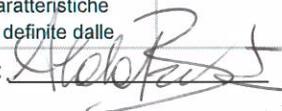




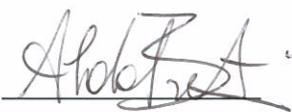
AREA B)

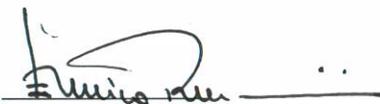
| Area di rischio | Processi | Rischi | Valore medio della probabilità | Valore medio dell'impatto | Valutazione complessiva del rischio | Misure specifiche in essere | Misure di prevenzione da adottare | Tempi | Responsabili |
|--|---|---|--------------------------------|---------------------------|-------------------------------------|---|---|--------------------------|--------------|
| Affidamento di lavori, servizi e forniture | Definizione oggetto affidamento | R1 - Richiesta di acquisto di beni o servizi non necessari al funzionamento della struttura per uso o vantaggio personale o per arrecare vantaggio ad un fornitore. | 1,333 | 1,750 | 2,333 (Basso) | Aspetto regolato da norme tecniche codificate per la definizione delle prove e dei requisiti | Predisporre procedura e revisione del Regolamento in essere | Dicembre 2014 | LGA/AC |
| | | R2 - Restrizione del mercato nella definizione delle specifiche tecniche, attraverso l'indicazione nel disciplinare di prodotti che favoriscano una determinata impresa | | | | Strutturazione su enti autonomi e diversi dal punto di vista organizzativo | Formazione in materia anticorruzione | Da gennaio a giugno 2015 | PEO |
| Affidamento di lavori, servizi e forniture | Individuazione dello strumento / istituto per l'affidamento | R3 – Elusione delle regole minime di concorrenza stabilite dalla legge per gli affidamenti sotto soglia comunitaria | 1,333 | 2,000 | 2,667 (Basso) | Coinvolgimento di più Entità Strutturazione su enti autonomi e diversi dal punto di vista organizzativo | Formazione in materia anticorruzione | Da gennaio a giugno 2015 | PEO |
| Affidamento di lavori, servizi e forniture | Requisiti di aggiudicazione e | Inserimento nel bando di requisiti tecnici ed economici calibrati | 1,167 | 2,000 | 2,333 (Basso) | Aspetto regolato da norme tecniche codificate per la definizione delle prove e dei requisiti Presenza di procedure autorizzative specifiche per i servizi/attività dei laboratori rilasciate da Enti esterni (Ministero, Accredia,...) | Formazione in materia anticorruzione | Da gennaio a giugno 2015 | PEO |
| Affidamento di lavori, servizi e forniture | Valutazione delle offerte | R7 – Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire una impresa R8 – Mancato rispetto dei criteri | 1,5 | 2,0 | 3,0 (Basso) | Valutazione economica per le forniture e servizi, le cui caratteristiche sono definite dalle | Formazione in materia anticorruzione | Da gennaio a giugno 2015 | PEO |





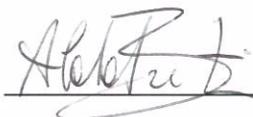
| Area di rischio | Processi | Rischi | Valore medio della probabilità | Valore medio dell'impatto | Valutazione complessiva del rischio | Misure specifiche in essere | Misure di prevenzione da adottare | Tempi | Responsabili |
|---|---------------------------------------|---|--------------------------------|---------------------------|-------------------------------------|--|--------------------------------------|--------------------------|--------------|
| | | indicati nel disciplinare di gara cui la commissione aggiudicatrice deve attenersi per decidere i punteggi da assegnare all'offerta, con particolare riferimento alla valutazione degli elaborati progettuali | | | | norme UNI, UNI-EN, CNR | | | |
| Affidamento di lavori, servizi e forniture | Affidamenti diretti – Fondo economale | Elusione delle regole minime di concorrenza stabilite dalla legge per gli affidamenti sotto soglia comunitaria | 1,667 | 1,750 | 2,917 (Basso) | Partecipazione al processo a supporto di Aree ed Entità aziendali (eventuale) All'interno dell'Entità si applica solo a fondo economale | Formazione in materia anticorruzione | Da gennaio a giugno 2015 | PEO |
| Affidamento di lavori, servizi e forniture | Redazione del cronoprogramma | Ricorso a proroghe del tempo utile qualora non risultino sufficientemente motivate od accompagnate da un affidamento di maggiori forniture o servizi | 1,333 | 2,000 | 2,667 (Basso) | L'erogazione del servizio è di norma vincolata esclusivamente allo sviluppo dei lavori cui il servizio afferisce | Formazione in materia anticorruzione | Da gennaio a giugno 2015 | PEO |
| Affidamento di lavori, servizi e forniture | Subappalto | R15 – Mancato controllo della stazione appaltante nell'esecuzione della quota-lavori che l'appaltatore dovrebbe eseguire direttamente e che invece viene scomposta e affidata attraverso contratti non qualificati come subappalto, ma alla stregua di forniture. | 1,333 | 2,000 | 2,667 (Basso) | Subappalto non ammesso. Attestazioni ed autorizzazioni dei laboratori consultabili liberamente on-line | Formazione in materia anticorruzione | Da gennaio a giugno 2015 | PEO |

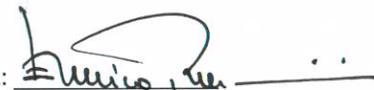




AREA C)

| Area di rischio | Processi | Rischi | Valore medio della probabilità | Valore medio dell'impatto | Valutazione complessiva del rischio | Misure specifiche in essere | Misure di prevenzione da adottare | Tempi | Responsabili |
|--|-----------------------|--|--------------------------------|---------------------------|-------------------------------------|--|--------------------------------------|--------------------------|--------------|
| Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario | Insegne di esercizio | Abuso nell'esercizio di funzioni di controllo al fine di agevolare determinati soggetti Accettazione compensi o utilità per concedere "corsie preferenziali" nella trattazione delle pratiche | 2,333 | 1,750 | 4,083 (Basso) | Coinvolgimento di più uffici interni Coinvolgimento di più amministrazioni. Responsabilità finale su amministrazioni terze | Formazione in materia anticorruzione | Da gennaio a giugno 2015 | PEO |
| Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario | Costruzioni in fregio | Abuso nell'esercizio di funzioni di controllo al fine di agevolare determinati soggetti Accettazione compensi o utilità per concedere "corsie preferenziali" nella trattazione delle pratiche | 2,333 | 1,500 | 3,5 (Basso) | Coinvolgimento di più uffici interni Coinvolgimento di più amministrazioni. Responsabilità finale su amministrazioni terze | Formazione in materia anticorruzione | Da gennaio a giugno 2015 | PEO |
| Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario | Comodati | Abuso nell'esercizio di funzioni di controllo al fine di agevolare determinati soggetti Accettazione compensi o utilità per concedere "corsie preferenziali" nella trattazione delle pratiche | 2,333 | 1,000 | 2,333 (Basso) | Reliquati dati in comodato ai proprietari coltivatori diretti dei fondi confinanti all'Autostrada | Formazione in materia anticorruzione | Da gennaio a giugno 2015 | PEO |
| Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario | Concessioni in uso | Abuso nell'esercizio di funzioni di controllo al fine di agevolare determinati soggetti Accettazione compensi o utilità per concedere "corsie preferenziali" nella trattazione delle pratiche | 2,5 | 1,0 | 2,5 (Basso) | | Formazione in materia anticorruzione | Da gennaio a giugno 2015 | PEO |



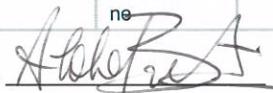


AREA D)

| Area di rischio | Processi | Rischi | Valore medio della probabilità | Valore medio dell'impatto | Valutazione complessiva del rischio | Misure specifiche in essere | Misure di prevenzione e da adottare | Tempi | Responsabili |
|---|-------------|--|--------------------------------|---------------------------|-------------------------------------|--|--------------------------------------|--------------------------|--------------|
| Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico ed immediato per il destinatario | Locazioni | Errata valutazione della congruità dell'indennità di espropriazione a favore del soggetto espropriato Riconoscimento di indennità di occupazione temporanea superiore al periodo necessario alla realizzazione dei lavori | 2,333 | 1,750 | 4,083 (Basso) | Elevati controlli interni mediante strumenti informatici e controllo di più Aree ed Entità | Formazione in materia anticorruzione | Da gennaio a giugno 2015 | PEO |
| Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico ed immediato per il destinatario | Alienazioni | Errata valutazione della congruità dell'indennità di espropriazione a favore del soggetto espropriato Riconoscimento di indennità di occupazione temporanea superiore al periodo necessario alla realizzazione dei lavori | 2,667 | 1,750 | 4,667 (Basso) | Coinvolgimento di più uffici interni Coinvolgimento di più amministrazioni | Formazione in materia anticorruzione | Da gennaio a giugno 2015 | PEO |

AREA E)

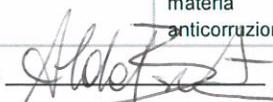
| Area di rischio | Processi | Rischi | Valore medio della probabilità | Valore medio dell'impatto | Valutazione complessiva del rischio | Misure specifiche in essere | Misure di prevenzione e da adottare | Tempi | Responsabili |
|--|---|---|--------------------------------|---------------------------|-------------------------------------|---|--------------------------------------|--------------------------|--------------|
| Provvedimenti ulteriori soggetti a rischio | Risoluzione/Rilocazione Interferenze | | 2,167 | 1,500 | 3,250 (Basso) | Coinvolgimento di più uffici interni Coinvolgimento di più amministrazioni | Formazione in materia anticorruzione | Da gennaio a giugno 2015 | PEO |
| Provvedimenti ulteriori soggetti a rischio | Espropriazioni | Errata valutazione della congruità dell'indennità di espropriazione a favore del soggetto espropriato | 2,167 | 2,250 | 4,875 (Basso) | PQ070501-010 | Formazione in materia anticorruzione | Da gennaio a giugno 2015 | PEO |

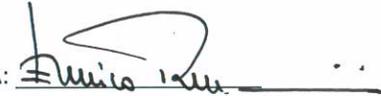




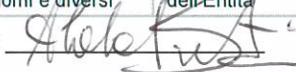
AREA B)

| Area di rischio | Processi | Rischi | Valore medio della probabilità | Valore medio dell'impatto | Valutazione complessiva del rischio | Misure specifiche in essere | Misure di prevenzione da adottare | Tempi | Responsabili |
|--|---|---|--------------------------------|---------------------------|-------------------------------------|--|---|--------------------------|--------------|
| Affidamento di lavori, servizi e forniture | Definizione oggetto affidamento | R1 - Richiesta di acquisto di beni o servizi non necessari al funzionamento della struttura per uso o vantaggio personale o per arrecare vantaggio ad un fornitore. | 2,667 | 1,250 | 3,333 (Basso) | Applicazione del Regolamento in essere (Int/1179 dd 29/03/2012) | Aumento della percentuale di personale coinvolto nel processo all'interno dell'Entità | Entro marzo 2015 | OPE/PR |
| | | R2 - Restrizione del mercato nella definizione delle specifiche tecniche, attraverso l'indicazione nel disciplinare di prodotti che favoriscano una determinata impresa | | | | Strutturazione su enti autonomi e diversi dal punto di vista organizzativo | Revisione del Regolamento e della procedura di riferimento | Dicembre 2014 | LGA/AC |
| | | R4 – Abuso nel ricorso agli affidamenti in economia ed ai cottimi fiduciari al di fuori delle ipotesi legislative previste R6 – Negli affidamenti di lavori, forniture e servizi, favoreggiamento di una impresa mediante l'indicazione nel bando di requisiti tecnici ed economici calibrati sulle sue capacità | | | | | Formazione del personale in materia anticorruzione | Da Gennaio a Giugno 2015 | PEO |
| Affidamento di lavori, servizi e forniture | Individuazione dello strumento / istituto per l'affidamento | R1 - Richiesta di acquisto di beni o servizi non necessari al funzionamento della struttura per uso o vantaggio personale o per arrecare vantaggio ad un fornitore. | 2,500 | 1,250 | 3,125 (Basso) | Applicazione del Regolamento in essere (Int/1179 dd 29/03/2012) | Aumento della percentuale di personale coinvolto nel processo all'interno dell'Entità | Entro marzo 2015 | OPE/PR |
| | | R3 – Elusione delle regole minime di concorrenza stabilite dalla legge per gli affidamenti sotto soglia comunitaria | | | | Strutturazione su enti autonomi e diversi dal punto di vista organizzativo | Revisione del Regolamento e della procedura di riferimento | Dicembre 2014 | LGA/AC |
| | | | | | | | Formazione del personale in materia anticorruzione | Da Gennaio a Giugno 2015 | PEO |



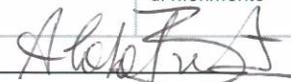


| Area di rischio | Processi | Rischi | Valore medio della probabilità | Valore medio dell'impatto | Valutazione complessiva del rischio | Misure specifiche in essere | Misure di prevenzione da adottare | Tempi | Responsabili |
|--|-------------------------------|---|--------------------------------|---------------------------|-------------------------------------|--|---|--------------------------|--------------|
| Affidamento di lavori, servizi e forniture | Requisiti di qualificazione | R1 - Richiesta di acquisto di beni o servizi non necessari al funzionamento della struttura per uso o vantaggio personale o per arrecare vantaggio ad un fornitore. | 2,333 | 1,250 | 2,917 (Basso) | Applicazione del Regolamento in essere (Int/1179 dd 29/03/2012) | Aumento della percentuale di personale coinvolto nel processo all'interno dell'Entità | Entro marzo 2015 | OPE/PR |
| | | R3 – Elusione delle regole minime di concorrenza stabilite dalla legge per gli affidamenti sotto soglia comunitaria | | | | Strutturazione su enti autonomi e diversi dal punto di vista organizzativo | Revisione del Regolamento e della procedura di riferimento | Dicembre 2014 | LGA/AC |
| | | | | | | | Formazione del personale in materia anticorruzione | Da Gennaio a Giugno 2015 | PEO |
| Affidamento di lavori, servizi e forniture | Requisiti di aggiudicazione e | R1 - Richiesta di acquisto di beni o servizi non necessari al funzionamento della struttura per uso o vantaggio personale o per arrecare vantaggio ad un fornitore. | 2,333 | 1,250 | 2,917 (Basso) | Applicazione del Regolamento in essere (Int/1179 dd 29/03/2012) | Aumento della percentuale di personale coinvolto nel processo all'interno dell'Entità | Entro marzo 2015 | OPE/PR |
| | | R3 – Elusione delle regole minime di concorrenza stabilite dalla legge per gli affidamenti sotto soglia comunitaria | | | | Strutturazione su enti autonomi e diversi dal punto di vista organizzativo | Revisione del Regolamento e della procedura di riferimento | Dicembre 2014 | LGA/AC |
| | | | | | | | Formazione del personale in materia anticorruzione | Da Gennaio a Giugno 2015 | PEO |
| Affidamento di lavori, servizi e forniture | Affidamenti diretti | R1 - Richiesta di acquisto di beni o servizi non necessari al funzionamento della struttura per uso o vantaggio personale o per arrecare vantaggio ad un fornitore. R3 – Elusione delle regole | 2,000 | 1,250 | 2,500 (Basso) | Applicazione del Regolamento in essere (Int/1179 dd 29/03/2012) Strutturazione su enti autonomi e diversi | Aumento della percentuale di personale coinvolto nel processo all'interno dell'Entità | Entro marzo 2015 | OPE/PR |





| Area di rischio | Processi | Rischi | Valore medio della probabilità | Valore medio dell'impatto | Valutazione complessiva del rischio | Misure specifiche in essere | Misure di prevenzione da adottare | Tempi | Responsabili |
|---|---|---|--------------------------------|---------------------------|-------------------------------------|---|---|---|---------------------------------|
| | | minime di concorrenza stabilite dalla legge per gli affidamenti sotto soglia comunitaria R4 – Abuso nel ricorso agli affidamenti in economia ed ai cottimi fiduciari al di fuori delle ipotesi legislative previste | | | | dal punto di vista organizzativo | Revisione del Regolamento e della procedura di riferimento Formazione del personale in materia anticorruzione | Dicembre 2014 Da Gennaio a Giugno 2015 | LGA/AC PEO |
| Affidamento di lavori, servizi e forniture | Redazione del cronoprogramma | R1 - Richiesta di acquisto di beni o servizi non necessari al funzionamento della struttura per uso o vantaggio personale o per arrecare vantaggio ad un fornitore. R10 – Mancanza di sufficiente precisione nella pianificazione delle tempistiche di esecuzione dei lavori, che consenta all'impresa di non essere eccessivamente vincolata ad una organizzazione precisa dell'avanzamento dell'opera, creando in tal modo i presupposti per la richiesta di eventuali extraguadagni da parte dello stesso esecutore | 2,167 | 1,000 | 2,167 (Basso) | Dettaglio pianificazione tempistiche adeguato alla complessità dell'affidamento | Aumento della percentuale di personale coinvolto nel processo all'interno dell'Entità Revisione del Regolamento e della procedura di riferimento Formazione del personale in materia anticorruzione | Entro marzo 2015 Dicembre 2014 Da Gennaio a Giugno 2015 | OPE/PR LGA/AC PEO |
| Affidamento di lavori, servizi e forniture | Varianti in corso di esecuzione del contratto | R12 – Ricorso a sospensione dei lavori e/o proroghe del tempo utile, qualora non risultino sufficientemente motivate od accompagnate da un affidamento di maggiori lavori, forniture o servizi. R14 - Ammissione di varianti in corso di esecuzione del contratto per consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire extra guadagni, | 1,667 | 1,250 | 2,083 (Basso) | Maggiore dettaglio nelle condizioni contenute nei contratti di affidamento/capitolati d'oneri | Aumento della percentuale di personale coinvolto nel processo all'interno dell'Entità Revisione del Regolamento e della procedura di riferimento | Entro marzo 2015 Dicembre 2014 | OPE/PR LGA/AC |





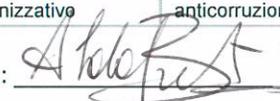
| Area di rischio | Processi | Rischi | Valore medio della probabilità | Valore medio dell'impatto | Valutazione complessiva del rischio | Misure specifiche in essere | Misure di prevenzione da adottare | Tempi | Responsabili |
|---|------------|--|--------------------------------|---------------------------|-------------------------------------|--|--|---|-------------------|
| | | addebitabili in particolar modo alla sospensione dell'esecuzione del lavoro o del servizio durante i tempi di attesa dovuti alla redazione della perizia di variante | | | | | Formazione del personale in materia anticorruzione | Da Gennaio a Giugno 2015 | PEO |
| Affidamento di lavori, servizi e forniture | Subappalto | R15 – Mancato controllo della stazione appaltante nell'esecuzione della quota-lavori che l'appaltatore dovrebbe eseguire direttamente e che invece viene scomposta e affidata attraverso contratti non qualificati come subappalto, ma alla stregua di forniture. R16 – Mancata verifica della rispondenza tra l'importo delle lavorazioni eseguite in subappalto e l'importo autorizzato in subappalto | 1,333 | 1,250 | 1,667 (Basso) | Maggior controllo sui contratti tra appaltatore e subappaltatori | Revisione del Regolamento e della procedura di riferimento Formazione del personale in materia anticorruzione | Dicembre 2014 Da Gennaio a Giugno 2015 | LGA/AC PEO |





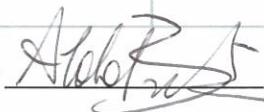
AREA B)

| Area di rischio | Processi | Rischi | Valore medio della probabilità | Valore medio dell'impatto | Valutazione complessiva del rischio | Misure specifiche in essere | Misure di prevenzione da adottare | Tempi | Responsabili |
|---|---------------------------------|---|--------------------------------|---------------------------|-------------------------------------|--|--|---|-------------------|
| Affidamento di lavori, servizi e forniture | Definizione oggetto affidamento | R2 - Restrizione del mercato nella definizione delle specifiche tecniche, attraverso l'indicazione nel disciplinare di prodotti che favoriscano una determinata impresa | 1,833 | 0,750 | 1,375 (Basso) | Applicazione del Regolamento in essere (Int/1179 dd 29/03/2012) Strutturazione su enti autonomi e diversi dal punto di vista organizzativo | Revisione del Regolamento e della procedura di riferimento Formazione del personale in materia anticorruzione | Dicembre 2014 Da Gennaio a Giugno 2015 | LGA/AC PEO |
| Affidamento di lavori, servizi e forniture | Requisiti di qualificazione | R6 – Negli affidamenti di lavori, forniture e servizi, favoreggiamento di una impresa mediante l'indicazione nel bando di requisiti tecnici ed economici calibrati sulle sue capacità | 1,333 | 0,750 | 1,000 (Basso) | Applicazione rigorosa e sistematica delle leggi e normative vigenti (D.Lgs. 163/06 e s.m.i.) Strutturazione su enti autonomi e diversi dal punto di vista organizzativo | Revisione del Regolamento e della procedura di riferimento Formazione del personale in materia anticorruzione | Dicembre 2014 Da Gennaio a Giugno 2015 | LGA/AC PEO |
| Affidamento di lavori, servizi e forniture | Requisiti di aggiudicazione e | R7 – Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire una impresa | 1,500 | 0,750 | 1,125 (Basso) | Applicazione del Regolamento in essere (Int/1179 dd 29/03/2012) Strutturazione su enti autonomi e diversi dal punto di vista organizzativo | Revisione del Regolamento e della procedura di riferimento Formazione del personale in materia anticorruzione | Dicembre 2014 Da Gennaio a Giugno 2015 | LGA/AC PEO |
| Affidamento di lavori, servizi e forniture | Procedure negoziate | Individuazione di alcune imprese rispetto ad altre potenzialmente presenti sul mercato | 1,667 | 0,750 | 1,250 (Basso) | Applicazione del Regolamento in essere (Int/1179 dd 29/03/2012) Strutturazione su enti autonomi e diversi dal punto di vista organizzativo | Revisione del Regolamento e della procedura di riferimento Formazione del personale in materia anticorruzione | Dicembre 2014 Da Gennaio a Giugno 2015 | LGA/AC PEO |





| Area di rischio | Processi | Rischi | Valore medio della probabilità | Valore medio dell'impatto | Valutazione complessiva del rischio | Misure specifiche in essere | Misure di prevenzione da adottare | Tempi | Responsabili |
|---|---|---|--------------------------------|---------------------------|-------------------------------------|---|--|---|-------------------|
| Affidamento di lavori, servizi e forniture | Affidamenti diretti | Favoreggiamento di una impresa mediante dichiarazione di esclusività | 2,883 | 0,750 | 2,125 (Basso) | Applicazione del Regolamento in essere (Int/1179 dd 29/03/2012) Strutturazione su enti autonomi e diversi dal punto di vista organizzativo | Revisione del Regolamento e della procedura di riferimento Formazione del personale in materia anticorruzione | Dicembre 2014 Da Gennaio a Giugno 2015 | LGA/AC PEO |
| Affidamento di lavori, servizi e forniture | Redazione del cronoprogramma | Modellazione del cronoprogramma sulle specifiche peculiarità di una impresa | 1,833 | 0,750 | 1,375 (Basso) | Stesura del cronoprogramma sulla media delle capacità delle imprese presenti sul mercato Maggiore precisione e dettaglio | Formazione del personale in materia anticorruzione | Da Gennaio a Giugno 2015 | PEO |
| Affidamento di lavori, servizi e forniture | Redazione del cronoprogramma | R10 – Mancanza di sufficiente precisione nella pianificazione delle tempistiche di esecuzione dei lavori, che consenta all'impresa di non essere eccessivamente vincolata ad una organizzazione precisa dell'avanzamento dell'opera, creando in tal modo i presupposti per la richiesta di eventuali extraguadagni da parte dello stesso esecutore. | 1,833 | 0,750 | 1,375 (Basso) | Stesura del cronoprogramma sulla media delle capacità delle imprese presenti sul mercato Maggiore precisione e dettaglio | Formazione del personale in materia anticorruzione | Da Gennaio a Giugno 2015 | PEO |
| Affidamento di lavori, servizi e forniture | Varianti in corso di esecuzione del contratto | R14 - Ammissione di varianti in corso di esecuzione del contratto per consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire extra guadagni, addebitabili in particolare modo alla sospensione dell'esecuzione del lavoro o del servizio durante i tempi di attesa dovuti alla redazione della perizia di variante | 1,833 | 1,250 | 2,292 (Basso) | Approvazione da parte del RUP Applicazione del Regolamento in essere (Int/1179 dd 29/03/2012) | Formazione del personale in materia anticorruzione | Da Gennaio a Giugno 2015 | PEO |



AREA OPERATIVA – AREA REALIZZAZIONE

Firma: DIRETTORE AREA OPERATIVA: 

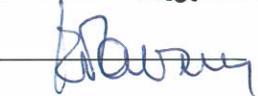
Firma: DIRETTORE AREA REALIZZAZIONE: 

AREA A)

| Area di rischio | Processi | Rischi Specifici | Valore medio della probabilità | Valore medio dell'impatto | Valutazione complessiva del rischio | Misure specifiche in essere | Misure di prevenzione da adottare | Tempi | Responsabili |
|---|---|--|--------------------------------|---------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|---|--------------------------|--------------|
| Acquisizione e progressione del personale | Conferimento di incarichi di collaborazione | Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari | 2,667 | 2,750 | 7,334 (Medio) | | Revisione del Regolamento in essere per renderlo maggiormente aderente alla organizzazione ed esigenze aziendali (Vendor list, principio di rotazione) e distinzione tra consulenze e servizi | Dicembre 2014 | LGA/GC |
| | | | | | | | Impostazione ed inizio implementazione della Vendor List | Gennaio 2015 | LGA/GC |
| | | | | | | | Formazione in materia anticorruzione | Da gennaio a giugno 2015 | PEO |

AREA OPERATIVA – AREA REALIZZAZIONE

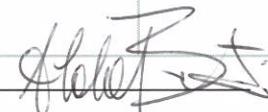
Firma: DIRETTORE AREA OPERATIVA: 

Firma: DIRETTORE AREA REALIZZAZIONE: 

AREA B)

| Area di rischio | Processi | Rischi | Valore medio della probabilità | Valore medio dell'impatto | Valutazione complessiva del rischio | Misure specifiche in essere | Misure di prevenzione da adottare | Tempi | Responsabili |
|--|---|---|--------------------------------|---------------------------|-------------------------------------|---|--|--------------------------|------------------|
| Affidamento di lavori, servizi e forniture | Definizione oggetto affidamento | R1 - Richiesta di acquisto di beni o servizi non necessari al funzionamento della struttura per uso o vantaggio personale o per arrecare vantaggio ad un fornitore. | 2,00 | 2,75 | 5,50 (Basso) | Programmazione e pianificazione dell'attività | Redazione di Capitolati d'Oneri piuttosto che Norme Generali condivisi trasversalmente in azienda da utilizzare in modo ricorsivo nei lavori di manutenzione ordinaria | Giugno 2015 | Gruppo di Lavoro |
| | Individuazione dello strumento / istituto per l'affidamento | R2 - Restrizione del mercato nella definizione delle specifiche tecniche, attraverso l'indicazione nel disciplinare di prodotti che favoriscano una determinata impresa | | | | | | Dicembre 2014 | LG/A/C |
| | Requisiti di qualificazione | R3 – Elusione delle regole minime di concorrenza stabilite dalla legge per gli affidamenti sotto soglia comunitaria | | | | | | Da Gennaio a Giugno 2015 | PEO |
| | Requisiti di aggiudicazione e | R4 – Abuso nel ricorso agli affidamenti in economia ed ai cottimi fiduciari al di fuori delle ipotesi legislative previste R5 – Utilizzo della procedura negoziata al di fuori dei casi previsti dalla legge ovvero suo impiego nelle ipotesi individuate dalla legge, pur non sussistendone effettivamente i presupposti R6 – Negli affidamenti di lavori, forniture e servizi, favoreggiamento di una impresa mediante l'indicazione nel bando di requisiti tecnici ed economici calibrati sulle sue capacità | | | | | | | |

Rev 0 del 18/11/2014

Firma RESP. ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA: 

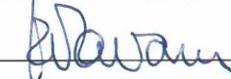
| Area di rischio | Processi | Rischi | Valore medio della probabilità | Valore medio dell'impatto | Valutazione complessiva del rischio | Misure specifiche in essere | Misure di prevenzione da adottare | Tempi | Responsabili |
|---|--|---|--------------------------------|---------------------------|-------------------------------------|--|---|--|--------------------------|
| | | <p>Spacchettamento di una commessa al fine di agevolare una categoria di lavorazioni</p> <p>Classificazione ingiustificata di una commessa come servizio piuttosto che come lavoro per inserire specifiche tecniche che limitino il mercato dei concorrenti</p> | | | | | | | |
| Affidamento di lavori, servizi e forniture | Verifica dell'eventuale anomalia delle offerte | Verifica non accurata e aggiudicazione di offerte non sostenibili con esposizione al rischio di contenziosi | 1,33 | 1,00 | 1,33 (Basso) | <p>Nomina di commissari appartenenti ad uffici diversi della Società</p> <p>Rotazione dei commissari per appalti di oggetto simile</p> <p>Adozione del criterio di esclusione automatica delle offerte anomale ex art 122 comma 9 del Codice degli Appalti</p> | <p>Revisione del Regolamento e della procedura di riferimento</p> <p>Formazione del personale in materia anticorruzione</p> | <p>Dicembre 2014</p> <p>Da Gennaio a Giugno 2015</p> | <p>LGA/AC</p> <p>PEO</p> |
| Affidamento di lavori, servizi e forniture | Procedure negoziate Affidamenti diretti | <p>Elusione delle regole minime di concorrenza stabilite dalla legge</p> <p>Utilizzo della procedura negoziata al di fuori dei casi previsti dalla legge ovvero suo impiego nelle ipotesi individuate dalla legge, pur non sussistendone effettivamente i presupposti</p> | 1,33 | 2,5 | 3,325 (Basso) | <p>Rotazione</p> <p>Rispetto del regolamento aziendale per la determinazione dei criteri di gara di servizi e forniture</p> <p>Controllo incrociato da più entità di Aree diverse (ACQ, AMF)</p> | <p>Revisione del Regolamento e della procedura di riferimento</p> <p>Formazione del personale in materia anticorruzione</p> | <p>Dicembre 2014</p> <p>Da Gennaio a Giugno 2015</p> | <p>LGA/AC</p> <p>PEO</p> |

AREA OPERATIVA – AREA REALIZZAZIONE

Firma: DIRETTORE AREA OPERATIVA:



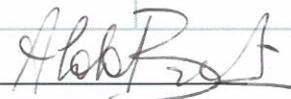
Firma: DIRETTORE AREA REALIZZAZIONE:

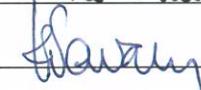


| Area di rischio | Processi | Rischi | Valore medio della probabilità | Valore medio dell'impatto | Valutazione complessiva del rischio | Misure specifiche in essere | Misure di prevenzione da adottare | Tempi | Responsabili |
|---|--|---|--------------------------------|---------------------------|-------------------------------------|--|---|---|-----------------------------|
| Affidamento di lavori, servizi e forniture | Revoca del Bando | R13- Porre in essere comportamenti omissivi al fine di non far rilevare lavori o servizi non correttamente eseguiti o forniture non conformi agli standard di qualità richiesti, al fine di avvantaggiare il fornitore | 2,33 | 1,5 | 3,495 (Basso) | Il processo della revoca del bando è vincolato da leggi vigenti ed implementato con specifico regolamento (Int/1179 dd 29/03/2012), ad oggi in fase di revisione, o prassi interne. Il processo è vincolato comunque dalla normativa L. 241/1990 I metodi attuati per il controllo applicato al processo sono controllati da Enti esterni (ODV, enti certificatori) | Revisione del Regolamento e della procedura di riferimento Formazione del personale in materia anticorruzione | Dicembre 2014 Da Gennaio a Giugno 2015 | LGA/AC PEO |
| Affidamento di lavori, servizi e forniture | Redazione del crono programma (di progetto) Approvazione del programma dei lavori | R10 – Mancanza di sufficiente precisione nella pianificazione delle tempistiche di esecuzione dei lavori, che consenta all'impresa di non essere eccessivamente vincolata ad una organizzazione precisa dell'avanzamento dell'opera, creando in tal modo i presupposti R12 – Ricorso a sospensione dei lavori e/o proroghe del tempo utile, qualora non risultino sufficientemente motivate od accompagnate da un affidamento di maggiori lavori, forniture o servizi. | 2,667 | 2,00 | 5,334 (Basso) | Assegnazione di punteggi alle offerte in riduzione dei tempi in modo da autoregolare il mercato | Introduzione nelle Norme Generali di modalità specifiche nella redazione del programma lavori Formazione del personale in materia anticorruzione | Marzo 2015 Da Gennaio a Giugno 2015 | Gruppo di Lavoro PEO |

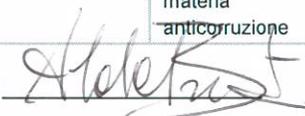
Rev 0 del 18/11/2014

Firma RESP. ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA:



| Area di rischio | Processi | Rischi | Valore medio della probabilità | Valore medio dell'impatto | Valutazione complessiva del rischio | Misure specifiche in essere | Misure di prevenzione da adottare | Tempi | Responsabili |
|--|---|---|--------------------------------|---------------------------|-------------------------------------|--|---|---|------------------|
| Affidamento di lavori, servizi e forniture | Varianti in corso di esecuzione del contratto | R14 - Ammissione di varianti in corso di esecuzione del contratto per consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire extra guadagni, addebitabili in particolar modo alla sospensione dell'esecuzione R12 – Ricorso a sospensione dei lavori e/o proroghe del tempo utile, qualora non risultino sufficientemente motivate od accompagnate da un affidamento di maggiori lavori, forniture o servizi. | 2,833 | 2,000 | 5,667 (Basso) | Verifica del rispetto delle condizioni previste dall'art 132 del testo unico degli appalti e dell'art 163 del relativo regolamento | Formazione tecnica continua e mirata sulle figure chiave | Come da Piano di Formazioni e Aziendale | PEO RLZ |
| | | | | | | Circolari ANAC, AVCP, note interne aziendali in materia | Definizione di una procedura per l'identificazione dei flussi e la gestione delle responsabilità e fasi operative, sulla base dei requisiti normativi | Giugno 2015 | Gruppo di Lavoro |
| | | | | | | | Formazione del personale in materia anticorruzione | Da Gennaio a Giugno 2015 | PEO |
| Affidamento di lavori, servizi e forniture | Subappalto | R15 – Mancato controllo della stazione appaltante nell'esecuzione della quota-lavori che l'appaltatore dovrebbe eseguire direttamente e che invece viene scomposta e affidata attraverso contratti non qualificati come subappalto, ma alla stregua di forniture. | 2,000 | 2,25 | 4,5 (Basso) | Controllo in cantiere degli importi subappaltati | Nota interna della Stazione Appaltante di chiarimento della definizione di subappalto ex art 118 comma 11 del Testo Unico degli Appalti | Marzo 2015 | AMD RLZ |
| | | | | | | Ulteriore verifica amministrativa di Gare e Contratti | Formazione tecnica continua e mirata sulle figure chiave | Come da Piano di Formazioni e Aziendale | PEO RLZ |
| | | | | | | | Formazione del personale in materia anticorruzione | Da Gennaio a Giugno 2015 | PEO |



AREA OPERATIVA – AREA REALIZZAZIONE

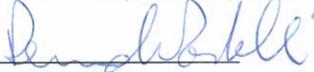
Firma: DIRETTORE AREA OPERATIVA: 

Firma: DIRETTORE AREA REALIZZAZIONE: 

| Area di rischio | Processi | Rischi | Valore medio della probabilità | Valore medio dell'impatto | Valutazione complessiva del rischio | Misure specifiche in essere | Misure di prevenzione da adottare | Tempi | Responsabili |
|--|--|---|--------------------------------|---------------------------|-------------------------------------|---|--|--------------------------|--------------|
| Affidamento di lavori, servizi e forniture | Risoluzione contenziosi | Introduzione di metodi alternativi a quelli giurisdizionali durante la fase di esecuzione del contratto | 2,667 | 2,000 | 5,334 (Basso) | | Formazione del personale in materia anticorruzione | Da Gennaio a Giugno 2015 | PEO |
| Affidamento di lavori, servizi e forniture | Autorizzazione alla liquidazione delle prestazioni (fondo economale) | Utilizzo improprio del fondo economale | 2,33 | 1,00 | 2,33 (Basso) | Rispetto della procedura PQ 070401-009 e del relativo Regolamento. Controllo informatico delle richieste, iter di approvazione codificato, controllo e supervisione di AMF | Formazione del personale in materia anticorruzione | Da Gennaio a Giugno 2015 | PEO |

Firma RESP. ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA: 

Firma: DIRETTORE AREA OPERATIVA: 

Firma: DIRETTORE AREA ESERCIZIO: 

AREA A)

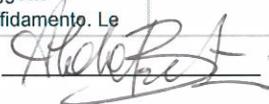
| Area di rischio | Processi | Rischi Specifici | Valore medio della probabilità | Valore medio dell'impatto | Valutazione complessiva del rischio | Misure specifiche in essere | Misure di prevenzione da adottare | Tempi | Responsabili |
|---|---|--|--------------------------------|---------------------------|-------------------------------------|---|--|--------------------------|--------------|
| Acquisizione e progressione del personale | Conferimento di incarichi di collaborazione | Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari | 2,667 | 2,000 | 5,333 (Basso) | Applicazione del Regolamento per gli affidamenti in essere. | Adeguamento del regolamento per sua migliore funzionalità e distinzione tra consulenze e servizi | Dicembre 2014 | LGA/AC |
| | | | | | | | Formazione in materia anticorruzione | Da Gennaio a Giugno 2015 | PEO |

AREA B)

Misure specifiche individuate dall'Area Esercizio (Comuni per l'Area di Rischio B) e l'Area di Rischio C)

- Organizzazione aziendale strutturata al fine di garantire il frazionamento del processo in più unità con differenti, e ben definiti, ruoli e responsabilità.
- Aggiornamento e diffusione del Sistema Gestionale Aziendale integrato Qualità, Ambiente e Sicurezza
- Puntuale informativa, anche tramite corsi di aggiornamento, sulle evoluzioni normative, sulle conseguenti procedure aziendali di recepimento delle norme stesse
- Supporto adeguato di procedure informatizzate
- Diffusione di MOG e Codice Etico

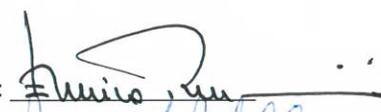
| Area di rischio | Processi | Rischi | Valore medio della probabilità | Valore medio dell'impatto | Valutazione complessiva del rischio | Misure specifiche in essere | Misure di prevenzione da adottare | Tempi | Responsabili |
|--|---------------------------------|--|--------------------------------|---------------------------|-------------------------------------|---|--|--------------------------|--------------|
| Affidamento di lavori, servizi e forniture | Definizione oggetto affidamento | R1 - Richiesta di acquisto di beni o servizi non necessari al funzionamento della struttura per uso o vantaggio personale o per arrecare vantaggio ad un fornitore. R2 - Restrizione del mercato nella definizione delle specifiche tecniche, attraverso l'indicazione nel disciplinare di prodotti che favoriscano una determinata impresa | 1,333 | 1,750 | 2,333 (Basso) | Con l'elaborazione dell'impegno di spesa e della relativa nota allegata, l'Area proponente individua le caratteristiche delle forniture e servizi da appaltare, e fornisce indicazioni circa la definizione dell'oggetto dell'affidamento. Le | Revisione del Regolamento e della procedura di riferimento | Dicembre 2014 | LGA/AC |
| | | | | | | | Formazione del personale in materia anticorruzione | Da Gennaio a Giugno 2015 | PEO |

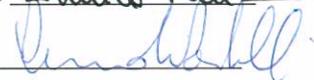
Firma RESP. ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA: 

| Area di rischio | Processi | Rischi | Valore medio della probabilità | Valore medio dell'impatto | Valutazione complessiva del rischio | Misure specifiche in essere | Misure di prevenzione da adottare | Tempi | Responsabili |
|---|---|---|--------------------------------|---------------------------|-------------------------------------|--|--|---|-------------------|
| | | | | | | strutture aziendali titolari della successiva fase del procedimento determinano il tipo di procedura da applicare a ciascun caso. | | | |
| Affidamento di lavori, servizi e forniture | Individuazione dello strumento / istituto per l'affidamento | R3 – Elusione delle regole minime di concorrenza stabilite dalla legge per gli affidamenti sotto soglia comunitaria R4 – Abuso nel ricorso agli affidamenti in economia ed ai cottimi fiduciari al di fuori delle ipotesi legislative previste | 1,333 | 1,750 | 2,333 (Basso) | Con l'elaborazione dell'impegno di spesa e della relativa nota allegata, l'Area proponente individua le caratteristiche delle forniture e servizi da appaltare, e fornisce indicazioni circa la definizione dell'oggetto dell'affidamento. Le strutture aziendali titolari della successiva fase del procedimento determinano il tipo di procedura da applicare a ciascun caso | Revisione del Regolamento e della procedura di riferimento Formazione del personale in materia anticorruzione | Dicembre 2014 Da Gennaio a Giugno 2015 | LGA/AC PEO |
| Affidamento di lavori, servizi e forniture | Requisiti di qualificazione | R2 - Restrizione del mercato nella definizione delle specifiche tecniche, attraverso l'indicazione nel disciplinare di prodotti che favoriscano una determinata impresa R4 – Abuso nel ricorso agli affidamenti in economia ed ai cottimi fiduciari al di fuori delle ipotesi legislative previste | 1,333 | 1,750 | 2,333 (Basso) | L'Area proponente indica le condizioni generali dell'affidamento (specifiche tecniche, elaborati grafici, caratteristiche materiali da approvigionare, modalità svolgimento | Revisione del Regolamento e della procedura di riferimento Formazione del personale in materia anticorruzione | Dicembre 2014 Da Gennaio a Giugno 2015 | LGA/AC PEO |

| Area di rischio | Processi | Rischi | Valore medio della probabilità | Valore medio dell'impatto | Valutazione complessiva del rischio | Misure specifiche in essere | Misure di prevenzione da adottare | Tempi | Responsabili |
|---|-------------------------------|---|--------------------------------|---------------------------|-------------------------------------|--|--|---|-------------------|
| | | R7 – Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire una impresa | | | | servizio) compresi gli eventuali oneri a carico dell'Impresa redigendo il Capitolato Speciale di Appalto, sulla base del quale le strutture titolari della successiva fase del procedimento (GC e AC) predispongono, con eventuali e doverose modifiche /integrazioni, il Disciplinare di gara. A tal fine, l'Area proponente è tenuta a specificare se trattasi di beni o servizi soggetti a tutela di diritti di esclusiva | | | |
| Affidamento di lavori, servizi e forniture | Requisiti di aggiudicazione e | R2 - Restrizione del mercato nella definizione delle specifiche tecniche, attraverso l'indicazione nel disciplinare di prodotti che favoriscano una determinata impresa R4 – Abuso nel ricorso agli affidamenti in economia ed ai cottimi fiduciari al di fuori delle ipotesi legislative previste R7 – Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire una impresa | 1,333 | 1,750 | 2,333 (Basso) | L'Area proponente indica le condizioni generali dell'affidamento (specifiche tecniche, elaborati grafici, caratteristiche materiali da approvvigionare, modalità svolgimento servizio) compresi gli eventuali oneri a carico dell'Impresa redigendo il Capitolato Speciale di Appalto, sulla | Revisione del Regolamento e della procedura di riferimento Formazione del personale in materia anticorruzione | Dicembre 2014 Da Gennaio a Giugno 2015 | LGA/AC PEO |

| Area di rischio | Processi | Rischi | Valore medio della probabilità | Valore medio dell'impatto | Valutazione complessiva del rischio | Misure specifiche in essere | Misure di prevenzione da adottare | Tempi | Responsabili |
|---|--|---|--------------------------------|---------------------------|-------------------------------------|--|--|--------------------------|--------------|
| | | | | | | base del quale le strutture titolari della successiva fase del procedimento (GC e AC) predispongono, con eventuali e doverose modifiche /integrazioni, il Disciplinare di gara. A tal fine, l'Area proponente è tenuta a specificare se trattasi di beni o servizi soggetti a tutela di diritti di esclusiva | | | |
| Affidamento di lavori, servizi e forniture | Valutazione delle offerte | R8 – Mancato rispetto dei criteri indicati nel disciplinare di gara cui la commissione aggiudicatrice deve attenersi per decidere i punteggi da assegnare all'offerta, con particolare riferimento alla valutazione degli elaborati progettuali | 1,5 | 1,750 | 2,625 (Basso) | | Revisione del Regolamento e della procedura di riferimento | Dicembre 2014 | LGA/AC |
| | Verifica dell'eventuale anomalia delle offerte | R9 - Mancato rispetto dei criteri di individuazione e di verifica delle offerte anormalmente basse, anche sotto il profilo procedurale | | | | | Formazione del personale in materia anticorruzione | Da Gennaio a Giugno 2015 | PEO |
| Affidamento di lavori, servizi e forniture | Procedure negoziate | R5 – Utilizzo della procedura negoziata al di fuori dei casi previsti dalla legge ovvero suo impiego nelle ipotesi individuate dalla legge, pur non sussistendone effettivamente i presupposti | 3,00 | 2,20 | 6,600 (Medio) | Nel caso di procedura negoziata, l'Area proponente può essere interpellata nell'indicazione delle imprese da invitare | Revisione del Regolamento e della procedura di riferimento | Dicembre 2014 | LGA/AC |
| | | | | | | Formazione del personale in materia anticorruzione | Da Gennaio a Giugno 2015 | PEO | |

Firma: DIRETTORE AREA OPERATIVA: 

Firma: DIRETTORE AREA ESERCIZIO: 

| Area di rischio | Processi | Rischi | Valore medio della probabilità | Valore medio dell'impatto | Valutazione complessiva del rischio | Misure specifiche in essere | Misure di prevenzione da adottare | Tempi | Responsabili |
|--|---|--|--------------------------------|---------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|--|--------------------------|--------------|
| Affidamento di lavori, servizi e forniture | Affidamenti diretti | R6 – Negli affidamenti di lavori, forniture e servizi, favoreggiamento di una impresa mediante l'indicazione nel bando di requisiti tecnici ed economici calibrati sulle sue capacità | 2,167 | 1,750 | 3,792 (Basso) | | Revisione del Regolamento e della procedura di riferimento | Dicembre 2014 | LGA/AC |
| | | | | | | | Formazione del personale in materia anticorruzione | Da Gennaio a Giugno 2015 | PEO |
| Affidamento di lavori, servizi e forniture | Redazione del cronoprogramma | R13- Porre in essere comportamenti omissivi al fine di non far rilevare lavori o servizi non correttamente eseguiti o forniture non conformi agli standard di qualità richiesti, al fine di avvantaggiare il fornitore | 2,5 | 1,750 | 4,375 (Basso) | | Revisione del Regolamento e della procedura di riferimento | Dicembre 2014 | LGA/AC |
| | | | | | | | Formazione del personale in materia anticorruzione | Da Gennaio a Giugno 2015 | PEO |
| Affidamento di lavori, servizi e forniture | Varianti in corso di esecuzione del contratto | R14 - Ammissione di varianti in corso di esecuzione del contratto per consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire extra guadagni, addebitabili in particolar modo alla sospensione dell'esecuzione | 1,667 | 1,750 | 2,917 (Basso) | | Revisione del Regolamento e della procedura di riferimento | Dicembre 2014 | LGA/AC |
| | | | | | | | Formazione del personale in materia anticorruzione | Da Gennaio a Giugno 2015 | PEO |

AREA C)

| Area di rischio | Processi | Rischi | Valore medio della probabilità | Valore medio dell'impatto | Valutazione complessiva del rischio | Misure specifiche in essere | Misure di prevenzione da adottare | Tempi | Responsabili |
|--|---|--|--------------------------------|---------------------------|-------------------------------------|---|--|--------------------------|--------------|
| Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario | Autorizzazioni trasporti eccezionali | Abuso nell'esercizio di funzioni di controllo al fine di agevolare determinati soggetti Accettazione compensi o utilità per concedere "corsie preferenziali" nella trattazione delle pratiche | 3,000 | 2,250 | 6,750 (Medio) | Applicazione delle procedure e manuali del Sistema di Gestione Integrato: -) PQ 070501-002 -) Man 070501-01 | Formazione del personale in materia anticorruzione | Da Gennaio a Giugno 2015 | PEO |
| Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario | Autorizzazioni a manovra | Abuso nell'esercizio di funzioni di controllo al fine di agevolare determinati soggetti Accettazione compensi o utilità per concedere "corsie preferenziali" nella trattazione delle pratiche | 1,833 | 1,250 | 2,292 (Basso) | Applicazione delle procedure e manuali del Sistema di Gestione Integrato: -) Man 070501-01 | Formazione del personale in materia anticorruzione | Da Gennaio a Giugno 2015 | PEO |
| Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario | Sorveglianza aree di servizio | Accettazione di utilità per agevolare i soggetti interessati | 1,833 | 1,250 | 2,292 (Basso) | Applicazione delle procedure e manuali del Sistema di Gestione Integrato: -) PQ 080202-002 | Formazione del personale in materia anticorruzione | Da Gennaio a Giugno 2015 | PEO |
| Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario | Concessione di agevolazioni in materia di pagamento del pedaggio autostradale | Accettazione di utilità per la concessione di agevolazioni che vadano al di fuori delle fattispecie e delle modalità previste dalla legge | 2,333 | 0,750 | 1,750 (Basso) | Applicazione delle procedure e manuali del Sistema di Gestione Integrato: -) Man 070203-02 -) Man 070501-01 | Formazione del personale in materia anticorruzione | Da Gennaio a Giugno 2015 | PEO |

AREA OPERATIVA – AREA ESERCIZIO

Firma: DIRETTORE AREA OPERATIVA: 

Firma: DIRETTORE AREA ESERCIZIO: 

| Area di rischio | Processi | Rischi | Valore medio della probabilità | Valore medio dell'impatto | Valutazione complessiva del rischio | Misure specifiche in essere | Misure di prevenzione da adottare | Tempi | Responsabili |
|--|--|--|--------------------------------|---------------------------|-------------------------------------|---|--|--------------------------|--------------|
| Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario | Attivazione di soccorso stradale in autostrada per veicoli in avaria o incidentati | Mancata osservanza del Regolamento in essere che regola la rotazione delle chiamate alle ditte autorizzate al soccorso in autostrada | 2,167 | 1,250 | 2,708 (Basso) | Applicazione delle procedure e manuali del Sistema di Gestione Integrato: -) Man 070501-01 -) Man 070501-07 -) Man 070501-08 | Formazione del personale in materia anticorruzione | Da Gennaio a Giugno 2015 | PEO |

Firma RESP. ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA: 