto tra n. di gare pubblicate e il n. di gare revocate o annullate
RISCHIO					
Descrizione			Area		Sotto Area
<ul style="list-style-type: none"> • R_23 - Mancata aggiudicazione/Revoca del bando al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso 			<ul style="list-style-type: none"> • Affidamento di lavori, servizi e forniture (area generale) 		<ul style="list-style-type: none"> • Revoca del bando (sotto area di rischio generale)
Cause	<ul style="list-style-type: none"> • Esercizio prolungato ed esclusivo di responsabilità di una fase da parte di uno o pochi soggetti • Scarsa regolamentazione del processo 				
Conseguenze	Mancata aggiudicazione all'operatore economico che ha presentato l'offerta migliore				
Probabilità	2,83	Impatto	2,5	Rating Rischio	7,08
RIFERIMENTI NORMATIVA ESTERNA	<ul style="list-style-type: none"> • L. n. 190/2012 • D.Lgs. n. 33/2013 • D.Lgs. n. 231/2001 • D.lgs n. 163/2006 • D.P.R. n. 207/2010 			RIFERIMENTI NORMATIVA INTERNA	<ul style="list-style-type: none"> • N/A

CONTROLLI		
Misure obbligatorie esistenti	Misure Ulteriori esistenti	
<u>Misure Generali</u> <ul style="list-style-type: none"> Codice etico Sistema gestione conflitto di interessi Sistema gestione incompatibilità/inconferibilità ex d.lgs. 39/13 Sistema disciplinare Programma per la trasparenza e l'integrità Disciplina revolving doors <u>Misure specifiche</u> <ul style="list-style-type: none"> N/A 	<u>Misure generali</u> <ul style="list-style-type: none"> Modello ex D.Lgs. n. 231/2001 Sistema di whistleblowing Piano di formazione ex L.190/12 <u>Misure specifiche</u> <ul style="list-style-type: none"> N/A 	
PIANI D'AZIONE SUGGERITI		
Misure obbligatorie da attuare	Responsabile	Tempi
N/A		
Misure ulteriori da attuare	Responsabile	Tempi
<u>Misure Generali</u> <ul style="list-style-type: none"> Formalizzazione elenco flussi vs RPC/OdV <u>Misure specifiche</u> <ul style="list-style-type: none"> Previsione obbligo di reportistica come da indicatore Disciplina ipotesi mancata aggiudicazione/revoca del bando 	<ul style="list-style-type: none"> RPC/OdV DSSU / DSICT DSICT / DSSU / DPRPA / DPPA / DLS / DRUOS 	<ul style="list-style-type: none"> Entro 31 dicembre 2016 Entro 31 dicembre 2016 Entro 30 giugno 2016

RISK-OWNER	• RdP dell'abilitazione					
MACRO-PROCESSO	Acquisti PA					
PROCESSO	Sviluppo e gestione di un'iniziativa MEPA					
FASE	Abilitazione fornitori mercato elettronico					
ANOMALIE SIGNIFICATIVE	• Elevato numero di ricorsi da parte di fornitori inerenti l'abilitazione al MEPA	KPI	13	INDICATORI DI RISCHIO	• n. esito negativo ricorsi inerenti l'abilitazione al MEPA	
RISCHIO						
Descrizione				Area		Sotto Area
• R_24 - Incompleta/errata verifica della documentazione presentata dal fornitore per l'abilitazione al MEPA				• Gestione MEPA (area specifica)		• Controlli (sotto area di rischio specifica)
Cause	<ul style="list-style-type: none"> Esercizio prolungato ed esclusivo di responsabilità di una fase da parte di uno o pochi soggetti Mancato rispetto della normativa e delle regole procedurali interne 					
Conseguenze	Abilitazione di un fornitore privo dei requisiti necessari					
Probabilità	3	Impatto	2,75	Rating Rischio	8,3	
RIFERIMENTI NORMATIVA ESTERNA	<ul style="list-style-type: none"> L. n. 190/2012 D.Lgs. n. 33/2013 D.Lgs. n. 231/2001 D.lgs n. 163/2006 D.P.R. n. 207/2010 			RIFERIMENTI NORMATIVA INTERNA		<ul style="list-style-type: none"> Processo di sviluppo e gestione di un'iniziativa MePA Attività e Responsabilità MO gestione dell'abilitazione dei fornitori MEPA MO monitoraggio dei fornitori MEPA MO gestione del rinnovo autocertificazioni, modifica dati e aggiunta Legale Rappresentante nel sistema di eprocurement Linee guida Responsabile del Procedimento e Direttore dell'Esecuzione Principali riferimenti applicabili al ruolo di CM nella prevenzione della corruzione

CONTROLLI		
Misure obbligatorie esistenti	Misure Ulteriori esistenti	
<u>Misure Generali</u> <ul style="list-style-type: none"> Codice etico Sistema gestione conflitto di interessi Sistema gestione incompatibilità/inconferibilità ex d.lgs. 39/13 Sistema disciplinare Programma per la trasparenza e l'integrità Disciplina <i>revolving doors</i> <u>Misure specifiche</u> <ul style="list-style-type: none"> N/A 	<u>Misure generali</u> <ul style="list-style-type: none"> Modello ex D.Lgs. n. 231/2001 Sistema di whistleblowing Piano di formazione ex L.190/12 <u>Misure specifiche</u> <ul style="list-style-type: none"> Coinvolgimento del Responsabile del Procedimento che esamina le valutazioni effettuate dal Category Manager Effettuazione di controlli a campione sulla documentazione presentata dal fornitore per l'abilitazione Archiviazione della documentazione presentata dal fornitore Tracciabilità dell'intero processo - gestione telematica 	
PIANI D'AZIONE SUGGERITI		
Misure obbligatorie da attuare	Responsabile	Tempi
N/A		
Misure ulteriori da attuare	Responsabile	Tempi
<u>Misure generali</u> <ul style="list-style-type: none"> Formalizzazione elenco flussi vs RPC/OdV <u>Misure specifiche</u> <ul style="list-style-type: none"> Previsione obbligo di reportistica come da indicatore 	<ul style="list-style-type: none"> RPC/OdV DLS / DPRPA 	<ul style="list-style-type: none"> Entro 31 dicembre 2016 Entro 31 dicembre 2016

RISK-OWNER	• Commissione di ammissione					
MACRO-PROCESSO	Acquisti PA					
PROCESSO	Impostazione e gestione di una iniziativa SDA					
FASE	Ammissione al SDA					
ANOMALIE SIGNIFICATIVE	• Elevato numero di ricorsi inerenti lo SDA	KPI	14	INDICATORI DI RISCHIO	• n. esito negativo ricorsi inerenti lo SDA	
RISCHIO						
Descrizione				Area		Sotto Area
• R_25 - Incompleta/errata verifica della documentazione presentata dal fornitore per l'ammissione allo SDA				• Gestione SDA (area specifica)		• Controlli (sotto area di rischio specifica)
Cause	• Esercizio prolungato ed esclusivo di responsabilità di una fase da parte di pochi soggetti					
Conseguenze	Abilitazione di un fornitore privo dei requisiti necessari					
Probabilità	3	Impatto	2,75	Rating Rischio		8,3
RIFERIMENTI NORMATIVA ESTERNA	<ul style="list-style-type: none"> • L. n. 190/2012 • D.Lgs. n. 33/2013 • D.Lgs. n. 231/2001 • D.lgs n. 163/2006 • D.P.R. n. 207/2010 			RIFERIMENTI NORMATIVA INTERNA		<ul style="list-style-type: none"> • Processo di sviluppo e gestione di un'iniziativa SDA - Attività e responsabilità • Modalità operative per la gestione ammissione dei fornitori al Sistema Dinamico di Acquisizione (SDA)

CONTROLLI		
Misure obbligatorie esistenti	Misure Ulteriori esistenti	
<u>Misure Generali</u> <ul style="list-style-type: none"> Codice etico Sistema gestione conflitto di interessi Sistema gestione incompatibilità/inconferibilità ex d.lgs. 39/13 Sistema disciplinare Programma per la trasparenza e l'integrità Disciplina revolving doors <u>Misure specifiche</u> <ul style="list-style-type: none"> N/A 	<u>Misure generali</u> <ul style="list-style-type: none"> Modello ex D.Lgs. n. 231/2001 Sistema di whistleblowing Piano di formazione ex L.190/12 <u>Misure specifiche</u> <ul style="list-style-type: none"> Collegialità della commissione di ammissione Effettuazione di controlli a campione sulla documentazione presentata dal fornitore per l'abilitazione Archiviazione della documentazione presentata dal fornitore Tracciabilità dell'intero processo - gestione telematica 	
PIANI D'AZIONE SUGGERITI		
Misure obbligatorie da attuare	Responsabile	Tempi
N/A		
Misure ulteriori da attuare	Responsabile	Tempi
<u>Misure Generali</u> <ul style="list-style-type: none"> Formalizzazione elenco flussi vs RPC/OdV <u>Misure specifiche</u> <ul style="list-style-type: none"> Previsione obbligo di reportistica come da indicatore 	<ul style="list-style-type: none"> RPC/OdV DSICT / DSSU / DLS 	<ul style="list-style-type: none"> Entro 31 dicembre 2016 Entro 31 dicembre 2016

RISK-OWNER	<ul style="list-style-type: none"> RdP dell'abilitazione 				
MACRO-PROCESSO	Acquisti PA				
PROCESSO	Sviluppo e gestione di un'iniziativa MEPA				
FASE	Abilitazione fornitori mercato elettronico				
ANOMALIE SIGNIFICATIVE	<ul style="list-style-type: none"> Elevato numero di ricorsi da parte di fornitori inerenti l'abilitazione al MEPA 	KPI	13	INDICATORI DI RISCHIO	<ul style="list-style-type: none"> n. esito negativo ricorsi inerenti l'abilitazione al MEPA
RISCHIO					
Descrizione				Area	Sotto Area
<ul style="list-style-type: none"> R_26 - Non tempestiva verifica della documentazione presentata dal fornitore per l'abilitazione al MEPA allo scopo di favorire un suo concorrente già abilitato 				<ul style="list-style-type: none"> Gestione MEPA (area specifica) 	<ul style="list-style-type: none"> Controlli (sotto area di rischio specifica)
Cause	<ul style="list-style-type: none"> Esercizio prolungato ed esclusivo di responsabilità di una fase da parte di uno o pochi soggetti Mancato rispetto della normativa e delle regole procedurali interne 				
Conseguenze	Attribuzione di vantaggi ai fornitori già abilitati				
Probabilità	3	Impatto	2,75	Rating Rischio	8,25
RIFERIMENTI NORMATIVA ESTERNA	<ul style="list-style-type: none"> L. n. 190/2012 D.Lgs. n. 33/2013 D.Lgs. n. 231/2001 D.lgs n. 163/2006 D.P.R. n. 207/2010 			RIFERIMENTI NORMATIVA INTERNA	<ul style="list-style-type: none"> Processo di sviluppo e gestione di un'iniziativa MePA Attività e Responsabilità MO gestione dell'abilitazione dei fornitori MEPA MO monitoraggio dei fornitori MEPA MO gestione del rinnovo autocertificazioni, modifica dati e aggiunta Legale Rappresentante nel sistema di eprocurement Linee guida Responsabile del Procedimento e Direttore dell'Esecuzione Principali riferimenti applicabili al ruolo di CM nella prevenzione della corruzione

CONTROLLI		
Misure obbligatorie esistenti	Misure Ulteriori esistenti	
<u>Misure Generali</u> <ul style="list-style-type: none"> Codice etico Sistema gestione conflitto di interessi Sistema gestione incompatibilità/inconferibilità ex d.lgs. 39/13 Sistema disciplinare Programma per la trasparenza e l'integrità Disciplina <i>revolving doors</i> <u>Misure specifiche</u> <ul style="list-style-type: none"> N/A 	<u>Misure generali</u> <ul style="list-style-type: none"> Modello ex D.Lgs. n. 231/2001 Sistema di whistleblowing Piano di formazione ex L.190/12 <u>Misure specifiche</u> <ul style="list-style-type: none"> Coinvolgimento del Responsabile del Procedimento Effettuazione di controlli a campione sulla documentazione presentata dal fornitore per l'abilitazione Archiviazione della documentazione presentata dal fornitore Tracciabilità dell'intero processo - gestione telematica 	
PIANI D'AZIONE SUGGERITI		
Misure obbligatorie da attuare	Responsabile	Tempi
N/A		
Misure ulteriori da attuare	Responsabile	Tempi
<u>Misure generali</u> <ul style="list-style-type: none"> Formalizzazione elenco flussi vs RPC/OdV <u>Misure specifiche</u> <ul style="list-style-type: none"> Previsione obbligo di reportistica come da indicatore 	<ul style="list-style-type: none"> RPC/OdV DLS / DPRPA 	<ul style="list-style-type: none"> Entro 31 dicembre 2016 Entro 31 dicembre 2016

RISK-OWNER	• Commissione di ammissione					
MACRO-PROCESSO	Acquisti PA					
PROCESSO	Impostazione e gestione di una iniziativa SDA					
FASE	Ammissione al SDA					
ANOMALIE SIGNIFICATIVE	• Elevato numero di ricorsi inerenti lo SDA	KPI	14	INDICATORI DI RISCHIO	• n. esito negativo ricorsi inerenti lo SDA	
RISCHIO						
Descrizione				Area		Sotto Area
• R_27 - Non tempestiva verifica della documentazione presentata dal fornitore per l'abilitazione allo SDA allo scopo di favorire un suo concorrente già abilitato				• Gestione SDA (area specifica)		• Controlli (sotto area di rischio specifica)
Cause	• Esercizio prolungato ed esclusivo di responsabilità di una fase da parte di pochi soggetti					
Conseguenze	Attribuzione di vantaggi ai fornitori già abilitati					
Probabilità	3	Impatto	2,75	Rating Rischio		8,3
RIFERIMENTI NORMATIVA ESTERNA	<ul style="list-style-type: none"> • L. n. 190/2012 • D.Lgs. n. 33/2013 • D.Lgs. n. 231/2001 • D.lgs n. 163/2006 • D.P.R. n. 207/2010 			RIFERIMENTI NORMATIVA INTERNA		<ul style="list-style-type: none"> • Processo di sviluppo e gestione di un'iniziativa SDA - Attività e responsabilità • Modalità operative per la gestione ammissione dei fornitori al Sistema Dinamico di Acquisizione (SDA)

CONTROLLI		
Misure obbligatorie esistenti	Misure Ulteriori esistenti	
<u>Misure Generali</u> <ul style="list-style-type: none"> Codice etico Sistema gestione conflitto di interessi Sistema gestione incompatibilità/inconferibilità ex d.lgs. 39/13 Sistema disciplinare Programma per la trasparenza e l'integrità Disciplina revolving doors <u>Misure specifiche</u> <ul style="list-style-type: none"> N/A 	<u>Misure generali</u> <ul style="list-style-type: none"> Modello ex D.Lgs. n. 231/2001 Sistema di whistleblowing Piano di formazione ex L.190/12 <u>Misure specifiche</u> <ul style="list-style-type: none"> Collegialità della commissione di ammissione Effettuazione di controlli a campione sulla documentazione presentata dal fornitore per l'abilitazione Archiviazione della documentazione presentata dal fornitore Tracciabilità dell'intero processo - gestione telematica 	
PIANI D'AZIONE SUGGERITI		
Misure obbligatorie da attuare	Responsabile	Tempi
N/A		
Misure ulteriori da attuare	Responsabile	Tempi
<u>Misure Generali</u> <ul style="list-style-type: none"> Formalizzazione elenco flussi vs RPC/OdV <u>Misure specifiche</u> <ul style="list-style-type: none"> Previsione obbligo di reportistica come da indicatore 	<ul style="list-style-type: none"> RPC/OdV DSICT / DSSU / DLS 	<ul style="list-style-type: none"> Entro 31 dicembre 2016 Entro 31 dicembre 2016

RISK-OWNER	<ul style="list-style-type: none"> DLS Assistenza legale ai progetti Assistenza legale al programma UTG DSICT / DSSU 				
MACRO-PROCESSO	Acquisti PA				
PROCESSO	Sviluppo e gestione di una convenzione/accordo quadro				
FASE	Stipula e gestione convenzione/accordo quadro				
ANOMALIE SIGNIFICATIVE	<ul style="list-style-type: none"> N/A 	KPI	N/A	INDICATORI DI RISCHIO	<ul style="list-style-type: none"> N/A
RISCHIO					
Descrizione				Area	Sotto Area
<ul style="list-style-type: none"> R_28 - Incompleta/non corretta effettuazione dei controlli sulla documentazione presentata dal fornitore per la stipula di un contratto/convenzione 				<ul style="list-style-type: none"> Affidamento di lavori, servizi e forniture (area generale) 	<ul style="list-style-type: none"> Stipula del contratto (sotto area di rischio specifica)
Cause	<ul style="list-style-type: none"> Eccesso di discrezionalità da parte di un singolo soggetto Mancato rispetto delle regole procedurali interne Assenza controlli 				
Conseguenze	Mancata revoca dell'aggiudicazione ad un fornitore che ha presentato una documentazione non conforme alle disposizioni degli atti di gara				
Probabilità	3	Impatto	2,5	Rating Rischio	7,5
RIFERIMENTI NORMATIVA ESTERNA	<ul style="list-style-type: none"> L. n. 190/2012 D.Lgs. n. 33/2013 D.Lgs. n. 231/2001 D.lgs n. 163/2006 D.P.R. n. 207/2010 			RIFERIMENTI NORMATIVA INTERNA	<ul style="list-style-type: none"> Modalità operative per la verifica della documentazione presentata dal fornitore per la stipula di un contratto/convenzione

CONTROLLI		
Misure obbligatorie esistenti	Misure Ulteriori esistenti	
<u>Misure Generali</u> <ul style="list-style-type: none"> Codice etico Sistema gestione conflitto di interessi Sistema gestione incompatibilità/inconferibilità ex d.lgs. 39/13 Sistema disciplinare Programma per la trasparenza e l'integrità Disciplina <i>revolving doors</i> <u>Misure specifiche</u> <ul style="list-style-type: none"> N/A 	<u>Misure generali</u> <ul style="list-style-type: none"> Modello ex D.Lgs. n. 231/2001 Sistema di whistleblowing Piano di formazione ex L.190/12 <u>Misure specifiche</u> <ul style="list-style-type: none"> Procedura interna Controlli gerarchici (Legale incaricato, Responsabile di Area) Compilazione della Scheda documentazione per la verifica della completezza e della conformità della documentazione Sottoscrizione della Scheda documentazione da parte del legale incaricato della verifica e da parte del Responsabile di Area La Scheda documentazione viene allegata alla «Lettera di aggiudicazione definitiva efficace» che viene sottoposta alla firma dell'AD Archiviazione della documentazione oggetto della verifica 	
PIANI D'AZIONE SUGGERITI		
Misure obbligatorie da attuare	Responsabile	Tempi
N/A		
Misure ulteriori da attuare	Responsabile	Tempi
<u>Misure Generali</u> <ul style="list-style-type: none"> Formalizzazione elenco flussi vs RPC/OdV <u>Misure specifiche</u> <ul style="list-style-type: none"> Nel Piano dei controlli prevedere controlli periodici a campione sull'effettuazione dei controlli 	<ul style="list-style-type: none"> RPC/OdV RPC 	<ul style="list-style-type: none"> Entro 31 dicembre 2016 Entro 31 dicembre 2016

RISK-OWNER	<ul style="list-style-type: none"> DLS Assistenza legale ai progetti Assistenza legale al programma UTG DSICT / DSSU 				
MACRO-PROCESSO	Acquisti PA				
PROCESSO	Acquisto su delega sopra soglia				
FASE	Stipula e gestione del contratto				
ANOMALIE SIGNIFICATIVE	• N/A	KPI	N/A	INDICATORI DI RISCHIO	• N/A
RISCHIO					
Descrizione				Area	Sotto Area
<ul style="list-style-type: none"> R_28 - Incompleta/non corretta effettuazione dei controlli sulla documentazione presentata dal fornitore per la stipula di un contratto/convenzione 				<ul style="list-style-type: none"> Affidamento di lavori, servizi e forniture (area generale) 	<ul style="list-style-type: none"> Stipula del contratto (sotto area di rischio specifica)
Cause	<ul style="list-style-type: none"> Eccesso di discrezionalità da parte di un singolo soggetto Mancato rispetto delle regole procedurali interne Assenza controlli 				
Conseguenze	Mancata revoca dell'aggiudicazione ad un fornitore che ha presentato una documentazione non conforme alle disposizioni degli atti di gara				
Probabilità	2,33	Impatto	2,5	Rating Rischio	5,83
RIFERIMENTI NORMATIVA ESTERNA	<ul style="list-style-type: none"> L. n. 190/2012 D.Lgs. n. 33/2013 D.Lgs. n. 231/2001 D.lgs n. 163/2006 D.P.R. n. 207/2010 			RIFERIMENTI NORMATIVA INTERNA	<ul style="list-style-type: none"> Modalità operative per la verifica della documentazione presentata dal fornitore per la stipula di un contratto/convenzione

CONTROLLI		
Misure obbligatorie esistenti	Misure Ulteriori esistenti	
<u>Misure Generali</u> <ul style="list-style-type: none"> Codice etico Sistema gestione conflitto di interessi Sistema gestione incompatibilità/inconferibilità ex d.lgs. 39/13 Sistema disciplinare Programma per la trasparenza e l'integrità Disciplina revolving doors <u>Misure specifiche</u> <ul style="list-style-type: none"> N/A 	<u>Misure generali</u> <ul style="list-style-type: none"> Modello ex D.Lgs. n. 231/2001 Sistema di whistleblowing Piano di formazione ex L.190/12 <u>Misure specifiche</u> <ul style="list-style-type: none"> Procedura interna Controlli gerarchici (Legale incaricato, Responsabile di Area) Compilazione della Scheda documentazione per la verifica della completezza e della conformità della documentazione Sottoscrizione della Scheda documentazione da parte del legale incaricato della verifica e da parte del Responsabile di Area La Scheda documentazione viene allegata alla «Lettera di aggiudicazione definitiva efficace» che viene sottoposta alla firma dell'AD Archiviazione della documentazione oggetto della verifica 	
PIANI D'AZIONE SUGGERITI		
Misure obbligatorie da attuare	Responsabile	Tempi
N/A		
Misure ulteriori da attuare	Responsabile	Tempi
<u>Misure Generali</u> <ul style="list-style-type: none"> Formalizzazione elenco flussi vs RPC/OdV <u>Misure specifiche</u> <ul style="list-style-type: none"> Nel Piano dei controlli prevedere controlli periodici a campione sull'effettuazione dei controlli 	<ul style="list-style-type: none"> RPC/OdV RPC 	<ul style="list-style-type: none"> Entro 31 dicembre 2016 Entro 31 dicembre 2016

RISK-OWNER	<ul style="list-style-type: none"> • DLS Assistenza legale ai progetti Assistenza legale al programma UTG • DSICT / DSSU 				
MACRO-PROCESSO	Altri processi di supporto				
PROCESSO	Acquisti interni e gestione fornitura				
FASE	Gestione del contratto				
ANOMALIE SIGNIFICATIVE	• N/A	KPI	N/A	INDICATORI DI RISCHIO	• N/A
RISCHIO					
Descrizione				Area	Sotto Area
<ul style="list-style-type: none"> • R_28 - Incompleta/non corretta effettuazione dei controlli sulla documentazione presentata dal fornitore per la stipula di un contratto/convenzione 				<ul style="list-style-type: none"> • Affidamento di lavori, servizi e forniture (area generale) 	<ul style="list-style-type: none"> • Stipula del contratto (sotto area di rischio specifica)
Cause	<ul style="list-style-type: none"> • Eccesso di discrezionalità da parte di un singolo soggetto • Mancato rispetto delle regole procedurali interne • Assenza controlli 				
Conseguenze	Mancata revoca dell'aggiudicazione ad un fornitore che ha presentato una documentazione non conforme alle disposizioni degli atti di gara				
Probabilità	2,33	Impatto	2,5	Rating Rischio	5,83
RIFERIMENTI NORMATIVA ESTERNA	<ul style="list-style-type: none"> • L. n. 190/2012 • D.Lgs. n. 33/2013 • D.Lgs. n. 231/2001 • D.lgs n. 163/2006 • D.P.R. n. 207/2010 			RIFERIMENTI NORMATIVA INTERNA	<ul style="list-style-type: none"> • Modalità operative per la verifica della documentazione presentata dal fornitore per la stipula di un contratto/convenzione

CONTROLLI		
Misure obbligatorie esistenti	Misure Ulteriori esistenti	
<u>Misure Generali</u> <ul style="list-style-type: none"> Codice etico Sistema gestione conflitto di interessi Sistema gestione incompatibilità/inconferibilità ex d.lgs. 39/13 Sistema disciplinare Programma per la trasparenza e l'integrità Disciplina revolving doors <u>Misure specifiche</u> <ul style="list-style-type: none"> N/A 	<u>Misure generali</u> <ul style="list-style-type: none"> Modello ex D.Lgs. n. 231/2001 Sistema di whistleblowing Piano di formazione ex L.190/12 <u>Misure specifiche</u> <ul style="list-style-type: none"> Procedura interna Controlli gerarchici (Legale incaricato, Responsabile di Area) Compilazione della Scheda documentazione per la verifica della completezza e della conformità della documentazione Sottoscrizione della Scheda documentazione da parte del legale incaricato della verifica e da parte del Responsabile di Area La Scheda documentazione viene allegata alla «Lettera di aggiudicazione definitiva efficace» che viene sottoposta alla firma dell'AD Archiviazione della documentazione oggetto della verifica 	
PIANI D'AZIONE SUGGERITI		
Misure obbligatorie da attuare	Responsabile	Tempi
N/A		
Misure ulteriori da attuare	Responsabile	Tempi
<u>Misure Generali</u> <ul style="list-style-type: none"> Formalizzazione elenco flussi vs RPC/OdV <u>Misure specifiche</u> <ul style="list-style-type: none"> Nel Piano dei controlli prevedere controlli periodici a campione sull'effettuazione dei controlli 	<ul style="list-style-type: none"> RPC/OdV RPC 	<ul style="list-style-type: none"> Entro 31 dicembre 2016 Entro 31 dicembre 2016

RISK-OWNER	• DSICT				
MACRO-PROCESSO	Acquisti PA				
PROCESSO	Acquisti su delega sotto soglia				
FASE	Aggiudicazione				
ANOMALIE SIGNIFICATIVE	• N/A	KPI	N/A	INDICATORI DI RISCHIO	• N/A
RISCHIO					
Descrizione				Area	Sotto Area
• R_28 - Incompleta/non corretta effettuazione dei controlli sulla documentazione presentata dal fornitore per la stipula di un contratto/convenzione				• Affidamento di lavori, servizi e forniture (area generale)	• Stipula del contratto (sotto area di rischio specifica)
Cause	<ul style="list-style-type: none"> • Eccesso di discrezionalità da parte di un singolo soggetto • Mancato rispetto delle regole procedurali interne • Assenza controlli 				
Conseguenze	Mancata revoca dell'aggiudicazione ad un fornitore che ha presentato una documentazione non conforme alle disposizioni degli atti di gara				
Probabilità	2,33	Impatto	2,5	Rating Rischio	5,83
RIFERIMENTI NORMATIVA ESTERNA	<ul style="list-style-type: none"> • L. n. 190/2012 • D.Lgs. n. 33/2013 • D.Lgs. n. 231/2001 • D.lgs n. 163/2006 • D.P.R. n. 207/2010 			RIFERIMENTI NORMATIVA INTERNA	<ul style="list-style-type: none"> • Modalità operative per la verifica della documentazione presentata dal fornitore per la stipula di un contratto/convenzione

CONTROLLI		
Misure obbligatorie esistenti	Misure Ulteriori esistenti	
<u>Misure Generali</u> <ul style="list-style-type: none"> Codice etico Sistema gestione conflitto di interessi Sistema gestione incompatibilità/inconferibilità ex d.lgs. 39/13 Sistema disciplinare Programma per la trasparenza e l'integrità Disciplina revolving doors <u>Misure specifiche</u> <ul style="list-style-type: none"> N/A 	<u>Misure generali</u> <ul style="list-style-type: none"> Modello ex D.Lgs. n. 231/2001 Sistema di whistleblowing Piano di formazione ex L.190/12 <u>Misure specifiche</u> <ul style="list-style-type: none"> Procedura interna Controlli gerarchici (Responsabile di Area) Sigla del controllo effettuato sul documento Segregazione funzioni: chi effettua il controllo non è mai chi effettua l'acquisto Archiviazione della documentazione oggetto della verifica 	
PIANI D'AZIONE SUGGERITI		
Misure obbligatorie da attuare	Responsabile	Tempi
N/A		
Misure ulteriori da attuare	Responsabile	Tempi
<u>Misure Generali</u> <ul style="list-style-type: none"> Formalizzazione elenco flussi vs RPC/OdV <u>Misure specifiche</u> <ul style="list-style-type: none"> Nel Piano dei controlli prevedere controlli periodici a campione sull'effettuazione dei controlli 	<ul style="list-style-type: none"> RPC/OdV RPC 	<ul style="list-style-type: none"> Entro 31 dicembre 2016 Entro 31 dicembre 2016

RISK-OWNER	• DLS - UTG					
MACRO-PROCESSO	Altri processi di supporto					
PROCESSO	Gestioni contratti subappalto e subaffidamento					
FASE	Verifica					
ANOMALIE SIGNIFICATIVE	• N/A	KPI	N/A	INDICATORI DI RISCHIO	• N/A	
RISCHIO						
Descrizione				Area		Sotto Area
• R_29 - Omessa/non corretta effettuazione dei controlli sulla documentazione prodotta dal fornitore richiedente l'autorizzazione al subappalto/subaffidamento				• Affidamento di lavori, servizi e forniture (area generale)		• Subappalto (sotto area di rischio generale)
Cause	<ul style="list-style-type: none"> • Eccesso di discrezionalità da parte di un singolo soggetto • Mancato rispetto delle regole procedurali interne • Scarsa regolamentazione del processo • Assenza controlli 					
Conseguenze	Concessione dell'autorizzazione al subappalto/subaffidamento ad un fornitore privo dei requisiti					
Probabilità	3,17	Impatto	2,5	Rating Rischio		7,9
RIFERIMENTI NORMATIVA ESTERNA	<ul style="list-style-type: none"> • L. n. 190/2012 • D.Lgs. n. 33/2013 • D.Lgs. n. 231/2001 • D.lgs n. 163/2006 • D.P.R. n. 207/2010 			RIFERIMENTI NORMATIVA INTERNA		<ul style="list-style-type: none"> • Modalità operative per la gestione amministrativa e contabile dei contratti di subappalto • Modalità operative sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive delle certificazioni e degli atti notori

CONTROLLI		
Misure obbligatorie esistenti	Misure Ulteriori esistenti	
<u>Misure Generali</u> <ul style="list-style-type: none"> Codice etico Sistema gestione conflitto di interessi Sistema gestione incompatibilità/inconferibilità ex d.lgs. 39/13 Sistema disciplinare Programma per la trasparenza e l'integrità Disciplina <i>revolving doors</i> <u>Misure specifiche</u> <ul style="list-style-type: none"> N/A 	<u>Misure generali</u> <ul style="list-style-type: none"> Modello ex D.Lgs. n. 231/2001 Sistema di whistleblowing Piano di formazione ex L.190/12 <u>Misure specifiche</u> <ul style="list-style-type: none"> Tracciabilità dell'attività istruttoria; Controlli gerarchici (Responsabile UTG, Direttore DLS) Archiviazione della documentazione oggetto della verifica Report semestrale all'OdV dei controlli svolti sulle richieste di autorizzazione al subappalto/subaffidamento Adozione di modalità informatiche per la gestione del processo di subappalto/subaffidamento Segregazione dei compiti e delle funzioni con riguardo alle attività di subappalto/subaffidamento all'interno dell'UTG 	
PIANI D'AZIONE SUGGERITI		
Misure obbligatorie da attuare	Responsabile	Tempi
N/A		
Misure ulteriori da attuare	Responsabile	Tempi
<u>Misure Generali</u> <ul style="list-style-type: none"> Formalizzazione elenco flussi vs RPC/OdV <u>Misure specifiche</u> <ul style="list-style-type: none"> Prevedere nel Piano dei controlli verifiche periodiche 	<ul style="list-style-type: none"> RPC/OdV RPC 	<ul style="list-style-type: none"> Entro 31 dicembre 2016 Entro 31 dicembre 2016

RISK-OWNER	• DLS - UTG				
MACRO-PROCESSO	Altri processi di supporto				
PROCESSO	Gestioni contratti subappalto e subaffidamento				
FASE	Verifica				
ANOMALIE SIGNIFICATIVE	• Elevato numero di autorizzazioni tacite al subappalto	KPI	12	INDICATORI DI RISCHIO	• Rapporto tra il n. di autorizzazioni tacite al subappalto e numero di autorizzazioni totali al subappalto nell'arco dell'anno
RISCHIO					
Descrizione				Area	Sotto Area
• R_30 - Mancato rispetto dei termini per l'effettuazione dei controlli sulla documentazione prodotta dal fornitore richiedente l'autorizzazione al subappalto/subaffidamento				• Affidamento di lavori, servizi e forniture (area generale)	• Subappalto (sotto area di rischio generale)
Cause	<ul style="list-style-type: none"> • Eccesso di discrezionalità da parte di un singolo soggetto • Mancato rispetto delle regole procedurali interne • Scarsa regolamentazione del processo 				
Conseguenze	Concessione dell'autorizzazione tacita al subappalto/subaffidamento				
Probabilità	4	Impatto	2,5	Rating Rischio	10
RIFERIMENTI NORMATIVA ESTERNA	<ul style="list-style-type: none"> • L. n. 190/2012 • D.Lgs. n. 33/2013 • D.Lgs. n. 231/2001 • D.lgs n. 163/2006 • D.P.R. n. 207/2010 			RIFERIMENTI NORMATIVA INTERNA	<ul style="list-style-type: none"> • Modalità operative per la gestione amministrativa e contabile dei contratti di subappalto • Modalità operative sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive delle certificazioni e degli atti notori

CONTROLLI		
Misure obbligatorie esistenti	Misure Ulteriori esistenti	
<u>Misure Generali</u> <ul style="list-style-type: none"> Codice etico Sistema gestione conflitto di interessi Sistema gestione incompatibilità/inconferibilità ex d.lgs. 39/13 Sistema disciplinare Programma per la trasparenza e l'integrità Disciplina <i>revolving doors</i> <u>Misure specifiche</u> <ul style="list-style-type: none"> N/A 	<u>Misure generali</u> <ul style="list-style-type: none"> Modello ex D.Lgs. n. 231/2001 Sistema di whistleblowing Piano di formazione ex L.190/12 <u>Misure specifiche</u> <ul style="list-style-type: none"> Tracciabilità dell'attività istruttoria; Controlli gerarchici (Responsabile UTG, Direttore DLS) Archiviazione della documentazione oggetto della verifica Report semestrale all'OdV dei controlli svolti sulle richieste di autorizzazione al subappalto/subaffidamento Modalità informatiche per la gestione del processo di subappalto/subaffidamento Segregazione dei compiti e delle funzioni con riguardo alle attività di subappalto/subaffidamento all'interno dell'UTG 	
PIANI D'AZIONE SUGGERITI		
Misure obbligatorie da attuare	Responsabile	Tempi
N/A		
Misure ulteriori da attuare	Responsabile	Tempi
<u>Misure Generali</u> <ul style="list-style-type: none"> Formalizzazione elenco flussi vs RPC/OdV <u>Misure specifiche</u> <ul style="list-style-type: none"> Previsione obbligo di reportistica come da indicatore 	<ul style="list-style-type: none"> RPC/OdV DLS 	<ul style="list-style-type: none"> Entro 31 dicembre 2016 Entro 31 dicembre 2016

RISK-OWNER	• DSICT / DSSU				
MACRO-PROCESSO	Altri processi di supporto				
PROCESSO	Gestione inadempimenti contrattuali				
FASE	Individuazione e contestazione addebito				
ANOMALIE SIGNIFICATIVE	• N/A	KPI	N/A	INDICATORI DI RISCHIO	• N/A
RISCHIO					
Descrizione				Area	Sotto Area
• R_31 - Omessa rilevazione da parte del Responsabile del contratto di un addebito che costituirebbe una inadempienza contrattuale (es penale, collaudo)				• Controllo, verifiche, ispezioni e sanzioni (area generale)	• Monitoraggio delle forniture (sotto area di rischio specifica)
Cause	<ul style="list-style-type: none"> • Eccesso di discrezionalità da parte di un singolo soggetto • Mancato rispetto delle regole procedurali interne • Assenza controlli 				
Conseguenze	Possibile mancata applicazione di una penale contrattualmente prevista				
Probabilità	3,67	Impatto	2,5	Rating Rischio	9,2
RIFERIMENTI NORMATIVA ESTERNA	<ul style="list-style-type: none"> • L. n. 190/2012 • D.Lgs. n. 33/2013 • D.Lgs. n. 231/2001 • D.lgs n. 163/2006 • D.P.R. n. 207/2010 			RIFERIMENTI NORMATIVA INTERNA	<ul style="list-style-type: none"> • Processo di monitoraggio delle forniture; • Procedura di gestione delle penali contrattualmente previste

CONTROLLI		
Misure obbligatorie esistenti	Misure Ulteriori esistenti	
<u>Misure Generali</u> <ul style="list-style-type: none"> Codice etico Sistema gestione conflitto di interessi Sistema gestione incompatibilità/inconferibilità ex d.lgs. 39/13 Sistema disciplinare Programma per la trasparenza e l'integrità Disciplina revolving doors <u>Misure specifiche</u> <ul style="list-style-type: none"> N/A 	<u>Misure generali</u> <ul style="list-style-type: none"> Modello ex D.Lgs. n. 231/2001 Sistema di whistleblowing Piano di formazione ex L.190/12 <u>Misure specifiche</u> <ul style="list-style-type: none"> Procedura che disciplina l'iter interno da seguire per l'applicazione delle stesse a fronte di inadempimenti contrattuali della controparte Coinvolgimento della Direzione Legale in caso di sussistenza dei presupposti per l'applicazione di penali Archiviazione della documentazione oggetto della verifica 	
PIANI D'AZIONE SUGGERITI		
Misure obbligatorie da attuare	Responsabile	Tempi
N/A		
Misure ulteriori da attuare	Responsabile	Tempi
<u>Misure Generali</u> <ul style="list-style-type: none"> Formalizzazione elenco flussi vs RPC/OdV <u>Misure specifiche</u> <ul style="list-style-type: none"> Nel Piano dei controlli prevedere controlli periodici a campione sulla corretta applicazione delle penali 	<ul style="list-style-type: none"> RPC/OdV RPC 	<ul style="list-style-type: none"> Entro 31 dicembre 2016 Entro 31 dicembre 2016

RISK-OWNER	• DPRPA - Strategie e Gestione dei servizi					
MACRO-PROCESSO	Acquisti PA					
PROCESSO	Sviluppo e gestione di un'iniziativa MEPA					
FASE	Gestione dell'iniziativa					
ANOMALIE SIGNIFICATIVE	• Elevato numero di ricorsi da parte di fornitori inerenti l'abilitazione al MEPA	KPI	13	INDICATORI DI RISCHIO	• n. esito negativo ricorsi inerenti l'abilitazione al MEPA	
RISCHIO						
Descrizione				Area	Sotto Area	
• R_32 - Ritardo dei tempi di lavorazione delle pratiche di rinnovo delle abilitazioni al MePA allo scopo di agevolare terzi fornitori				• Gestione MEPA (area specifica)	• Gestione abilitazioni (sotto area di rischio specifica)	
Cause	<ul style="list-style-type: none"> • Eccesso di discrezionalità da parte di un singolo soggetto • Mancato rispetto delle regole procedurali interne 					
Conseguenze	Temporanea sospensione dell'abilitazione concessa al fornitore					
Probabilità	3,33	Impatto	2,5	Rating Rischio	8,3	
RIFERIMENTI NORMATIVA ESTERNA	<ul style="list-style-type: none"> • L. n. 190/2012 • D.Lgs. n. 33/2013 • D.Lgs. n. 231/2001 			RIFERIMENTI NORMATIVA INTERNA	<ul style="list-style-type: none"> • Processo di sviluppo e gestione di un'iniziativa MEPA Attività e responsabilità • MO gestione dell'abilitazione dei fornitori MEPA • MO gestione del catalogo dei fornitori MeEPA • MO monitoraggio dei fornitori MEPA • MO gestione del rinnovo autocertificazioni, modifica dati e aggiunta Legale Rappresentante nel sistema di eprocurement 	

CONTROLLI		
Misure obbligatorie esistenti	Misure Ulteriori esistenti	
<u>Misure Generali</u> <ul style="list-style-type: none"> Codice etico Sistema gestione conflitto di interessi Sistema gestione incompatibilità/inconferibilità ex d.lgs. 39/13 Sistema disciplinare Programma per la trasparenza e l'integrità Disciplina <i>revolving doors</i> <u>Misure specifiche</u> <ul style="list-style-type: none"> N/A 	<u>Misure generali</u> <ul style="list-style-type: none"> Modello ex D.Lgs. n. 231/2001 Sistema di whistleblowing Piano di formazione ex L.190/12 <u>Misure specifiche</u> <ul style="list-style-type: none"> Procedura interna che disciplina 1) le attività relative al monitoraggio delle violazioni delle regole del sistema di eprocurement della PA da parte dei fornitori abilitati ai diversi bandi, 2) le attività di verifica della sussistenza e della permanenza, in capo ai fornitori abilitati ai diversi bandi, dei requisiti ex art. 38 del D.Lgs. 163/2006 dichiarati in sede di richiesta di abilitazione o rinnovo della stessa. Procedura interna che descrive le modalità operative relative al rinnovo delle autocertificazioni e le modifiche dei dati delle imprese abilitate al MEPA Controlli a campione sul permanere dei requisiti soggettivi dichiarati dal fornitore in sede di domanda di abilitazione; Archiviazione della documentazione presentata dal fornitore 	
PIANI D'AZIONE SUGGERITI		
Misure obbligatorie da attuare	Responsabile	Tempi
N/A		
Misure ulteriori da attuare	Responsabile	Tempi
<u>Misure generali</u> <ul style="list-style-type: none"> Formalizzazione elenco flussi vs RPC/OdV <u>Misure specifiche</u> <ul style="list-style-type: none"> Previsione obbligo di reportistica come da indicatore 	<ul style="list-style-type: none"> RPC/OdV DLS / DPRPA 	<ul style="list-style-type: none"> Entro 31 dicembre 2016 Entro 31 dicembre 2016

RISK-OWNER	• RdP del catalogo				
MACRO-PROCESSO	Acquisti PA				
PROCESSO	Sviluppo e gestione di un'iniziativa MEPA				
FASE	Gestione dell'iniziativa				
ANOMALIE SIGNIFICATIVE	• Elevato numero di ricorsi da parte di fornitori inerenti l'abilitazione al MEPA	KPI	13	INDICATORI DI RISCHIO	• n. esito negativo ricorsi inerenti l'abilitazione al MEPA
RISCHIO					
Descrizione				Area	Sotto Area
• R_33 - Attività di gestione del catalogo MEPA non conforme alle regole al fine di favorire/ostacolare un'impresa				• Gestione MEPA (area specifica)	• Gestione catalogo (sotto area di rischio specifica)
Cause	<ul style="list-style-type: none"> • Eccesso di discrezionalità da parte di un singolo soggetto • Mancato rispetto delle regole procedurali interne 				
Conseguenze	Cancellazione di articoli dal catalogo				
Probabilità	2,83	Impatto	1,5	Rating Rischio	4,3
RIFERIMENTI NORMATIVA ESTERNA	<ul style="list-style-type: none"> • L. n. 190/2012 • D.Lgs. n. 33/2013 • D.Lgs. n. 231/2001 			RIFERIMENTI NORMATIVA INTERNA	<ul style="list-style-type: none"> • Processo di sviluppo e gestione di un'iniziativa MEPA Attività e responsabilità • MO gestione dell'abilitazione dei fornitori MEPA • MO gestione del catalogo dei fornitori MeEPA • MO monitoraggio dei fornitori MEPA • MO gestione del rinnovo autocertificazioni, modifica dati e aggiunta Legale Rappresentante nel sistema di eprocurement • Linee guida Responsabile del Procedimento e Direttore dell'Esecuzione • Principali riferimenti applicabili al ruolo di CM nella prevenzione della corruzione

CONTROLLI		
Misure obbligatorie esistenti	Misure Ulteriori esistenti	
<u>Misure Generali</u> <ul style="list-style-type: none"> Codice etico Sistema gestione conflitto di interessi Sistema gestione incompatibilità/inconferibilità ex d.lgs. 39/13 Sistema disciplinare Programma per la trasparenza e l'integrità Disciplina <i>revolving doors</i> <u>Misure specifiche</u> <ul style="list-style-type: none"> N/A 	<u>Misure generali</u> <ul style="list-style-type: none"> Modello ex D.Lgs. n. 231/2001 Sistema di whistleblowing Piano di formazione ex L.190/12 <u>Misure specifiche</u> <ul style="list-style-type: none"> Procedure interna che descrive ruoli e responsabilità in relazione alle attività di gestione inerenti alla modifica, integrazione ed eliminazione delle offerte a catalogo da parte dei fornitori abilitati nel MEPA. Controlli a campione sui prodotti a catalogo Controlli su segnalazione Controlli automatici da sistema tracciatura operazione cancellazione 	
PIANI D'AZIONE SUGGERITI		
Misure obbligatorie da attuare	Responsabile	Tempi
N/A		
Misure ulteriori da attuare	Responsabile	Tempi
<u>Misure Generali</u> <ul style="list-style-type: none"> Formalizzazione elenco flussi vs RPC/OdV <u>Misure specifiche</u> <ul style="list-style-type: none"> Previsione obbligo di reportistica come da indicatore 	<ul style="list-style-type: none"> RPC/OdV DLS / DPRPA 	<ul style="list-style-type: none"> Entro 31 dicembre 2016 Entro 31 dicembre 2016

RISK-OWNER	<ul style="list-style-type: none"> AD RdP dell'abilitazione 				
MACRO-PROCESSO	Acquisti PA				
PROCESSO	Sviluppo e gestione di un'iniziativa MEPA				
FASE	Gestione dell'iniziativa				
ANOMALIE SIGNIFICATIVE	<ul style="list-style-type: none"> Elevato numero di ricorsi da parte di fornitori inerenti l'abilitazione al MEPA 	KPI	13	INDICATORI DI RISCHIO	<ul style="list-style-type: none"> n. esito negativo ricorsi inerenti l'abilitazione al MEPA
Rischio					
Descrizione				Area	Sotto Area
<ul style="list-style-type: none"> R_34 - Attività di sospensione dell'abilitazione non conforme alle regole al fine di favorire/ostacolare un'impresa 				<ul style="list-style-type: none"> Gestione MEPA (area specifica) 	<ul style="list-style-type: none"> Gestione catalogo (sotto area di rischio specifica)
Cause	<ul style="list-style-type: none"> Eccesso di discrezionalità da parte di un singolo soggetto Mancato rispetto delle regole procedurali interne 				
Conseguenze	Sospensione di un'azienda				
Probabilità	2,83	Impatto	1,5	Rating Rischio	4,3
RIFERIMENTI NORMATIVA ESTERNA	<ul style="list-style-type: none"> L. n. 190/2012 D.Lgs. n. 33/2013 D.Lgs. n. 231/2001 			RIFERIMENTI NORMATIVA INTERNA	<ul style="list-style-type: none"> Processo di sviluppo e gestione di un'iniziativa MEPA Attività e responsabilità MO gestione dell'abilitazione dei fornitori MEPA MO gestione del catalogo dei fornitori MeEPA MO monitoraggio dei fornitori MEPA MO gestione del rinnovo autocertificazioni, modifica dati e aggiunta Legale Rappresentante nel sistema di eprocurement Linee guida Responsabile del Procedimento e Direttore dell'Esecuzione Principali riferimenti applicabili al ruolo di CM nella prevenzione della corruzione

CONTROLLI		
Misure obbligatorie esistenti	Misure Ulteriori esistenti	
<u>Misure Generali</u> <ul style="list-style-type: none"> Codice etico Sistema gestione conflitto di interessi Sistema gestione incompatibilità/inconferibilità ex d.lgs. 39/13 Sistema disciplinare Programma per la trasparenza e l'integrità Disciplina revolving doors <u>Misure specifiche</u> <ul style="list-style-type: none"> N/A 	<u>Misure generali</u> <ul style="list-style-type: none"> Modello ex D.Lgs. n. 231/2001 Sistema di whistleblowing Piano di formazione ex L.190/12 <u>Misure specifiche</u> <ul style="list-style-type: none"> Procedura interna che disciplina 1) le attività relative al monitoraggio delle violazioni delle regole del sistema di eprocurement della PA da parte dei fornitori abilitati ai diversi bandi, 2) le attività di verifica della sussistenza e della permanenza, in capo ai fornitori abilitati ai diversi bandi, dei requisiti ex art. 38 del D.Lgs. 163/2006 dichiarati in sede di richiesta di abilitazione o rinnovo della stessa. Procedimento istruttorio documentato Condivisione con DLS Controlli gerarchici (Direttore/Responsabile Area/AD) Controlli a campione sul permanere dei requisiti soggettivi dichiarati dal fornitore in sede di domanda di abilitazione. 	
PIANI D'AZIONE SUGGERITI		
Misure obbligatorie da attuare	Responsabile	Tempi
N/A		
Misure ulteriori da attuare	Responsabile	Tempi
<u>Misure Generali</u> <ul style="list-style-type: none"> Formalizzazione elenco flussi vs RPC/OdV <u>Misure specifiche</u> <ul style="list-style-type: none"> Previsione obbligo di reportistica come da indicatore 	<ul style="list-style-type: none"> RPC/OdV DLS / DPRPA 	<ul style="list-style-type: none"> Entro 31 dicembre 2016 Entro 31 dicembre 2016

RISK-OWNER	• DPPA - Registro Revisori legali					
MACRO-PROCESSO	Altre iniziative specifiche					
PROCESSO	Registro Revisori legali					
FASE	Tenuta Registro dei Revisori					
ANOMALIE SIGNIFICATIVE	• N/A	KPI	N/A	INDICATORI DI RISCHIO	• N/A	
RISCHIO						
Descrizione				Area		Sotto Area
• R_35 - Errata/incompleta effettuazione dell'istruttoria per la verifica dei requisiti del soggetto richiedente l'iscrizione al Registro dei Revisori Legale				• Tenuta del Registro dei Revisori Legali (area specifica)		• Iscrizione al Registro dei Revisori (sotto area di rischio specifica)
Cause	<ul style="list-style-type: none"> • Eccesso di discrezionalità da parte di un singolo soggetto • Mancato rispetto delle regole procedurali interne 					
Conseguenze	Possibile iscrizione al Registro di un soggetto privo dei requisiti					
Probabilità	2,5	Impatto	1,75	Rating Rischio		4,4
RIFERIMENTI NORMATIVA ESTERNA	<ul style="list-style-type: none"> • L. n. 190/2012 • D.Lgs. n. 33/2013 • D.Lgs. n. 231/2001 			RIFERIMENTI NORMATIVA INTERNA		<ul style="list-style-type: none"> • Procedura per l'iscrizione al Registro dei Revisori legali

CONTROLLI		
Misure obbligatorie esistenti	Misure Ulteriori esistenti	
<u>Misure Generali</u> <ul style="list-style-type: none"> Codice etico Sistema gestione conflitto di interessi Sistema gestione incompatibilità/inconferibilità ex d.lgs. 39/13 Sistema disciplinare Programma per la trasparenza e l'integrità Disciplina revolving doors <u>Misure specifiche</u> <ul style="list-style-type: none"> N/A 	<u>Misure generali</u> <ul style="list-style-type: none"> Modello ex D.Lgs. n. 231/2001 Sistema di whistleblowing Piano di formazione ex L.190/12 <u>Misure specifiche</u> <ul style="list-style-type: none"> Procedura interna che descrive le attività operative e di controllo, i ruoli e le responsabilità delle Aree Aziendali coinvolte nella gestione delle richieste di iscrizione al Registro dei Revisori Legali. Predisposizione fascicolo elettronico avente ad oggetto gli esiti dell'istruttoria Il fascicolo elettronico viene inviato al MEF per le valutazioni di pertinenza 	
PIANI D'AZIONE SUGGERITI		
Misure obbligatorie da attuare	Responsabile	Tempi
N/A		
Misure ulteriori da attuare	Responsabile	Tempi
<u>Misure Generali</u> <ul style="list-style-type: none"> Formalizzazione elenco flussi vs RPC/OdV <u>Misure specifiche</u> <ul style="list-style-type: none"> N/A 	<ul style="list-style-type: none"> RPC/OdV 	<ul style="list-style-type: none"> Entro 31 dicembre 2016

RISK-OWNER	• DAC - Contabilità generale e bilancio					
MACRO-PROCESSO	Gestione amministrativa e finanziaria					
PROCESSO	Gestione fatturazione passiva					
FASE	Gestione pagamenti delle fatture					
ANOMALIE SIGNIFICATIVE	• Assenza di motivazioni che giustificano il pagamento anticipato di una fattura	KPI	15	INDICATORI DI RISCHIO	• n. di fatture pagate prima della scadenza	
RISCHIO						
Descrizione				Area		Sotto Area
• R_36 - Pagamento di fatture non scadute				• Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio (area generale)		• Flussi monetari e finanziari (sotto area di rischio specifica)
Cause	<ul style="list-style-type: none"> • Eccesso di discrezionalità da parte di un singolo soggetto; • Mancato rispetto delle regole procedurali interne 					
Conseguenze	Pagamento preferenziale ad un fornitore					
Probabilità	2,83	Impatto	1,5	Rating Rischio		4,3
RIFERIMENTI NORMATIVA ESTERNA	<ul style="list-style-type: none"> • L. 190/2012 • D.lgs. 33/13 • D.lgs. 231/01 • D.lgs. 231/02 			RIFERIMENTI NORMATIVA INTERNA		<ul style="list-style-type: none"> • Procedura inerente al Ciclo Passivo relativo all'acquisto di beni, servizi e appalto lavori a costo Consip • Procedura inerente al Ciclo passivo e ciclo attivo relativo all'acquisto di beni, servizi e appalto lavori a rimborso

CONTROLLI		
Misure obbligatorie esistenti	Misure Ulteriori esistenti	
<u>Misure Generali</u> <ul style="list-style-type: none"> Codice etico Sistema gestione conflitto di interessi Sistema gestione incompatibilità/inconferibilità ex d.lgs. 39/13 Sistema disciplinare Programma per la trasparenza e l'integrità Disciplina <i>revolving doors</i> <u>Misure specifiche</u> <ul style="list-style-type: none"> N/A 	<u>Misure generali</u> <ul style="list-style-type: none"> Modello ex D.Lgs. n. 231/2001 Sistema di <i>whistleblowing</i> Piano di formazione ex L.190/12 <u>Misure specifiche</u> <ul style="list-style-type: none"> Procedure interne che disciplinano le attività operative e di controllo, i ruoli e le responsabilità delle Aree Aziendali coinvolte, le modalità di trasferimento delle informazioni e le correlate caratteristiche di tracciabilità, archiviazione e gestione delle eccezioni, con riferimento al 1) ciclo passivo inerente alle acquisizioni di beni, servizi e appalti lavori per conto della società e 2) ciclo passivo, inerente all'approvvigionamento dei beni e servizi necessari a Consip per assolvere agli impegni presi con il MEF e al ciclo attivo tramite il quale tali costi vengono rimborsati dall'Ente Richiedente senza alcuna provvigione aggiuntiva. Controlli gerarchici sulle distinte di pagamento (Responsabile di Area, procuratore competente) Controlli ex L. 262/05 effettuati dal Dirigente preposto Controlli effettuati dalla Società di Revisione Sistema di procure e deleghe Report interno avente ad oggetto le fatture pagate in anticipo con le relative autorizzazioni/motivazioni 	
PIANI D'AZIONE SUGGERITI		
Misure obbligatorie da attuare	Responsabile	Tempi
N/A		
Misure ulteriori da attuare	Responsabile	Tempi
<u>Misure Generali</u> <ul style="list-style-type: none"> Formalizzazione elenco flussi vs RPC/OdV <u>Misure specifiche</u> <ul style="list-style-type: none"> Previsione obbligo di reportistica come da indicatore 	<ul style="list-style-type: none"> RPC/OdV DAC 	<ul style="list-style-type: none"> Entro 31 dicembre 2016 Entro 31 dicembre 2016

RISK-OWNER	• DAC - Contabilità generale e bilancio					
MACRO-PROCESSO	Gestione amministrativa e finanziaria					
PROCESSO	Gestione incassi e pagamenti					
FASE	Registrazione pagamenti/incassi					
ANOMALIE SIGNIFICATIVE	• N/A	KPI	N/A	INDICATORI DI RISCHIO	• N/A	
RISCHIO						
Descrizione				Area		Sotto Area
• R_37 - Incompleta/inaccurata effettuazione delle riconciliazioni bancarie al fine di occultare un incasso				• Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio (area generale)		• Gestione conti correnti bancari (sotto area di rischio specifica)
Cause	<ul style="list-style-type: none"> • Eccesso di discrezionalità da parte di un singolo soggetto; • Mancato rispetto delle regole procedurali interne 					
Conseguenze	Mancata riconciliazione - surplus o ammanchi di cassa (es. omesso riconoscimento alle PA delle penali incassate)					
Probabilità	2,33	Impatto	1,75	Rating Rischio		4,1
RIFERIMENTI NORMATIVA ESTERNA	<ul style="list-style-type: none"> • L. n. 190/2012 • D.Lgs. n. 33/2013 • D.Lgs. n. 231/2001 			RIFERIMENTI NORMATIVA INTERNA		<ul style="list-style-type: none"> • Procedura per la chiusura e redazione del bilancio • Modalità operative gestione amministrativocontabile tesoreria

CONTROLLI		
Misure obbligatorie esistenti	Misure Ulteriori esistenti	
<u>Misure Generali</u> <ul style="list-style-type: none"> Codice etico Sistema gestione conflitto di interessi Sistema gestione incompatibilità/inconferibilità ex d.lgs. 39/13 Sistema disciplinare Programma per la trasparenza e l'integrità Disciplina revolving doors <u>Misure specifiche</u> <ul style="list-style-type: none"> N/A 	<u>Misure generali</u> <ul style="list-style-type: none"> Modello ex D.Lgs. n. 231/2001 Sistema di whistleblowing Piano di formazione ex L.190/12 <u>Misure specifiche</u> <ul style="list-style-type: none"> Procedure interne che disciplinano ruoli e responsabilità nelle attività di riconciliazione dei conti correnti bancari Controlli ex L.262/05 effettuati dal Dirigente preposto Controlli effettuati dalla Società di revisione Archiviazione della documentazione attestante il controllo Segregazione dei compiti e delle funzioni all'interno dell'Area Contabilità generale e Bilancio 	
PIANI D'AZIONE SUGGERITI		
Misure obbligatorie da attuare	Responsabile	Tempi
N/A		
Misure ulteriori da attuare	Responsabile	Tempi
<u>Misure Generali</u> <ul style="list-style-type: none"> Formalizzazione elenco flussi vs RPC/OdV <u>Misure specifiche</u> <ul style="list-style-type: none"> Aggiornamento della procedura per la chiusura e la redazione del bilancio 	<ul style="list-style-type: none"> RPC /OdV DAC / DRUOS 	<ul style="list-style-type: none"> Entro 31 dicembre 2016 Entro 31 dicembre 2016

RISK-OWNER	• DAC - Contabilità generale e bilancio					
MACRO-PROCESSO	Gestione amministrativa e finanziaria					
PROCESSO	Gestione incassi e pagamenti					
FASE	Verifica pagamenti/incassi					
ANOMALIE SIGNIFICATIVE	• N/A	KPI	N/A	INDICATORI DI RISCHIO	• N/A	
RISCHIO						
Descrizione				Area		Sotto Area
• R_38 - Effettuazione di movimentazioni bancarie non autorizzate				• Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio (area generale)		• Gestione conti correnti bancari (sotto area di rischio specifica)
Cause	• Elusione dei controlli previsti dalle procedure interne					
Conseguenze	Pagamento di somme non giustificate ammanchi di cassa					
Probabilità	3	Impatto	1,5		Rating Rischio	4,5
RIFERIMENTI NORMATIVA ESTERNA	<ul style="list-style-type: none"> • L. n. 190/2012 • D.Lgs. n. 33/2013 • D.Lgs. n. 231/2001 			RIFERIMENTI NORMATIVA INTERNA		<ul style="list-style-type: none"> • Procedura inerente al Ciclo Passivo relativo all'acquisto di beni, servizi e appalto lavori a costo Consip • Procedura inerente al Ciclo passivo e ciclo attivo relativo all'acquisto di beni, servizi e appalto lavori a rimborso

CONTROLLI		
Misure obbligatorie esistenti	Misure Ulteriori esistenti	
<u>Misure Generali</u> <ul style="list-style-type: none"> Codice etico Sistema gestione conflitto di interessi Sistema gestione incompatibilità/inconferibilità ex d.lgs. 39/13 Sistema disciplinare Programma per la trasparenza e l'integrità Disciplina revolving doors <u>Misure specifiche</u> <ul style="list-style-type: none"> N/A 	<u>Misure generali</u> <ul style="list-style-type: none"> Modello ex D.Lgs. n. 231/2001 Sistema di <i>whistleblowing</i> Piano di formazione ex L.190/12 <u>Misure specifiche</u> <ul style="list-style-type: none"> Procedure interne che disciplinano le attività operative e di controllo, i ruoli e le responsabilità delle Aree Aziendali coinvolte, le modalità di trasferimento delle informazioni e le correlate caratteristiche di tracciabilità, archiviazione e gestione delle eccezioni, con riferimento al 1) ciclo passivo inerente alle acquisizioni di beni, servizi e appalti lavori per conto della società e 2) ciclo passivo, inerente all'approvvigionamento dei beni e servizi necessari a Consip per assolvere agli impegni presi con il MEF e al ciclo attivo tramite il quale tali costi vengono rimborsati dall'Ente Richiedente senza alcuna provvigione aggiuntiva; Controlli ex L.262/05 effettuati dal Dirigente preposto Controlli effettuati dalla Società di revisione Sistema di procure e deleghe Deleghe accentrate in capo al Direttore Amministrazione e Controllo 	
PIANI D'AZIONE SUGGERITI		
Misure obbligatorie da attuare	Responsabile	Tempi
N/A		
Misure ulteriori da attuare	Responsabile	Tempi
<u>Misure Generali</u> <ul style="list-style-type: none"> Formalizzazione elenco flussi vs RPC/OdV <u>Misure specifiche</u> <ul style="list-style-type: none"> N/A 	<ul style="list-style-type: none"> RPC/OdV 	<ul style="list-style-type: none"> Entro 31 dicembre 2016

RISK-OWNER	<ul style="list-style-type: none"> • AD • DAC - Pianificazione & Controllo • Tutte le Direzioni che forniscono le informazioni gestionali • Le funzioni e gli organi di controllo 				
MACRO-PROCESSO	Programmazione e controllo				
PROCESSO	Reporting				
FASE	Analisi andamento, scostamenti e reportistica				
ANOMALIE SIGNIFICATIVE	• N/A	KPI	N/A	INDICATORI DI RISCHIO	• N/A
RISCHIO					
Descrizione				Area	Sotto Area
<ul style="list-style-type: none"> • R_39 - Omessa/incompleta comunicazione di informazioni gestionali e non al CdA e al Ministero dell'Economia e delle Finanze 				<ul style="list-style-type: none"> • Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio (area generale) 	<ul style="list-style-type: none"> • Budgeting e Reporting (sotto area di rischio specifica)
Cause	<ul style="list-style-type: none"> • Eccesso di discrezionalità da parte di un singolo soggetto 				
Conseguenze	Rappresentazione di una situazione gestionale e non della Società non veritiera				
Probabilità	2,33	Impatto	1,75	Rating Rischio	4,1
RIFERIMENTI NORMATIVA ESTERNA	<ul style="list-style-type: none"> • L. n. 190/2012 • D.Lgs. n. 33/2013 • D.Lgs. n. 231/2001 • art. 2381 c.c. 			RIFERIMENTI NORMATIVA INTERNA	<ul style="list-style-type: none"> • Statuto, art. 11.7 • Modalità operative del modello per commessa

CONTROLLI		
Misure obbligatorie esistenti	Misure Ulteriori esistenti	
<u>Misure Generali</u> <ul style="list-style-type: none"> Codice etico Sistema gestione conflitto di interessi Sistema gestione incompatibilità/inconferibilità ex d.lgs. 39/13 Sistema disciplinare Programma per la trasparenza e l'integrità Disciplina <i>revolving doors</i> <u>Misure specifiche</u> <ul style="list-style-type: none"> N/A 	<u>Misure generali</u> <ul style="list-style-type: none"> Modello ex D.Lgs. n. 231/2001 Sistema di <i>whistleblowing</i> Piano di formazione ex L.190/12 <u>Misure specifiche</u> <ul style="list-style-type: none"> Controlli gerarchici sulla predisposizione del Tableau de Bord (Responsabile P&C, Direttore Amministrazione e Controllo, AD) Controlli effettuati dai destinatari del Tableau de bord (CdA - Collegio sindacale) Controlli effettuati dai destinatari della Relazione informativa periodica del CdA (Azionista e I Dipartimento) Controlli CdA/CS 	
PIANI D'AZIONE SUGGERITI		
Misure obbligatorie da attuare	Responsabile	Tempi
N/A		
Misure ulteriori da attuare	Responsabile	Tempi
<u>Misure Generali</u> <ul style="list-style-type: none"> Formalizzazione elenco flussi vs RPC/OdV <u>Misure specifiche</u> <ul style="list-style-type: none"> Aggiornamento delle Modalità operative del Modello per commessa rispetto alla struttura aziendale verifica ruoli/segregazione compiti e funzioni 	<ul style="list-style-type: none"> RPC/OdV DAC / DRUOS 	<ul style="list-style-type: none"> Entro 31 dicembre 2016 Entro 31 dicembre 2016

RISK-OWNER	<ul style="list-style-type: none"> • CdA • AD • DAC - Pianificazione & Controllo • DSICT / DSSU • DPRPA / DPPA 				
MACRO-PROCESSO	Mission, Governance & Planning				
PROCESSO	Pianificazione strategica				
FASE	Predisposizione Disciplinari / Convenzioni				
ANOMALIE SIGNIFICATIVE	• N/A	KPI	N/A	INDICATORI DI RISCHIO	• N/A
RISCHIO					
Descrizione				Area	Sotto Area
• R_40 - Non adeguata determinazione del modello di pricing dei Disciplinari/Convenzioni				• Pianificazione strategica (area specifica)	• Definizione modelli di pricing (sotto area di rischio specifica)
Cause	<ul style="list-style-type: none"> • Eccesso di discrezionalità da parte di un singolo soggetto • Scarsa regolamentazione del processo 				
Conseguenze	Applicazione di tariffe non coerenti con l'effort con conseguenze sulla remunerazione delle attività				
Probabilità	3,33	Impatto	1,75	Rating Rischio	5,8
RIFERIMENTI NORMATIVA ESTERNA	<ul style="list-style-type: none"> • L. n. 190/2012 • D.Lgs. n. 33/2013 • D.Lgs. n. 231/2001 			RIFERIMENTI NORMATIVA INTERNA	• Statuto art. 11

CONTROLLI		
Misure obbligatorie esistenti	Misure Ulteriori esistenti	
<u>Misure Generali</u> <ul style="list-style-type: none"> Codice etico Sistema gestione conflitto di interessi Sistema gestione incompatibilità/inconferibilità ex d.lgs. 39/13 Sistema disciplinare Programma per la trasparenza e l'integrità Disciplina revolving doors <u>Misure specifiche</u> <ul style="list-style-type: none"> N/A 	<u>Misure generali</u> <ul style="list-style-type: none"> Modello ex D.Lgs. n. 231/2001 Sistema di whistleblowing Piano di formazione ex L.190/12 <u>Misure specifiche</u> <ul style="list-style-type: none"> Controlli gerarchici sulla determinazione del modello di pricing dei Disciplinari (Responsabile P&C, Direttore Amministrazione e Controllo, AD) Controlli effettuati dalle Direzioni di linea che gestiscono le Convenzioni/Disciplinari Controlli effettuati dal CdA e dal Collegio sindacale, all'atto dell'approvazione, in presenza del Magistrato delegato della Corte dei conti La Convenzione viene inviata anche alla sezione Controllo enti della Corte dei conti Controlli effettuati dal Mef ai sensi dell'art. 11 dello Statuto (I Dipartimento - Ufficio VI e Ufficio VII) Sistema di procure e deleghe 	
PIANI D'AZIONE SUGGERITI		
Misure obbligatorie da attuare	Responsabile	Tempi
N/A		
Misure ulteriori da attuare	Responsabile	Tempi
<u>Misure Generali</u> <ul style="list-style-type: none"> Formalizzazione elenco flussi vs RPC/OdV <u>Misure specifiche</u> <ul style="list-style-type: none"> Formalizzazione di ruoli, responsabilità e modalità operative relative alla determinazione del modello di pricing dei Disciplinari/Convenzioni che la Società intende sottoscrivere 	<ul style="list-style-type: none"> RPC/OdV DAC / DRUOS 	<ul style="list-style-type: none"> Entro 31 dicembre 2016 Entro 30 giugno 2016

RISK-OWNER	<ul style="list-style-type: none"> CdA AD DAC - Contabilità generale e bilancio 				
MACRO-PROCESSO	Gestione amministrativa e finanziaria				
PROCESSO	Predisposizione bilancio di esercizio				
FASE	Preparazione e verifica del Bilancio				
ANOMALIE SIGNIFICATIVE	• N/A	KPI	N/A	INDICATORI DI RISCHIO	• N/A
RISCHIO					
Descrizione				Area	Sotto Area
• R_41 - Predisposizione del bilancio e Relazione sulla Gestione /tenuta contabilità non corrette e non attendibili				• Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio (area generale)	• Bilancio (sotto area di rischio specifica)
Cause	• Elusione dei controlli previsti dalle procedure interne				
Conseguenze	Rappresentazione di una situazione finanziaria/gestionale della Società non veritiera				
Probabilità	1,67	Impatto	1,75	Rating Rischio	2,9
RIFERIMENTI NORMATIVA ESTERNA	<ul style="list-style-type: none"> L. n. 190/2012 D.Lgs. n. 33/2013 D.Lgs. n. 231/2001 Codice Civile Schema direttiva CEE 			RIFERIMENTI NORMATIVA INTERNA	• Procedura per la chiusura e la redazione del bilancio

CONTROLLI		
Misure obbligatorie esistenti	Misure Ulteriori esistenti	
<u>Misure Generali</u> <ul style="list-style-type: none"> Codice etico Sistema gestione conflitto di interessi Sistema gestione incompatibilità/inconferibilità ex d.lgs. 39/13 Sistema disciplinare Programma per la trasparenza e l'integrità Disciplina revolving doors <u>Misure specifiche</u> <ul style="list-style-type: none"> N/A 	<u>Misure generali</u> <ul style="list-style-type: none"> Modello ex D.Lgs. n. 231/2001 Sistema di whistleblowing Piano di formazione ex L.190/12 <u>Misure specifiche</u> <ul style="list-style-type: none"> Procedura interna che definisce le attività operative e di controllo, i ruoli e le responsabilità delle Aree Aziendali coinvolte, le modalità di trasferimento delle informazioni e le correlate caratteristiche di tracciabilità, archiviazione e gestione delle eccezioni, rispetto alla chiusura e redazione del Bilancio; Controlli della Società di revisione Controlli ex L.262/05 effettuati dal Dirigente preposto Controlli gerarchici sui contenuti del bilancio (Direttore Amministrazione e Controllo, AD) Controlli effettuati dal CdA all'atto dell'approvazione, in presenza del Magistrato delegato della Corte dei conti Controlli effettuati dal Collegio sindacale all'atto della redazione della relazione di competenza; Il bilancio viene inviato alla sezione Controllo enti della Corte dei conti Controlli effettuati dal socio in previsione dell'assemblea di approvazione del bilancio 	
PIANI D'AZIONE SUGGERITI		
Misure obbligatorie da attuare	Responsabile	Tempi
N/A		
Misure ulteriori da attuare	Responsabile	Tempi
<u>Misure Generali</u> <ul style="list-style-type: none"> Formalizzazione elenco flussi vs RPC/OdV <u>Misure specifiche</u> <ul style="list-style-type: none"> Aggiornamento della procedura per la chiusura e la redazione del Bilancio verifica ruoli/segregazione compiti e funzioni 	<ul style="list-style-type: none"> RPC/OdV DRUOS / DAC 	<ul style="list-style-type: none"> Entro 31 dicembre 2016 Entro 31 dicembre 2016

RISK-OWNER	<ul style="list-style-type: none"> AD DAC - Contabilità generale e bilancio 				
MACRO-PROCESSO	Gestione amministrativa e finanziaria				
PROCESSO	Reporting				
FASE	Attività preliminari alle attività di redazione del report trimestrale al Mef				
ANOMALIE SIGNIFICATIVE	<ul style="list-style-type: none"> N/A 	KPI	N/A	INDICATORI DI RISCHIO	<ul style="list-style-type: none"> N/A
RISCHIO					
Descrizione				Area	Sotto Area
<ul style="list-style-type: none"> R_42 - Sottoposizione a Collegio Sindacale o al Ministero dell'Economia e delle Finanze di documentazione incompleta o non corretta ai fini della reportistica trimestrale sul Programma 				<ul style="list-style-type: none"> Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio (area generale) 	<ul style="list-style-type: none"> Budgeting e Reporting (sotto area di rischio specifica)
Cause	<ul style="list-style-type: none"> Elusione dei controlli previsti dalle procedure interne 				
Conseguenze	Ostacolo all'attività di controllo che la legge attribuisce al Collegio sindacale o al Socio				
Probabilità	1,67	Impatto	1,75	Rating Rischio	2,9
RIFERIMENTI NORMATIVA ESTERNA	<ul style="list-style-type: none"> art. 6 del D.M. 24/02/2000 L. n. 190/2012 D.Lgs. n. 33/2013 D.Lgs. n. 231/2001 			RIFERIMENTI NORMATIVA INTERNA	<ul style="list-style-type: none"> Procedura per la chiusura e redazione del bilancio Procedura inerente al Ciclo Passivo relativo all'acquisto di beni, servizi e appalto lavori a costo Consip Procedura inerente al Ciclo passivo e ciclo attivo relativo all'acquisto di beni, servizi e appalto lavori a rimborso

CONTROLLI		
Misure obbligatorie esistenti	Misure Ulteriori esistenti	
<u>Misure Generali</u> <ul style="list-style-type: none"> Codice etico Sistema gestione conflitto di interessi Sistema gestione incompatibilità/inconferibilità ex d.lgs. 39/13 Sistema disciplinare Programma per la trasparenza e l'integrità Disciplina revolving doors <u>Misure specifiche</u> <ul style="list-style-type: none"> N/A 	<u>Misure generali</u> <ul style="list-style-type: none"> Modello ex D.Lgs. n. 231/2001 Sistema di whistleblowing Piano di formazione ex L.190/12 <u>Misure specifiche</u> <ul style="list-style-type: none"> Controlli gerarchici sulla redazione dei sezionali relativi alla Convenzione (Responsabile Contabilità e bilancio, Direttore Amministrazione e Controllo, AD) Controlli della Direzione Programma razionalizzazione della spesa Controlli ex L.262/05 effettuati dal Dirigente preposto Controlli della Società di revisione Il report trimestrale del CS al Mef viene inviato anche all'AD e al Presidente 	
PIANI D'AZIONE SUGGERITI		
Misure obbligatorie da attuare	Responsabile	Tempi
N/A		
Misure ulteriori da attuare	Responsabile	Tempi
<u>Misure Generali</u> <ul style="list-style-type: none"> Formalizzazione elenco flussi vs RPC/OdV <u>Misure specifiche</u> <ul style="list-style-type: none"> Aggiornamento della procedura per la chiusura e la redazione del Bilancio verifica ruoli/segregazione compiti e funzioni 	<ul style="list-style-type: none"> RPC/OdV DAC / DRUOS 	<ul style="list-style-type: none"> Entro 31 dicembre 2016 Entro 31 dicembre 2016

RISK-OWNER	<ul style="list-style-type: none"> • AD • DAC - Pianificazione & Controllo • Tutte le direzioni 					
MACRO-PROCESSO	Programmazione e controllo					
PROCESSO	Budgeting					
FASE	Predisposizione budget annuale					
ANOMALIE SIGNIFICATIVE	• N/A	KPI	N/A	INDICATORI DI RISCHIO	• N/A	
RISCHIO						
Descrizione				Area		Sotto Area
<ul style="list-style-type: none"> • R_43 - Non adeguata determinazione dei fabbisogni necessari per raggiungere gli obiettivi della Società 				<ul style="list-style-type: none"> • Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio (area generale) 		<ul style="list-style-type: none"> • Budgeting e Reporting (sotto area di rischio specifica)
Cause	<ul style="list-style-type: none"> • Eccesso di discrezionalità da parte di un singolo soggetto • Mancato rispetto delle regole procedurali interne 					
Conseguenze	Rappresentazione di informazioni previsionali non veritiere					
Probabilità	1,83	Impatto	1,75	Rating Rischio		3,2
RIFERIMENTI NORMATIVA ESTERNA	<ul style="list-style-type: none"> • L. n. 190/2012 • D.Lgs. n. 33/2013 • D.Lgs. n. 231/2001 			RIFERIMENTI NORMATIVA INTERNA		<ul style="list-style-type: none"> • Procedura per l'elaborazione e gestione del budget di Consip

CONTROLLI		
Misure obbligatorie esistenti	Misure Ulteriori esistenti	
<u>Misure Generali</u> <ul style="list-style-type: none"> Codice etico Sistema gestione conflitto di interessi Sistema gestione incompatibilità/inconferibilità ex d.lgs. 39/13 Sistema disciplinare Programma per la trasparenza e l'integrità Disciplina revolving doors <u>Misure specifiche</u> <ul style="list-style-type: none"> N/A 	<u>Misure generali</u> <ul style="list-style-type: none"> Modello ex D.Lgs. n. 231/2001 Sistema di whistleblowing Piano di formazione ex L.190/12 <u>Misure specifiche</u> <ul style="list-style-type: none"> Procedura interna che prevede la predisposizione di linee guida da parte dell'owner del processo per la compilazione delle schede di budget e la possibilità per il vertice aziendale di attivare una subprocedura ai fini dell'allineamento tra gli obiettivi aziendali e le dichiarazioni previsionali Controlli gerarchici sulla predisposizione del budget (Responsabile P&C, Direttore Amministrazione e Controllo, AD, CdA) 	
PIANI D'AZIONE SUGGERITI		
Misure obbligatorie da attuare	Responsabile	Tempi
N/A		
Misure ulteriori da attuare	Responsabile	Tempi
<u>Misure Generali</u> <ul style="list-style-type: none"> Formalizzazione elenco flussi vs RPC/OdV <u>Misure specifiche</u> <ul style="list-style-type: none"> Aggiornamento della Procedura per l'elaborazione e gestione del budget di Consip 	<ul style="list-style-type: none"> RPC/OdV DRUOS / DAC 	<ul style="list-style-type: none"> Entro 31 dicembre 2016 Entro 31 dicembre 2016

RISK-OWNER	<ul style="list-style-type: none"> • DRUOS • DAC - Pianificazione & Controllo • Tutte le direzioni 					
MACRO-PROCESSO	Gestione e sviluppo Risorse Umane					
PROCESSO	Reclutamento e selezione del personale					
FASE	Richiesta profilo e analisi esigenza					
ANOMALIE SIGNIFICATIVE	• N/A	KPI	N/A	INDICATORI DI RISCHIO	• N/A	
RISCHIO						
Descrizione				Area		Sotto Area
• R_44 - Richiesta di assunzione non supportata da una reale esigenza				• Acquisizione e progressione del personale (area generale)		• Reclutamento (sotto area di rischio generale)
Cause	<ul style="list-style-type: none"> • Eccesso di discrezionalità da parte di un singolo soggetto • Mancato rispetto delle regole procedurali interne 					
Conseguenze	Assunzione di un candidato per ricoprire una posizione non necessaria					
Probabilità	2,5	Impatto	1,5	Rating Rischio		3,7
RIFERIMENTI NORMATIVA ESTERNA	<ul style="list-style-type: none"> • L. n. 190/2012 • D.Lgs. n. 33/2013 • D.Lgs. n. 231/2001 			RIFERIMENTI NORMATIVA INTERNA		<ul style="list-style-type: none"> • Procedura di selezione, assunzione e inserimento del personale • Procedura di elaborazione e gestione del budget di Consip

CONTROLLI		
Misure obbligatorie esistenti	Misure Ulteriori esistenti	
<u>Misure Generali</u> <ul style="list-style-type: none"> Codice etico Sistema gestione conflitto di interessi Sistema gestione incompatibilità/inconferibilità ex d.lgs. 39/13 Sistema disciplinare Programma per la trasparenza e l'integrità Disciplina revolving doors <u>Misure specifiche</u> <ul style="list-style-type: none"> N/A 	<u>Misure generali</u> <ul style="list-style-type: none"> Modello ex D.Lgs. n. 231/2001 Sistema di whistleblowing Piano di formazione ex L.190/12 <u>Misure specifiche</u> <ul style="list-style-type: none"> Piano di assunzioni Budget approvato da CdA Modulo di richiesta del personale pervenuto dalla Direzione richiedente Autorizzazione da parte del Direttore DRUOS e/o AD Analisi di fattibilità in caso di assunzione non prevista dal piano (DRUOS, P&C, AD) Pluralità di colloqui di valutazione Tracciabilità dell'iter di selezione del candidato Controlli da parte delle Direzioni richiedenti Controlli gerarchici sulla selezione (Responsabile Sviluppo Risorse Umane e Formazione, Direttore Risorse Umane Organizzazione e Sistemi, AD) Le assunzioni di personale dirigente sono deliberate dal CdA 	
PIANI D'AZIONE SUGGERITI		
Misure obbligatorie da attuare	Responsabile	Tempi
N/A		
Misure ulteriori da attuare	Responsabile	Tempi
<u>Misure Generali</u> <ul style="list-style-type: none"> Formalizzazione elenco flussi vs RPC/OdV <u>Misure specifiche</u> <ul style="list-style-type: none"> Aggiornamento della Procedura per l'elaborazione e gestione del budget di Consip 	<ul style="list-style-type: none"> RPC/OdV DRUOS / DAC 	<ul style="list-style-type: none"> Entro 31 dicembre 2016 Entro 31 dicembre 2016

RISK-OWNER	• DRUOS - Sviluppo Risorse Umane e Organizzazione					
MACRO-PROCESSO	Gestione e sviluppo Risorse Umane					
PROCESSO	Reclutamento e selezione del personale					
FASE	Raccolta candidature e selezione					
ANOMALIE SIGNIFICATIVE	• N/A	KPI	N/A	INDICATORI DI RISCHIO	• N/A	
RISCHIO						
Descrizione				Area		Sotto Area
• R_45 - Selezione di un candidato, non idoneo alla posizione da ricoprire, in violazione delle regole procedurali/norme vigenti a garanzia della correttezza, trasparenza e dell'imparzialità della selezione				• Acquisizione e progressione del personale (area generale)		• Reclutamento (sotto area di rischio generale)
Cause	<ul style="list-style-type: none"> • Eccesso di discrezionalità da parte di un singolo soggetto • Mancato rispetto delle regole procedurali interne 					
Conseguenze	Accordi sulla scelta del candidato per garantirne la selezione e conseguenti possibili strumentalizzazioni ad altri fini					
Probabilità	2,5	Impatto	1,75	Rating Rischio		4,4
RIFERIMENTI NORMATIVA ESTERNA	<ul style="list-style-type: none"> • L. n. 190/2012 • D.Lgs. n. 33/2013 • D.Lgs. n. 231/2001 			RIFERIMENTI NORMATIVA INTERNA		• Procedura di selezione, assunzione e inserimento del personale

CONTROLLI		
Misure obbligatorie esistenti	Misure Ulteriori esistenti	
<u>Misure Generali</u> <ul style="list-style-type: none"> Codice etico Sistema gestione conflitto di interessi Sistema gestione incompatibilità/inconferibilità ex d.lgs. 39/13 Sistema disciplinare Programma per la trasparenza e l'integrità Disciplina revolving doors <u>Misure specifiche</u> <ul style="list-style-type: none"> N/A 	<u>Misure generali</u> <ul style="list-style-type: none"> Modello ex D.Lgs. n. 231/2001 Sistema di whistleblowing Piano di formazione ex L.190/12 <u>Misure specifiche</u> <ul style="list-style-type: none"> Pluralità di colloqui di valutazione Formalizzazione dell'esito dei colloqui Tracciabilità dell'iter di selezione del candidato Controlli gerarchici sulla selezione (Responsabile Sviluppo Risorse Umane e Organizzazione, Direttore Risorse Umane, Organizzazione e Sistemi, AD) Le assunzioni di personale dirigente sono deliberate dal CdA 	
PIANI D'AZIONE SUGGERITI		
Misure obbligatorie da attuare	Responsabile	Tempi
N/A		
Misure ulteriori da attuare	Responsabile	Tempi
<u>Misure Generali</u> <ul style="list-style-type: none"> Formalizzazione elenco flussi vs RPC/OdV <u>Misure specifiche</u> <ul style="list-style-type: none"> N/A 	<ul style="list-style-type: none"> RPC/OdV 	<ul style="list-style-type: none"> Entro 31 dicembre 2016

RISK-OWNER	• DRUOS - Amministrazione del personale e compensation					
MACRO-PROCESSO	Gestione e sviluppo Risorse Umane					
PROCESSO	Reclutamento e selezione del personale					
FASE	Job rotation interno o assunzione ed inserimento in azienda					
ANOMALIE SIGNIFICATIVE	• Consistente scostamento tra le retribuzioni di neoassunti aventi medesimo profilo professionale e la media aziendale	KPI	16	INDICATORI DI RISCHIO	• media retribuzioni neoassunti per qualifica professionale (cfr procedura) su media retribuzioni aziendali per medesima qualifica	
RISCHIO						
Descrizione				Area		Sotto Area
• R_46 - Abuso di discrezionalità nella determinazione del trattamento retributivo dei candidati selezionati per l'assunzione				• Acquisizione e progressione del personale (area generale)		• Reclutamento (sotto area di rischio generale)
Cause	• Eccesso di discrezionalità da parte di un singolo soggetto • Mancato rispetto delle regole procedurali interne					
Conseguenze	Accordi sul trattamento retributivo e conseguenti possibili strumentalizzazioni ad altri fini					
Probabilità	2,5	Impatto	1,5	Rating Rischio		3,8
RIFERIMENTI NORMATIVA ESTERNA	<ul style="list-style-type: none"> L. n. 190/2012 D.Lgs. n. 33/2013 D.Lgs. n. 231/2001 			RIFERIMENTI NORMATIVA INTERNA		• Procedura di selezione, assunzione e inserimento del personale

CONTROLLI		
Misure obbligatorie esistenti	Misure Ulteriori esistenti	
<u>Misure Generali</u> <ul style="list-style-type: none"> Codice etico Sistema gestione conflitto di interessi Sistema gestione incompatibilità/inconferibilità ex d.lgs. 39/13 Sistema disciplinare Programma per la trasparenza e l'integrità Disciplina revolving doors <u>Misure specifiche</u> <ul style="list-style-type: none"> N/A 	<u>Misure generali</u> <ul style="list-style-type: none"> Modello ex D.Lgs. n. 231/2001 Sistema di whistleblowing Piano di formazione ex L.190/12 <u>Misure specifiche</u> <ul style="list-style-type: none"> Doppio controllo sulle condizioni di offerta presentate al candidato (DRUOS, Direzione richiedente) Analisi di benchmark interni ed esterni per determinare l'offerta economica da presentare al candidato Tracciabilità dell'iter di selezione del candidato Le assunzioni di personale dirigente (ivi inclusa la retribuzione) ed i relativi aumenti retributivi sono deliberati dal CdA 	
PIANI D'AZIONE SUGGERITI		
Misure obbligatorie da attuare	Responsabile	Tempi
N/A		
Misure ulteriori da attuare	Responsabile	Tempi
<u>Misure Generali</u> <ul style="list-style-type: none"> Formalizzazione elenco flussi vs RPC/OdV <u>Misure specifiche</u> <ul style="list-style-type: none"> Previsione obbligo di reportistica come da indicatore 	<ul style="list-style-type: none"> RPC/OdV DRUOS 	<ul style="list-style-type: none"> Entro 31 dicembre 2016 Entro 31 dicembre 2016

RISK-OWNER	<ul style="list-style-type: none"> CdA AD Tutte le Direzioni/Aree 					
MACRO-PROCESSO	Gestione e sviluppo Risorse Umane					
PROCESSO	Performance management					
FASE	Assegnazione obiettivi e piano sviluppo individuali					
ANOMALIE SIGNIFICATIVE	• N/A	KPI	N/A	INDICATORI DI RISCHIO	• N/A	
RISCHIO						
Descrizione				Area		Sotto Area
<ul style="list-style-type: none"> R_47 - Errata determinazione degli obiettivi cui è legata l'erogazione della retribuzione variabile 				<ul style="list-style-type: none"> Acquisizione e progressione del personale (area generale) 		<ul style="list-style-type: none"> Valutazione del personale (sotto area di rischio specifica)
Cause	<ul style="list-style-type: none"> Eccesso di discrezionalità da parte di un singolo soggetto Scarsa regolamentazione del processo 					
Conseguenze	Erogazione della retribuzione variabile a seguito dell'agevole raggiungimento degli obiettivi individuali erroneamente determinati					
Probabilità	1,83	Impatto	2	Rating Rischio		3,7
RIFERIMENTI NORMATIVA ESTERNA	<ul style="list-style-type: none"> L. n. 190/2012 D.Lgs. n. 33/2013 D.Lgs. n. 231/2001 			RIFERIMENTI NORMATIVA INTERNA		<ul style="list-style-type: none"> Modalità di erogazione del premio di incentivazione Sistema di valutazione delle performance Procedura

CONTROLLI		
Misure obbligatorie esistenti	Misure Ulteriori esistenti	
<u>Misure Generali</u> <ul style="list-style-type: none"> Codice etico Sistema gestione conflitto di interessi Sistema gestione incompatibilità/inconferibilità ex d.lgs. 39/13 Sistema disciplinare Programma per la trasparenza e l'integrità Disciplina <i>revolving doors</i> <u>Misure specifiche</u> <ul style="list-style-type: none"> N/A 	<u>Misure generali</u> <ul style="list-style-type: none"> Modello ex D.Lgs. n. 231/2001 Sistema di <i>whistleblowing</i> Piano di formazione ex L.190/12 <u>Misure specifiche</u> <ul style="list-style-type: none"> Procedura interna che prevede che tutti gli obiettivi devono essere raggiungibili, misurabili (attraverso un indicatore di risultato che può essere di tipo quantitativo/temporale oppure qualitativo, ma comunque sempre definito in maniera oggettiva) e definiti nel tempo Controlli gerarchici (Responsabile di Area, Direttore, AD) Supervisione DRUOS (obiettivi dipendenti) Supervisione AD (obiettivi Direttori) Nomina Comitato per le remunerazioni (per obiettivi AD) - gli obiettivi vengono assegnati all'AD su proposta del Comitato, alla presenza del Collegio sindacale e del Magistrato della Corte dei conti delegato al controllo della Società: attualmente l'AD non percepisce una parte variabile della retribuzione Linee Guida del Comitato per le remunerazioni Linee Guida DRUOS - Modalità di erogazione degli MBO 	
PIANI D'AZIONE SUGGERITI		
Misure obbligatorie da attuare	Responsabile	Tempi
N/A		
Misure ulteriori da attuare	Responsabile	Tempi
<u>Misure Generali</u> <ul style="list-style-type: none"> Formalizzazione elenco flussi vs RPC/OdV <u>Misure specifiche</u> <ul style="list-style-type: none"> Formalizzazione flusso modalità assegnazione/valutazione obiettivi aziendali 	<ul style="list-style-type: none"> RPC/OdV DRUOS 	<ul style="list-style-type: none"> Entro 31 dicembre 2016 Entro il 30 giugno 2016

RISK-OWNER	<ul style="list-style-type: none"> CdA AD DRUOS - Amministrazione del Personale e Compensation 					
MACRO-PROCESSO	Gestione e sviluppo Risorse Umane					
PROCESSO	Performance management					
FASE	Valutazione performance					
ANOMALIE SIGNIFICATIVE	• N/A	KPI	N/A	INDICATORI DI RISCHIO	• N/A	
RISCHIO						
Descrizione				Area		Sotto Area
<ul style="list-style-type: none"> R_48 - Abuso di discrezionalità nella fase della valutazione del raggiungimento degli obiettivi /valutazione comportamentale cui è legata l'erogazione della retribuzione variabile 				<ul style="list-style-type: none"> Acquisizione e progressione del personale (area generale) 		<ul style="list-style-type: none"> Valutazione del personale (sotto area di rischio specifica)
Cause	<ul style="list-style-type: none"> Eccesso di discrezionalità da parte di un singolo soggetto Scarsa regolamentazione del processo 					
Conseguenze	Accordi sulla valutazione del raggiungimento degli obiettivi o sulla valutazione comportamentale al fine di erogare compensi non dovuti					
Probabilità	2,67	Impatto	2	Rating Rischio		5,3
RIFERIMENTI NORMATIVA ESTERNA	<ul style="list-style-type: none"> L. n. 190/2012 D.Lgs. n. 33/2013 D.Lgs. n. 231/2001 			RIFERIMENTI NORMATIVA INTERNA		<ul style="list-style-type: none"> Modalità di erogazione del premio di incentivazione Sistema di valutazione delle performance Procedura

CONTROLLI		
Misure obbligatorie esistenti	Misure Ulteriori esistenti	
<u>Misure Generali</u> <ul style="list-style-type: none"> Codice etico Sistema gestione conflitto di interessi Sistema gestione incompatibilità/inconferibilità ex d.lgs. 39/13 Sistema disciplinare Programma per la trasparenza e l'integrità Disciplina revolving doors <u>Misure specifiche</u> <ul style="list-style-type: none"> N/A 	<u>Misure generali</u> <ul style="list-style-type: none"> Modello ex D.Lgs. n. 231/2001 Sistema di whistleblowing Piano di formazione ex L.190/12 <u>Misure specifiche</u> <ul style="list-style-type: none"> Procedura interna che prevede che tutti gli obiettivi devono essere raggiungibili, misurabili (attraverso un indicatore di risultato che può essere di tipo quantitativo/temporale oppure qualitativo, ma comunque sempre definito in maniera oggettiva) e definiti nel tempo Controlli gerarchici (Responsabile di Area, Direttore, AD) Supervisione DRUOS (obiettivi dipendenti) Istruttoria del Comitato remunerazioni per verifica raggiungimento obiettivi da parte dell'AD - sottoposizione al CdA pel presa d'atto 	
PIANI D'AZIONE SUGGERITI		
Misure obbligatorie da attuare	Responsabile	Tempi
N/A		
Misure ulteriori da attuare	Responsabile	Tempi
<u>Misure Generali</u> <ul style="list-style-type: none"> Formalizzazione elenco flussi vs RPC/OdV <u>Misure specifiche</u> <ul style="list-style-type: none"> Formalizzazione flusso modalità assegnazione/valutazione obiettivi aziendali Nel Piano dei controlli prevedere controlli periodici a campione sulla corretta erogazione della retribuzione variabile 	<ul style="list-style-type: none"> RPC/OdV DRUOS RPC 	<ul style="list-style-type: none"> Entro 31 dicembre 2016 Entro 30 giugno 2016 Entro 31 dicembre 2016

RISK-OWNER	<ul style="list-style-type: none"> CdA AD DRUOS - Amministrazione del Personale e Compensation 				
MACRO-PROCESSO	Gestione e sviluppo Risorse Umane				
PROCESSO	Performance management				
FASE	Valutazione performance				
ANOMALIE SIGNIFICATIVE	<ul style="list-style-type: none"> N/A 	KPI	N/A	INDICATORI DI RISCHIO	<ul style="list-style-type: none"> N/A
RISCHIO					
Descrizione				Area	Sotto Area
<ul style="list-style-type: none"> R_49 - Progressioni di carriera accordate illegittimamente allo scopo di agevolare soggetti particolari 				<ul style="list-style-type: none"> Acquisizione e progressione del personale (area generale) 	<ul style="list-style-type: none"> Progressioni di carriera (sotto area di rischio generale)
Cause	<ul style="list-style-type: none"> Eccesso di discrezionalità da parte di un singolo soggetto Scarsa regolamentazione del processo 				
Conseguenze	Accordi sulle progressioni di carriera non legittime e conseguenti possibili strumentalizzazioni ad altri fini				
Probabilità	2,5	Impatto	2	Rating Rischio	5
RIFERIMENTI NORMATIVA ESTERNA	<ul style="list-style-type: none"> L. n. 190/2012 D.Lgs. n. 33/2013 D.Lgs. n. 231/2001 			RIFERIMENTI NORMATIVA INTERNA	<ul style="list-style-type: none"> N/A

CONTROLLI		
Misure obbligatorie esistenti	Misure Ulteriori esistenti	
<u>Misure Generali</u> <ul style="list-style-type: none"> Codice etico Sistema gestione conflitto di interessi Sistema gestione incompatibilità/inconferibilità ex d.lgs. 39/13 Sistema disciplinare Programma per la trasparenza e l'integrità Disciplina <i>revolving doors</i> <u>Misure specifiche</u> <ul style="list-style-type: none"> N/A 	<u>Misure generali</u> <ul style="list-style-type: none"> Modello ex D.Lgs. n. 231/2001 Sistema di <i>whistleblowing</i> Piano di formazione ex L.190/12 <u>Misure specifiche</u> <ul style="list-style-type: none"> Controlli gerarchici (Responsabile di Area, Direttore, AD) Supervisione DRUOS Le progressioni di carriera a dirigente/variazioni della retribuzione vengono deliberate dal CdA Linee Guida DRUOS sul processo di <i>Salary Review</i> 	
PIANI D'AZIONE SUGGERITI		
Misure obbligatorie da attuare	Responsabile	Tempi
N/A		
Misure ulteriori da attuare	Responsabile	Tempi
<u>Misure Generali</u> <ul style="list-style-type: none"> Formalizzazione elenco flussi vs RPC/OdV <u>Misure specifiche</u> <ul style="list-style-type: none"> Formalizzazione del flusso relativo alle modalità di proposta/approvazione delle progressioni di carriera nel rispetto della segregazione dei compiti/funzioni 	<ul style="list-style-type: none"> RPC/OdV DRUOS 	<ul style="list-style-type: none"> Entro 31 dicembre 2016 Entro 31 dicembre 2016

RISK-OWNER	<ul style="list-style-type: none"> • AD • DRUOS 				
MACRO-PROCESSO	Gestione e sviluppo Risorse Umane				
PROCESSO	Formazione e sviluppo				
FASE	Analisi esigenze formative e predisposizione piano di formazione				
ANOMALIE SIGNIFICATIVE	• N/A	KPI	N/A	INDICATORI DI RISCHIO	• N/A
RISCHIO					
Descrizione				Area	Sotto Area
<ul style="list-style-type: none"> • R_50 - Improprio utilizzo di contributi/finanziamenti pubblici per corsi di formazione 				<ul style="list-style-type: none"> • Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio (area generale) 	<ul style="list-style-type: none"> • Gestione dei finanziamenti (sotto area di rischio specifica)
Cause	<ul style="list-style-type: none"> • Eccesso di discrezionalità da parte di un singolo soggetto 				
Conseguenze	Distrazione di contributi/finanziamenti pubblici dalle finalità per le quali erano stati destinati				
Probabilità	2,17	Impatto	2	Rating Rischio	4,3
RIFERIMENTI NORMATIVA ESTERNA	<ul style="list-style-type: none"> • L. n. 190/2012 • D.Lgs. n. 33/2013 • D.Lgs. n. 231/2001 			RIFERIMENTI NORMATIVA INTERNA	<ul style="list-style-type: none"> • Procedura gestione della formazione

CONTROLLI		
Misure obbligatorie esistenti	Misure Ulteriori esistenti	
<u>Misure Generali</u> <ul style="list-style-type: none"> Codice etico Sistema gestione conflitto di interessi Sistema gestione incompatibilità/inconferibilità ex d.lgs. 39/13 Sistema disciplinare Programma per la trasparenza e l'integrità Disciplina revolving doors <u>Misure specifiche</u> <ul style="list-style-type: none"> N/A 	<u>Misure generali</u> <ul style="list-style-type: none"> Modello ex D.Lgs. n. 231/2001 Sistema di whistleblowing Piano di formazione ex L.190/12 <u>Misure specifiche</u> <ul style="list-style-type: none"> Procedura interna che prevede la predisposizione di un piano annuale di formazione aziendale e la sua condivisione con il Direttore DRUOS Controlli effettuati dal Collegio Sindacale Verbale del Revisore dei Conti Controlli effettuati dall'ente certificatore (es Fondirigenti) 	
PIANI D'AZIONE SUGGERITI		
Misure obbligatorie da attuare	Responsabile	Tempi
N/A		
Misure ulteriori da attuare	Responsabile	Tempi
<u>Misure Generali</u> <ul style="list-style-type: none"> Formalizzazione elenco flussi vs RPC/OdV <u>Misure specifiche</u> <ul style="list-style-type: none"> N/A 	<ul style="list-style-type: none"> RPC/OdV 	<ul style="list-style-type: none"> Entro 31 dicembre 2016

RISK-OWNER	<ul style="list-style-type: none"> • AD • DRUOS - Standard Sicurezza e Sistemi Informativi • Tutto il personale 					
MACRO-PROCESSO	Mission, Governance & Planning					
PROCESSO	Sistema sicurezza informazioni					
FASE	Gestione delle misure di sicurezza appropriate					
ANOMALIE SIGNIFICATIVE	<ul style="list-style-type: none"> • Presenza di segnalazioni sulla diffusione di informazioni riservate 	KPI	17	INDICATORI DI RISCHIO	<ul style="list-style-type: none"> • n. segnalazioni pervenute sulla diffusione di informazioni riservate 	
RISCHIO						
Descrizione				Area	Sotto Area	
<ul style="list-style-type: none"> • R_51 - Accesso ai sistemi informativi al fine di estrarre documenti da diffondere a terzi 				<ul style="list-style-type: none"> • Gestione delle informazioni riservate (area specifica) 	<ul style="list-style-type: none"> • Protezione dei sistemi informativi (sotto area di rischio specifica) 	
Cause	<ul style="list-style-type: none"> • Eccesso di discrezionalità da parte di un singolo soggetto • Assenza controlli 					
Conseguenze	Diffusione di documentazione riservata					
Probabilità	3	Impatto	2,5	Rating Rischio	7,5	
RIFERIMENTI NORMATIVA ESTERNA	<ul style="list-style-type: none"> • L. n. 190/2012 • D.Lgs. n. 33/2013 • D.Lgs. n. 231/2001 			RIFERIMENTI NORMATIVA INTERNA	<ul style="list-style-type: none"> • N/A 	

CONTROLLI		
Misure obbligatorie esistenti	Misure Ulteriori esistenti	
<u>Misure Generali</u> <ul style="list-style-type: none"> Codice etico Sistema gestione conflitto di interessi Sistema gestione incompatibilità/inconferibilità ex d.lgs. 39/13 Sistema disciplinare Programma per la trasparenza e l'integrità Disciplina revolving doors <u>Misure specifiche</u> <ul style="list-style-type: none"> N/A 	<u>Misure generali</u> <ul style="list-style-type: none"> Modello ex D.Lgs. n. 231/2001 Sistema di whistleblowing Piano di formazione ex L.190/12 <u>Misure specifiche</u> <ul style="list-style-type: none"> Adozione Sistema privacy ex D.Lgs. n. 196/2003 Tracciabilità delle operazioni effettuate Strumenti di crittografia Sistema di data loss prevention Sistema di classificazione dei documenti 	
PIANI D'AZIONE SUGGERITI		
Misure obbligatorie da attuare	Responsabile	Tempi
N/A		
Misure ulteriori da attuare	Responsabile	Tempi
<u>Misure Generali</u> <ul style="list-style-type: none"> Formalizzazione elenco flussi vs RPC/OdV <u>Misure specifiche</u> <ul style="list-style-type: none"> Aggiornamento Sistema privacy ex D.lgs. n. 196/2003 Previsione obbligo di reportistica come da indicatore 	<ul style="list-style-type: none"> RPC/OdV DLS / DRUOS RPC / OdV 	<ul style="list-style-type: none"> Entro 31 dicembre 2016 Entro 30 giugno 2016 Entro 31 dicembre 2016

RISK-OWNER	<ul style="list-style-type: none"> • AD • Amministratori di sistema • DRUOS - Standard Sicurezza e Sistemi Informativi 					
MACRO-PROCESSO	Mission, Governance & Planning					
PROCESSO	Sistema sicurezza informazioni					
FASE	Protezione delle informazioni					
ANOMALIE SIGNIFICATIVE	• N/A	KPI	N/A	INDICATORI DI RISCHIO	• N/A	
RISCHIO						
Descrizione				Area		Sotto Area
<ul style="list-style-type: none"> • R_52 - Mancato controllo sugli accessi al sistema da parte degli amministratori di sistema e mancata tracciabilità degli stessi 				<ul style="list-style-type: none"> • Gestione delle informazioni riservate (area specifica) 		<ul style="list-style-type: none"> • Protezione dei sistemi informativi (sotto area di rischio specifica)
Cause	<ul style="list-style-type: none"> • Eccesso di discrezionalità da parte di un singolo soggetto • Assenza controlli 					
Conseguenze	Possibile effettuazione di operazioni illecite sulla documentazione aziendale					
Probabilità	3	Impatto	1,75	Rating Rischio		5,3
RIFERIMENTI NORMATIVA ESTERNA	<ul style="list-style-type: none"> • L. n. 190/2012 • D.Lgs. n. 33/2013 • D.Lgs. n. 231/2001 			RIFERIMENTI NORMATIVA INTERNA		• N/A

CONTROLLI		
Misure obbligatorie esistenti	Misure Ulteriori esistenti	
<u>Misure Generali</u> <ul style="list-style-type: none"> Codice etico Sistema gestione conflitto di interessi Sistema gestione incompatibilità/inconferibilità ex d.lgs. 39/13 Sistema disciplinare Programma per la trasparenza e l'integrità Disciplina revolving doors <u>Misure specifiche</u> <ul style="list-style-type: none"> N/A 	<u>Misure generali</u> <ul style="list-style-type: none"> Modello ex D.Lgs. n. 231/2001 Sistema di whistleblowing Piano di formazione ex L.190/12 <u>Misure specifiche</u> <ul style="list-style-type: none"> Adozione Sistema privacy ex D.Lgs. n. 196/2003 Tracciabilità delle operazioni effettuate Strumenti di crittografia Sistema di data loss prevention Sistema di classificazione dei documenti 	
PIANI D'AZIONE SUGGERITI		
Misure obbligatorie da attuare	Responsabile	Tempi
N/A		
Misure ulteriori da attuare	Responsabile	Tempi
<u>Misure Generali</u> <ul style="list-style-type: none"> Formalizzazione elenco flussi vs RPC/OdV <u>Misure specifiche</u> <ul style="list-style-type: none"> Aggiornamento Sistema privacy ex D.lgs. n. 196/2003 Nomina degli Amministratori di Sistema Implementazione di un sistema di tracciabilità degli accessi da parte degli Amministratori di sistema 	<ul style="list-style-type: none"> RPC/OdV DRUOS / DLS DRUOS / DLS DRUOS 	<ul style="list-style-type: none"> Entro 31 dicembre 2016 Entro 30 giugno 2016 Entro 30 giugno 2016 Entro 30 giugno 2016

RISK-OWNER	• Tutto il personale					
MACRO-PROCESSO	Mission, Governance & Planning					
PROCESSO	Sistema sicurezza informazioni					
FASE	Classificazione delle informazioni					
ANOMALIE SIGNIFICATIVE	• Presenza di segnalazioni sulla diffusione di informazioni riservate	KPI	17	INDICATORI DI RISCHIO	• n. segnalazioni pervenute sulla diffusione di informazioni riservate	
RISCHIO						
Descrizione				Area	Sotto Area	
• R_53 - Illecita diffusione di informazioni/documenti allo scopo di agevolare un terzo				• Gestione delle informazioni riservate (area specifica)	• Protezione della documentazione (sotto area di rischio specifica)	
Cause	• Mancato rispetto delle regole procedurali interne					
Conseguenze	Diffusione di informazioni/documenti riservati					
Probabilità	3	Impatto	2,5	Rating Rischio	7,5	
RIFERIMENTI NORMATIVA ESTERNA	<ul style="list-style-type: none"> • L. n. 190/2012 • D.Lgs. n. 33/2013 • D.Lgs. n. 231/2001 			RIFERIMENTI NORMATIVA INTERNA	<ul style="list-style-type: none"> • Gestione degli aspetti di sicurezza nel ciclo di vita delle Informazioni 	

CONTROLLI		
Misure obbligatorie esistenti	Misure Ulteriori esistenti	
<u>Misure Generali</u> <ul style="list-style-type: none"> Codice etico Sistema gestione conflitto di interessi Sistema gestione incompatibilità/inconferibilità ex d.lgs. 39/13 Sistema disciplinare Programma per la trasparenza e l'integrità Disciplina revolving doors <u>Misure specifiche</u> <ul style="list-style-type: none"> N/A 	<u>Misure generali</u> <ul style="list-style-type: none"> Modello ex D.Lgs. n. 231/2001 Sistema di whistleblowing Piano di formazione ex L.190/12 <u>Misure specifiche</u> <ul style="list-style-type: none"> Procedura interna che regola gli aspetti di sicurezza nel ciclo di vita delle informazioni Sistema di classificazione dei documenti 	
PIANI D'AZIONE SUGGERITI		
Misure obbligatorie da attuare	Responsabile	Tempi
N/A		
Misure ulteriori da attuare	Responsabile	Tempi
<u>Misure Generali</u> <ul style="list-style-type: none"> Formalizzazione elenco flussi vs RPC/OdV <u>Misure specifiche</u> <ul style="list-style-type: none"> Previsione obbligo di reportistica come da indicatore 	<ul style="list-style-type: none"> RPC/OdV RPC / OdV 	<ul style="list-style-type: none"> Entro 31 dicembre 2016 Entro 31 dicembre 2016

RISK-OWNER	• DPPA					
MACRO-PROCESSO	Altre iniziative specifiche					
PROCESSO	Sistemi di supporto DT					
FASE	Predisposizione e attuazione del piano esecutivo annuale relativo ai sistemi di consulenza per DT					
ANOMALIE SIGNIFICATIVE	• N/A	KPI	N/A	INDICATORI DI RISCHIO	• N/A	
RISCHIO						
Descrizione				Area		Sotto Area
• R_54 - Alterazione dei contenuti del supporto fornito all'Amministrazione				• Consulenza di tematica (area specifica)		• Sistemi di consulenza per la PA (sotto area di rischio specifica)
Cause	• Scarsa regolamentazione del processo					
Conseguenze	Favorire illegittimamente terzi alterando i contenuti del supporto fornito					
Probabilità	2	Impatto	1,5	Rating Rischio		3
RIFERIMENTI NORMATIVA ESTERNA	<ul style="list-style-type: none"> • L. n. 190/2012 • D.Lgs. n. 33/2013 • D.Lgs. n. 231/2001 			RIFERIMENTI NORMATIVA INTERNA		• Convenzione specifica

CONTROLLI		
Misure obbligatorie esistenti	Misure Ulteriori esistenti	
<u>Misure Generali</u> <ul style="list-style-type: none"> Codice etico Sistema gestione conflitto di interessi Sistema gestione incompatibilità/inconferibilità ex d.lgs. 39/13 Sistema disciplinare Programma per la trasparenza e l'integrità Disciplina revolving doors <u>Misure specifiche</u> N/A	<u>Misure generali</u> <ul style="list-style-type: none"> Modello ex D.Lgs. n. 231/2001 Sistema di <i>whistleblowing</i> Piano di formazione ex L.190/12 <u>Misure specifiche</u> <ul style="list-style-type: none"> Analisi tecnica supportata documentalmente Decisione finale in capo alla PA Controlli gerarchici sulla documentazione prodotta (Resp. Area/Direttore DPPA) Relazione trimestrale delle attività trasmessa a DT 	
PIANI D'AZIONE SUGGERITI		
Misure obbligatorie da attuare	Responsabile	Tempi
N/A		
Misure ulteriori da attuare	Responsabile	Tempi
<u>Misure Generali</u> <ul style="list-style-type: none"> Formalizzazione elenco flussi vs RPC/OdV <u>Misure specifiche</u> <ul style="list-style-type: none"> N/A 	<ul style="list-style-type: none"> RPC/OdV 	<ul style="list-style-type: none"> Entro 31 dicembre 2016

RISK-OWNER	• DPPA					
MACRO-PROCESSO	Altre iniziative specifiche					
PROCESSO	Sistemi di supporto RGS					
FASE	Supporto per ottimizzazione utilizzo fondi comunitari					
ANOMALIE SIGNIFICATIVE	• N/A	KPI	N/A	INDICATORI DI RISCHIO	• N/A	
RISCHIO						
Descrizione				Area		Sotto Area
• R_55 - Alterazione dei contenuti del supporto fornito all'Amministrazione				• Consulenza di tematica (area specifica)		• Sistemi di consulenza per la PA (sotto area di rischio specifica)
Cause	• Scarsa regolamentazione del processo					
Conseguenze	Favorire illegittimamente terzi alterando i contenuti del supporto fornito					
Probabilità	1,67	Impatto	1,5		Rating Rischio	2,5
RIFERIMENTI NORMATIVA ESTERNA	<ul style="list-style-type: none"> • L. n. 190/2012 • D.Lgs. n. 33/2013 • D.Lgs. n. 231/2001 			RIFERIMENTI NORMATIVA INTERNA		• Convenzione specifica

CONTROLLI		
Misure obbligatorie esistenti	Misure Ulteriori esistenti	
<u>Misure Generali</u> <ul style="list-style-type: none"> Codice etico Sistema gestione conflitto di interessi Sistema gestione incompatibilità/inconferibilità ex d.lgs. 39/13 Sistema disciplinare Programma per la trasparenza e l'integrità Disciplina revolving doors <u>Misure specifiche</u> <ul style="list-style-type: none"> N/A 	<u>Misure generali</u> <ul style="list-style-type: none"> Modello ex D.Lgs. n. 231/2001 Sistema di <i>whistleblowing</i> Piano di formazione ex L.190/12 <u>Misure specifiche</u> <ul style="list-style-type: none"> Consulenza fornita all'interno di un progetto comunitario con perimetro predefinito Pianificazione annuale delle attività controllata da AD e approvata da IGRUE Piani operativi e SAL controllati da Direttore DPPA e approvati da IGRUE Relazione annuale delle attività approvata da Direttore DPPA e trasmessa ad IGRUE Piani impiego fondi definiti dalle PA sia nel quantum che nelle modalità 	
PIANI D'AZIONE SUGGERITI		
Misure obbligatorie da attuare	Responsabile	Tempi
N/A		
Misure ulteriori da attuare	Responsabile	Tempi
<u>Misure Generali</u> <ul style="list-style-type: none"> Formalizzazione elenco flussi vs RPC/OdV <u>Misure specifiche</u> <ul style="list-style-type: none"> N/A 	<ul style="list-style-type: none"> RPC/OdV 	<ul style="list-style-type: none"> Entro 31 dicembre 2016

RISK-OWNER	<ul style="list-style-type: none"> CdA AD DLS /Tutte le Direzioni 					
MACRO-PROCESSO	Affari Legali e Societari					
PROCESSO	Gestione contenzioso					
FASE	Gestione esiti					
ANOMALIE SIGNIFICATIVE	• N/A	KPI	N/A	INDICATORI DI RISCHIO	• N/A	
RISCHIO						
Descrizione				Area		Sotto Area
<ul style="list-style-type: none"> R_56 - Gestione impropria dei rapporti con le Autorità pubbliche/giudiziarie 				<ul style="list-style-type: none"> Affari legali e contenzioso (area generale) 		<ul style="list-style-type: none"> Rapporti con le Autorità pubbliche/giudiziarie (sotto area di rischio specifica)
Cause	<ul style="list-style-type: none"> Eccesso di discrezionalità da parte di un singolo soggetto Scarsa regolamentazione del processo 					
Conseguenze	Compiere atti illeciti al fine di avvantaggiare la Società nei rapporti con le Autorità (es. indirizzare l'esito nel contenzioso)					
Probabilità	2,67	Impatto	1,75	Rating Rischio		4,7
RIFERIMENTI NORMATIVA ESTERNA	<ul style="list-style-type: none"> L. n. 190/2012 D.Lgs. n. 33/2013 D.Lgs. n. 231/2001 			RIFERIMENTI NORMATIVA INTERNA		<ul style="list-style-type: none"> Modalità operative per la gestione dei badge aziendali

CONTROLLI		
Misure obbligatorie esistenti	Misure Ulteriori esistenti	
<u>Misure Generali</u> <ul style="list-style-type: none"> Codice etico Sistema gestione conflitto di interessi Sistema gestione incompatibilità/inconferibilità ex d.lgs. 39/13 Sistema disciplinare Programma per la trasparenza e l'integrità Disciplina <i>revolving doors</i> <u>Misure specifiche</u> <ul style="list-style-type: none"> N/A 	<u>Misure generali</u> <ul style="list-style-type: none"> Modello ex D.Lgs. n. 231/2001 Sistema di <i>whistleblowing</i> Piano di formazione ex L.190/12 <u>Misure specifiche</u> <ul style="list-style-type: none"> Sistema delle procure Modalità operative che disciplinano le azioni relative/conseguenti ad ispezioni/controlli 	
PIANI D'AZIONE SUGGERITI		
Misure obbligatorie da attuare	Responsabile	Tempi
N/A		
Misure ulteriori da attuare	Responsabile	Tempi
<u>Misure Generali</u> <ul style="list-style-type: none"> Formalizzazione elenco flussi vs RPC/OdV <u>Misure specifiche</u> <ul style="list-style-type: none"> N/A 	<ul style="list-style-type: none"> RPC/OdV 	<ul style="list-style-type: none"> Entro 31 dicembre 2016

RISK-OWNER	<ul style="list-style-type: none"> • CdA • AD • Tutte le Direzioni 					
MACRO-PROCESSO	Mission, Governance & Planning					
PROCESSO	Compliance					
FASE	N/A					
ANOMALIE SIGNIFICATIVE	• N/A	KPI	N/A	INDICATORI DI RISCHIO	• N/A	
RISCHIO						
Descrizione				Area		Sotto Area
<ul style="list-style-type: none"> • R_57 - Gestione impropria dei rapporti con le Autorità/Organi di controllo - Vigilanza 				<ul style="list-style-type: none"> • Controllo, verifiche, ispezioni e sanzioni (area generale) 		<ul style="list-style-type: none"> • Rapporti con le Autorità/Organi di controllo (sotto area di rischio specifica)
Cause	<ul style="list-style-type: none"> • Eccesso di discrezionalità da parte di un singolo soggetto • Scarsa regolamentazione del processo 					
Conseguenze	Compiere atti illeciti al fine di avvantaggiare la Società nei rapporti con le Autorità/Organi di controllo					
Probabilità	2,67	Impatto	1,75	Rating Rischio		4,7
RIFERIMENTI NORMATIVA ESTERNA	<ul style="list-style-type: none"> • L. n. 190/2012 • D.Lgs. n. 33/2013 • D.Lgs. n. 231/2001 			RIFERIMENTI NORMATIVA INTERNA		<ul style="list-style-type: none"> • Modalità operative per la gestione dei badge aziendali

CONTROLLI		
Misure obbligatorie esistenti	Misure Ulteriori esistenti	
<u>Misure Generali</u> <ul style="list-style-type: none"> Codice etico Sistema gestione conflitto di interessi Sistema gestione incompatibilità/inconferibilità ex d.lgs. 39/13 Sistema disciplinare Programma per la trasparenza e l'integrità Disciplina revolving doors <u>Misure specifiche</u> <ul style="list-style-type: none"> N/A 	<u>Misure generali</u> <ul style="list-style-type: none"> Modello ex D.Lgs. n. 231/2001 Sistema di whistleblowing Piano di formazione ex L.190/12 <u>Misure specifiche</u> <ul style="list-style-type: none"> Sistema delle procure Modalità operative che disciplinano le azioni relative/conseguenti ad ispezioni/controlli 	
PIANI D'AZIONE SUGGERITI		
Misure obbligatorie da attuare	Responsabile	Tempi
N/A		
Misure ulteriori da attuare	Responsabile	Tempi
<u>Misure Generali</u> <ul style="list-style-type: none"> Formalizzazione elenco flussi vs RPC/OdV <u>Misure specifiche</u> <p>N/A</p>	<ul style="list-style-type: none"> RPC/OdV 	<ul style="list-style-type: none"> Entro 31 dicembre 2016

RISK-OWNER	<ul style="list-style-type: none"> AD Direzione richiedente 					
MACRO-PROCESSO	Processi di supporto					
PROCESSO	Selezione e individuazione collaboratori esterni					
FASE	Analisi esigenza					
ANOMALIE SIGNIFICATIVE	<ul style="list-style-type: none"> N/A 	KPI	N/A	INDICATORI DI RISCHIO	<ul style="list-style-type: none"> N/A 	
RISCHIO						
Descrizione				Area		Sotto Area
<ul style="list-style-type: none"> R_58 - Ricorso a collaborazioni/consulenze esterne non supportate da reale esigenza 				<ul style="list-style-type: none"> Acquisizione e progressione del personale (area generale) 		<ul style="list-style-type: none"> Conferimento incarichi di collaborazione (sotto area di rischio generale)
Cause	<ul style="list-style-type: none"> Eccesso di discrezionalità da parte di un singolo soggetto Scarsa regolamentazione del processo 					
Conseguenze	Conferimento di un incarico per una consulenza non necessaria					
Probabilità	3,33	Impatto	2	Rating Rischio		6,7
RIFERIMENTI NORMATIVA ESTERNA	<ul style="list-style-type: none"> L. n. 190/2012 D.Lgs. n. 33/2013 D.Lgs. n. 231/2001 			RIFERIMENTI NORMATIVA INTERNA		<ul style="list-style-type: none"> Procedura di acquisizione beni, servizi e appalto lavori a costo Consip

CONTROLLI		
Misure obbligatorie esistenti	Misure Ulteriori esistenti	
<u>Misure Generali</u> <ul style="list-style-type: none"> Codice etico Sistema gestione conflitto di interessi Sistema gestione incompatibilità/inconferibilità ex d.lgs. 39/13 Sistema disciplinare Programma per la trasparenza e l'integrità Disciplina revolving doors <u>Misure specifiche</u> <ul style="list-style-type: none"> N/A 	<u>Misure generali</u> <ul style="list-style-type: none"> Modello ex D.Lgs. n. 231/2001 Sistema di whistleblowing Piano di formazione ex L.190/12 <u>Misure specifiche</u> <ul style="list-style-type: none"> Predisposizione della PRAC per acquisti > 20.000 La PRAC è vistata da DLS, P&C e dal Direttore richiedente CdA approva le acquisizioni di prestazioni di opera intellettuale > 130.000 L'Ad approva le acquisizioni di prestazioni di opera intellettuale < 130.000 Obbligo di comunicazione al CdA nel reporting trimestrale 	
PIANI D'AZIONE SUGGERITI		
Misure obbligatorie da attuare	Responsabile	Tempi
N/A		
Misure ulteriori da attuare	Responsabile	Tempi
<u>Misure Generali</u> <ul style="list-style-type: none"> Formalizzazione elenco flussi vs RPC/OdV <u>Misure specifiche</u> <ul style="list-style-type: none"> Definizione di una procedura per la selezione dei collaboratori esterni che garantisca la segregazione dei compiti e la rotazione dei fornitori 	<ul style="list-style-type: none"> RPC/OdV DLS / DSICT / DRUOS 	<ul style="list-style-type: none"> Entro 31 dicembre 2016 Entro 30 giugno 2016

RISK-OWNER	<ul style="list-style-type: none"> CdA AD Direzione richiedente 					
MACRO-PROCESSO	Processi di supporto					
PROCESSO	Selezione e individuazione collaboratori esterni					
FASE	Selezione collaboratori esterni					
ANOMALIE SIGNIFICATIVE	<ul style="list-style-type: none"> Presenza di incarichi affidati con frequenza agli stessi soggetti 	KPI	18	INDICATORI DI RISCHIO	<ul style="list-style-type: none"> n. affidamenti a stesso collaboratore nell'anno 	
RISCHIO						
Descrizione				Area		Sotto Area
<ul style="list-style-type: none"> R_59 - Abuso di discrezionalità nella selezione di un collaboratore al fine di favorire un particolare soggetto 				<ul style="list-style-type: none"> Acquisizione e progressione del personale (area generale) 		<ul style="list-style-type: none"> Conferimento incarichi di collaborazione (sotto area di rischio generale)
Cause	<ul style="list-style-type: none"> Eccesso di discrezionalità da parte di un singolo soggetto Scarsa regolamentazione del processo 					
Conseguenze	Accordi illeciti sulla selezione del collaboratore					
Probabilità	3,33	Impatto	2	Rating Rischio		6,7
RIFERIMENTI NORMATIVA ESTERNA	<ul style="list-style-type: none"> L. n. 190/2012 D.Lgs. n. 33/2013 D.Lgs. n. 231/2001 			RIFERIMENTI NORMATIVA INTERNA		<ul style="list-style-type: none"> Procedura di acquisizione beni, servizi e appalto lavori a costo Consip

CONTROLLI		
Misure obbligatorie esistenti	Misure Ulteriori esistenti	
<u>Misure Generali</u> <ul style="list-style-type: none"> Codice etico Sistema gestione conflitto di interessi Sistema gestione incompatibilità/inconferibilità ex d.lgs. 39/13 Sistema disciplinare Programma per la trasparenza e l'integrità Disciplina revolving doors <u>Misure specifiche</u> <ul style="list-style-type: none"> N/A 	<u>Misure generali</u> <ul style="list-style-type: none"> Modello ex D.Lgs. n. 231/2001 Sistema di whistleblowing Piano di formazione ex L.190/12 <u>Misure specifiche</u> <ul style="list-style-type: none"> Predisposizione della PRAC per acquisti > 20.000 La PRAC è vistata da DLS, P&C e dal Direttore richiedente CdA approva le acquisizioni di prestazioni di opera intellettuale > 130.000 L'Ad approva le acquisizioni di prestazioni di opera intellettuale < 130.000 Obbligo di comunicazione al CdA nel reporting trimestrale 	
PIANI D'AZIONE SUGGERITI		
Misure obbligatorie da attuare	Responsabile	Tempi
N/A		
Misure ulteriori da attuare	Responsabile	Tempi
<u>Misure Generali</u> <ul style="list-style-type: none"> Formalizzazione elenco flussi vs RPC/OdV <u>Misure specifiche</u> <ul style="list-style-type: none"> Definizione di una procedura per la selezione dei collaboratori esterni che garantisca la segregazione dei compiti e la rotazione dei fornitori, in collegamento alla gestione degli acquisti interni (PAC) Previsione obbligo di reportistica come da indicatore 	<ul style="list-style-type: none"> RPC/OdV DLS / DSICT / DRUOS Tutte le direzioni 	<ul style="list-style-type: none"> Entro 31 dicembre 2016 Entro 30 giugno 2016 Entro 31 dicembre 2016

RISK-OWNER	<ul style="list-style-type: none"> • CdA • AD • DLS 					
MACRO-PROCESSO	Affari Legali e Societari					
PROCESSO	Gestione contenzioso					
FASE	Individuazione legale					
ANOMALIE SIGNIFICATIVE	• N/A	KPI	N/A	INDICATORI DI RISCHIO	• N/A	
RISCHIO						
Descrizione				Area		Sotto Area
<ul style="list-style-type: none"> • R_60 - Abuso di discrezionalità nella selezione di un legale esterno al fine di favorire un particolare soggetto 				<ul style="list-style-type: none"> • Affari legali e contenzioso (area generale) 		<ul style="list-style-type: none"> • Conferimento di incarichi ai legali esterni (sotto area di rischio specifica)
Cause	<ul style="list-style-type: none"> • Eccesso di discrezionalità da parte di un singolo soggetto; • Scarsa regolamentazione del processo 					
Conseguenze	Accordi illeciti sulla selezione del legale esterno					
Probabilità	3,33	Impatto	2	Rating Rischio		6,7
RIFERIMENTI NORMATIVA ESTERNA	<ul style="list-style-type: none"> • L. n. 190/2012 • D.Lgs. n. 33/2013 • D.Lgs. n. 231/2001 			RIFERIMENTI NORMATIVA INTERNA		<ul style="list-style-type: none"> • NA

CONTROLLI		
Misure obbligatorie esistenti	Misure Ulteriori esistenti	
<u>Misure Generali</u> <ul style="list-style-type: none"> Codice etico Sistema gestione conflitto di interessi Sistema gestione incompatibilità/inconferibilità ex d.lgs. 39/13 Sistema disciplinare Programma per la trasparenza e l'integrità Disciplina <i>revolving doors</i> <u>Misure specifiche</u> <ul style="list-style-type: none"> N/A 	<u>Misure generali</u> <ul style="list-style-type: none"> Modello ex D.Lgs. n. 231/2001 Sistema di <i>whistleblowing</i> Piano di formazione ex L.190/12 <u>Misure specifiche</u> <ul style="list-style-type: none"> Predisposizione della PRAC per acquisti > 20.000 La PRAC è vistata da DLS, P&C e dal Direttore richiedente CdA approva le acquisizioni di prestazioni di opera intellettuale > 130.000 L'Ad approva le acquisizioni di prestazioni di opera intellettuale < 130.000 Obbligo di comunicazione al CdA nel reporting trimestrale Modello ex D.Lgs. n. 231/2001 	
PIANI D'AZIONE SUGGERITI		
Misure obbligatorie da attuare	Responsabile	Tempi
N/A		
Misure ulteriori da attuare	Responsabile	Tempi
<u>Misure Generali</u> <ul style="list-style-type: none"> Formalizzazione elenco flussi vs RPC/OdV <u>Misure specifiche</u> <ul style="list-style-type: none"> Definizione di una procedura per la selezione dei collaboratori esterni che garantisca la segregazione dei compiti e la rotazione dei fornitori Pubblicazione bando per albo legali esterni Previsione dell'obbligo di reportistica come da indicatore 	<ul style="list-style-type: none"> RPC/OdV DLS / DSICT / DRUOS DLS DLS 	<ul style="list-style-type: none"> Entro 31 dicembre 2016 Entro 30 giugno 2016 Entro 30 giugno 2016 Entro 31 dicembre 2016

RISK-OWNER	<ul style="list-style-type: none"> • CdA • AD • DRUOS • Tutte le Direzioni 					
MACRO-PROCESSO	Gestione e sviluppo Risorse Umane					
PROCESSO	Gestione amministrativa del personale					
FASE	N/A					
ANOMALIE SIGNIFICATIVE	• N/A	KPI	N/A	INDICATORI DI RISCHIO	• N/A	
RISCHIO						
Descrizione				Area		Sotto Area
<ul style="list-style-type: none"> • R_61 - Mancata rilevazione di una situazione di inconferibilità/incompatibilità/conflitto di interesse nel conferimento di un incarico 				<ul style="list-style-type: none"> • Incarichi e nomine (area generale) 		<ul style="list-style-type: none"> • Gestione autorizzazione incarichi esterni e interni (sotto area di rischio specifica)
Cause	<ul style="list-style-type: none"> • Mancato rispetto delle regole procedurali interne 					
Conseguenze	Conferimento di un incarico assunzione di un soggetto che versa in una situazione di incompatibilità/conflitto di interesse					
Probabilità	2,5	Impatto	1,75	Rating Rischio		4,4
RIFERIMENTI NORMATIVA ESTERNA	<ul style="list-style-type: none"> • L. n. 190/2012 • D.Lgs. n. 33/2013 • D.Lgs. n. 231/2001 			RIFERIMENTI NORMATIVA INTERNA		<ul style="list-style-type: none"> • Procedura di selezione, assunzione e inserimento del personale • Disciplina per lo svolgimento di incarichi istituzionali ed extra istituzionali del personale • Procedura per la selezione e nomina dei membri delle commissioni di gara • Linee di indirizzo dell'OdV per i commissari di gara • Linee guida Responsabile del Procedimento e Direttore dell'Esecuzione

CONTROLLI		
Misure obbligatorie esistenti	Misure Ulteriori esistenti	
<u>Misure Generali</u> <ul style="list-style-type: none"> Codice etico Sistema gestione conflitto di interessi Sistema gestione incompatibilità/inconferibilità ex d.lgs. 39/13 Sistema disciplinare Programma per la trasparenza e l'integrità Disciplina revolving doors <u>Misure specifiche</u> <ul style="list-style-type: none"> N/A 	<u>Misure generali</u> <ul style="list-style-type: none"> Modello ex D.Lgs. n. 231/2001 Sistema di whistleblowing Piano di formazione ex L.190/12 <u>Misure specifiche</u> <ul style="list-style-type: none"> Procedura interna che disciplina i casi, le modalità e le condizioni per l'espletamento, da parte dei dipendenti della Società, di incarichi e di attività extra istituzionali, compresi quelli non retribuiti Richiesta di autorizzazione sottoscritta dal dipendente; Condivisione con il Direttore di riferimento; Esame della richiesta da parte dell'AD, con il supporto del Comitato Interno (Direttore di riferimento, Direttore DRUOS, Direttore DLS, Direttore DSOP, RPC, Membro interno OdV) Procedura che disciplina la necessità di fornire specifica dichiarazione sull'assenza di cause di incompatibilità/conflitto di interessi con riguardo a certa tipologia di incarichi interni (es. membro commissione di gara) Flusso vs OdV Dichiarazione da parte dei neo assunti di uniformarsi alle disposizioni del Codice etico, ivi incluse quelle che disciplinano il conflitto di interessi 	
PIANI D'AZIONE SUGGERITI		
Misure obbligatorie da attuare	Responsabile	Tempi
N/A		
Misure ulteriori da attuare	Responsabile	Tempi
<u>Misure Generali</u> <ul style="list-style-type: none"> Formalizzazione elenco flussi vs RPC/OdV <u>Misure specifiche</u> <ul style="list-style-type: none"> Previsione nel Piano dei controlli di controlli a campione 	<ul style="list-style-type: none"> RPC/OdV RPC 	<ul style="list-style-type: none"> Entro 31 dicembre 2016 Entro 31 dicembre 2016

RISK-OWNER	<ul style="list-style-type: none"> • Assemblea degli azionisti • CdA • SSOS 				
MACRO-PROCESSO	Affari Legali e Societari				
PROCESSO	Gestione adempimenti societari				
FASE	N/A				
ANOMALIE SIGNIFICATIVE	• N/A	KPI	N/A	INDICATORI DI RISCHIO	• N/A
RISCHIO					
Descrizione				Area	Sotto Area
<ul style="list-style-type: none"> • R_62 - Mancata rilevazione di una situazione di inconferibilità/incompatibilità/conflitto di interesse nel conferimento delle nomine degli organi sociali 				<ul style="list-style-type: none"> • Incarichi e nomine (area generale) 	<ul style="list-style-type: none"> • Gestione del conferimento di nomine (sotto area di rischio specifica)
Cause	<ul style="list-style-type: none"> • Mancato rispetto delle regole procedurali interne 				
Conseguenze	Nomina di un organo societario che versa in una situazione di conflitto di interesse, inconferibilità				
Probabilità	2,83	Impatto	2	Rating Rischio	5,7
RIFERIMENTI NORMATIVA ESTERNA	<ul style="list-style-type: none"> • L. n. 190/2012 • D.Lgs. n. 33/2013 • D.Lgs. n. 231/2001 			RIFERIMENTI NORMATIVA INTERNA	<ul style="list-style-type: none"> • N/A

CONTROLLI		
Misure obbligatorie esistenti	Misure Ulteriori esistenti	
<u>Misure Generali</u> <ul style="list-style-type: none"> Codice etico Sistema gestione conflitto di interessi Sistema gestione incompatibilità/inconferibilità ex d.lgs. 39/13 Sistema disciplinare Programma per la trasparenza e l'integrità Disciplina revolving doors <u>Misure specifiche</u> <ul style="list-style-type: none"> N/A 	<u>Misure generali</u> <ul style="list-style-type: none"> Modello ex D.Lgs. n. 231/2001 Sistema di whistleblowing Piano di formazione ex L.190/12 <u>Misure specifiche</u> <ul style="list-style-type: none"> Pubblicazione delle nomine sul sito istituzionale; Rilascio dichiarazioni e pubblicazione delle stesse sul sito istituzionale Controlli periodici a campione effettuati dal RPC 	
PIANI D'AZIONE SUGGERITI		
Misure obbligatorie da attuare	Responsabile	Tempi
N/A		
Misure ulteriori da attuare	Responsabile	Tempi
<u>Misure Generali</u> <ul style="list-style-type: none"> Formalizzazione elenco flussi vs RPC/OdV <u>Misure specifiche</u> <ul style="list-style-type: none"> Previsione nel Piano dei controlli di controlli a campione 	<ul style="list-style-type: none"> RPC/OdV RPC 	<ul style="list-style-type: none"> Entro 31 dicembre 2016 Entro 31 dicembre 2016