ALLEGATO 6

SINTESI RISCHI DELLA FAMIGLIA DI RISCHIO EX L. 190/2012

Rif.	Macro Processo	Processo	Fase	Attività	Descrizione rischio	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo
R_01	Pianificazione e Governance	Pianificazione operativa	Elaborazione e gestione Piani triennali/ annuali	Definizione Piano Merceologico Triennale Programma (aggiornamento annuale)	Errata, incompleta o infedele rappresentazione/recepimento delle esigenze della PA individuando una merceologia/beni/servizi non coerenti con le esigenze della PA anche al fine di favorire uno specifico settore commerciale	MEDIO ALTO	ADEGUATO	MOLTO BASSO
R_02a	Sviluppo Iniziative di Acquisto	Sviluppo Convenzione/ Accordo quadro/ Contratto quadro	Analisi fabbisogni (studi di fattibilità)	Studi di fattibilità	Errata, incompleta o infedele individuazione di una merceologia e di uno strumento di acquisto da inserire nel Piano merceologico, non coerenti con l'esigenza della PA anche al fine di: - favorire un'impresa o un gruppo di imprese - ottenere vantaggi anche economici per la Società	MEDIO ALTO	ADEGUATO	MOLTO BASSO
R_02b	Sviluppo Iniziative di Acquisto	Sviluppo Bandi SDA	Analisi fabbisogni (studi di fattibilità)	Studi di fattibilità	Errata, incompleta o infedele individuazione di una merceologia e di uno strumento di acquisto da inserire nel Piano merceologico, non coerenti con l'esigenza della PA anche al fine di: - favorire un'impresa o un gruppo di imprese - ottenere vantaggi anche economici per la Società	MEDIO ALTO	ADEGUATO	MOLTO BASSO
R_03	Pianificazione e Governance	Pianificazione operativa	Elaborazione e gestione Piani triennali/ annuali	Piano delle Attività del Programma	Errata, incompleta o infedele rappresentazione/recepimento delle esigenze della PA individuando iniziative non coerenti con le esigenze stesse, anche al fine di: - favorire uno specifico settore commerciale - favorire un ente/la Società nell'ambito delle gare (su delega e non) del Programma, ad es. sovrastimando o sottostimando l'effort necessario e i conseguenti corrispettivi	ALTO	ADEGUATO	BASSO
R_04	Pianificazione e Governance	Pianificazione operativa	Elaborazione e gestione Piani triennali/ annuali	Piano ICT AGID (Triennale e Annuale)	Errata, incompleta o infedele rappresentazione/recepimento delle esigenze della PA individuando iniziative non coerenti con le esigenze della PA anche al fine di: - favorire un'impresa o un gruppo di imprese - ottenere vantaggi anche economici per la Società ad es. sovrastimando o sottostimando l'effort necessario e i conseguenti corrispettivi	ALTO	ADEGUATO	BASSO
R_05	Pianificazione e Governance	Pianificazione operativa	Elaborazione e gestione Piani triennali/ annuali	Piano Iniziative IT piattaforma e-procurement	Errata, incompleta o infedele rappresentazione delle esigenze della Società in ordine alla piattaforma e-procurement anche al fine di: - definire fabbisogni maggiori rispetto alle necessità effettive - favorire un'impresa o un gruppo di imprese anche attraverso il frazionamento	ALTO	ADEGUATO	BASSO

Rif.	Macro Processo	Processo	Fase	Attività	Descrizione rischio	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo
					- definire fabbisogni non idonei al fine di alterare il regolare funzionamento del sistema di e-procurement			
R_06	Pianificazione e Governance	Pianificazione operativa	Elaborazione e gestione Piani triennali/ annuali	Piano Acquisti Consip	Errata, incompleta o infedele rappresentazione delle esigenze della Società anche al fine di: - definire fabbisogni maggiori rispetto alle necessità effettive - favorire un'impresa o un gruppo di imprese anche attraverso il frazionamento	ALTO	ADEGUATO	BASSO
R_07	Pianificazione e Governance	Programmazione	Programmazione e monitoraggio iniziative di acquisto	Pianificazione e Monitoraggio Piano gare integrato	Errata, incompleta o infedele pianificazione e monitoraggio delle iniziative avviate dalla Società anche al fine di: - definire tempi di sviluppo maggiori rispetto alle necessità effettive, in funzione della tipologia e complessità della procedura, anche in relazione all'ambito merceologico di riferimento - favorire l'impresa o il gruppo di imprese uscenti, determinando ad esempio la necessità di proroga del contratto in essere, quale conseguenza della discontinuità della finestra ordini tra edizioni successive di una medesima iniziativa di acquisto, o della discontinuità dei contratti in caso di gare su delega	ALTO	ADEGUATO	BASSO
R_08	Pianificazione e Governance	Programmazione	Programmazione e monitoraggio acquisti interni	Monitoraggio Piano acquisti interni	Errato, incompleto o infedele monitoraggio delle iniziative avviate dalla Società anche al fine di: - definire effort maggiori rispetto alle necessità effettive - favorire l'impresa o il gruppo di imprese uscenti, agevolando ad es. la proroga del contratto in essere quale conseguenza del non corretto monitoraggio dei tempi di gara (discontinuità tra le iniziative)	ALTO	ADEGUATO	BASSO
R_09a	Servizi di funzionamento	Acquisti interni sopra-soglia	Analisi fabbisogni (nota tecnica)	Iter autorizzativo interno (DeNoTec/RdA)	Mancata, errata o incompleta definizione della DeNoTec/RdA anche al fine di: - favorire un'impresa o un gruppo di imprese - favorire la Società	ALTO	ADEGUATO	BASSO
R_09b	Servizi di funzionamento	Acquisti interni sotto-soglia	Analisi fabbisogni (nota tecnica)	Iter autorizzativo interno (DeNoTec/RdA)	Mancata, errata o incompleta definizione della DeNoTec/RdA anche al fine di: - favorire un'impresa o un gruppo di imprese - favorire la Società	MEDIO ALTO	ADEGUATO	MOLTO BASSO
R_10a	Sviluppo Iniziative di Acquisto	Sviluppo Convenzione/ Accordo quadro/ Contratto quadro	Strategia	Redazione e approvazione strategia/ Consultazione mercato - svolgimento	Non corretto svolgimento della consultazione del mercato al fine di favorire un'impresa o un gruppo di imprese/favorire la Società attraverso: - alterazione del campione di imprese consultato; - non corretto utilizzo degli incontri con i fornitori	ALTO	ADEGUATO	BASSO
R_10b	Sviluppo Iniziative di Acquisto	Sviluppo Acquisti su delega sopra-soglia	Strategia	Redazione e approvazione strategia/ Consultazione mercato - svolgimento	Non corretto svolgimento della consultazione del mercato al fine di favorire un'impresa o un gruppo di imprese/favorire la Società attraverso: - alterazione del campione di imprese consultato; - non corretto utilizzo degli incontri con i fornitori	MOLTO ALTO	ADEGUATO	MEDIO BASSO
R_10c	Servizi di funzionamento	Acquisti interni sopra-soglia	Strategia (Determina a contrarre)	Redazione e approvazione strategia/ Consultazione mercato - svolgimento	Non corretto svolgimento della consultazione del mercato al fine di favorire un'impresa o un gruppo di imprese/favorire la Società attraverso: - alterazione del campione di imprese consultato;	ALTO	ADEGUATO	BASSO

Rif.	Macro Processo	Processo	Fase	Attività	Descrizione rischio	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo
					- non corretto utilizzo degli incontri con i fornitori			
R_10d	Sviluppo Iniziative di Acquisto	Sviluppo Bandi SDA	Strategia	Redazione e approvazione strategia/ Consultazione mercato - svolgimento	Non corretto svolgimento della consultazione del mercato al fine di favorire un'impresa o un gruppo di imprese/favorire la Società attraverso: - alterazione del campione di imprese consultato; - non corretto utilizzo degli incontri con i fornitori	MEDIO ALTO	ADEGUATO	MOLTO BASSO
R_11a	Sviluppo Iniziative di Acquisto	Sviluppo Convenzione/ Accordo quadro/ Contratto quadro	Strategia	Redazione e approvazione strategia/ Analisi offerta	Mancata, errata o incompleta analisi del mercato di riferimento/analisi merceologica, anche al fine di: - favorire un'impresa o un gruppo di imprese - favorire la Società	ALTO	PARZIALMENTE ADEGUATO	MEDIO BASSO
R_11b	Sviluppo Iniziative di Acquisto	Sviluppo Acquisti su delega sopra-soglia	Strategia	Redazione e approvazione strategia/ Analisi offerta	Mancata, errata o incompleta analisi del mercato di riferimento/analisi merceologica, anche al fine di: - favorire un'impresa o un gruppo di imprese - favorire la Società	MOLTO ALTO	PARZIALMENTE ADEGUATO	MEDIO
R_11c	Servizi di funzionamento	Acquisti interni sopra-soglia	Strategia (Determina a contrarre)	Redazione e approvazione strategia/ Analisi offerta	Mancata, errata o incompleta analisi del mercato di riferimento/analisi merceologica, anche al fine di: - favorire un'impresa o un gruppo di imprese - favorire la Società	ALTO	PARZIALMENTE ADEGUATO	MEDIO BASSO
R_11d	Sviluppo Iniziative di Acquisto	Sviluppo Bandi SDA	Strategia	Redazione e approvazione strategia/ Analisi offerta	Mancata, errata o incompleta analisi del mercato di riferimento/analisi merceologica, anche al fine di: - favorire un'impresa o un gruppo di imprese - favorire la Società	MEDIO ALTO	PARZIALMENTE ADEGUATO	BASSO
R_12a	Sviluppo Iniziative di Acquisto	Sviluppo Convenzione/ Accordo quadro/ Contratto quadro	Strategia	Redazione e approvazione strategia/ Analisi domanda	Mancata, errata o incompleta analisi della domanda, anche al fine di: - favorire un'impresa o un gruppo di imprese - favorire la Società	MEDIO ALTO	ADEGUATO	MOLTO BASSO
R_12b	Sviluppo Iniziative di Acquisto	Sviluppo Bandi SDA	Strategia	Redazione e approvazione strategia/ Analisi domanda	Mancata, errata o incompleta analisi della domanda, anche al fine di: - favorire un'impresa o un gruppo di imprese - favorire la Società	MEDIO	ADEGUATO	MINIMO
R_12c	Sviluppo Iniziative di Acquisto	Sviluppo Bandi Mepa	Strategia	Redazione e approvazione strategia/ Analisi domanda	Mancata, errata o incompleta analisi della domanda per la creazione di un nuovo bando e/o della nuova categoria merceologica sulla piattaforma, anche al fine di: - favorire un'impresa o un gruppo di imprese (non inserimento di un bene/servizio per consentire acquisti fuori MePA) - favorire la Società	MEDIO	ADEGUATO	MINIMO
R_13a	Sviluppo Iniziative di Acquisto	Sviluppo Convenzione/ Accordo quadro/ Contratto quadro	Strategia	Redazione e approvazione strategia/ Definizione requisiti partecipazione	Errata definizione dei requisiti tecnico-economici di accesso alla procedura, anche al fine di: - favorire un'impresa o un gruppo di imprese - favorire la Società	MOLTO ALTO	ADEGUATO	MEDIO BASSO
R_13b	Sviluppo Iniziative di Acquisto	Sviluppo Acquisti su delega sopra-soglia	Strategia	Redazione e approvazione strategia/ Definizione requisiti partecipazione	Errata definizione dei requisiti tecnico-economici di accesso alla procedura, anche al fine di: - favorire un'impresa o un gruppo di imprese - favorire la Società	MASSIMO	ADEGUATO	MEDIO
R_13c	Servizi di funzionamento	Acquisti interni sopra-soglia	Strategia (Determina a contrarre)	Redazione e approvazione strategia/ Definizione requisiti partecipazione	Errata definizione dei requisiti tecnico-economici di accesso alla procedura, anche al fine di: - favorire un'impresa o un gruppo di imprese - favorire la Società	MOLTO ALTO	ADEGUATO	MEDIO BASSO
R_13d	Sviluppo Iniziative di Acquisto	Sviluppo Bandi SDA	Strategia	Redazione e approvazione strategia/ Definizione	Errata definizione dei requisiti tecnico-economici di accesso alla procedura, anche al fine di: - favorire un'impresa o un gruppo di	ALTO	ADEGUATO	BASSO

Rif.	Macro Processo	Processo	Fase	Attività	Descrizione rischio	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo
				requisiti partecipazione	imprese - favorire la Società			
R_13e	Sviluppo Iniziative di Acquisto	Sviluppo Bandi Mepa	Strategia	Redazione e approvazione strategia/ Definizione requisiti partecipazione	Errata definizione dei requisiti tecnico-economici di accesso alla procedura, anche al fine di: - favorire un'impresa o un gruppo di imprese - favorire la Società	-	-	-
R_14a	Sviluppo Iniziative di Acquisto	Sviluppo Acquisti su delega sotto-soglia	Strategia	Redazione e approvazione strategia/ Indagine di mercato e requisiti di selezione	Mancata, errata o incompleta indagine del mercato di riferimento e/o definizione dei requisiti di selezione degli operatori da invitare, anche nel mancato rispetto dei criteri di rotazione, al fine di: - favorire un'impresa o un gruppo di imprese - favorire la Società	ALTO	ADEGUATO	BASSO
R_14b	Servizi di funzionamento	Acquisti interni sotto-soglia	Strategia	Redazione e approvazione strategia/ Indagine di mercato e requisiti di selezione	Mancata, errata o incompleta indagine del mercato di riferimento e/o definizione dei requisiti di selezione degli operatori da invitare, anche nel mancato rispetto dei criteri di rotazione, al fine di: - favorire un'impresa o un gruppo di imprese - favorire la Società	ALTO	ADEGUATO	BASSO
R_15a	Sviluppo Iniziative di Acquisto	Sviluppo Convenzione/ Accordo quadro/ Contratto quadro	Strategia	Redazione e approvazione strategia/ Criteri di aggiudicazione/ Base d'asta/ Lotti	Errata/non adeguata definizione della strategia di gara, con particolare riguardo ai criteri di aggiudicazione, base d'asta e strutturazione dei lotti, anche al fine di: - favorire un'impresa o un gruppo di imprese - favorire la Società	MOLTO ALTO	ADEGUATO	MEDIO BASSO
R_15b	Sviluppo Iniziative di Acquisto	Sviluppo Acquisti su delega sopra-soglia	Strategia	Redazione e approvazione strategia/ Criteri di aggiudicazione/ Base d'asta/ Lotti	Errata/non adeguata definizione della strategia di gara, con particolare riguardo ai criteri di aggiudicazione, base d'asta e strutturazione dei lotti, anche al fine di: - favorire un'impresa o un gruppo di imprese - favorire la Società	MASSIMO	ADEGUATO	MEDIO
R_15c	Servizi di funzionamento	Acquisti interni sopra-soglia	Strategia (Determina a contrarre)	Redazione e approvazione strategia/ Criteri di aggiudicazione/ Base d'asta/ Lotti	Errata/non adeguata definizione della strategia di gara, con particolare riguardo ai criteri di aggiudicazione, base d'asta e strutturazione dei lotti, anche al fine di: - favorire un'impresa o un gruppo di imprese - favorire la Società	MOLTO ALTO	ADEGUATO	MEDIO BASSO
R_15d	Sviluppo Iniziative di Acquisto	Sviluppo Bandi SDA	Strategia	Redazione e approvazione strategia/ Criteri di aggiudicazione/ Base d'asta/ Lotti	Errata/non adeguata definizione della strategia di gara, con particolare riguardo ai criteri di aggiudicazione, base d'asta e strutturazione dei lotti, anche al fine di: - favorire un'impresa o un gruppo di imprese - favorire la Società	MEDIO ALTO	ADEGUATO	MOLTO BASSO
R_16a	Sviluppo Iniziative di Acquisto	Sviluppo Acquisti su delega sotto-soglia	Strategia	Redazione e approvazione RdO/ Criteri di aggiudicazione/ Base d'asta	Errata/ non adeguata definizione dei criteri di aggiudicazione/definizione base d'asta, anche al fine di: - favorire un'impresa o un gruppo di imprese - favorire la Società	ALTO	ADEGUATO	BASSO
R_16b	Servizi di funzionamento	Acquisti interni sotto-soglia	Strategia	Redazione e approvazione RdO/ Criteri di aggiudicazione/ Base d'asta	Errata/ non adeguata definizione dei criteri di aggiudicazione/definizione base d'asta, anche al fine di: - favorire un'impresa o un gruppo di imprese - favorire la Società	ALTO	ADEGUATO	BASSO
R_17a	Sviluppo Iniziative di Acquisto	Sviluppo Convenzione/ Accordo quadro/ Contratto quadro	Strategia	Redazione e approvazione strategia/ Procedura negoziata	Utilizzo della procedura negoziata (anche con un unico fornitore) al di fuori dei casi previsti dalla legge, anche al fine di: - favorire un'impresa o un gruppo di	ALTO	ADEGUATO	BASSO

Rif.	Macro Processo	Processo	Fase	Attività	Descrizione rischio	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo
					imprese - favorire la Società			
R_17b	Sviluppo Iniziative di Acquisto	Sviluppo Acquisti su delega sopra-soglia	Strategia	Redazione e approvazione strategia/ Procedura negoziata	Utilizzo della procedura negoziata (anche con un unico fornitore) al di fuori dei casi previsti dalla legge, anche al fine di: - favorire un'impresa o un gruppo di imprese - favorire la Società	MOLTO ALTO	ADEGUATO	MEDIO BASSO
R_17c	Servizi di funzionamento	Acquisti interni sopra-soglia	Strategia (Determina a contrarre)	Redazione e approvazione strategia/ Procedura negoziata	Utilizzo della procedura negoziata (anche con un unico fornitore) al di fuori dei casi previsti dalla legge, anche al fine di: - favorire un'impresa o un gruppo di imprese - favorire la Società	ALTO	ADEGUATO	BASSO
R_18a	Sviluppo Iniziative di Acquisto	Sviluppo Acquisti su delega sotto-soglia	Strategia	Redazione e approvazione strategia/ Procedura negoziata	Utilizzo della procedura negoziata (anche con un unico fornitore) al di fuori dei casi previsti dalla legge o nel mancato rispetto del principio di rotazione, anche al fine di: - favorire un'impresa o un gruppo di imprese - favorire la Società	ALTO	ADEGUATO	BASSO
R_18b	Servizi di funzionamento	Acquisti interni sotto-soglia	Strategia	Redazione e approvazione strategia/ Procedura negoziata	Utilizzo della procedura negoziata (anche con un unico fornitore) al di fuori dei casi previsti dalla legge o nel mancato rispetto del principio di rotazione, anche al fine di: - favorire un'impresa o un gruppo di imprese - favorire la Società	ALTO	ADEGUATO	BASSO
R_19a	Sviluppo Iniziative di Acquisto	Sviluppo Acquisti su delega sotto-soglia	Strategia	Analisi documentazione/ affidamento diretto	Affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge o nel mancato rispetto del principio di rotazione, anche al fine di: - favorire un'impresa o un gruppo di imprese - favorire la Società	ALTO	ADEGUATO	BASSO
R_19b	Servizi di funzionamento	Acquisti interni sotto-soglia	Strategia	Analisi documentazione/ affidamento diretto	Affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge o nel mancato rispetto del principio di rotazione, anche al fine di: - favorire un'impresa o un gruppo di imprese - favorire la Società	ALTO	ADEGUATO	BASSO
R_20a	Sviluppo Iniziative di Acquisto	Sviluppo Acquisti su delega sotto-soglia	Strategia	Individuazione procedura di acquisto / Frazionamento	Frazionamento degli acquisti al fine di eludere le norme applicabili e /o le procedure interne anche al fine di: - favorire un'impresa o un gruppo di imprese - favorire la Società	MOLTO ALTO	ADEGUATO	MEDIO BASSO
R_20b	Servizi di funzionamento	Acquisti interni sotto-soglia	Strategia	Individuazione procedura di acquisto / Frazionamento	Frazionamento degli acquisti al fine di eludere le norme applicabili e /o le procedure interne anche al fine di: - favorire un'impresa o un gruppo di imprese - favorire la Società	MOLTO ALTO	ADEGUATO	MEDIO BASSO
R_21a	Sviluppo Iniziative di Acquisto	Sviluppo Convenzione/ Accordo quadro/ Contratto quadro	Documentazione	Redazione documentazione	Errata, incompleta o infedele redazione della documentazione di gara (es. nella definizione delle specifiche tecniche, recepimento dei CAM)/trasposizione della strategia di gara nella fase di redazione della documentazione di gara (e.g. bando di gara, disciplinare di gara, capitolato tecnico, eventuale modulistica) anche al fine di: - favorire un'impresa o un gruppo di imprese - favorire la Società	MOLTO ALTO	ADEGUATO	MEDIO BASSO

Rif.	Macro Processo	Processo	Fase	Attività	Descrizione rischio	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo
R_21b	Sviluppo Iniziative di Acquisto	Sviluppo Acquisti su delega sopra-soglia	Documentazione	Redazione documentazione	Errata, incompleta o infedele redazione della documentazione di gara (es. nella definizione delle specifiche tecniche, recepimento dei CAM)/trasposizione della strategia di gara nella fase di redazione della documentazione di gara (e.g. bando di gara, disciplinare di gara, capitolato tecnico, eventuale modulistica) anche al fine di: - favorire un'impresa o un gruppo di imprese - favorire la Società	MASSIMO	ADEGUATO	MEDIO
R_21c	Servizi di funzionamento	Acquisti interni sopra-soglia	Documentazione	Redazione documentazione	Errata, incompleta o infedele redazione della documentazione di gara (es. nella definizione delle specifiche tecniche, recepimento dei CAM)/trasposizione della strategia di gara nella fase di redazione della documentazione di gara (e.g. bando di gara, disciplinare di gara, capitolato tecnico, eventuale modulistica) anche al fine di: - favorire un'impresa o un gruppo di imprese - favorire la Società	MOLTO ALTO	ADEGUATO	MEDIO BASSO
R_21d	Sviluppo Iniziative di Acquisto	Sviluppo Bandi SDA	Documentazione	Redazione documentazione	Errata, incompleta o infedele redazione della documentazione di gara (es. nella definizione delle specifiche tecniche, recepimento dei CAM)/trasposizione della strategia di gara nella fase di redazione della documentazione di gara (e.g. bando di gara, disciplinare di gara, capitolato tecnico, eventuale modulistica) anche al fine di: - favorire un'impresa o un gruppo di imprese - favorire la Società	ALTO	ADEGUATO	BASSO
R_21e	Sviluppo Iniziative di Acquisto	Sviluppo Bandi Mepa	Documentazione	Redazione documentazione	Errata, incompleta o infedele redazione della documentazione di gara (es. nella definizione delle specifiche tecniche, recepimento dei CAM)/trasposizione della strategia di gara nella fase di redazione della documentazione di gara (e.g. bando di gara, disciplinare di gara, capitolato tecnico, eventuale modulistica) anche al fine di: - favorire un'impresa o un gruppo di imprese - favorire la Società	MEDIO ALTO	ADEGUATO	MOLTO BASSO
R_22a	Sviluppo Iniziative di Acquisto	Sviluppo Convenzione/ Accordo quadro/ Contratto quadro	Documentazione	Redazione documentazione /standard	Errato/ non adeguato aggiornamento dello standard della documentazione rispetto alle modifiche normative intervenute nel corso della redazione degli atti di gara rispetto, ad esempio a: termini di pagamento, risoluzione del contratto, recesso, varianti, sospensioni, tracciabilità dei flussi finanziari etc.	MEDIO ALTO	PARZIALMENTE ADEGUATO	BASSO
R_22b	Sviluppo Iniziative di Acquisto	Sviluppo Acquisti su delega sopra-soglia	Documentazione	Redazione documentazione /standard	Errato/ non adeguato aggiornamento dello standard della documentazione rispetto alle modifiche normative intervenute nel corso della redazione degli atti di gara rispetto, ad esempio a: termini di pagamento, risoluzione del contratto, recesso, varianti, sospensioni, tracciabilità dei flussi finanziari etc.	ALTO	PARZIALMENTE ADEGUATO	MEDIO BASSO
R_22c	Sviluppo Iniziative di Acquisto	Sviluppo Acquisti su delega sotto-soglia	Documentazione	Redazione documentazione /standard	Errato/ non adeguato aggiornamento dello standard della documentazione rispetto alle modifiche normative intervenute nel corso della redazione degli atti di gara rispetto, ad esempio a: termini di pagamento, risoluzione del contratto, recesso, varianti, sospensioni, tracciabilità dei flussi finanziari etc.	MEDIO ALTO	PARZIALMENTE ADEGUATO	BASSO

Rif.	Macro Processo	Processo	Fase	Attività	Descrizione rischio	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo
R_22d	Servizi di funzionamento	Acquisti interni sopra-soglia	Documentazione	Redazione documentazione /standard	Errato/non adeguato aggiornamento dello standard della documentazione rispetto alle modifiche normative intervenute nel corso della redazione degli atti di gara rispetto, ad esempio a: termini di pagamento, risoluzione del contratto, recesso, varianti, sospensioni, tracciabilità dei flussi finanziari etc.	MEDIO ALTO	PARZIALMENTE ADEGUATO	BASSO
R_22e	Servizi di funzionamento	Acquisti interni sotto-soglia	Documentazione	Redazione documentazione /standard	Errato/ non adeguato aggiornamento dello standard della documentazione rispetto alle modifiche normative intervenute nel corso della redazione degli atti di gara rispetto, ad esempio a: termini di pagamento, risoluzione del contratto, recesso, varianti, sospensioni, tracciabilità dei flussi finanziari etc.	MEDIO ALTO	PARZIALMENTE ADEGUATO	BASSO
R_22f	Sviluppo Iniziative di Acquisto	Sviluppo Bandi SDA	Documentazione	Redazione documentazione /standard	Errato/ non adeguato aggiornamento dello standard della documentazione rispetto alle modifiche normative intervenute nel corso della redazione degli atti di gara rispetto, ad esempio a: termini di pagamento, risoluzione del contratto, recesso, varianti, sospensioni, tracciabilità dei flussi finanziari etc.	MEDIO ALTO	PARZIALMENTE ADEGUATO	BASSO
R_22g	Sviluppo Iniziative di Acquisto	Sviluppo Bandi Mepa	Documentazione	Redazione documentazione /standard	Errato/ non adeguato aggiornamento dello standard della documentazione rispetto alle modifiche normative intervenute nel corso della redazione degli atti di gara rispetto, ad esempio a: termini di pagamento, risoluzione del contratto, recesso, varianti, sospensioni, tracciabilità dei flussi finanziari etc.	MEDIO ALTO	PARZIALMENTE ADEGUATO	BASSO
R_23a	Sviluppo Iniziative di Acquisto	Sviluppo Convenzione/ Accordo quadro/ Contratto quadro	Documentazione	Richiesta e acquisizione pareri Autorità	Mancata richiesta di pareri facoltativi/obbligatori alle Autorità (AGCM-AGID) per la redazione della documentazione di gara e/o mancato/ parziale recepimento del parere anche al fine di: - favorire un'impresa o un gruppo di imprese - favorire la Società	ALTO	ADEGUATO	BASSO
R_23b	Sviluppo Iniziative di Acquisto	Sviluppo Acquisti su delega sopra-soglia	Documentazione	Richiesta e acquisizione pareri Autorità	Mancata richiesta di pareri facoltativi/obbligatori alle Autorità (AGCM-AGID) per la redazione della documentazione di gara e/o mancato/ parziale recepimento del parere anche al fine di: - favorire un'impresa o un gruppo di imprese - favorire la Società	ALTO	ADEGUATO	BASSO
R_24a	Sviluppo Iniziative di Acquisto	Sviluppo Convenzione/ Accordo quadro/ Contratto quadro	Documentazione	Pubblicazione documentazione	Uso discrezionale/strumentale della definizione delle tempistiche di pubblicazione del bando/ ritardo nella pubblicazione anche al fine di: - favorire un'impresa o un gruppo di imprese che non hanno ancora i requisiti del bando - favorire un'impresa o un gruppo di imprese uscenti - favorire la Società	MEDIO ALTO	ADEGUATO	MOLTO BASSO
R_24b	Sviluppo Iniziative di Acquisto	Sviluppo Acquisti su delega sopra-soglia	Documentazione	Pubblicazione documentazione	Uso discrezionale/strumentale della definizione delle tempistiche di pubblicazione del bando/ ritardo nella pubblicazione anche al fine di: - favorire un'impresa o un gruppo di imprese che non hanno ancora i requisiti del bando - favorire un'impresa o un gruppo di imprese uscenti - favorire la Società	ALTO	ADEGUATO	BASSO

Rif.	Macro Processo	Processo	Fase	Attività	Descrizione rischio	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo
R_24c	Sviluppo Iniziative di Acquisto	Sviluppo Acquisti su delega sotto-soglia	Documentazione	Pubblicazione documentazione	Uso discrezionale/strumentale della definizione delle tempistiche di pubblicazione del bando/ ritardo nella pubblicazione anche al fine di: - favorire un'impresa o un gruppo di imprese che non hanno ancora i requisiti del bando - favorire un'impresa o un gruppo di imprese uscenti - favorire la Società	MEDIO ALTO	ADEGUATO	MOLTO BASSO
R_24d	Servizi di funzionamento	Acquisti interni sopra-soglia	Documentazione	Pubblicazione documentazione	Uso discrezionale/strumentale della definizione delle tempistiche di pubblicazione del bando/ ritardo nella pubblicazione anche al fine di: - favorire un'impresa o un gruppo di imprese che non hanno ancora i requisiti del bando - favorire un'impresa o un gruppo di imprese uscenti - favorire la Società	MEDIO ALTO	ADEGUATO	MOLTO BASSO
R_24e	Servizi di funzionamento	Acquisti interni sotto-soglia	Documentazione	Pubblicazione documentazione	Uso discrezionale/strumentale della definizione delle tempistiche di pubblicazione del bando/ ritardo nella pubblicazione anche al fine di: - favorire un'impresa o un gruppo di imprese che non hanno ancora i requisiti del bando - favorire un'impresa o un gruppo di imprese uscenti - favorire la Società	MEDIO ALTO	ADEGUATO	MOLTO BASSO
R_24f	Sviluppo Iniziative di Acquisto	Sviluppo Bandi SDA	Documentazione	Pubblicazione documentazione	Uso discrezionale/strumentale della definizione delle tempistiche di pubblicazione del bando/ ritardo nella pubblicazione anche al fine di: - favorire un'impresa o un gruppo di imprese che non hanno ancora i requisiti del bando - favorire un'impresa o un gruppo di imprese uscenti - favorire la Società	MEDIO ALTO	ADEGUATO	MOLTO BASSO
R_24g	Sviluppo Iniziative di Acquisto	Sviluppo Bandi Mepa	Documentazione	Pubblicazione documentazione	Uso discrezionale/strumentale della definizione delle tempistiche di pubblicazione del bando/ ritardo nella pubblicazione anche al fine di: - favorire un'impresa o un gruppo di imprese che non hanno ancora i requisiti del bando - favorire un'impresa o un gruppo di imprese uscenti - favorire la Società	MEDIO ALTO	ADEGUATO	MOLTO BASSO
R_25a	Sviluppo Iniziative di Acquisto	Sviluppo Convenzione/ Accordo quadro/ Contratto quadro	Documentazione	Redazione documentazione	Documentazione di gara con vizi di forma (ad es. mancato allineamento degli atti di gara tra loro una volta pubblicati)	-	-	-
R_25b	Sviluppo Iniziative di Acquisto	Sviluppo Acquisti su delega sopra-soglia	Documentazione	Redazione documentazione	Documentazione di gara con vizi di forma (ad es. mancato allineamento degli atti di gara tra loro una volta pubblicati)	-	-	-
R_25c	Sviluppo Iniziative di Acquisto	Sviluppo Acquisti su delega sotto-soglia	Documentazione	Redazione documentazione	Documentazione di gara con vizi di forma (ad es. mancato allineamento degli atti di gara tra loro una volta pubblicati)	-	-	-
R_25d	Servizi di funzionamento	Acquisti interni sopra-soglia	Documentazione	Redazione documentazione	Documentazione di gara con vizi di forma (ad es. mancato allineamento degli atti di gara tra loro una volta pubblicati)	-	-	-
R_25e	Servizi di funzionamento	Acquisti interni sotto-soglia	Documentazione	Redazione documentazione	Documentazione di gara con vizi di forma (ad es. mancato allineamento degli atti di gara tra loro una volta pubblicati)	-	-	-
R_25f	Sviluppo Iniziative di Acquisto	Sviluppo Bandi SDA	Documentazione	Redazione documentazione	Documentazione di gara con vizi di forma (ad es. mancato allineamento degli atti di gara tra loro una volta pubblicati)	-	-	-

Rif.	Macro Processo	Processo	Fase	Attività	Descrizione rischio	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo
R_25g	Sviluppo Iniziative di Acquisto	Sviluppo Bandi Mepa	Documentazione	Redazione documentazione	Documentazione di gara con vizi di forma (ad es. mancato allineamento degli atti di gara tra loro una volta pubblicati)	-	-	-
R_26a	Sviluppo Iniziative di Acquisto	Sviluppo Convenzione/ Accordo quadro/ Contratto quadro	Documentazione	Risposte chiarimenti su documentazione di gara	Ritardo nella formulazione delle risposte alle richieste di chiarimento ovvero incompletezza delle stesse anche al fine di: - favorire un'impresa o un gruppo di imprese - favorire la Società	ALTO	ADEGUATO	BASSO
R_26b	Sviluppo Iniziative di Acquisto	Sviluppo Acquisti su delega sopra-soglia	Documentazione	Risposte chiarimenti su documentazione di gara	Ritardo nella formulazione delle risposte alle richieste di chiarimento ovvero incompletezza delle stesse anche al fine di: - favorire un'impresa o un gruppo di imprese - favorire la Società	ALTO	ADEGUATO	BASSO
R_26c	Sviluppo Iniziative di Acquisto	Sviluppo Acquisti su delega sotto-soglia	Documentazione	Risposte chiarimenti su documentazione di gara	Ritardo nella formulazione delle risposte alle richieste di chiarimento ovvero incompletezza delle stesse anche al fine di: - favorire un'impresa o un gruppo di imprese - favorire la Società	ALTO	ADEGUATO	BASSO
R_26d	Servizi di funzionamento	Acquisti interni sopra-soglia	Documentazione	Risposte chiarimenti su documentazione di gara	Ritardo nella formulazione delle risposte alle richieste di chiarimento ovvero incompletezza delle stesse anche al fine di: - favorire un'impresa o un gruppo di imprese - favorire la Società	ALTO	ADEGUATO	BASSO
R_26e	Servizi di funzionamento	Acquisti interni sotto-soglia	Documentazione	Risposte chiarimenti su documentazione di gara	Ritardo nella formulazione delle risposte alle richieste di chiarimento ovvero incompletezza delle stesse anche al fine di: - favorire un'impresa o un gruppo di imprese - favorire la Società	ALTO	ADEGUATO	BASSO
R_26f	Sviluppo Iniziative di Acquisto	Sviluppo Bandi SDA	Documentazione	Risposte chiarimenti su documentazione di gara	Ritardo nella formulazione delle risposte alle richieste di chiarimento ovvero incompletezza delle stesse anche al fine di: - favorire un'impresa o un gruppo di imprese - favorire la Società	ALTO	ADEGUATO	BASSO
R_27	Sviluppo Iniziative di Acquisto	Sviluppo Bandi SDA	Attivazione	Attivazione bando SDA	Non tempestiva attivazione bando SDA anche al fine di: - favorire un'impresa o un gruppo di imprese - favorire la Società	ALTO	ADEGUATO	BASSO
R_28	Servizi di funzionamento	Servizi di sede e aziendali	N/A	Movimentazione archivi	Non corretta gestione degli archivi di gara ovvero estrazione indebita di documentazione riservata al fine di: - favorire un'impresa o un gruppo di imprese - favorire la Società	MEDIO ALTO	ADEGUATO	MOLTO BASSO
R_29a	Sviluppo Iniziative di Acquisto	Sviluppo Convenzione/ Accordo quadro/ Contratto quadro	Valutazione Offerte e aggiudicazione	Nomina commissario esterno	Inosservanza delle regole normative e procedurali per l'individuazione dei commissari di gara esterni, anche al fine di inserire/non inserire un determinato soggetto all'interno della commissione	MOLTO ALTO	ADEGUATO	MEDIO BASSO
R_29b	Sviluppo Iniziative di Acquisto	Sviluppo Acquisti su delega sopra-soglia	Valutazione Offerte e aggiudicazione	Nomina commissario esterno	Inosservanza delle regole normative e procedurali per l'individuazione dei commissari di gara esterni, anche al fine di inserire/non inserire un determinato soggetto all'interno della commissione	ALTO	ADEGUATO	BASSO
R_30a	Sviluppo Iniziative di Acquisto	Sviluppo Convenzione/ Accordo quadro/ Contratto quadro	Valutazione Offerte e aggiudicazione	Nomina commissario interno / membro seggio	Inosservanza delle regole normative e procedurali per l'individuazione e la nomina dei commissari di gara (es. criteri di nomina - principio di rotazione - conflitto interessi)	ALTO	ADEGUATO	BASSO

Rif.	Macro Processo	Processo	Fase	Attività	Descrizione rischio	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo
R_30b	Sviluppo Iniziative di Acquisto	Sviluppo Acquisti su delega sopra-soglia	Valutazione Offerte e aggiudicazione	Nomina commissario interno / membro seggio	Inosservanza delle regole normative e procedurali per l'individuazione e la nomina dei commissari di gara (es. criteri di nomina - principio di rotazione - conflitto interessi)	ALTO	ADEGUATO	BASSO
R_30c	Sviluppo Iniziative di Acquisto	Sviluppo Acquisti su delega sotto-soglia	Valutazione Offerte e aggiudicazione	Nomina commissario interno / membro seggio	Inosservanza delle regole normative e procedurali per l'individuazione e la nomina dei commissari di gara (es. criteri di nomina - principio di rotazione - conflitto interessi)	ALTO	ADEGUATO	BASSO
R_30d	Servizi di funzionamento	Acquisti interni sopra-soglia	Valutazione Offerte e aggiudicazione	Nomina commissario interno / membro seggio	Inosservanza delle regole normative e procedurali per l'individuazione e la nomina dei commissari di gara (es. criteri di nomina - principio di rotazione - conflitto interessi)	ALTO	ADEGUATO	BASSO
R_30e	Servizi di funzionamento	Acquisti interni sotto-soglia	Valutazione Offerte e aggiudicazione	Nomina commissario interno / membro seggio	Inosservanza delle regole normative e procedurali per l'individuazione e la nomina dei commissari di gara (es. criteri di nomina - principio di rotazione - conflitto interessi)	ALTO	ADEGUATO	BASSO
R_31a	Sviluppo Iniziative di Acquisto	Sviluppo Convenzione/ Accordo quadro/ Contratto quadro	Valutazione Offerte e aggiudicazione	Nomina commissione di collaudo	Inosservanza delle regole normative e procedurali per l'individuazione e la nomina dei membri della commissione di collaudo (es. criteri di nomina - principio di rotazione - conflitto interessi)	ALTO	ADEGUATO	BASSO
R_31b	Sviluppo Iniziative di Acquisto	Sviluppo Acquisti su delega sopra-soglia	Valutazione Offerte e aggiudicazione	Nomina commissione di collaudo	Inosservanza delle regole normative e procedurali per l'individuazione e la nomina dei membri della commissione di collaudo (es. criteri di nomina - principio di rotazione - conflitto interessi)	ALTO	ADEGUATO	BASSO
R_31c	Servizi di funzionamento	Acquisti interni sopra-soglia	Valutazione Offerte e aggiudicazione	Nomina commissione di collaudo	Inosservanza delle regole normative e procedurali per l'individuazione e la nomina dei membri della commissione di collaudo (es. criteri di nomina - principio di rotazione - conflitto interessi)	ALTO	ADEGUATO	BASSO
R_32a	Sviluppo Iniziative di Acquisto	Sviluppo Convenzione/ Accordo quadro/ Contratto quadro	Valutazione Offerte e aggiudicazione	Attività di collaudo	Incompleta/errata effettuazione delle attività di collaudo, al fine di favorire un'impresa o un gruppo di imprese	ALTO	ADEGUATO	BASSO
R_32b	Sviluppo Iniziative di Acquisto	Sviluppo Acquisti su delega sopra-soglia	Valutazione Offerte e aggiudicazione	Attività di collaudo	Incompleta/errata effettuazione delle attività di collaudo, al fine di favorire un'impresa o un gruppo di imprese	ALTO	ADEGUATO	BASSO
R_32c	Servizi di funzionamento	Acquisti interni sopra-soglia	Valutazione Offerte e aggiudicazione	Attività di collaudo	Incompleta/errata effettuazione delle attività di collaudo, al fine di favorire un'impresa o un gruppo di imprese	ALTO	ADEGUATO	BASSO
R_33a	Sviluppo Iniziative di Acquisto	Sviluppo Convenzione/ Accordo quadro/ Contratto quadro	Valutazione Offerte e aggiudicazione	Verifica documentazione amministrativa (Busta A)	Incompleta/errata effettuazione delle verifiche sulla documentazione amministrativa anche al fine di: - favorire un'impresa o un gruppo di imprese - favorire la Società	ALTO	ADEGUATO	BASSO
R_33b	Sviluppo Iniziative di Acquisto	Sviluppo Acquisti su delega sopra-soglia	Valutazione Offerte e aggiudicazione	Verifica documentazione amministrativa (Busta A)	Incompleta/errata effettuazione delle verifiche sulla documentazione amministrativa anche al fine di: - favorire un'impresa o un gruppo di imprese - favorire la Società	ALTO	ADEGUATO	BASSO
R_33c	Sviluppo Iniziative di Acquisto	Sviluppo Acquisti su delega sotto-soglia	Valutazione Offerte e aggiudicazione	Verifica documentazione amministrativa (Busta A)	Incompleta/errata effettuazione delle verifiche sulla documentazione amministrativa anche al fine di: - favorire un'impresa o un gruppo di imprese - favorire la Società	ALTO	ADEGUATO	BASSO
R_33d	Servizi di funzionamento	Acquisti interni sopra-soglia	Valutazione Offerte e aggiudicazione	Verifica documentazione amministrativa (Busta A)	Incompleta/errata effettuazione delle verifiche sulla documentazione amministrativa anche al fine di: - favorire un'impresa o un gruppo di imprese - favorire la Società	ALTO	ADEGUATO	BASSO
R_33e	Servizi di funzionamento	Acquisti interni sotto-soglia	Valutazione Offerte e aggiudicazione	Verifica documentazione amministrativa (Busta A)	Incompleta/errata effettuazione delle verifiche sulla documentazione amministrativa anche al fine di: - favorire un'impresa o un gruppo di	ALTO	ADEGUATO	BASSO

Rif.	Macro Processo	Processo	Fase	Attività	Descrizione rischio	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo
					imprese - favorire la Società			
R_34a	Sviluppo Iniziative di Acquisto	Sviluppo Convenzione/ Accordo quadro/ Contratto quadro	Valutazione Offerte e aggiudicazione	Verifica documentazione amministrativa (Busta A)	Mancata/ non corretta esecuzione delle verifiche in materia di antiriciclaggio ex d. lgs. 231/07 nell'ambito della verifica busta A anche al fine di: - favorire un'impresa o un gruppo di imprese - favorire la Società	ALTO	PARZIALMENTE ADEGUATO	MEDIO BASSO
R_34b	Sviluppo Iniziative di Acquisto	Sviluppo Acquisti su delega sopra-soglia	Valutazione Offerte e aggiudicazione	Verifica documentazione amministrativa (Busta A)	Mancata/ non corretta esecuzione delle verifiche in materia di antiriciclaggio ex d. lgs. 231/07 nell'ambito della verifica busta A anche al fine di: - favorire un'impresa o un gruppo di imprese - favorire la Società	ALTO	PARZIALMENTE ADEGUATO	MEDIO BASSO
R_34c (ex d)	Servizi di funzionamento	Acquisti interni sopra-soglia	Valutazione Offerte e aggiudicazione	Verifica documentazione amministrativa (Busta A)	Mancata/ non corretta esecuzione delle verifiche in materia di antiriciclaggio ex d. lgs. 231/07 nell'ambito della verifica busta A anche al fine di: - favorire un'impresa o un gruppo di imprese - favorire la Società	ALTO	PARZIALMENTE ADEGUATO	MEDIO BASSO
R_35a	Sviluppo Iniziative di Acquisto	Sviluppo Convenzione/ Accordo quadro/ Contratto quadro	Valutazione Offerte e aggiudicazione	Provvedimento ammessi/ esclusi	Errata/ mancata adozione del provvedimento ammessi/ esclusi	-	-	-
R_35b	Sviluppo Iniziative di Acquisto	Sviluppo Acquisti su delega sopra-soglia	Valutazione Offerte e aggiudicazione	Provvedimento ammessi/ esclusi	Errata/ mancata adozione del provvedimento ammessi/ esclusi	-	-	-
R_35c	Sviluppo Iniziative di Acquisto	Sviluppo Acquisti su delega sotto-soglia	Valutazione Offerte e aggiudicazione	Provvedimento ammessi/ esclusi	Errata/ mancata adozione del provvedimento ammessi/ esclusi	-	-	-
R_35d	Servizi di funzionamento	Acquisti interni sopra-soglia	Valutazione Offerte e aggiudicazione	Provvedimento ammessi/ esclusi	Errata/ mancata adozione del provvedimento ammessi/ esclusi	-	-	-
R_35e	Servizi di funzionamento	Acquisti interni sotto-soglia	Valutazione Offerte e aggiudicazione	Provvedimento ammessi/ esclusi	Errata/ mancata adozione del provvedimento ammessi/ esclusi	-	-	-
R_36a	Sviluppo Iniziative di Acquisto	Sviluppo Convenzione/ Accordo quadro/ Contratto quadro	Valutazione Offerte e aggiudicazione	Verifiche documentazione tecnico/economica (Busta B e C)	Errata valutazione delle offerte (busta B e/o C) anche al fine di: - favorire un'impresa o un gruppo di imprese - favorire la Società	MOLTO ALTO	ADEGUATO	MEDIO BASSO
R_36b	Sviluppo Iniziative di Acquisto	Sviluppo Acquisti su delega sopra-soglia	Valutazione Offerte e aggiudicazione	Verifiche documentazione tecnico/economica (Busta B e C)	Errata valutazione delle offerte (busta B e/o C) anche al fine di: - favorire un'impresa o un gruppo di imprese - favorire la Società	MOLTO ALTO	ADEGUATO	MEDIO BASSO
R_36c	Sviluppo Iniziative di Acquisto	Sviluppo Acquisti su delega sotto-soglia	Valutazione Offerte e aggiudicazione	Verifiche documentazione tecnico/economica (Busta B e C)	Errata valutazione delle offerte (busta B e/o C) anche al fine di: - favorire un'impresa o un gruppo di imprese - favorire la Società	ALTO	ADEGUATO	BASSO
R_36d	Servizi di funzionamento	Acquisti interni sopra-soglia	Valutazione Offerte e aggiudicazione	Verifiche documentazione tecnico/economica (Busta B e C)	Errata valutazione delle offerte (busta B e/o C) anche al fine di: - favorire un'impresa o un gruppo di imprese - favorire la Società	MOLTO ALTO	ADEGUATO	MEDIO BASSO
R_36e	Servizi di funzionamento	Acquisti interni sotto-soglia	Valutazione Offerte e aggiudicazione	Verifiche documentazione tecnico/economica (Busta B e C)	Errata valutazione delle offerte (busta B e/o C) anche al fine di: - favorire un'impresa o un gruppo di imprese - favorire la Società	ALTO	ADEGUATO	BASSO
R_37a	Sviluppo Iniziative di Acquisto	Sviluppo Convenzione/ Accordo quadro/ Contratto quadro	Valutazione Offerte e aggiudicazione	Verifiche documentazione tecnico/economica (Offerta anomala)	Omessa rilevazione di una offerta che appare anormalmente bassa / Errata effettuazione delle valutazioni compiute in sede di verifica dell'anomalia delle offerte, anche attraverso l'errato sviluppo della formula dell'anomalia all'interno del sistema anche al fine di: - favorire un'impresa o un gruppo di	MOLTO ALTO	ADEGUATO	MEDIO BASSO

Rif.	Macro Processo	Processo	Fase	Attività	Descrizione rischio	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo
					imprese - favorire la Società			
R_37b	Sviluppo Iniziative di Acquisto	Sviluppo Acquisti su delega sopra-soglia	Valutazione Offerte e aggiudicazione	Verifiche documentazione tecnico/economica (Offerta anomala)	Omessa rilevazione di una offerta che appare anormalmente bassa / Errata effettuazione delle valutazioni compiute in sede di verifica dell'anomalia delle offerte, anche attraverso l'errato sviluppo della formula dell'anomalia all'interno del sistema anche al fine di: - favorire un'impresa o un gruppo di imprese - favorire la Società	MOLTO ALTO	ADEGUATO	MEDIO BASSO
R_37c	Sviluppo Iniziative di Acquisto	Sviluppo Acquisti su delega sotto-soglia	Valutazione Offerte e aggiudicazione	Verifiche documentazione tecnico/economica (Offerta anomala)	Omessa rilevazione di una offerta che appare anormalmente bassa / Errata effettuazione delle valutazioni compiute in sede di verifica dell'anomalia delle offerte, anche attraverso l'errato sviluppo della formula dell'anomalia all'interno del sistema anche al fine di: - favorire un'impresa o un gruppo di imprese - favorire la Società	ALTO	ADEGUATO	BASSO
R_37d	Servizi di funzionamento	Acquisti interni sopra-soglia	Valutazione Offerte e aggiudicazione	Verifiche documentazione tecnico/economica (Offerta anomala)	Omessa rilevazione di una offerta che appare anormalmente bassa / Errata effettuazione delle valutazioni compiute in sede di verifica dell'anomalia delle offerte/errato sviluppo della formula dell'anomalia all'interno del sistema anche al fine di: - favorire un'impresa o un gruppo di imprese - favorire la Società	MOLTO ALTO	ADEGUATO	MEDIO BASSO
R_37e	Servizi di funzionamento	Acquisti interni sotto-soglia	Valutazione Offerte e aggiudicazione	Verifiche documentazione tecnico/economica (Offerta anomala)	Omessa rilevazione di una offerta che appare anormalmente bassa / Errata effettuazione delle valutazioni compiute in sede di verifica dell'anomalia delle offerte/errato sviluppo della formula dell'anomalia all'interno del sistema anche al fine di: - favorire un'impresa o un gruppo di imprese - favorire la Società	ALTO	ADEGUATO	BASSO
R_38a	Sviluppo Iniziative di Acquisto	Sviluppo Convenzione/ Accordo quadro/ Contratto quadro	Valutazione Offerte e aggiudicazione	Verifiche documentazione tecnico/economica	Mancata/ non corretta esecuzione delle verifiche in materia di antiriciclaggio ex d. lgs. 231/07 nell'ambito delle verifiche sull'offerta anomala anche al fine di: - favorire un'impresa o un gruppo di imprese - favorire la Società	ALTO	PARZIALMENTE ADEGUATO	MEDIO BASSO
R_38b	Sviluppo Iniziative di Acquisto	Sviluppo Acquisti su delega sopra-soglia	Valutazione Offerte e aggiudicazione	Verifiche documentazione tecnico/economica	Mancata/ non corretta esecuzione delle verifiche in materia di antiriciclaggio ex d. lgs. 231/07 nell'ambito delle verifiche sull'offerta anomala anche al fine di: - favorire un'impresa o un gruppo di imprese - favorire la Società	ALTO	PARZIALMENTE ADEGUATO	MEDIO BASSO
R_38c	Servizi di funzionamento	Acquisti interni sopra-soglia	Valutazione Offerte e aggiudicazione	Verifiche documentazione tecnico/economica	Mancata/ non corretta esecuzione delle verifiche in materia di antiriciclaggio ex d. lgs. 231/07 nell'ambito delle verifiche sull'offerta anomala anche al fine di: - favorire un'impresa o un gruppo di imprese - favorire la Società	ALTO	PARZIALMENTE ADEGUATO	MEDIO BASSO
R_39a	Sviluppo Iniziative di Acquisto	Sviluppo Convenzione/ Accordo quadro/ Contratto quadro	Valutazione Offerte e aggiudicazione	Verifiche documentazione tecnico/economica (Comprova)	Incompleta/errata effettuazione delle verifiche previste dal Codice appalti della documentazione per la comprova dei requisiti tecnici ed economici del fornitore anche al fine di: - favorire un'impresa o un gruppo di imprese - favorire la Società	ALTO	ADEGUATO	BASSO

Rif.	Macro Processo	Processo	Fase	Attività	Descrizione rischio	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo
R_39b	Sviluppo Iniziative di Acquisto	Sviluppo Acquisti su delega sopra-soglia	Valutazione Offerte e aggiudicazione	Verifiche documentazione tecnico/economica (Comprova)	Incompleta/errata effettuazione delle verifiche previste dal Codice appalti della documentazione per la comprova dei requisiti tecnici ed economici del fornitore anche al fine di: - favorire un'impresa o un gruppo di imprese - favorire la Società	ALTO	ADEGUATO	BASSO
R_39c	Sviluppo Iniziative di Acquisto	Sviluppo Acquisti su delega sotto-soglia	Valutazione Offerte e aggiudicazione	Verifiche documentazione tecnico/economica (Comprova)	Incompleta/errata effettuazione delle verifiche, di cui al Codice Appalti, della documentazione per la comprova dei requisiti tecnici ed economici del fornitore anche al fine di: - favorire un'impresa o un gruppo di imprese - favorire la Società	ALTO	ADEGUATO	BASSO
R_39d	Servizi di funzionamento	Acquisti interni sopra-soglia	Valutazione Offerte e aggiudicazione	Verifiche documentazione tecnico/economica (Comprova)	Incompleta/errata effettuazione delle verifiche previste dal Codice appalti della documentazione per la comprova dei requisiti tecnici ed economici del fornitore anche al fine di: - favorire un'impresa o un gruppo di imprese - favorire la Società	ALTO	ADEGUATO	BASSO
R_39e	Servizi di funzionamento	Acquisti interni sotto-soglia	Valutazione Offerte e aggiudicazione	Verifiche documentazione tecnico/economica (Comprova)	Incompleta/errata effettuazione delle verifiche, di cui al Codice Appalti, della documentazione per la comprova dei requisiti tecnici ed economici del fornitore anche al fine di: - favorire un'impresa o un gruppo di imprese - favorire la Società	ALTO	ADEGUATO	BASSO
R_40	Gestione Iniziative di Acquisto	Gestione Bandi SDA	Ammissione fornitori	Verifica documentazione per l'ammissione	Incompleta/errata effettuazione delle verifiche sulla documentazione presentata dal fornitore per l'ammissione allo SDA anche al fine di: - favorire un'impresa o un gruppo di imprese - favorire la Società	ALTO	ADEGUATO	BASSO
R_41	Gestione Iniziative di Acquisto	Gestione Bandi Mepa	Abilitazione fornitori	Verifica documentazione per l'ammissione	Incompleta/errata effettuazione delle verifiche sulla documentazione presentata dal fornitore per l'ammissione al MePA anche al fine di: - favorire un'impresa o un gruppo di imprese - favorire la Società	ALTO	ADEGUATO	BASSO
R_42	Gestione Iniziative di Acquisto	Gestione Bandi SDA	Ammissione fornitori	Verifica documentazione per l'ammissione	Non tempestiva verifica della documentazione presentata dal fornitore per l'ammissione allo SDA allo scopo di favorire un concorrente già ammesso	ALTO	ADEGUATO	BASSO
R_43	Gestione Iniziative di Acquisto	Gestione Bandi Mepa	Abilitazione fornitori	Verifica documentazione per l'abilitazione	Non tempestiva verifica della documentazione presentata dal fornitore per l'ammissione al MePA allo scopo di favorire un concorrente già ammesso	ALTO	ADEGUATO	BASSO
R_44a	Sviluppo Iniziative di Acquisto	Sviluppo Convenzione/ Accordo quadro/ Contratto quadro	Valutazione Offerte e aggiudicazione	Verifica requisiti generali	Incompleta/errata effettuazione delle verifiche/valutazioni sulle autodichiarazioni relative al possesso dei requisiti generali anche al fine di: - favorire un'impresa o un gruppo di imprese - favorire la Società	MOLTO ALTO	ADEGUATO	MEDIO BASSO
R_44b	Sviluppo Iniziative di Acquisto	Sviluppo Acquisti su delega sopra-soglia	Valutazione Offerte e aggiudicazione	Verifica requisiti generali	Incompleta/errata effettuazione delle verifiche/valutazioni sulle autodichiarazioni relative al possesso dei requisiti generali anche al fine di: - favorire un'impresa o un gruppo di imprese - favorire la Società	MOLTO ALTO	ADEGUATO	MEDIO BASSO
R_44c	Sviluppo Iniziative di Acquisto	Sviluppo Acquisti su delega sotto-soglia	Valutazione Offerte e aggiudicazione	Verifica requisiti generali	Incompleta/errata effettuazione delle verifiche/valutazioni sulle autodichiarazioni relative al possesso dei requisiti generali anche al fine di: - favorire un'impresa o un gruppo di	MOLTO ALTO	ADEGUATO	MEDIO BASSO

Rif.	Macro Processo	Processo	Fase	Attività	Descrizione rischio	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo
					imprese - favorire la Società			
R_44d	Servizi di funzionamento	Acquisti interni sopra-soglia	Valutazione Offerte e aggiudicazione	Verifica requisiti generali	Incompleta/errata effettuazione delle verifiche/valutazioni sulle autodichiarazioni relative al possesso dei requisiti generali anche al fine di: - favorire un'impresa o un gruppo di imprese - favorire la Società	MOLTO ALTO	ADEGUATO	MEDIO BASSO
R_44e	Servizi di funzionamento	Acquisti interni sotto-soglia	Valutazione Offerte e aggiudicazione	Verifica requisiti generali	Incompleta/errata effettuazione delle verifiche/valutazioni sulle autodichiarazioni relative al possesso dei requisiti generali anche al fine di: - favorire un'impresa o un gruppo di imprese - favorire la Società	MOLTO ALTO	ADEGUATO	MEDIO BASSO
R_44f	Gestione Iniziative di Acquisto	Gestione Bandi SDA	Monitoraggio fornitori	Verifica requisiti generali	Incompleta/errata effettuazione delle verifiche/valutazioni sulle autodichiarazioni relative al possesso dei requisiti generali di cui al Codice appalti anche al fine di: - favorire un'impresa o un gruppo di imprese - favorire la Società	MOLTO ALTO	ADEGUATO	MEDIO BASSO
R_44g	Gestione Iniziative di Acquisto	Gestione Bandi Mepa	Monitoraggio fornitori	Verifica requisiti generali	Incompleta/errata effettuazione delle verifiche/valutazioni sulle autodichiarazioni relative al possesso dei requisiti generali di cui al Codice Appalti anche al fine di: - favorire un'impresa o un gruppo di imprese - favorire la Società	MOLTO ALTO	ADEGUATO	MEDIO BASSO
R_45a	Sviluppo Iniziative di Acquisto	Sviluppo Convenzione/ Accordo quadro/ Contratto quadro	Valutazione Offerte e aggiudicazione	Verifica requisiti generali	Mancata/ non corretta esecuzione delle verifiche in materia di antiriciclaggio ex d. lgs. 231/07 nell'ambito delle verifiche/valutazioni sul possesso dei requisiti generali previsti dal Codice degli Appalti anche al fine di: - favorire un'impresa o un gruppo di imprese - favorire la Società	ALTO	PARZIALMENTE ADEGUATO	MEDIO BASSO
R_45b	Sviluppo Iniziative di Acquisto	Sviluppo Acquisti su delega sopra-soglia	Valutazione Offerte e aggiudicazione	Verifica requisiti generali	Mancata/ non corretta esecuzione delle verifiche in materia di antiriciclaggio ex d. lgs. 231/07 nell'ambito delle verifiche/valutazioni sul possesso dei requisiti generali previsti dal Codice degli Appalti anche al fine di: - favorire un'impresa o un gruppo di imprese - favorire la Società	ALTO	PARZIALMENTE ADEGUATO	MEDIO BASSO
R_45c	Sviluppo Iniziative di Acquisto	Sviluppo Acquisti su delega sotto-soglia	Valutazione Offerte e aggiudicazione	Verifica requisiti generali	Mancata/ non corretta esecuzione delle verifiche in materia di antiriciclaggio ex d. lgs. 231/07 nell'ambito delle verifiche/valutazioni sul possesso dei requisiti generali previsti dal Codice degli Appalti anche al fine di: - favorire un'impresa o un gruppo di imprese - favorire la Società	ALTO	PARZIALMENTE ADEGUATO	MEDIO BASSO
R_45d	Servizi di funzionamento	Acquisti interni sopra-soglia	Valutazione Offerte e aggiudicazione	Verifica requisiti generali	Mancata/ non corretta esecuzione delle verifiche in materia di antiriciclaggio ex d. lgs. 231/07 nell'ambito delle verifiche/valutazioni sul possesso dei requisiti generali previsti dal Codice degli Appalti anche al fine di: - favorire un'impresa o un gruppo di imprese - favorire la Società	ALTO	PARZIALMENTE ADEGUATO	MEDIO BASSO
R_45e	Servizi di funzionamento	Acquisti interni sotto-soglia	Valutazione Offerte e aggiudicazione	Verifica requisiti generali	Mancata/ non corretta esecuzione delle verifiche in materia di antiriciclaggio ex d. lgs. 231/07 nell'ambito delle verifiche/valutazioni	ALTO	PARZIALMENTE ADEGUATO	MEDIO BASSO

Rif.	Macro Processo	Processo	Fase	Attività	Descrizione rischio	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo
					sul possesso dei requisiti generali previsti dal Codice degli Appalti anche al fine di: - favorire un'impresa o un gruppo di imprese - favorire la Società			
R_45f	Gestione Iniziative di Acquisto	Gestione Bandi SDA	Monitoraggio fornitori	Verifica requisiti generali	Mancata/ non corretta esecuzione delle verifiche in materia di antiriciclaggio ex d. lgs. 231/07 nell'ambito delle verifiche/valutazioni sul possesso dei requisiti generali ex art. 80 d.lgs 50/2016 anche al fine di: - favorire un'impresa o un gruppo di imprese - favorire la Società	-	-	-
R_45g	Gestione Iniziative di Acquisto	Gestione Bandi Mepa	Monitoraggio fornitori	Verifica requisiti generali	Mancata/ non corretta esecuzione delle verifiche in materia di antiriciclaggio ex d. lgs. 231/07 nell'ambito delle verifiche/valutazioni sul possesso dei requisiti generali ex art. 80 d.lgs 50/2016 anche al fine di: - favorire un'impresa o un gruppo di imprese - favorire la Società	-	-	-
R_46a	Sviluppo Iniziative di Acquisto	Sviluppo Convenzione/ Accordo quadro/ Contratto quadro	Valutazione Offerte e aggiudicazione	Segnalazione Autorità	Omessa comunicazione alle Autorità (es. ANAC, AGCM) delle evidenze relative a comportamenti non conformi alle normative vigenti (es. mendacio, intesa restrittiva della concorrenza) anche al fine di: - favorire un'impresa o un gruppo di imprese - favorire la Società anche per evitare che questa venga coinvolta in un procedimento penale	ALTO	ADEGUATO	BASSO
R_46b	Sviluppo Iniziative di Acquisto	Sviluppo Acquisti su delega sopra-soglia	Valutazione Offerte e aggiudicazione	Segnalazione Autorità	Omessa comunicazione alle Autorità (es. ANAC, AGCM) delle evidenze relative a comportamenti non conformi alle normative vigenti (es. mendacio, intesa restrittiva della concorrenza) anche al fine di: - favorire un'impresa o un gruppo di imprese - favorire la Società anche per evitare che questa venga coinvolta in un procedimento penale	ALTO	ADEGUATO	BASSO
R_46c	Sviluppo Iniziative di Acquisto	Sviluppo Acquisti su delega sotto-soglia	Valutazione Offerte e aggiudicazione	Segnalazione Autorità	Omessa comunicazione alle Autorità (es. ANAC, AGCM) delle evidenze relative a comportamenti non conformi alle normative vigenti (es. mendacio, intesa restrittiva della concorrenza) anche al fine di: - favorire un'impresa o un gruppo di imprese - favorire la Società anche per evitare che questa venga coinvolta in un procedimento penale	ALTO	ADEGUATO	BASSO
R_46d	Servizi di funzionamento	Acquisti interni sopra-soglia	Valutazione Offerte e aggiudicazione	Segnalazione Autorità	Omessa comunicazione alle Autorità (es. ANAC, AGCM) delle evidenze relative a comportamenti non conformi alle normative vigenti (es. mendacio, intesa restrittiva della concorrenza) anche al fine di: - favorire un'impresa o un gruppo di imprese - favorire la Società anche per evitare che questa venga coinvolta in un procedimento penale	ALTO	ADEGUATO	BASSO
R_46e	Servizi di funzionamento	Acquisti interni sotto-soglia	Valutazione Offerte e aggiudicazione	Segnalazione Autorità	Omessa comunicazione alle Autorità (es. ANAC, AGCM) delle evidenze relative a comportamenti non conformi alle normative vigenti (es. mendacio, intesa restrittiva della concorrenza) anche al fine di: - favorire un'impresa o un gruppo di imprese	ALTO	ADEGUATO	BASSO

Rif.	Macro Processo	Processo	Fase	Attività	Descrizione rischio	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo
					- favorire la Società anche per evitare che questa venga coinvolta in un procedimento penale			
R_46f	Gestione Iniziative di Acquisto	Gestione Bandi SDA	Monitoraggio fornitori	Segnalazione Autorità	Omessa comunicazione alle Autorità (es. ANAC, AGCM) delle evidenze relative a comportamenti non conformi alle normative vigenti (es. mendacio) anche al fine di: - favorire un'impresa o un gruppo di imprese - favorire la Società anche per evitare che questa venga coinvolta in un procedimento penale	ALTO	ADEGUATO	BASSO
R_46g	Gestione Iniziative di Acquisto	Gestione Bandi Mepa	Monitoraggio fornitori	Segnalazione Autorità	Omessa comunicazione alle Autorità (es. ANAC, AGCM) delle evidenze relative a comportamenti non conformi alle normative vigenti (es. mendacio) anche al fine di: - favorire un'impresa o un gruppo di imprese - favorire la Società anche per evitare che questa venga coinvolta in un procedimento penale	ALTO	ADEGUATO	BASSO
R_47	N/A	N/A	N/A	Segnalazione Autorità Giudiziaria	Omessa comunicazione alle Autorità giudiziarie (Procura della Repubblica; Corte dei Conti, etc.) delle evidenze relative a comportamenti non conformi alle normative vigenti (es. illeciti, mendacio,) anche al fine di: - favorire un'impresa o un gruppo di imprese - favorire la Società anche per evitare che questa venga coinvolta in un procedimento penale	ALTO	ADEGUATO	BASSO
R_48a	Sviluppo Iniziative di Acquisto	Sviluppo Convenzione/ Accordo quadro/ Contratto quadro	Valutazione Offerte e aggiudicazione	Segnalazione Autorità	Mancata/non corretta esecuzione delle verifiche in materia di antiriciclaggio ex d. lgs. 231/07 nell'ambito delle segnalazioni alle Autorità anche al fine di: - favorire un'impresa o un gruppo di imprese - favorire la Società	ALTO	PARZIALMENTE ADEGUATO	MEDIO BASSO
R_48b	Sviluppo Iniziative di Acquisto	Sviluppo Acquisti su delega sopra-soglia	Valutazione Offerte e aggiudicazione	Segnalazione Autorità	Mancata/ non corretta esecuzione delle verifiche in materia di antiriciclaggio ex d. lgs. 231/07 nell'ambito delle segnalazioni alle Autorità anche al fine di: - favorire un'impresa o un gruppo di imprese - favorire la Società	ALTO	PARZIALMENTE ADEGUATO	MEDIO BASSO
R_48c	Sviluppo Iniziative di Acquisto	Sviluppo Acquisti su delega sotto-soglia	Valutazione Offerte e aggiudicazione	Segnalazione Autorità	Mancata/ non corretta esecuzione delle verifiche in materia di antiriciclaggio ex d. lgs. 231/07 nell'ambito delle segnalazioni alle Autorità anche al fine di: - favorire un'impresa o un gruppo di imprese - favorire la Società	ALTO	PARZIALMENTE ADEGUATO	MEDIO BASSO
R_48d	Servizi di funzionamento	Acquisti interni sopra-soglia	Valutazione Offerte e aggiudicazione	Segnalazione Autorità	Mancata/ non corretta esecuzione delle verifiche in materia di antiriciclaggio ex d. lgs. 231/07 nell'ambito delle segnalazioni alle Autorità anche al fine di: - favorire un'impresa o un gruppo di imprese - favorire la Società	ALTO	PARZIALMENTE ADEGUATO	MEDIO BASSO
R_48e	Servizi di funzionamento	Acquisti interni sotto-soglia	Valutazione Offerte e aggiudicazione	Segnalazione Autorità	Mancata/ non corretta esecuzione delle verifiche in materia di antiriciclaggio ex d. lgs. 231/07 nell'ambito delle segnalazioni alle Autorità anche al fine di: - favorire un'impresa o un gruppo di imprese - favorire la Società	ALTO	PARZIALMENTE ADEGUATO	MEDIO BASSO

Rif.	Macro Processo	Processo	Fase	Attività	Descrizione rischio	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo
R_48f	Gestione Iniziative di Acquisto	Gestione Bandi SDA	Monitoraggio fornitori	Segnalazione Autorità	Mancata/ non corretta esecuzione delle verifiche in materia di antiriciclaggio ex d. lgs. 231/07 nell'ambito delle segnalazioni alle Autorità anche al fine di: - favorire un'impresa o un gruppo di imprese - favorire la Società	-	-	-
R_48g	Gestione Iniziative di Acquisto	Gestione Bandi Mepa	Monitoraggio fornitori	Segnalazione Autorità	Mancata/ non corretta esecuzione delle verifiche in materia di antiriciclaggio ex d. lgs. 231/07 nell'ambito delle segnalazioni alle Autorità anche al fine di: - favorire un'impresa o un gruppo di imprese - favorire la Società	-	-	-
R_49a	Sviluppo Iniziative di Acquisto	Sviluppo Convenzione/ Accordo quadro/ Contratto quadro	Valutazione Offerte e aggiudicazione	Mancata aggiudicazione	Mancata o tardiva aggiudicazione nel caso in cui il risultato si sia rivelato diverso da quello atteso al fine di: - favorire un'impresa o un gruppo di imprese (es. vantaggio a fornitore uscente) - favorire la Società	ALTO	ADEGUATO	BASSO
R_49b	Sviluppo Iniziative di Acquisto	Sviluppo Acquisti su delega sopra-soglia	Valutazione Offerte e aggiudicazione	Mancata aggiudicazione	Mancata o tardiva aggiudicazione nel caso in cui il risultato si sia rivelato diverso da quello atteso al fine di: - favorire un'impresa o un gruppo di imprese (es. vantaggio a fornitore uscente) - favorire la Società	ALTO	ADEGUATO	BASSO
R_49c	Sviluppo Iniziative di Acquisto	Sviluppo Acquisti su delega sotto-soglia	Valutazione Offerte e aggiudicazione	Mancata aggiudicazione	Mancata o tardiva aggiudicazione nel caso in cui il risultato si sia rivelato diverso da quello atteso al fine di: - favorire un'impresa o un gruppo di imprese (es. vantaggio a fornitore uscente) - favorire la Società	ALTO	ADEGUATO	BASSO
R_49d	Servizi di funzionamento	Acquisti interni sopra-soglia	Valutazione Offerte e aggiudicazione	Mancata aggiudicazione	Mancata o tardiva aggiudicazione nel caso in cui il risultato si sia rivelato diverso da quello atteso al fine di: - favorire un'impresa o un gruppo di imprese (es. vantaggio a fornitore uscente) - favorire la Società	ALTO	ADEGUATO	BASSO
R_49e	Servizi di funzionamento	Acquisti interni sotto-soglia	Valutazione Offerte e aggiudicazione	Mancata aggiudicazione	Mancata o tardiva aggiudicazione nel caso in cui il risultato si sia rivelato diverso da quello atteso al fine di: - favorire un'impresa o un gruppo di imprese (es. vantaggio a fornitore uscente) - favorire la Società	ALTO	ADEGUATO	BASSO
R_50a	Sviluppo Iniziative di Acquisto	Sviluppo Convenzione/ Accordo quadro/ Contratto quadro	Valutazione Offerte e aggiudicazione	Revoca/ annullamento / Interruzione procedura	Revoca/annullamento/interruzione della procedura anche al fine di: - favorire un'impresa o un gruppo di imprese - favorire la Società	ALTO	ADEGUATO	BASSO
R_50b	Sviluppo Iniziative di Acquisto	Sviluppo Acquisti su delega sopra-soglia	Valutazione Offerte e aggiudicazione	Revoca/ annullamento / Interruzione procedura	Revoca/annullamento/interruzione della procedura anche al fine di: - favorire un'impresa o un gruppo di imprese - favorire la Società	ALTO	ADEGUATO	BASSO
R_50c	Sviluppo Iniziative di Acquisto	Sviluppo Acquisti su delega sotto-soglia	Valutazione Offerte e aggiudicazione	Revoca/ annullamento / Interruzione procedura	Revoca/annullamento/interruzione della procedura anche al fine di: - favorire un'impresa o un gruppo di imprese - favorire la Società	ALTO	ADEGUATO	BASSO
R_50d	Servizi di funzionamento	Acquisti interni sopra-soglia	Valutazione Offerte e aggiudicazione	Revoca/ annullamento / Interruzione procedura	Revoca/annullamento/interruzione della procedura anche al fine di: - favorire un'impresa o un gruppo di imprese - favorire la Società	ALTO	ADEGUATO	BASSO
R_50e	Servizi di funzionamento	Acquisti interni sotto-soglia	Valutazione Offerte e aggiudicazione	Revoca/ annullamento / Interruzione procedura	Revoca/annullamento/interruzione della procedura anche al fine di: - favorire un'impresa o un gruppo di imprese - favorire la Società	ALTO	ADEGUATO	BASSO

Rif.	Macro Processo	Processo	Fase	Attività	Descrizione rischio	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo
R_51a	Sviluppo Iniziative di Acquisto	Sviluppo Convenzione/ Accordo quadro/ Contratto quadro	Stipula e Attivazione	Verifica documentazione stipula	Incompleta/non corretta/ non tempestiva effettuazione dei controlli sulla documentazione presentata dal fornitore per la stipula di un contratto/ convenzione anche al fine di: - favorire un'impresa o un gruppo di imprese - favorire la Società	ALTO	ADEGUATO	BASSO
R_51b	Sviluppo Iniziative di Acquisto	Sviluppo Acquisti su delega sopra-soglia	Valutazione Offerte e aggiudicazione	Verifica documentazione stipula	Incompleta/non corretta/ non tempestiva effettuazione dei controlli sulla documentazione presentata dal fornitore per la stipula di un contratto/ convenzione anche al fine di: - favorire un'impresa o un gruppo di imprese - favorire la Società	ALTO	ADEGUATO	BASSO
R_51c	Sviluppo Iniziative di Acquisto	Sviluppo Acquisti su delega sotto-soglia	Valutazione Offerte e aggiudicazione	Verifica documentazione stipula	Incompleta/non corretta/ non tempestiva effettuazione dei controlli sulla documentazione presentata dal fornitore per la stipula di un contratto/ convenzione anche al fine di: - favorire un'impresa o un gruppo di imprese - favorire la Società	ALTO	ADEGUATO	BASSO
R_51d	Servizi di funzionamento	Acquisti interni sopra-soglia	Stipula e Gestione	Verifica documentazione stipula	Incompleta/non corretta/ non tempestiva effettuazione dei controlli sulla documentazione presentata dal fornitore per la stipula di un contratto/ convenzione anche al fine di: - favorire un'impresa o un gruppo di imprese - favorire la Società	ALTO	ADEGUATO	BASSO
R_51e	Servizi di funzionamento	Acquisti interni sotto-soglia	Stipula e gestione	Verifica documentazione stipula	Incompleta/non corretta/ non tempestiva effettuazione dei controlli sulla documentazione presentata dal fornitore per la stipula di un contratto/ convenzione anche al fine di: - favorire un'impresa o un gruppo di imprese - favorire la Società	ALTO	ADEGUATO	BASSO
R_51bis	Servizi di funzionamento	Acquisti interni sopra-soglia	Stipula e Gestione	Nomina del Collegio Consultivo Tecnico	Mancata/non corretta/non tempestiva nomina del Collegio Consultivo Tecnico	MEDIO ALTO	ADEGUATO	MOLTO BASSO
R_52	Gestione Iniziative di Acquisto	Gestione Bandi SDA	Evoluzione e gestione bandi	Sospensione e riattivazione Appalti specifici	Sospensione o riattivazione appalti specifici anche al fine di: - favorire un'impresa o un gruppo di imprese - favorire la Società	ALTO	ADEGUATO	BASSO
R_53a	Gestione Iniziative di Acquisto	Gestione Bandi SDA	Evoluzione e gestione bandi	Rinnovo autocertificazioni	Ritardo dei tempi di lavorazione delle pratiche di rinnovo delle ammissioni SDA/ MePA anche al fine di: - favorire un'impresa o un gruppo di imprese - favorire la Società	ALTO	ADEGUATO	BASSO
R_53b	Gestione Iniziative di Acquisto	Gestione Bandi Mepa	Evoluzione e gestione bandi	Rinnovo autocertificazioni	Ritardo dei tempi di lavorazione delle pratiche di rinnovo delle ammissioni SDA/MePA anche al fine di: - favorire un'impresa o un gruppo di imprese - favorire la Società	ALTO	ADEGUATO	BASSO
R_54	Gestione Iniziative di Acquisto	Gestione Bandi Mepa	Gestione Cataloghi	Gestione catalogo	Attività di gestione del catalogo MePA non conforme alle Regole anche al fine di: - favorire un'impresa o un gruppo di imprese - favorire la Società	MOLTO ALTO	PARZIALMENTE ADEGUATO	MEDIO
R_55	Gestione Iniziative di Acquisto	Gestione Bandi Mepa	Monitoraggio fornitori	Sospensione ammissione MePA	Attività di sospensione dell'ammissione al MePA non conforme alle regole anche al fine di: - favorire un'impresa o un gruppo di imprese - favorire la Società	ALTO	ADEGUATO	BASSO
R_56a	Gestione Iniziative di Acquisto	Gestione Convenzione/ Accordo quadro/ Contratti su delega	Gestione fee	Gestione Fee Programma/PNRR	Mancata/ non corretta applicazione della percentuale della fee anche al fine di: - favorire un'impresa o un gruppo di	ALTO	ADEGUATO	BASSO

Rif.	Macro Processo	Processo	Fase	Attività	Descrizione rischio	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo
					imprese (fee più bassa) - favorire la Società (fee più alta)			
R_56b	Gestione Iniziative di Acquisto	Gestione Convenzione/ Accordo quadro/ Contratti su delega	Gestione fee	Gestione Fee altri Disciplinari	Mancata/ non corretta applicazione della percentuale della fee anche al fine di: - favorire un'impresa o un gruppo di imprese (fee più bassa) - favorire la Società (fee più alta)	ALTO	ADEGUATO	BASSO
R_57a	Gestione Iniziative di Acquisto	Gestione Convenzione/ Accordo quadro/ Contratti su delega	Gestione fee	Gestione Fee Programma/PNRR	Errato/ mancato controllo del fatturato specifico dichiarato per il corretto calcolo della fee/dei dati presenti nel DB, anche al fine di: - favorire un'impresa o un gruppo di imprese (fatturato più basso) - favorire la Società (fatturato più alto)	MASSIMO	ADEGUATO	MEDIO
R_57b	Gestione Iniziative di Acquisto	Gestione Convenzione/ Accordo quadro/ Contratti su delega	Gestione fee	Gestione Fee altri Disciplinari	Errato/ mancato controllo del fatturato specifico dichiarato per il corretto calcolo della fee/dei dati presenti nel DB, anche al fine di: - favorire un'impresa o un gruppo di imprese (fatturato più basso) - favorire la Società (fatturato più alto)	ALTO	ADEGUATO	BASSO
R_58a	Gestione Iniziative di Acquisto	Gestione Convenzione/ Accordo quadro/ Contratti su delega	Gestione fee	Gestione Fee Programma/PNRR	Mancato/ tardivo/indebito incasso della fee	ALTO	ADEGUATO	BASSO
R_58b	Gestione Iniziative di Acquisto	Gestione Convenzione/ Accordo quadro/ Contratti su delega	Gestione fee	Gestione Fee altri Disciplinari	Mancato/ tardivo/indebito incasso della fee	ALTO	ADEGUATO	BASSO
R_59a	Gestione Iniziative di Acquisto	Gestione Convenzione/ Accordo quadro/ Contratti su delega	Gestione fee	Gestione Fee Programma/PNRR	Errato/ mancato riconoscimento al MEF delle fee maturate anche al fine di favorire la Società	ALTO	ADEGUATO	BASSO
R_59b	Gestione Iniziative di Acquisto	Gestione Convenzione/ Accordo quadro/ Contratti su delega	Gestione fee	Gestione Fee altri Disciplinari	Errato/ mancato riconoscimento alle altre Amministrazioni (MEF-Igrue, Istat e Mit) delle fee maturate anche al fine di favorire la Società	ALTO	ADEGUATO	BASSO
R_60	Gestione Iniziative di Acquisto	Gestione Convenzione/ Accordo quadro/ Contratti su delega	Gestione fee	Gestione Contributi SPC	Errata determinazione dei costi diretti/indiretti sostenuti per le iniziative SPC anche al fine trattenere indebitamente contributi dovuti ad AGID	MEDIO ALTO	ADEGUATO	MOLTO BASSO
R_61	Gestione Iniziative di Acquisto	Gestione Convenzione/ Accordo quadro/ Contratti su delega	Gestione fee	Gestione Contributi SPC	Mancato/ tardivo/ indebito incasso dei contributi SPC	ALTO	ADEGUATO	BASSO
R_62	Gestione Iniziative di Acquisto	Gestione Convenzione/ Accordo quadro/ Contratti su delega	Gestione fee	Gestione Contributi SPC	Mancato o non corretto riconoscimento ad AGID dei contributi (eccedenti) con riguardo alle iniziative di cui al sistema pubblico di connettività (SPC - art. 18 D.Lgs. 177/2009)	MEDIO ALTO	ADEGUATO	MOLTO BASSO
R_63	Supporto Iniziative e Customer Care	Servizi di supporto iniziative	Inadempimenti contrattuali	Individuazione e contestazione addebito penale	Non adeguata definizione dell'importo delle penali all'interno del contratto	ALTO	ADEGUATO	BASSO
R_64	Supporto Iniziative e Customer Care	Servizi di supporto iniziative	Inadempimenti contrattuali	Individuazione e contestazione addebito penale	Omessa / non corretta rilevazione di un inadempimento contrattuale (es penale, collaudo) anche al fine di: - favorire un'impresa o un gruppo di imprese (penale più bassa) - favorire la Società (penale più alta)	MOLTO ALTO	PARZIALMENTE ADEGUATO	MEDIO
R_65	Supporto Iniziative e Customer Care	Servizi di supporto iniziative	Inadempimenti contrattuali	Individuazione e contestazione addebito penale	Omessa / non corretta contestazione di un inadempimento contrattuale (es penale, collaudo) anche al fine di: - favorire un'impresa o un gruppo di imprese (penale più bassa) - favorire la Società (penale più alta)	MOLTO ALTO	ADEGUATO	MEDIO BASSO
R_66	Supporto Iniziative e Customer Care	Servizi di supporto iniziative	Inadempimenti contrattuali	Applicazione penale	Omessa / non corretta applicazione/ determinazione dell'importo della penale da applicare	MOLTO ALTO	ADEGUATO	MEDIO BASSO

Rif.	Macro Processo	Processo	Fase	Attività	Descrizione rischio	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo
R_67	Supporto Iniziative e Customer Care	Servizi di supporto iniziative	Inadempimenti contrattuali	Incasso penale	Mancata/ tardiva/ indebita rilevazione dell'incasso penale	ALTO	ADEGUATO	BASSO
R_68	Supporto Iniziative e Customer Care	Servizi di supporto iniziative	Inadempimenti contrattuali	Riconoscimento penale al MEF	Mancato/ errato riconoscimento al MEF delle penali di spettanza	ALTO	ADEGUATO	BASSO
R_69	Supporto Iniziative e Customer Care	Servizi di supporto iniziative	Inadempimenti contrattuali	Risoluzione/ recesso contratto	Mancata risoluzione/ recesso del contratto a seguito di gravi inadempimenti previsti da norma o da contratto	ALTO	ADEGUATO	BASSO
R_70	Supporto Iniziative e Customer Care	Servizi di supporto iniziative	Gestione Garanzie	Definizione importo garanzie	Non adeguata definizione dell'importo delle garanzie provvisorie e/o definitive all'interno del contratto	ALTO	ADEGUATO	BASSO
R_71	Supporto Iniziative e Customer Care	Servizi di supporto iniziative	Gestione Garanzie	Acquisizione garanzie	Mancata/ non corretta (non conforme a quanto definito nel contratto) acquisizione delle garanzie provvisorie e/o definitive	MEDIO ALTO	ADEGUATO	MOLTO BASSO
R_72	Supporto Iniziative e Customer Care	Servizi di supporto iniziative	Gestione Garanzie	Archiviazione garanzie	Mancata / non corretta conservazione/archiviazione delle garanzie provvisorie e/o definitive al fine di: - favorire un'impresa o un gruppo di imprese - favorire la Società	MEDIO ALTO	ADEGUATO	MOLTO BASSO
R_73	Supporto Iniziative e Customer Care	Servizi di supporto iniziative	Gestione Garanzie	Svincolo garanzie	Mancato / errato svincolo parziale/totale della garanzia anche al fine di: - favorire un'impresa o un gruppo di imprese - favorire la Società	ALTO	ADEGUATO	BASSO
R_74	Supporto Iniziative e Customer Care	Servizi di supporto iniziative	Gestione Garanzie	Escussione garanzie	Mancata/ errata escussione parziale/totale della garanzia anche al fine di: - favorire un'impresa o un gruppo di imprese - favorire la Società	ALTO	ADEGUATO	BASSO
R_75	Supporto Iniziative e Customer Care	Servizi di supporto iniziative	Gestione Garanzie	Escussione garanzie	Mancato/ tardivo/ indebito incasso delle garanzie escusse	ALTO	ADEGUATO	BASSO
R_76	Gestione Iniziative di Acquisto	Gestione Convenzione/ Accordo quadro/ Contratti su delega	Gestione Subappalto	Istruttoria richiesta subappalto/controlli	Omessa/non corretta gestione delle istanze di subappalto e dei controlli sulla documentazione prodotta dal fornitore richiedente l'autorizzazione al subappalto (ricezione istanze - analisi documentale e verifica sul possesso dei requisiti da parte del fornitore richiedente l'autorizzazione al subappalto)	ALTO	PARZIALMENTE ADEGUATO	MEDIO BASSO
R_77	Gestione Iniziative di Acquisto	Gestione Convenzione/ Accordo quadro/ Contratti su delega	Gestione Subappalto	Istruttoria richiesta subappalto/provvedimenti di diniego o autorizzazione/annullamento	Mancata/non corretta gestione dei provvedimenti di diniego/autorizzazione al subappalto, anche al fine di: - favorire/sfavorire un'impresa o un gruppo di imprese - favorire la Società	ALTO	PARZIALMENTE ADEGUATO	MEDIO BASSO
R_78	Gestione Iniziative di Acquisto	Gestione Convenzione/ Accordo quadro/ Contratti su delega	Gestione Subappalto	Istruttoria richiesta subappalto/ rispetto quota	Mancato rispetto della soglia della quota massima subappaltabile	ALTO	ADEGUATO	BASSO
R_79	Gestione Iniziative di Acquisto	Gestione Convenzione/ Accordo quadro/ Contratti su delega	Gestione Subappalto	Istruttoria richiesta subappalto/ termini	Mancato rispetto dei termini per l'effettuazione dei controlli sulla documentazione prodotta dal fornitore richiedente l'autorizzazione al subappalto	ALTO	ADEGUATO	BASSO
R_80	Gestione Iniziative di Acquisto	Gestione Convenzione/ Accordo quadro/ Contratti su delega	Gestione Subappalto	Monitoraggio subaffidamento	Elusione della normativa del subappalto frazionando l'importo di un subappalto in più subaffidamenti	MEDIO	ADEGUATO	MINIMO
R_81	Gestione Iniziative di Acquisto	Gestione Convenzione/ Accordo quadro/	Monitoraggio forniture	Programmazione verifiche ispettive	Mancata, errata o incompleta programmazione dei cicli di verifiche ispettive anche al fine di:	ALTO	ADEGUATO	BASSO

Rif.	Macro Processo	Processo	Fase	Attività	Descrizione rischio	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo
		Contratti su delega			- favorire un'impresa o un gruppo di imprese - favorire la Società			
R_82	Gestione Iniziative di Acquisto	Gestione Convenzione/ Accordo quadro/ Contratti su delega	Monitoraggio forniture	Esecuzione verifiche ispettive	Mancato, errato o incompleto monitoraggio dei livelli di servizio previsti per gli ordinativi di fornitura delle Convenzioni/ AQ anche al fine di: - favorire un'impresa o un gruppo di imprese - favorire la Società	ALTO	ADEGUATO	BASSO
R_83	Gestione Iniziative di Acquisto	Gestione Convenzione/ Accordo quadro/ Contratti su delega		Varianti in corso di esecuzione del contratto	Non corretta approvazione/gestione delle varianti in corso di esecuzione del contratto, anche al fine di: - favorire un'impresa o un gruppo di imprese - favorire la Società	ALTO	ADEGUATO	BASSO
R_84	Supporto Iniziative e Customer Care	Promozione e CRM	Gestione contenuti portale	Gestione contenuti portale Acquisti	Mancata, non corretta gestione dei contenuti del portale Acquisti: - al fine di omettere la diffusione di dati/informazioni in violazione degli obblighi in materia di trasparenza; - al fine di diffondere dati/informazioni non corrette o riservate; - diffondendo abusivamente opere dell'ingegno protette	MEDIO ALTO	ADEGUATO	MOLTO BASSO
R_85	Servizi di funzionamento	Comunicazione	Gestione sito istituzionale - Comunicazione interna	Gestione contenuti sito internet/ intranet	Mancata, non corretta gestione dei contenuti del sito internet della Società e/o della Intranet aziendale: - al fine di omettere la diffusione di dati/informazioni in violazione degli obblighi in materia di trasparenza; - al fine di diffondere dati/informazioni non corrette o riservate; - diffondendo abusivamente opere dell'ingegno protette	MEDIO ALTO	ADEGUATO	MOLTO BASSO
R_86	Supporto Iniziative e Customer Care	Promozione e CRM	Customer Relationship Management	Gestione richieste al Call Center/ reclami	Mancata, errata o incompleta gestione delle richieste pervenute al Call Center/reclami	MEDIO ALTO	PARZIALMENTE ADEGUATO	BASSO
R_87	Supporto Iniziative e Customer Care	Promozione e CRM	Customer Relationship Management	Censimento reclami	Mancato, errato o incompleto censimento dei reclami	ALTO	ADEGUATO	BASSO
R_88	Supporto Iniziative e Customer Care	Promozione e CRM	Customer Relationship Management	Promozione e supporto alle Amministrazioni	Promozione e sviluppo di uno strumento del programma anche al fine di: - favorire un'impresa o un gruppo di imprese - favorire la Società	ALTO	PARZIALMENTE ADEGUATO	MEDIO BASSO
R_89	Progetti per la PA	Gestione servizi di esternalizzazione per MEF	Gestione Registro Revisori Legali	Istruttoria iscrizione Registro	Errata/incompleta effettuazione dell'istruttoria per la verifica dei requisiti del soggetto richiedente l'iscrizione al Registro dei Revisori Legali / Tirocinanti al fine di avvantaggiare / svantaggiare il richiedente anche strumentalmente	ALTO	ADEGUATO	BASSO
R_90	Progetti per la PA	Gestione servizi di esternalizzazione per MEF	Gestione Registro Revisori Legali	Istruttoria iscrizione esame	Errata/incompleta effettuazione dell'istruttoria per la verifica dei requisiti del soggetto richiedente l'iscrizione all'esame di idoneità professionale al fine di avvantaggiare / svantaggiare il richiedente anche strumentalmente	ALTO	ADEGUATO	BASSO
R_91	Progetti per la PA	Gestione servizi di esternalizzazione per MEF	Gestione Registro Revisori Legali	Riconoscimento dei contributi al MEF	Non corretto riconoscimento al MEF dei contributi versati per l'iscrizione al Registro dei Revisori Legali/Tirocinio e/o quota annuale al Registro dei Revisori Legali	ALTO	ADEGUATO	BASSO
R_92	Progetti per la PA	Gestione servizi di esternalizzazione per MEF	Gestione Registro Revisori Legali	Rimborso contributi non dovuti da revisori/tirocinanti	Non corretto rimborso al revisore legale/tirocinante dei contributi / parte dei contributi/quote erroneamente versati per l'iscrizione al Registro dei Revisori Legali /Tirocinio al fine di avvantaggiare svantaggiare un richiedente	ALTO	ADEGUATO	BASSO
R_93	Progetti per la PA	Gestione servizi di esternalizzazione per MEF	Gestione Registro Revisori Legali	Gestione formazione revisori legali	Errata/incompleta registrazione dei crediti formativi dei revisori legali	ALTO	ADEGUATO	BASSO

Rif.	Macro Processo	Processo	Fase	Attività	Descrizione rischio	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo
R_94	Servizi di funzionamento	Amministrazione e Finanza	Gestione fatturazione passiva	Gestione anagrafica fornitori	Gestione impropria dell'anagrafica dei fornitori (validazione/attivazione anagrafica in SIACC) anche al fine di: - ottenere un vantaggio per la società (es. inserimento in anagrafica di un fornitore inesistente al fine di effettuare operazioni fiscali illecite) - avvantaggiare terzi (inserimento e/o modifiche dell'anagrafica di un fornitore non regolare)	MEDIO ALTO	ADEGUATO	MOLTO BASSO
R_95	Servizi di funzionamento	Amministrazione e Finanza	Gestione fatturazione passiva	Gestione pagamenti fatture	Gestione impropria dei pagamenti anche al fine di avvantaggiare la società o terzi: - es. pagamento di importi maggiori o importi non dovuti - es. ricezione denaro proveniente da attività illecite - impiego denaro in modo da far perdere le tracce di denaro di origine illecità - utilizzo di strumenti di pagamento non intestati alla Società	MEDIO ALTO	ADEGUATO	MOLTO BASSO
R_96	Servizi di funzionamento	Amministrazione e Finanza	Gestione fatturazione attiva	Gestione fatture attive	Gestione impropria delle fatture o di altri documenti contabili/fiscali (es. emissione di fatture per operazioni inesistenti o per di importi non veritieri - maggiori o minori rispetto al dovuto) anche al fine di avvantaggiare la Società o terzi (vantaggio fiscale)	ALTO	ADEGUATO	BASSO
R_97	Servizi di funzionamento	Amministrazione e Finanza	Gestione fatturazione attiva	Gestione costi a rimborso	Mancata/ errata rifatturazione alle PA/Enti o Società Partecipate dei costi a rimborso in danno o a vantaggio della Società (es. false fatture attive verso il MEF per prestazione di servizi inesistenti)	MEDIO ALTO	ADEGUATO	MOLTO BASSO
R_98	Servizi di funzionamento	Amministrazione e Finanza	Gestione tesoreria	Riconciliazioni bancarie	Incompleta/inaccurata effettuazione delle riconciliazioni bancarie al fine di occultare un incasso o un pagamento	MOLTO ALTO	ADEGUATO	MEDIO BASSO
R_99	Servizi di funzionamento	Amministrazione e Finanza	Gestione tesoreria	Movimentazioni bancarie	Effettuazione di movimentazioni bancarie non autorizzate	MOLTO ALTO	ADEGUATO	MEDIO BASSO
R_100	Servizi di funzionamento	Amministrazione e Finanza	Gestione immobilizzazioni	Gestione cespiti materiali	Non corretta gestione della ricezione (quali- quantitativa) cespiti materiali	MEDIO ALTO	ADEGUATO	MOLTO BASSO
R_101	Servizi di funzionamento	Amministrazione e Finanza	Gestione immobilizzazioni	Gestione cespiti immateriali	Non corretta gestione (quali-quantitativa) cespiti immateriali	MEDIO ALTO	ADEGUATO	MOLTO BASSO
R_102	Servizi di funzionamento	Amministrazione e Finanza	Gestione immobilizzazioni	Registrazione cespiti nel libro cespiti	Non corretta registrazione dei cespiti, materiali e immateriali, nel libro cespiti	MEDIO ALTO	ADEGUATO	MOLTO BASSO
R_103	Servizi di funzionamento	Amministrazione e Finanza	Gestione immobilizzazioni	Dismissione cespiti	Non corretta dismissione dei cespiti	MEDIO ALTO	ADEGUATO	MOLTO BASSO
R_104	Pianificazione e Governance	Pianificazione operativa	Sviluppo e Predisposizione Disciplinari con Amministrazioni	Definizione pricing	Non adeguata determinazione del modello di pricing dei Disciplinari/Convenzioni anche al fine di avvantaggiare la Società	MEDIO ALTO	ADEGUATO	MOLTO BASSO
R_105	Servizi di funzionamento	Amministrazione e Finanza	Gestione fiscalità	Gestione imposte e tasse	Gestione impropria (mediante occultamento, distruzione, atti fraudolenti) di scritture contabili o di altri documenti, al fine di non ottemperare correttamente agli obblighi in materia fiscale (es. evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto)	MEDIO ALTO	ADEGUATO	MOLTO BASSO
R_106	Servizi di funzionamento	Amministrazione e Finanza	Elaborazione bilancio di esercizio	Tenuta scritture contabili	Non corretta/incompleta tenuta delle scritture contabili anche al fine di avvantaggiare la Società	MEDIO ALTO	ADEGUATO	MOLTO BASSO
R_107	Servizi di funzionamento	Amministrazione e Finanza	Elaborazione bilancio di esercizio	Predisposizione bilancio	Non corretta/attendibile predisposizione del bilancio di esercizio e della relazione sulla gestione anche al fine di avvantaggiare la Società	MEDIO ALTO	ADEGUATO	MOLTO BASSO

Rif.	Macro Processo	Processo	Fase	Attività	Descrizione rischio	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo
R_108	Servizi di funzionamento	Amministrazione e Finanza	Elaborazione bilancio di esercizio	Relazione al bilancio	Non corretta redazione della relazione/attestazione al Bilancio anche al fine di avvantaggiare la Società	MEDIO ALTO	ADEGUATO	MOLTO BASSO
R_109	Pianificazione e Governance	Pianificazione strategica	Elaborazione e Gestione Piano Industriale	Piano industriale	Errata/ non adeguata definizione del Piano industriale	MEDIO	ADEGUATO	MINIMO
R_110	Pianificazione e Governance	Controllo di Gestione	Budget	Analisi fabbisogni budget	Errata/non completa/non adeguata determinazione dei fabbisogni necessari per il raggiungimento degli obiettivi aziendali	MEDIO	ADEGUATO	MINIMO
R_111	Pianificazione e Governance	Controllo di Gestione	Budget	Predisposizione budget	Errata/non completa sintesi dei fabbisogni indicati nel budget/esposizione dei fatti incidenti sul budget e relativo monitoraggio, anche al fine di ostacolare le attività di controllo degli organi societari	MEDIO	ADEGUATO	MINIMO
R_112	Pianificazione e Governance	Controllo di Gestione	Reporting	Reportistica trimestrale Programma	Sottoposizione al Collegio Sindacale e/o al Ministero dell'Economia e delle Finanze di documentazione incompleta o non corretta ai fini della reportistica trimestrale sul Programma	MEDIO	ADEGUATO	MINIMO
R_113	Pianificazione e Governance	Controllo di Gestione	Reporting	Reportistica trimestrale Programma	Omessa/incompleta reportistica al Ministero dell'Economia e delle Finanze in ordine all'andamento del Programma	MEDIO	ADEGUATO	MINIMO
R_114	Pianificazione e Governance	Controllo di Gestione	Reporting	Controlli del Collegio sindacale	Omessa/non corretta gestione dei controlli di competenza al fine di avvantaggiare la Società	MEDIO	ADEGUATO	MINIMO
R_115	Pianificazione e Governance	Controllo di Gestione	Reporting	Trasmissione reportistica	Omessa/incompleta comunicazione di informazioni (gestionali e non) al CdA e al CS (rendiconto trimestrale ex tableau de board)	MEDIO	ADEGUATO	MINIMO
R_116	Compliance, Audit e Risk Management	Gestione Compliance	N/A	Esercizio deleghe	Non corretto/illecito esercizio delle deleghe conferite e/o dei compiti statutariamente attribuiti, anche in violazione di norme di legge, e violazione degli obblighi di reporting	ALTO	ADEGUATO	BASSO
R_117	Pianificazione e Governance	Controllo di Gestione	Reporting	Reportistica al socio	Omessa/incompleta comunicazione di informazioni (gestionali e non) al Ministero dell'Economia e delle Finanze (es. Reporting, time & amount, operazioni straordinarie)	MEDIO	ADEGUATO	MINIMO
R_118	Servizi di funzionamento	Risorse Umane	Recruiting e selezione del personale	Analisi esigenza risorse	Richiesta di assunzione non supportata da una reale esigenza	ALTO	ADEGUATO	BASSO
R_119	Servizi di funzionamento	Risorse Umane	Recruiting e selezione del personale	Ricerca candidati	Mancata/non corretta pubblicazione del profilo di selezione sul sito in violazione delle regole di trasparenza e pubblicità della selezione o attivazione degli altri canali di raccolta delle candidature, al fine di favorire uno o più candidati	ALTO	ADEGUATO	BASSO
R_120	Servizi di funzionamento	Risorse Umane	Recruiting e selezione del personale	Selezione candidati	Non corretta conduzione dell'iter di selezione di candidati, anche tramite società terze, in violazione delle regole procedurali interne al fine di: - favorire/sfavorire l'assunzione di un determinato candidato - sfavorire l'assunzione di un determinato candidato per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi - favorire l'assunzione di soggetti minori di età o privi del permesso di soggiorno, ovvero con permesso scaduto.	ALTO	ADEGUATO	BASSO
R_121	Servizi di funzionamento	Risorse Umane	Recruiting e selezione del personale	Assunzione risorse - idoneità	Assunzione di un candidato, non idoneo alla posizione da ricoprire, in violazione delle regole procedurali/norme vigenti a garanzia della correttezza, trasparenza e dell'imparzialità della selezione	ALTO	ADEGUATO	BASSO
R_122	Servizi di funzionamento	Risorse Umane	Recruiting e selezione del personale	Assunzione risorse (retribuzione/ livello inquadramento)	Abuso di discrezionalità nella determinazione del trattamento retributivo/livello dei candidati selezionati per l'assunzione	ALTO	ADEGUATO	BASSO

Rif.	Macro Processo	Processo	Fase	Attività	Descrizione rischio	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo
R_123	Servizi di funzionamento	Risorse Umane	Gestione Amministrativa Personale	Gestione amministrativa personale	Non corretta gestione amministrativa del personale (a livello contributivo/ previdenziale, ecc.)	MEDIO	ADEGUATO	MINIMO
R_124	Servizi di funzionamento	Risorse Umane	Gestione Amministrativa Personale	Gestione fascicolo dipendente	Non corretta gestione del fascicolo del dipendente (es. dichiarazioni, certificati/ previdenziale)	MEDIO	ADEGUATO	MINIMO
R_125	Servizi di funzionamento	Risorse Umane	Gestione Amministrativa Personale	Gestione processo payroll	Non corretta gestione delle buste paga (ad es. imputazione ferie, retribuzione, detrazioni)	MEDIO	ADEGUATO	MINIMO
R_126	Servizi di funzionamento	Risorse Umane	Gestione amministrativa personale	Gestione politiche retributive	Non corretta gestione delle politiche retributive (RAL - MBO - una tantum)	ALTO	ADEGUATO	BASSO
R_127	Servizi di funzionamento	Risorse Umane	Performance management	Gestione obiettivi (MBO)	Errata determinazione degli obiettivi cui è legata l'erogazione della retribuzione variabile allo scopo di favorire/ sfavorire un dipendente	ALTO	ADEGUATO	BASSO
R_128	Servizi di funzionamento	Risorse Umane	Performance management	Valutazione obiettivi (MBO)	Abuso di discrezionalità nella fase della valutazione del raggiungimento degli obiettivi cui è legata l'erogazione della retribuzione variabile al fine di favorire/ sfavorire un dipendente	ALTO	ADEGUATO	BASSO
R_129	Servizi di funzionamento	Risorse Umane	Gestione amministrativa personale	Gestione promozioni	Progressioni di carriera accordate illegittimamente allo scopo di favorire/ sfavorire un dipendente	ALTO	ADEGUATO	BASSO
R_130	Servizi di funzionamento	Risorse Umane	Formazione e Sviluppo	Gestione sviluppo delle competenze	Non corretta gestione del piano di crescita professionale del personale	MEDIO ALTO	PARZIALMENTE ADEGUATO	BASSO
R_131	Servizi di funzionamento	Risorse Umane	Formazione e Sviluppo	Gestione corsi di formazione finanziata	Improprio utilizzo di contributi/ finanziamenti pubblici per corsi di formazione	ALTO	ADEGUATO	BASSO
R_132	Progetti per la PA	Gestione servizi di esternalizzazione per MEF	Supporto specialistico per il MEF	Gestione convenzione SICOT	Alterazione dei contenuti del supporto fornito all'Amministrazione al fine di agevolare terzi e/o l'Amministrazione	ALTO	ADEGUATO	BASSO
R_133	Progetti per la PA	Gestione servizi di esternalizzazione per MEF	Supporto specialistico per il MEF	Gestione disciplinari bilaterali	Alterazione dei contenuti del supporto fornito all'Amministrazione al fine di agevolare terzi e/o l'Amministrazione	ALTO	ADEGUATO	BASSO
R_134	N/A	N/A	N/A	Gestione rapporti con le Autorità giudiziarie (es. TAR/ CdS/ GdF)	Gestione impropria dei rapporti con le Autorità giudiziarie al fine di agevolare la Società nell'ambito del contenzioso/ indagini in cui Consip è parte (corruzione attiva)	MOLTO ALTO	ADEGUATO	MEDIO BASSO
R_135	N/A	N/A	N/A	Gestione rapporti con Autorità di Vigilanza (es. AGCM/ ANAC/ Garante privacy)	Gestione impropria dei rapporti con le Autorità di Vigilanza al fine di agevolate la Società nell'ambito delle ispezioni/rapporti con le Autorità stesse (impedito controllo/ corruzione attiva)	MOLTO ALTO	ADEGUATO	MEDIO BASSO
R_136	N/A	N/A	N/A	Gestione Organi Controllo	Omessa/incompleta comunicazione e/o sottoposizione di documenti/informazioni allo scopo di ostacolare l'esercizio degli Organi/funzioni di Controllo della Società (Società di Revisione, RPCT, Collegio Sindacale, OdV, DP, DIA ecc)	ALTO	ADEGUATO	BASSO
R_137	Servizi di funzionamento	Risorse Umane	Recruiting e selezione del personale	Definizione fabbisogno effettivo di consulenti/ collaboratori	Ricorso a collaborazioni/ consulenze esterne non supportate da reale esigenza	MOLTO ALTO	ADEGUATO	MEDIO BASSO
R_138	Servizi di funzionamento	Risorse Umane	Recruiting e selezione del personale	Selezione collaboratori/ consulenti	Non corretta selezione di collaboratori/consulenti in violazione delle regole procedurali interne al fine di: - favorire/sfavorire la selezione di un determinato candidato (es. affidamento diretto invece di procedura comparativa/alterazione iter di valutazione per selezionare soggetto irregolare) - sfavorire la selezione di un determinato candidato per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi - favorire la selezione di soggetti minori di età o privi del permesso di soggiorno, ovvero con permesso scaduto	ALTO	ADEGUATO	BASSO
R_139	Servizi di funzionamento	Risorse Umane	Recruiting e selezione del personale	Gestione contratto consulenti/ collaboratori	Abuso di discrezionalità nella gestione del contratto di collaboratori/ consulenti (es. aspetti economici/ durata/ rinnovo /proroga)	ALTO	ADEGUATO	BASSO

Rif.	Macro Processo	Processo	Fase	Attività	Descrizione rischio	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo
R_140	Supporto Iniziative e Customer Care	Supporto legale trasversale ed evoluzione normativa	Gestione Contenzioso	Elenco legali dir. Amministrativo - individuazione soggetti	Abuso di discrezionalità nell'inserimento/non inserimento di un legale esterno nell'Elenco Consip (es. erronea valutazione sul possesso dei requisiti, erronea sospensione/cancellazione, ecc)	ALTO	ADEGUATO	BASSO
R_141	Supporto Iniziative e Customer Care	Supporto legale trasversale ed evoluzione normativa	Gestione Contenzioso	Assegnazione incarico legale amministrativo	Mancato rispetto delle regole interne per l'assegnazione degli incarichi di contenzioso amministrativo, anche con riguardo al patrocinio dell'Avvocatura dello Stato, al fine di favorire/sfavorire un particolare soggetto	ALTO	ADEGUATO	BASSO
R_142	Supporto Iniziative e Customer Care	Supporto legale trasversale ed evoluzione normativa	Gestione Contenzioso	Assegnazione incarico legale non amministrativo	Mancato rispetto delle regole interne per la selezione di un legale cui affidare incarichi di contenzioso civile o penale, al fine di favorire/sfavorire un particolare soggetto	ALTO	ADEGUATO	BASSO
R_143	Supporto Iniziative e Customer Care	Supporto legale trasversale ed evoluzione normativa	Gestione Contenzioso	Gestione incarico legale esterno amministrativo / non amministrativo	Non corretta gestione dell'incarico conferito ad un legale esterno amministrativo/non amministrativo o assegnato all'Avvocatura dello Stato (es. assenza di collaborazione / aspetti economici / non corretta incidenza sull'operato del legale)	ALTO	ADEGUATO	BASSO
R_144	Compliance, Audit e Risk Management	Gestione Compliance	Gestione Sistema Anticorruzione e Trasparenza	Gestione sistema anticorruzione	Mancato/non corretto adempimento degli obblighi previsti dalla normativa in materia di cui alla normativa anticorruzione (es. L. 190/12 - Linee Guida disposizioni ANAC e normative correlate)	MOLTO ALTO	ADEGUATO	MEDIO BASSO
R_145	Compliance, Audit e Risk Management	Gestione Compliance	Gestione Sistema Anticorruzione e Trasparenza	Gestione Sistema anticorruzione - Nomina RPCT	Mancata/ non corretta nomina del RPCT	MOLTO ALTO	ADEGUATO	MEDIO BASSO
R_146	Compliance, Audit e Risk Management	Gestione Compliance	Gestione Sistema Anticorruzione e Trasparenza	Gestione sistema anticorruzione - PTPC	Mancato/ritardato aggiornamento e approvazione del PTPC	MOLTO ALTO	ADEGUATO	MEDIO BASSO
R_147	Compliance, Audit e Risk Management	Gestione Compliance	Gestione Sistema Anticorruzione e Trasparenza	Gestione sistema anticorruzione - Trasparenza	Mancato/non corretto adempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa in materia di trasparenza (es. D.Lgs. 33/2013 - Linee Guida disposizioni ANAC)	MASSIMO	ADEGUATO	MEDIO
R_148	Compliance, Audit e Risk Management	Gestione Compliance	Gestione Sistema Anticorruzione e Trasparenza	Gestione incompatibilità/ conflitto di interessi	Mancata/ non corretta gestione delle situazioni di incompatibilità/ conflitto di interesse	MOLTO ALTO	ADEGUATO	MEDIO BASSO
R_149	Compliance, Audit e Risk Management	Gestione Compliance	Gestione Sistema Anticorruzione e Trasparenza	Gestione revolving doors	Mancata/ non corretta gestione del revolving doors	MOLTO ALTO	ADEGUATO	MEDIO BASSO
R_150	Compliance, Audit e Risk Management	Gestione Compliance	Gestione Sistema Anticorruzione e Trasparenza	Gestione inconferibilità/ incompatibilità ex d. lgs. 39/13	Mancata/ non corretta gestione di una situazione di inconferibilità/ incompatibilità ex d. lgs. 39/13	MOLTO ALTO	ADEGUATO	MEDIO BASSO
R_151	Compliance, Audit e Risk Management	Gestione Compliance	Gestione Sistema Anticorruzione e Trasparenza	Gestione del whistleblowing	Mancata/ non corretta implementazione e gestione del sistema di whistleblowing	MOLTO ALTO	ADEGUATO	MEDIO BASSO
R_152	Compliance, Audit e Risk Management	Gestione Compliance	Gestione Sistema Anticorruzione e Trasparenza	Gestione segnalazioni	Mancata/ non corretta gestione delle segnalazioni pervenute	MOLTO ALTO	ADEGUATO	MEDIO BASSO
R_153	Compliance, Audit e Risk Management	Gestione Compliance	Gestione Sistema Anticorruzione e Trasparenza	Gestione accesso civico	Mancata/ non corretta gestione dell'accesso civico (semplice e generalizzato)	ALTO	ADEGUATO	BASSO
R_154	Compliance, Audit e Risk Management	Gestione Compliance	Gestione Sistema Anticorruzione e Trasparenza	Gestione Piano Triennale di Rotazione del personale	Mancata/ non corretta gestione del Piano Triennale di Rotazione del personale	ALTO	ADEGUATO	BASSO
R_155	Compliance, Audit e Risk Management	Gestione Compliance	Gestione Sistema Anticorruzione e Trasparenza	Reporting	Mancato/non corretto reporting/dovere di collaborazione in base a quanto indicato nel PTPC: - da parte della Società vs il RPCT o le Autorità competenti; - da parte del RPCT vs il vertice o le Autorità competenti (ivi inclusa la pubblicazione del reporting annuale)	MOLTO ALTO	ADEGUATO	MEDIO BASSO
R_156	Compliance, Audit e Risk Management	Gestione Compliance	Gestione MOG ex D.Lgs. 231/01	Gestione sistema ex d.lgs. 231/01	Mancato/non corretto adempimento degli obblighi previsti dalla normativa in materia di Responsabilità	MOLTO ALTO	ADEGUATO	MEDIO BASSO

Rif.	Macro Processo	Processo	Fase	Attività	Descrizione rischio	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo
					amministrativa degli enti ex d.lgs. 231/01			
R_157	Compliance, Audit e Risk Management	Gestione Compliance	Gestione MOG ex D.Lgs. 231/01	Gestione sistema ex d.lgs. 231/01 - Nomina OdV	Mancata/ non corretta nomina dell'OdV	-	-	-
R_158	Compliance, Audit e Risk Management	Gestione Compliance	Gestione MOG ex D.Lgs. 231/01	Gestione sistema ex d.lgs. 231/01 - MOG	Mancata/non corretta redazione/approvazione del MOG	-	-	-
R_159	Compliance, Audit e Risk Management	Gestione Compliance	Gestione MOG ex D.Lgs. 231/01	Reporting	Mancato/non corretto reporting/dovere di collaborazione in base a quanto indicato nel MOG: - da parte della Società vs l'OdV o le Autorità competenti; - da parte dell'OdV vs il vertice o le Autorità competenti	-	-	-
R_160	Compliance, Audit e Risk Management	Gestione Compliance	Gestione MOG ex D.Lgs. 231/01	Codice etico	Mancata/non corretta redazione/approvazione/monitoraggio del Codice Etico	MOLTO ALTO	ADEGUATO	MEDIO BASSO
R_161	Compliance, Audit e Risk Management	Gestione Compliance	N/A	Sistema disciplinare	Mancata/non corretta redazione/approvazione/applicazione del Sistema disciplinare	ALTO	ADEGUATO	BASSO
R_162	Compliance, Audit e Risk Management	Gestione Compliance	N/A	Formazione integrata	Mancata/ non corretta definizione/approvazione/erogazione del Piano integrato di formazione	ALTO	ADEGUATO	BASSO
R_163	Compliance, Audit e Risk Management	Gestione Compliance	Gestione Sistema Sicurezza Lavoro	Gestione Sistema Sicurezza Lavoro	Mancato/non corretto adempimento degli obblighi previsti dalla normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro ex D.lgs. 81/08 e normativa collegata	ALTO	ADEGUATO	BASSO
R_164	Compliance, Audit e Risk Management	Gestione Compliance	Gestione Sistema Sicurezza Lavoro	Gestione Sistema Sicurezza Lavoro - Deleghe/Nomine	Mancata/non corretta definizione del sistema di procure/deleghe/nomine in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro: - RSPP - ASPP - RLS - Addetti alla gestione delle emergenze (emergenze incendio - primo soccorso) - Medico competente - Delegato del datore di lavoro - Sostituto delegato del datore di lavoro	MOLTO ALTO	ADEGUATO	MEDIO BASSO
R_165	Compliance, Audit e Risk Management	Gestione Compliance	Gestione Sistema Sicurezza Lavoro	Gestione Sistema Sicurezza Lavoro - Documentazione	Mancata/ non completa adozione della documentazione in materia di sicurezza e salute sul luogo di lavoro prevista dalla normativa e nel SSL; es: - documento di valutazione dei rischi (DVR) - istruzioni gestione delle emergenze - istruzioni primo soccorso - istruzioni evacuazione - istruzioni sorveglianza sanitaria - segnaletica di sicurezza	MOLTO ALTO	ADEGUATO	MEDIO BASSO
R_166	Compliance, Audit e Risk Management	Gestione Compliance	Gestione Sistema Sicurezza Lavoro	Gestione Sistema Sicurezza Lavoro - Gestione contratti	Mancata/non corretta gestione dei contratti con i fornitori e con le Autorità competenti, al fine di ottenere un vantaggio per la Società (es. per ottenere una certificazione antincendio)	MOLTO ALTO	ADEGUATO	MEDIO BASSO
R_167	Compliance, Audit e Risk Management	Gestione Compliance	Gestione Sistema Sicurezza Lavoro	Gestione Sistema Sicurezza Lavoro - Controlli	Mancata/non completa verifica periodica sul rispetto delle prescrizioni in materia di sicurezza e salute sul luogo di lavoro previste dalla normativa e nel SSL, ivi incluse le visite periodiche in materia sanitaria	MOLTO ALTO	ADEGUATO	MEDIO BASSO
R_168	Compliance, Audit e Risk Management	Gestione Compliance	Gestione Sistema Sicurezza Lavoro	Reporting	Mancato/non adeguato/non tempestivo reporting al Vertice aziendale o alle Autorità competenti, anche al fine di avvantaggiare la Società	MOLTO ALTO	ADEGUATO	MEDIO BASSO
R_169	Compliance, Audit e Risk Management	Gestione Compliance	Gestione Sistema Sicurezza Lavoro	Gestione Sistema Sicurezza Lavoro - Formazione	Mancato/non corretta erogazione della formazione generica e specifica	MOLTO ALTO	ADEGUATO	MEDIO BASSO
R_170	Compliance, Audit e Risk Management	Gestione Compliance	Gestione Sistema Sicurezza Lavoro	Gestione Sistema Sicurezza Lavoro – gestione emergenze	Mancata/non corretta gestione delle situazioni di emergenza (es. Covid - 19 - ecc)	MOLTO ALTO	ADEGUATO	MEDIO BASSO
R_171	Compliance, Audit e Risk Management	Gestione Compliance	Gestione Controlli	Gestione sistema DP	Mancato/non corretto adempimento degli obblighi previsti dalla normativa in materia ex L. 262/05.	ALTO	ADEGUATO	BASSO

Rif.	Macro Processo	Processo	Fase	Attività	Descrizione rischio	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo
			Dirigente Preposto					
R_172	Compliance, Audit e Risk Management	Gestione Compliance	Gestione Controlli Dirigente Preposto	Gestione sistema DP - nomina DP	Mancata/ non corretta nomina del DP	-	-	-
R_173	Compliance, Audit e Risk Management	Gestione Compliance	Gestione Controlli Dirigente Preposto	Gestione sistema DP - procedure	Mancato/non corretto adempimento degli obblighi previsti dalla normativa in materia ex L. 262/05 relativi alla predisposizione di adeguate procedure amministrativo - contabili per la formazione del bilancio d'esercizio	ALTO	ADEGUATO	BASSO
R_174	Compliance, Audit e Risk Management	Gestione Compliance	Gestione Controlli Dirigente Preposto	Gestione sistema DP - attestazione e controlli	Mancato/non corretto adempimento degli obblighi previsti dalla normativa in materia ex L. 262/05: - attestazione e controlli su adeguatezza ed effettiva applicazione delle procedure - corrispondenza bilancio alle risultanze dei libri e delle scritture contabili	ALTO	ADEGUATO	BASSO
R_175	Compliance, Audit e Risk Management	Gestione Compliance	Gestione Controlli Dirigente Preposto	Gestione sistema DP - Reporting	Mancata/non corretto reporting semestrale	-	-	-
R_176	Compliance, Audit e Risk Management	Gestione Compliance	Gestione Sistema Antiriciclaggio	Gestione Sistema Antiriciclaggio	Mancato/non corretto adempimento degli obblighi previsti dalla normativa in materia di Antiriciclaggio ex D.lgs. 231/2007	ALTO	ADEGUATO	BASSO
R_177	Compliance, Audit e Risk Management	Gestione Compliance	Gestione Sistema Antiriciclaggio	Gestione Sistema Antiriciclaggio - Formazione	Mancata/ non corretta definizione/approvazione/erogazione del Piano di formazione in materia di antiriciclaggio ex d.lgs. 231/07	-	-	-
R_178	Compliance, Audit e Risk Management	Gestione Compliance	Gestione Sistema Antiriciclaggio	Gestione Sistema Antiriciclaggio - Segnalazioni/Segnalazioni	Mancate/ non corretta segnalazione/reporting in base a quanto indicato nel Modello antiriciclaggio: - segnalazioni da parte dei dipendenti/vertici verso il GSOS - segnalazioni del GSOS alla UIF (Banca d'Italia) - reporting del GSOS ai vertici aziendali	ALTO	ADEGUATO	BASSO
R_179	Compliance, Audit e Risk Management	Gestione Compliance	Gestione Sistema Privacy	Gestione Sistema Privacy	Mancato/non corretto adempimento degli obblighi previsti dalla normativa in materia di Privacy (GDPR e Codice privacy)	MOLTO ALTO	ADEGUATO	MEDIO BASSO
R_180	Compliance, Audit e Risk Management	Gestione Compliance	Gestione Sistema Privacy	Gestione Sistema privacy - Nomina DPO	Mancata/non corretta nomina del DPO	-	-	-
R_181	Compliance, Audit e Risk Management	Gestione Compliance	Gestione Sistema Privacy	Gestione Sistema privacy - Nomine e istruzioni	Mancata/non corretta gestione delle nomine (Responsabili esterni - Referenti interni - Incaricati - AdS - Istruzioni)	-	-	-
R_182	Compliance, Audit e Risk Management	Gestione Compliance	Gestione Sistema Privacy	Gestione Sistema privacy - Registro trattamenti	Mancata/ non corretta redazione/gestione del Registro dei trattamenti	-	-	-
R_183	Compliance, Audit e Risk Management	Gestione Compliance	Gestione Sistema Privacy	Gestione Sistema privacy - Data breach	Mancata/ non corretta gestione degli adempimenti connessi alla violazione dei dati personali	-	-	-
R_184	Compliance, Audit e Risk Management	Gestione Compliance	Gestione Sistema Privacy	Gestione Sistema privacy - DPIA	Mancata/ non corretta effettuazione delle DPIA	-	-	-
R_185	Compliance, Audit e Risk Management	Gestione Compliance	Gestione Sistema Privacy	Reporting	Mancato/non corretto reporting/dovere di collaborazione in base a quanto indicato nel Sistema privacy: - da parte della Società vs il DPO o le Autorità competenti; - da parte del DPO vs il vertice o le Autorità competenti	-	-	-
R_186	Compliance, Audit e Risk Management	Gestione Compliance	Gestione Sistema Privacy	Gestione Sistema privacy - Formazione	Mancata/ non corretta definizione/approvazione/erogazione del Piano di formazione in materia di privacy	-	-	-

Rif.	Macro Processo	Processo	Fase	Attività	Descrizione rischio	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo
R_187	Compliance, Audit e Risk Management	Gestione Compliance	Gestione Sistema Privacy	Integrità delle informazioni	Perdita di integrità delle informazioni, anche attraverso la violazione dei documenti che le contengono o il mancato rispetto delle norme/regole sulla loro gestione	MASSIMO	ADEGUATO	MEDIO
R_188	Compliance, Audit e Risk Management	Gestione Compliance	N/A	Diffusione informazioni riservate	Diffusione informazioni riservate	MASSIMO	ADEGUATO	MEDIO
R_189	Compliance, Audit e Risk Management	Gestione Compliance	N/A	Utilizzo informazioni riservate	Utilizzo improprio delle informazioni riservate anche a vantaggio dell'interesse del singolo o della società (es. compiere operazioni su titoli società in aggiudicazione)	MOLTO ALTO	ADEGUATO	MEDIO BASSO
R_190	Compliance, Audit e Risk Management	Gestione Compliance	N/A	Diffusione informazioni false	Diffusione notizie false connesse alle iniziative di acquisizione a vantaggio dell'interesse del singolo o della società	MOLTO ALTO	ADEGUATO	MEDIO BASSO
R_191	Servizi di funzionamento	Sicurezza	Modello sicurezza logica	Accesso sistemi informativi interni	Accesso illegittimo ai sistemi informativi aziendali al fine di: - estrarre dati / informazioni / documenti riservati da utilizzare/ diffondere a terzi - danneggiare/alterare i dati ivi contenuti o il sistema (es per coprire inefficienze o comportamenti illeciti nell'autorizzazione degli acquisti interni) - effettuare un trasferimento illecito di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale per avvantaggiare un dipendente o la Società	MOLTO ALTO	ADEGUATO	MEDIO BASSO
R_192	Piattaforma e-Procurement	Sviluppo e Gestione Piattaforma e-Procurement	Esercizio	Accesso sistemi informativi gestiti dalla società	Accesso illegittimo ai sistemi informativi gestiti dalla società (es. piattaforma e-procurement) al fine di: - estrarre o alterare la documentazione/ le informazioni ivi contenute - danneggiare il sistema per avvantaggiare uno o più partecipanti ad una gara (es. venendo a conoscenza delle offerte degli altri partecipanti prima di sottoporre la propria o annullando una gara che non sta evolvendo come immaginato)	MOLTO ALTO	ADEGUATO	MEDIO BASSO
R_193	Servizi di funzionamento	Sicurezza	Modello sicurezza logica	Controllo accessi sistemi informativi interni/gestiti dalla società	Mancato controllo sugli accessi al sistema da parte degli amministratori di sistema e mancata tracciabilità degli stessi	MOLTO ALTO	ADEGUATO	MEDIO BASSO
R_194	Servizi di funzionamento	Sicurezza	Modello sicurezza logica	Gestione banche dati e software aziendali	Abusiva duplicazione o detenzione di programmi per elaboratori o illecito utilizzo di banche dati, con lo scopo di consentire un risparmio alla Società in termini di costi legati al mancato acquisto di prodotti informatici o banche dati muniti di regolare licenza	MEDIO ALTO	ADEGUATO	MOLTO BASSO
R_195	Servizi di funzionamento	Sicurezza	Modello sicurezza logica	Gestione/ acquisto banche dati e software aziendali	Abusivo utilizzo/detenzione di banche dati/software, con lo scopo di commettere attività illecite	MOLTO ALTO	ADEGUATO	MEDIO BASSO
R_196	Servizi di funzionamento	Sicurezza	Modello sicurezza logica	Gestione, sviluppo Sistemi informativi interni	Non corretta gestione / sviluppo / o danneggiamento di sistemi informativi interni anche al fine di avvantaggiare terzi o la Società (es. danneggiare il sistema accessi per impedirne la consultazione o sviluppare un software per commettere attività illecite)	MOLTO ALTO	ADEGUATO	MEDIO BASSO
R_197	Servizi di funzionamento	Sicurezza	Modello sicurezza logica	Disponibilità sistemi informativi gestiti dalla Società	Non corretta gestione / sviluppo / danneggiamento di sistemi informatici o telematici gestiti dalla Società (es. al fine di renderli, in tutto o in parte, inservibili) anche al fine di avvantaggiare uno o più partecipanti ad una gara	MOLTO ALTO	ADEGUATO	MEDIO BASSO
R_198	Piattaforma e-Procurement	Sviluppo e Gestione Piattaforma e-Procurement	Esercizio	Configurazione gara	Errata configurazione della gara sul sistema e-procurement (es. errato inserimento dei parametri) anche al	ALTO	ADEGUATO	BASSO

Rif.	Macro Processo	Processo	Fase	Attività	Descrizione rischio	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo
					fine di avvantaggiare uno o più partecipanti ad una gara			
R_199	Piattaforma e-Procurement	Sviluppo e Gestione Piattaforma e-Procurement	Esercizio	Sviluppo formula anomalia dell'offerta	Errato sviluppo della formula dell'anomalia all'interno del Mepa e del sistema di E-procurement, anche al fine di avvantaggiare uno o più partecipanti ad una gara	ALTO	ADEGUATO	BASSO
R_200	Servizi di funzionamento	Organizzazione e Processi	Evoluzione e Gestione Modello Organizzativo	Dimensionamento Strutture	Non adeguato dimensionamento quali/ quantitativo delle strutture interne	-	-	-
R_201	Compliance, Audit e Risk Management	Risk Management	Gestione Risk Assessment Integrato	Gestione Risk Assessment Integrato	Non corretta esecuzione dell'analisi integrata dei rischi	ALTO	ADEGUATO	BASSO
R_202	Compliance, Audit e Risk Management	Internal audit	Gestione Piano triennale integrato dei controlli	Definizione Piano Integrato dei Controlli	Mancata/ Non corretta definizione del Piano Triennale Integrato dei Controlli anche al fine di avvantaggiare/svantaggiare le potenziali strutture destinatarie degli audit	ALTO	ADEGUATO	BASSO
R_203	Compliance, Audit e Risk Management	Internal audit	Gestione Piano integrato controlli	Esecuzione Piano Integrato dei Controlli	Mancata/non corretta esecuzione del Piano Triennale Integrato dei Controlli anche al fine di avvantaggiare/svantaggiare le potenziali strutture destinatarie degli audit	ALTO	ADEGUATO	BASSO
R_204	Compliance, Audit e Risk Management	Internal audit	Reporting e Follow-up	Followup	Mancata/non corretta tardiva implementazione delle Raccomandazioni/ Piani di azione emesse in sede di audit/verifiche interne (PIC)	MEDIO ALTO	ADEGUATO	MOLTO BASSO
R_205	Compliance, Audit e Risk Management	Internal audit	Gestione Piano integrato controlli	Followup	Mancata/non corretta esecuzione delle attività di follow up, emesse in sede di audit/verifiche interne (PIC), anche al fine di avvantaggiare il responsabile dell'implementazione dell'azione correttiva	ALTO	ADEGUATO	BASSO
R_206	Compliance, Audit e Risk Management	Internal audit	Reporting e Follow-up	Reporting	Mancato/non adeguato/non tempestivo reporting al Vertice aziendale delle attività di audit e verifica, anche al fine di omettere informazioni rilevanti a vantaggio delle strutture oggetto di audit/della Società	ALTO	ADEGUATO	BASSO
R_207	Servizi di funzionamento	Comunicazione	Media relation	Gestione attività testata registrata	Gestione impropria delle pubblicazioni effettuate in qualità di testata registrata, diffondendo/utilizzando impropriamente opere di ingegno protette (es. con i quaderni Consip)	-	-	-
R_208	Servizi di funzionamento	Comunicazione	Media relation – Gestione sito istituzionale	Comunicazione interna ed esterna	Non corretta adozione di policy generali o gestione della comunicazione esterna/interna, anche tramite il sito istituzionale: - utilizzando contenuti di propaganda, istigazione e incitamento da cui possa derivare un concreto pericolo di diffusione di razzismo e xenofobia; - per fornire informazioni non corrette sulle attività svolte, al fine di ottenere un maggiore consenso o un vantaggio per la Società	MEDIO	ADEGUATO	MINIMO
R_209	Pianificazione e Governance	Controllo di Gestione		Obiettivi aziendali	Mancato / non corretto raggiungimento obiettivi Aziendali, anche ai fini di ottenere corrispettivi non dovuti da parte degli enti con cui sono stipulati i Disciplinari	ALTO	ADEGUATO	BASSO
R_210	Servizi di funzionamento	Sicurezza	Modello sicurezza fisica	Accesso sedi	Accesso alla sede e/o alle aree riservate di soggetti/oggetti non autorizzati	ALTO	ADEGUATO	BASSO
R_211	Servizi di funzionamento	Servizi di sede e aziendali	Gestione ed evoluzione sede	Gestione rifiuti	Mancata / non corretta raccolta e/o smaltimento dei rifiuti (es. toner - fluidi refrigeranti – gas - ecc) e/o tenuta dei registri obbligatori e dei formulari	MEDIO ALTO	ADEGUATO	MOLTO BASSO

Rif.	Macro Processo	Processo	Fase	Attività	Descrizione rischio	Scoring Inerente	Giudizio Controlli	Scoring Residuo
R_212	Pianificazione e Governance	Affari societari	Gestione segreteria societaria	Segreteria societaria - Custodia libri sociali	Mancata o non corretta tenuta dei libri sociali e dei verbali ivi contenuti, al fine di impedire o ostacolare lo svolgimento dell'attività di controllo da parte del socio o della società di revisione/del Collegio Sindacale o di altri terzi	ALTO	ADEGUATO	BASSO
R_213	Pianificazione e Governance	Affari societari	Gestione segreteria societaria	Segreteria societaria - adempimenti	Mancata o non corretta gestione degli adempimenti pre/post riunione degli organi societari, ad es. al fine di impedire o ostacolare lo svolgimento dell'attività di controllo da parte del socio per avvantaggiare la Società (es. mancato deposito deleghe o verbali presso la CCIAA)	ALTO	ADEGUATO	BASSO
R_214	Pianificazione e Governance	Affari societari	Gestione segreteria societaria	Segreteria societaria - Gestione del flusso informativo	Gestione del flusso informativo/documentale da e verso gli Organi Sociali anche da parte degli organi/funzioni di controllo al fine di rappresentare una situazione societaria non veritiera	ALTO	ADEGUATO	BASSO
R_215	Compliance, Audit e Risk Management	Gestione Compliance	N/A	Nomina Referente per la cybersicurezza	Mancata/ non corretta nomina del Referente per la cybersicurezza	MEDIO ALTO	ADEGUATO	MOLTO BASSO
R_216	Compliance, Audit e Risk Management	Gestione Compliance	N/A	Gestione della Crisi all'interno dell'Azienda	Mancata/ non corretta gestione di situazioni di emergenza che possono verificarsi all'interno delle aziende	ALTO	PARZIALMENTE ADEGUATO	MEDIO BASSO