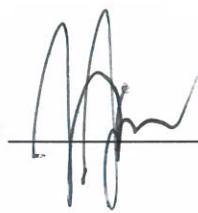


PRESIDENTE

Firma PRESIDENTE:

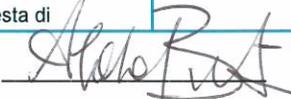


AREA A)

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	Reclutamento (dirigenti)	Previsione di requisiti di accesso "personalizzati" ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire allo scopo di reclutare candidati particolari	3,000	2,250	6,750 (Medio)	Applicazione delle specifiche e delle norme aziendali della PQ060201-001 e della PQ070100-006  Poteri secondo delibera del CDA del 10/12/13  Firma congiunta con AMD	Formazione in materia anticorruzione	Da gennaio a giugno 2015	PEO
Acquisizione e progressione del personale	Reclutamento	Abuso nei processi di stabilizzazione finalizzato al reclutamento di candidati particolari	3,333	2,250	7,500 (Medio)	Applicazione del CCNL. Processo di approvazione mediante iter di firme; firma di AMD	Formazione in materia anticorruzione	Da gennaio a giugno 2015	PEO
Acquisizione e progressione del personale	Reclutamento	Irregolare composizione della commissione di concorso finalizzata al reclutamento di candidati particolari	3,000	1,750	5,250 (Basso)	Applicazione delle specifiche e delle norme aziendali della PQ060201-001	Formazione in materia anticorruzione	Da gennaio a giugno 2015	PEO
Acquisizione e progressione del personale	Progressioni di carriera	Progressioni economiche o di carriera accordate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti / candidati particolari	1,833	2,250	4,125 (Basso)		Formazione in materia anticorruzione	Da Gennaio a Giugno 2015	PEO
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	3,000	2,750	8,250 (Medio)	Delibera del CDA del 10/12/13: definizione poteri. Applicazione Sentenza del Consiglio di Stato n° 2730 del 11/05/2012. Richiesta di	Formazione in materia anticorruzione	Da Gennaio a Giugno 2015	PEO

Rev 0 del 20/11/2014

Firma RESP. ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA:



PRESIDENTE

Firma PRESIDENTE:



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
						autocertificazioni Rispetto del Codice Etico Aziendale Trasparenza			
<b>Acquisizione e progressione del personale</b>	Conferimento di incarichi di consulenza	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	2,400	6,400 (Medio)	Applicazione del Codice degli Appalti. Regolamento Interno n° Int/1454/13	Formazione in materia anticorruzione	Da Gennaio a Giugno 2015	PEO

Rev 0 del 20/11/2014

Firma RESP. ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA:



PRESIDENTE

Firma PRESIDENTE:

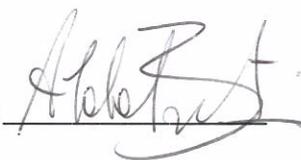


AREA B)

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
<b>Affidamento di lavori, servizi e forniture</b>	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 R3 - Elusione delle regole minime di concorrenza stabilite dalla legge per gli affidamenti sotto soglia comunitaria	2,667	2,500	6,667 (Medio)	Trasparenza  Pubblicazione degli affidamenti  Formazione	Revisione del Regolamento e della procedura di riferimento  Formazione del personale in materia anticorruzione	Dicembre 2014  Da Gennaio a Giugno 2015	LGA/AC  PEO
<b>Affidamento di lavori, servizi e forniture</b>	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  Richiesta di acquisti di beni o servizi non necessari al funzionamento della struttura per uso o/a vantaggio personale o per arrecare vantaggio ad un fornitore	2,667	2,500	6,667 (Medio)	Trasparenza  Pubblicazione degli affidamenti  Formazione	Revisione del Regolamento e della procedura di riferimento  Formazione del personale in materia anticorruzione	Dicembre 2014  Da Gennaio a Giugno 2015	LGA/AC  PEO

Rev 0 del 20/11/2014

Firma RESP. ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA:



PRESIDENTE

Firma PRESIDENTE:

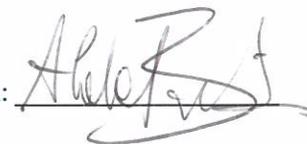


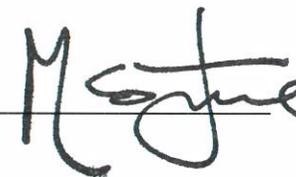
AREA E)

Area di rischio	Processi	Rischi	Valore medio della probabilità	Valore medio dell'impatto	Valutazione complessiva del rischio	Misure specifiche in essere	Misure di prevenzione da adottare	Tempi	Responsabili
Provvedimenti ulteriori soggetti a rischio	Partecipazioni Attive	Favorire Organizzazioni / Enti in alternativa ad altri	2,833	2,750	7,790 (Medio)	Impatto complessivo limitato negli importi	Formazione del personale in materia anticorruzione	Da gennaio a giugno 2015	PEO
							Predisporre procedura a fronte di quanto regolato da nota interna	Giugno 2015	PRS
Provvedimenti ulteriori soggetti a rischio	Elargizioni	Favorire Enti / ONLUS a sfavore di altri	2,833	2,750	7,790 (Medio)	Impatto complessivo limitato negli importi	Formazione del personale in materia anticorruzione	Da gennaio a giugno 2015	PEO
							Predisporre procedura a fronte di quanto regolato da nota interna	Giugno 2015	PRS

Rev 0 del 20/11/2014

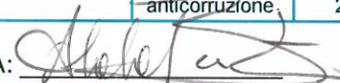
Firma RESP. ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA:

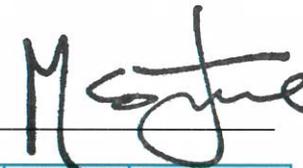




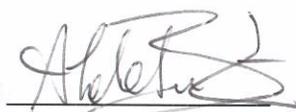
AREA A)

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	Reclutamento	Previsione di requisiti di accesso "personalizzati" ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire allo scopo di reclutare candidati particolari	3,000	1,750	5,250 (Basso)	Applicazione delle specifiche e delle norme aziendali della PQ060201-001 Poteri secondo le Delibere del CDA: Int/5140 del 12/12/2013, Int/4233 del 24/10/2014, Int/649 del 17/02/2014 Flusso di approvazione per livelli delle assunzioni (Responsabile Richiedente, Direttore di Area, Direttore PEO)	Formazione in materia anticorruzione	Da gennaio a giugno 2015	PEO
Acquisizione e progressione del personale	Reclutamento	Abuso nei processi di stabilizzazione finalizzato al reclutamento di candidati particolari	3,000	2,250	6,750 (Medio)	Applicazione del CCNL. Processo di approvazione mediante iter di firme, dal richiedente, al Direttore di Area, al Direttore PEO, firma di AMD	Completamento del software di gestione delle competenze e posizioni organizzative. Oggettivazione e delle richieste Formazione in materia anticorruzione	Giugno 2015  Da gennaio a giugno 2015	PEO  PEO





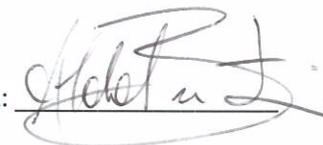
Area di rischio	Processi	Rischi Specifici	Valore medio della probabilità	Valore medio dell'impatto	Valutazione complessiva del rischio	Misure specifiche in essere	Misure di prevenzione da adottare	Tempi	Responsabili
Acquisizione e progressione del personale	Reclutamento	Irregolare composizione della commissione di concorso finalizzata al reclutamento di candidati particolari	2,667	2,250	6,000 (Medio)	Applicazione delle specifiche e delle norme aziendali della PQ060201-001	Formazione in materia anticorruzione	Da Gennaio a Giugno 2015	PEO
Acquisizione e progressione del personale	Progressioni di carriera	Progressioni economiche o di carriera accordate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti / candidati particolari	1,833	2,250	4,125 (Basso)	Analisi e passaggio attraverso le diverse Direzioni (flusso di approvazione) che avviene mediante richieste scritte e motivate su schede tipo	Formazione in materia anticorruzione	Da Gennaio a Giugno 2015	PEO
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	2,833	2,500	7,083 (Medio)	Trasparenza mediante pubblicazione Poteri secondo le Delibere del CDA: Int/5140 del 12/12/2013, Int/4233 del 24/10/2014, Int/649 del 17/02/2014	Formazione in materia anticorruzione	Da Gennaio a Giugno 2015	PEO
Acquisizione e progressione del personale	Conferimento di incarichi di consulenza	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	2,250	6,000 (Medio)	Applicazione del Codice degli Appalti. Regolamento Interno n° Int/1454/13	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 da adottare	Tempi	Responsabili
Provvedimenti ulteriori soggetti a rischio	Gestione della corrispondenza in entrata	Mancato rispetto dei tempi e delle modalità di accettazione delle buste al fine di favorire dietro compenso / vantaggio un operatore economico rispetto ad altri	2,000	1,800	3,600 (Basso)	Rotazione del personale nel ricevere la corrispondenza in entrata.	Formazione del personale in materia anticorruzione	Da gennaio a giugno 2015	PEO
						Applicazione della procedura PQ050606-003	Organizzare la ricezione delle corrispondenza richiedendo la presenza di più persone dell'ufficio come forma di autocontrollo	Febbraio 2015	AMD/Protocollo
						Utilizzo della PEC	Valutare la possibilità di implementare timbro elettronico	Dicembre 2015	AMD
						Rilascio in accettazione di ricevuta cartacea			
						Visibilità del personale all'interno dell'ufficio (pareti divisorie in vetro)			





## AREA E)

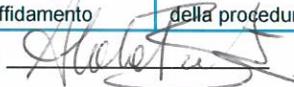
Area di rischio	Processi	Rischi	Valore medio della probabilità	Valore medio dell'impatto	Valutazione complessiva del rischio	Misure specifiche in essere	Misure di prevenzione da adottare	Tempi	Responsabili
<b>Provvedimenti ulteriori soggetti a rischio</b>	Rilascio del C.E.L. "Certificato di esecuzione lavori" o "attestazione per Forniture e Servizi"	Attribuzione di una classifica / categoria di lavori OG-OS diversa da quella reale e/o di maggior importo per agevolare una impresa per l'iscrizione alla SOA o per la partecipazione nelle gare	2,833	1,0	2,833 (Basso)	Controllo di veridicità del dato (classificazione dei lavori / esecuzione delle prestazioni eseguite e contabilizzate) da parte del DL prima della firma del RUP	Proceduralizzare le attività già in essere  Formazione del personale in materia anticorruzione	Giugno 2015  Da gennaio a giugno 2015	AMD/ADG PEO/FS  PEO
<b>Provvedimenti ulteriori soggetti a rischio</b>	Emissione del certificato di pagamento	Emissione del certificato di pagamento in assenza degli atti necessari o in difformità nei contenuti di tali atti	2,000	1,500	3,000 (Basso)	Il processo prevede l'acquisizione di atti prodotti dall'ufficio DL, dagli enti previdenziali, dall'appaltatore, ed il certificato è poi inviato ad altra direzione interna per la fase di liquidazione.	Proceduralizzare le attività già in essere  Formazione del personale in materia anticorruzione	Giugno 2015  Da gennaio a giugno 2015	AMD/ADG PEO/FS  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
<b>Affidamento di lavori, servizi e forniture</b>	Definizione dell'oggetto dell'affidamento	<p>Richiesta di acquisto di beni o servizi non necessari al funzionamento della struttura per uso o a vantaggio personale o per arrecare vantaggio ad un fornitore</p> <p>Restrizione del mercato nella definizione delle specifiche tecniche, attraverso l'indicazione nel disciplinare di prodotti che favoriscano una determinata impresa</p> <p>Mancanza di sufficiente precisione nella pianificazione delle tempistiche di esecuzione dei lavori, che consenta all'impresa di non essere eccessivamente vincolata ad un'organizzazione precisa dell'avanzamento dell'opera, creando in tal modo i presupposti per la richiesta di eventuali extraguadagni da parte dello stesso esecutore</p>	2,167	1,250	2,708 (Basso)	<p>Corretta descrizione anche dal punto di vista giuridico dell'oggetto dell'appalto.</p> <p>Definizione puntuale in fase di programmazione/budget dell'attività oggetto dell'affidamento</p> <p>Programmazione e pianificazione dell'attività</p> <p>Trasparenza: Albo dei fornitori</p> <p>Formazione del personale</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>
<b>Affidamento di lavori, servizi e forniture</b>	Individuazione dello strumento / istituto per l'affidamento	<p>R3 – Elusione delle regole minime di concorrenza stabilite dalla legge per gli affidamenti sotto soglia comunitaria</p> <p>R4 – Abuso nel ricorso agli affidamenti in economia ed ai cottimi fiduciari al di fuori delle ipotesi legislative previste</p>	1,333	1,750	2,333 (Basso)	<p>Con l'elaborazione dell'impegno di spesa e della nota allegata, individuazione delle caratteristiche delle forniture e servizi da appaltare</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>
<b>Affidamento di lavori, servizi e forniture</b>	Requisiti di qualificazione	R2 - Restrizione del mercato nella definizione delle specifiche tecniche, attraverso l'indicazione	1,333	1,750	2,333 (Basso)	<p>Indicazione delle condizioni generali dell'affidamento</p>	<p>Revisione del Regolamento e della procedura</p>	<p>Dicembre 2014</p>	<p>LGA/AC</p>



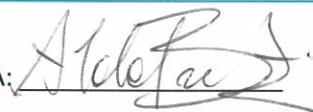


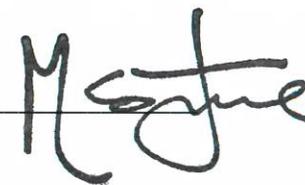
Area di rischio	Processi	Rischi	Valore medio della probabilità	Valore medio dell'impatto	Valutazione complessiva del rischio	Misure specifiche in essere	Misure di prevenzione da adottare	Tempi	Responsabili
		<p>nel disciplinare di prodotti che favoriscano una determinata impresa</p> <p>R4 – Abuso nel ricorso agli affidamenti in economia ed ai cottimi fiduciari al di fuori delle ipotesi legislative previste</p> <p>R7 – Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire una impresa</p>				(specifiche tecniche, elaborati grafici, caratteristiche materiali da approvvigionare, modalità svolgimento servizio) mediante Capitolato Speciale di Appalto. Il Disciplinare di gara viene sviluppato da altra Entità.	<p>di riferimento</p> <p>Formazione del personale in materia anticorruzione</p>	<p>Da Gennaio a Giugno 2015</p>	<p>PEO</p>
<b>Affidamento di lavori, servizi e forniture</b>	Requisiti di aggiudicazione e	<p>R2 - Restrizione del mercato nella definizione delle specifiche tecniche, attraverso l'indicazione nel disciplinare di prodotti che favoriscano una determinata impresa</p> <p>R4 – Abuso nel ricorso agli affidamenti in economia ed ai cottimi fiduciari al di fuori delle ipotesi legislative previste</p> <p>R7 – Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire una impresa</p>	1,333	1,750	2,333 (Basso)	Indicazione delle condizioni generali dell'affidamento (specifiche tecniche, elaborati grafici, caratteristiche materiali da approvvigionare, modalità svolgimento servizio) mediante Capitolato Speciale di Appalto. Il Disciplinare di gara viene sviluppato da altra Entità.	<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>
<b>Affidamento di lavori, servizi e forniture</b>	<p>Valutazione delle offerte</p> <p>Verifica dell'eventuale anomalia delle offerte</p>	<p>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</p> <p>R9 - Mancato rispetto dei criteri di individuazione e di verifica delle offerte anormalmente basse, anche sotto il profilo procedurale</p>	1,5	1,750	2,625 (Basso)		<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>





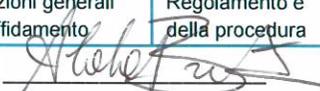
Area di rischio	Processi	Rischi	Valore medio della probabilità	Valore medio dell'impatto	Valutazione complessiva del rischio	Misure specifiche in essere	Misure di prevenzione da adottare	Tempi	Responsabili
<b>Affidamento di lavori, servizi e forniture</b>	Procedure negoziate	R5 – Utilizzo della procedura negoziata al di fuori dei casi previsti dalla legge ovvero suo impiego nelle ipotesi individuate dalla legge, pur non sussistendone effettivamente i presupposti	3,000	2,200	6,600 (Medio)		Revisione del Regolamento e della procedura di riferimento Formazione del personale in materia anticorruzione	Dicembre 2014  Da Gennaio a Giugno 2015	LGA/AC  PEO
<b>Affidamento di lavori, servizi e forniture</b>	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 Formazione del personale in materia anticorruzione	Dicembre 2014  Da Gennaio a Giugno 2015	LGA/AC  PEO
<b>Affidamento di lavori, servizi e forniture</b>	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 Formazione del personale in materia anticorruzione	Dicembre 2014  Da Gennaio a Giugno 2015	LGA/AC  PEO
<b>Affidamento di lavori, servizi e forniture</b>	Varianti in corso di esecuzione del contratto	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  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	2,667	1,250	3,333 (Basso)	Trasparenza  Codici di comportamento  Formazione del personale	Revisione del Regolamento e della procedura di riferimento Formazione del personale in materia anticorruzione	Dicembre 2014  Da Gennaio a Giugno 2015	LGA/AC  PEO





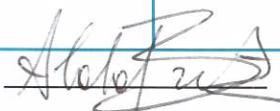
AREA B)

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
<b>Affidamento di lavori, servizi e forniture</b>	Definizione dell'oggetto dell'affidamento	<p>Richiesta di acquisto di beni o servizi non necessari al funzionamento della struttura per uso o a vantaggio personale o per arrecare vantaggio ad un fornitore</p> <p>Restrizione del mercato nella definizione delle specifiche tecniche, attraverso l'indicazione nel disciplinare di prodotti che favoriscano una determinata impresa</p> <p>Mancanza di sufficiente precisione nella pianificazione delle tempistiche di esecuzione dei lavori, che consenta all'impresa di non essere eccessivamente vincolata ad un'organizzazione precisa dell'avanzamento dell'opera, creando in tal modo i presupposti per la richiesta di eventuali extraguadagni da parte dello stesso esecutore</p>	2,167	1,250	2,708 (Basso)	<p>Corretta descrizione anche dal punto di vista giuridico dell'oggetto dell'appalto.</p> <p>Definizione puntuale in fase di programmazione/budget dell'attività oggetto dell'affidamento</p> <p>Programmazione e pianificazione dell'attività</p> <p>Trasparenza: Albo dei fornitori</p> <p>Formazione del personale</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>
<b>Affidamento di lavori, servizi e forniture</b>	Individuazione dello strumento / istituto per l'affidamento	<p>R3 – Elusione delle regole minime di concorrenza stabilite dalla legge per gli affidamenti sotto soglia comunitaria</p> <p>R4 – Abuso nel ricorso agli affidamenti in economia ed ai cottimi fiduciari al di fuori delle ipotesi legislative previste</p>	1,333	1,750	2,333 (Basso)	<p>Con l'elaborazione dell'impegno di spesa e della nota allegata, individuazione delle caratteristiche delle forniture e servizi da appaltare</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>
<b>Affidamento di lavori, servizi e forniture</b>	Requisiti di qualificazione	R2 - Restrizione del mercato nella definizione delle specifiche tecniche, attraverso l'indicazione	1,333	1,750	2,333 (Basso)	<p>Indicazione delle condizioni generali dell'affidamento</p>	<p>Revisione del Regolamento e della procedura</p>	<p>Dicembre 2014</p>	<p>LGA/AC</p>



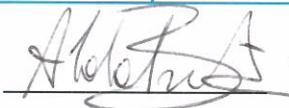


Area di rischio	Processi	Rischi	Valore medio della probabilità	Valore medio dell'impatto	Valutazione complessiva del rischio	Misure specifiche in essere	Misure di prevenzione da adottare	Tempi	Responsabili
		<p>nel disciplinare di prodotti che favoriscano una determinata impresa</p> <p>R4 – Abuso nel ricorso agli affidamenti in economia ed ai cottimi fiduciari al di fuori delle ipotesi legislative previste</p> <p>R7 – Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire una impresa</p>				(specifiche tecniche, elaborati grafici, caratteristiche materiali da approvvigionare, modalità svolgimento servizio) mediante Capitolato Speciale di Appalto. Il Disciplinare di gara viene sviluppato da altra Entità.	<p>di riferimento</p> <p>Formazione del personale in materia anticorruzione</p>	<p>Da Gennaio a Giugno 2015</p>	PEO
<b>Affidamento di lavori, servizi e forniture</b>	Requisiti di aggiudicazioni e	<p>R2 - Restrizione del mercato nella definizione delle specifiche tecniche, attraverso l'indicazione nel disciplinare di prodotti che favoriscano una determinata impresa</p> <p>R4 – Abuso nel ricorso agli affidamenti in economia ed ai cottimi fiduciari al di fuori delle ipotesi legislative previste</p> <p>R7 – Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire una impresa</p>	1,333	1,750	2,333 (Basso)	Indicazione delle condizioni generali dell'affidamento (specifiche tecniche, elaborati grafici, caratteristiche materiali da approvvigionare, modalità svolgimento servizio) mediante Capitolato Speciale di Appalto. Il Disciplinare di gara viene sviluppato da altra Entità.	<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>
<b>Affidamento di lavori, servizi e forniture</b>	<p>Valutazione delle offerte</p> <p>Verifica dell'eventuale anomalia delle offerte</p>	<p>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</p> <p>R9 - Mancato rispetto dei criteri di individuazione e di verifica delle offerte anormalmente basse, anche sotto il profilo procedurale</p>	1,5	1,750	2,625 (Basso)		<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>





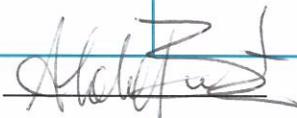
Area di rischio	Processi	Rischi	Valore medio della probabilità	Valore medio dell'impatto	Valutazione complessiva del rischio	Misure specifiche in essere	Misure di prevenzione da adottare	Tempi	Responsabili
Affidamento di lavori, servizi e forniture	Procedure negoziate	R5 – Utilizzo della procedura negoziata al di fuori dei casi previsti dalla legge ovvero suo impiego nelle ipotesi individuate dalla legge, pur non sussistendone effettivamente i presupposti	3,000	2,200	6,600 (Medio)		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	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 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	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 Formazione del personale in materia anticorruzione	Dicembre 2014  Da Gennaio a Giugno 2015	LGA/AC  PEO
Affidamento di lavori, servizi e forniture	Varianti in corso di esecuzione del contratto	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  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	2,667	1,250	3,333 (Basso)	Trasparenza  Codici di comportamento  Formazione del personale	Revisione del Regolamento e della procedura di riferimento Formazione del personale in materia anticorruzione	Dicembre 2014  Da Gennaio a Giugno 2015	LGA/AC  PEO

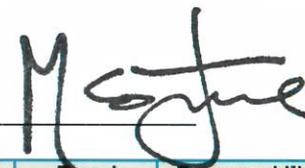




AREA B)

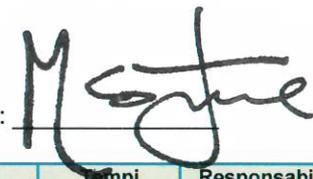
Area di rischio	Processi	Rischi	Valore medio della probabilità	Valore medio dell'impatto	Valutazione complessiva del rischio	Misure specifiche in essere	Misure di prevenzione da adottare	Tempi	Responsabili
<b>Affidamento di lavori, servizi e forniture</b>	Definizione oggetto affidamento	R1 - Richiesta 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	1,500	2,000 (BASSO)	Programmazione e pianificazione delle attività. Controllo sul rispetto delle norme previste dal Regolamento interno e dalle leggi. Trasparenza. Numero significativo delle persone coinvolte. Diffusione MOG e Codice Etico	Revisione del Regolamento e della procedura di riferimento  Formazione del personale in materia anticorruzione	Dicembre 2014  Da Gennaio a Giugno 2015	LGA/AC  PEO
<b>Affidamento di lavori, servizi e forniture</b>	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 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 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	1,333	1,500	2,000 (BASSO)	Programmazione e pianificazione delle attività. Controllo sul rispetto delle norme previste dal Regolamento interno e dalle leggi. Trasparenza. Numero significativo delle persone coinvolte. Diffusione MOG e Codice Etico	Revisione del Regolamento e della procedura di riferimento  Formazione del personale in materia anticorruzione	Dicembre 2014  Da Gennaio a Giugno 2015	LGA/AC  PEO



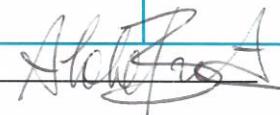


Area di rischio	Processi	Rischi	Valore medio della probabilità	Valore medio dell'impatto	Valutazione complessiva del rischio	Misure specifiche in essere	Misure di prevenzione da adottare	Tempi	Responsabili
		calibrati sulle sue capacità							
<b>Affidamento di lavori, servizi e forniture</b>	Valutazione delle offerte	R7 – Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire una impresa 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	1,167	1,500	1,750 (Basso)	Programmazione e pianificazione delle attività. Controllo sul rispetto delle norme previste dal Regolamento interno e dalle leggi. Trasparenza. Numero significativo delle persone coinvolte. Diffusione MOG e Codice Etico	Revisione del Regolamento e della procedura di riferimento  Formazione del personale in materia anticorruzione	Dicembre 2014  Da Gennaio a Giugno 2015	LGA/AC  PEO
<b>Affidamento di lavori, servizi e forniture</b>	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 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 del lavoro o del servizio durante i tempi di attesa dovuti alla redazione della perizia di variante	1,167	1,500	1,750 (Basso)	Programmazione e pianificazione delle attività. Controllo sul rispetto delle norme previste dal Regolamento interno e dalle leggi. Trasparenza. Numero significativo delle persone coinvolte. Diffusione MOG e Codice Etico	Revisione del Regolamento e della procedura di riferimento  Formazione del personale in materia anticorruzione	Dicembre 2014  Da Gennaio a Giugno 2015	LGA/AC  PEO
<b>Affidamento di lavori, servizi e forniture</b>	Affidamenti diretti	R2 - Restrizione del mercato nella definizione delle specifiche tecniche, attraverso l'indicazione nel disciplinare di prodotti che favoriscano una determinata impresa R3 – Elusione delle regole minime di concorrenza stabilite dalla legge per gli affidamenti sotto soglia comunitaria	2,667	1,500	4,000 (Basso)	Programmazione e pianificazione delle attività. Controllo sul rispetto delle norme previste dal Regolamento interno e dalle leggi. Trasparenza. Numero significativo delle persone coinvolte	Revisione del Regolamento e della procedura di riferimento  Formazione del personale in materia anticorruzione	Dicembre 2014  Da Gennaio a Giugno 2015	LGA/AC  PEO



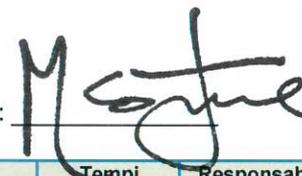


Area di rischio	Processi	Rischi	Valore medio della probabilità	Valore medio dell'impatto	Valutazione complessiva del rischio	Misure specifiche in essere	Misure di prevenzione da adottare	Tempi	Responsabili
		R4 – Abuso nel ricorso agli affidamenti in economia ed ai cottimi fiduciari al di fuori delle ipotesi legislative previste				coinvolte. Diffusione MOG e Codice Etico			
<b>Affidamento di lavori, servizi e forniture</b>	Redazione del cronoprogramma	R11 – Pressioni dell'appaltatore sulla direzione dei lavori, affinché possa essere rimodulato il cronoprogramma in funzione dell'andamento reale della realizzazione dell'opera 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 del lavoro o del servizio durante i tempi di attesa dovuti alla redazione della perizia di variante	2,500	1,500	3,750 (Basso)	Coinvolgimento di più soggetti possibili, mantenendo definiti ruoli, specificità e responsabilità. Procedure e prassi aziendali formalizzate e consolidate	Revisione del Regolamento e della procedura di riferimento  Formazione del personale in materia anticorruzione	Dicembre 2014  Da Gennaio a Giugno 2015	LGA/AC  PEO
<b>Affidamento di lavori, servizi e forniture</b>	Varianti in corso di esecuzione del contratto	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. 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.	1,667	1,500	2,500 (Basso)	Coinvolgimento di più soggetti possibili, mantenendo definiti ruoli, specificità e responsabilità. Procedure e prassi aziendali formalizzate e consolidate	Revisione del Regolamento e della procedura di riferimento  Formazione del personale in materia anticorruzione	Dicembre 2014  Da Gennaio a Giugno 2015	LGA/AC  PEO

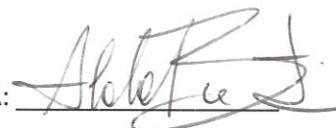


AMMINISTRATORE DELEGATO / SI

Firma AMMINISTRATORE DELGATO:



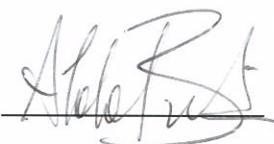
Area di rischio	Processi	Rischi	Valore medio della probabilità	Valore medio dell'impatto	Valutazione complessiva del rischio	Misure specifiche in essere	Misure di prevenzione da adottare	Tempi	Responsabili
		R14 - Ammissione di varianti in corso di esecuzione del contratto per consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire extra guadagni, addebitabili in particolar modo alla sospensione dell'esecuzione del lavoro o del servizio durante i tempi di attesa dovuti alla redazione della perizia di variante							

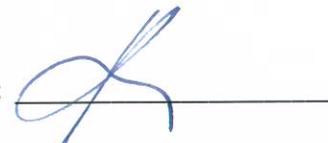




AREA A)

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	Resp
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	2,000	1,500	3,000 (Basso)	Coinvolgimento dei responsabili di Entità sulla valutazione sussistenza dei presupposti	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
						Accertamento della insussistenza delle competenze interne	Impostazione ed inizio implementazione della Vendor List	Gennaio 2015	LGA/GC
							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.	1,667	1,250	2,083 (Basso)	Coinvolgimento dei responsabili di Entità sulla valutazione sussistenza dei presupposti  Accertamento della insussistenza delle competenze interne	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	Affidamenti diretti	Elusione delle regole minime di concorrenza stabilite dalla legge  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	2,5	1,250	3,125 (Basso)	Coinvolgimento dei responsabili di Entità sulla valutazione sussistenza dei presupposti  Accertamento della insussistenza delle competenze interne	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	Esecuzione dei pagamenti a seguito di regolare emissione da parte della struttura competente di modello autorizzativo (Disposizione di pagamento)	Porre in essere comportamenti acceleratori o dilatori che anticipino o ritardino in maniera immotivata i termini di pagamento previsti contrattualmente e/o normativamente, creando danno o beneficio al beneficiario del pagamento	2,5	2,333	5,833 (Basso)	Verifiche sul DURC e tracciabilità ex L. 136/2010  Coinvolgimento formale di almeno due soggetti nelle procedure di pagamento adottate	Formazione del personale in materia anticorruzione	Da Gennaio a Giugno 2015	PEO



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	Reclutamento	Previsione di requisiti di accesso "personalizzati" ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire allo scopo di reclutare candidati particolari	2,667	2,0	5,33 (Basso)	Applicazione delle specifiche e delle norme aziendali della PQ060201-001	Formazione in materia anticorruzione	Da gennaio a giugno 2015	PEO
Acquisizione e progressione del personale	Reclutamento	Abuso nei processi di stabilizzazione finalizzato al reclutamento di candidati particolari	3,0	2,00	6,00 (Medio)	Applicazione del CCNL. Processo di approvazione mediante iter di firme, dal richiedente, al Direttore di Area, al Direttore PEO, firma di AMD	Completamento del software di gestione delle competenze e posizioni organizzative. Oggettivazione e delle richieste  Formazione in materia anticorruzione	Giugno 2015  Da gennaio a giugno 2015	PEO  PEO
Acquisizione e progressione del personale	Reclutamento	Irregolare composizione della commissione di concorso finalizzata al reclutamento di candidati particolari	2,667	2,00	5,333 (Basso)	Applicazione delle specifiche e delle norme aziendali della PQ060201-001	Revisione della procedura in essere prevedendo sempre l'inserimento nella predisposizione e della commissione di almeno un componente esterno	Gennaio 2015	PEO

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
							Formazione in materia anticorruzione	Da Gennaio a Giugno 2015	PEO
<b>Acquisizione e progressione del personale</b>	Reclutamento	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione, quali, a titolo esemplificativo, la coerenza della regola dell'anonimato nel caso di prova scritta e la predeterminazione dei criteri di valutazione delle prove allo scopo di reclutare candidati particolari	2,667	2,00	5,333 (Basso)	Applicazione delle specifiche e delle norme aziendali della PQ060201-001	Formazione in materia anticorruzione	Da Gennaio a Giugno 2015	PEO
<b>Acquisizione e progressione del personale</b>	Progressioni di carriera	Progressioni economiche o di carriera accordate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti / candidati particolari	1,833	2,00	3,667 (Basso)	Analisi e passaggio attraverso le diverse Direzioni (flusso di approvazione) che avviene mediante richieste scritte e motivate su schede tipo	Formazione in materia anticorruzione	Da Gennaio a Giugno 2015	PEO
<b>Acquisizione e progressione del personale</b>	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	3,167	1,5	4,75 (Basso)	Applicazione del Regolamento per gli affidamenti in essere.	Adeguamento del regolamento per sua migliore funzionalità e distinzione tra consulenze e servizi  Formazione in materia anticorruzione	Dicembre 2014  Da Gennaio a Giugno 2015	Acquisti Vertice Aziendale  PEO

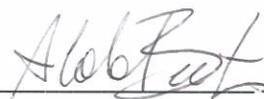


## AREA B)

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
<b>Affidamento di lavori, servizi e forniture</b>	Definizione oggetto affidamento	Restrizione del mercato nella definizione delle specifiche tecniche, attraverso l'indicazione nel disciplinare di prodotti che favoriscano una determinata impresa	3,667	2,5	9,167 (Medio)	Prassi interne codificate, in linea con le disposizioni vigenti	Predisporre procedura e revisione del Regolamento in essere  Formazione in materia anticorruzione	Dicembre 2014  Da gennaio a Giugno 2015	Acquisti Vertice Aziendale  PEO
<b>Affidamento di lavori, servizi e forniture</b>	Definizione oggetto affidamento	Violazione del divieto di artificioso frazionamento	3,667	2,5	9,167 (Medio)	Prassi interne codificate, in linea con le disposizioni vigenti	Predisporre procedura e revisione del Regolamento in essere  Formazione in materia anticorruzione	Dicembre 2014  Da gennaio a giugno 2015	Acquisti Vertice Aziendale  PEO
<b>Affidamento di lavori, servizi e forniture</b>	Requisiti di qualificazione	Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico economici dei concorrenti al fine di favorire una impresa (es: clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione)	3,667	2,5	9,167 (Medio)	Prassi interne codificate, in linea con le disposizioni vigenti	Predisporre procedura e revisione del Regolamento in essere  Formazione in materia anticorruzione	Dicembre 2014  Da gennaio a giugno 2015	Acquisti Vertice Aziendale  PEO
<b>Affidamento di lavori, servizi e forniture</b>	Requisiti di aggiudicazione e	Determinazione dei criteri di valutazione in sede di bando / avviso al fine di favorire un concorrente (offerta economicamente vantaggiosa)	3,667	2,0	7,333 (Medio)	Prassi interne codificate, in linea con le disposizioni vigenti	Predisporre procedura e revisione del Regolamento in essere	Dicembre 2014	Acquisti Vertice Aziendale



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
							Formazione in materia anticorruzione	Da gennaio a giugno 2015	PEO
<b>Affidamento di lavori, servizi e forniture</b>	Valutazione delle offerte	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	3,333	1,0	3,333 (Basso)	Prassi interne codificate, in linea con le disposizioni vigenti	Predisporre procedura e revisione del Regolamento in essere  Formazione in materia anticorruzione	Dicembre 2014  Da gennaio a giugno 2015	Acquisti Vertice Aziendale  PEO
<b>Affidamento di lavori, servizi e forniture</b>	Verifica dell'eventuale anomalia delle offerte	Mancato rispetto dei criteri di individuazione e di verifica delle offerte anormalmente basse, anche sotto il profilo procedurale	3,333	1,750	5,833 (Basso)	Prassi interne codificate, in linea con le disposizioni vigenti	Predisporre procedura e revisione del Regolamento in essere  Formazione in materia anticorruzione	Dicembre 2014  Da Gennaio a Giugno 2015	Acquisti Vertice Aziendale  PEO
<b>Affidamento di lavori, servizi e forniture</b>	Procedure negoziate	Utilizzo della procedura negoziata al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire una impresa	3,5	2,0	7,0 (Medio)	Prassi interne codificate, in linea con le disposizioni vigenti	Predisporre procedura e revisione del Regolamento in essere  Formazione in materia anticorruzione	Dicembre 2014  Da Gennaio a Giugno 2015	Acquisti Vertice Aziendale  PEO
<b>Affidamento di lavori, servizi e forniture</b>	Affidamenti diretti	Abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire una impresa	3,5	2,0	7,0 (Medio)	Prassi interne codificate, in linea con le disposizioni vigenti	Predisporre procedura e revisione del Regolamento in essere	Dicembre 2014	Acquisti Vertice Aziendale



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
							Formazione in materia anticorruzione	Da Gennaio a Giugno 2015	PEO
<b>Affidamento di lavori, servizi e forniture</b>	Revoca del bando	Abuso del provvedimento di revoca del bando al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario	3,167	1,750	5,542 (Basso)	Prassi interne codificate, in linea con le disposizioni vigenti	Predisporre procedura e revisione del Regolamento in essere  Formazione in materia anticorruzione	Dicembre 2014  Da Gennaio a Giugno 2015	Acquisti Vertice Aziendale  PEO
<b>Affidamento di lavori, servizi e forniture</b>	Redazione del cronoprogramma	Indicazione priorità non corrispondente a reali esigenze	4,167	2,0	8,333 (Medio)	Prassi interne codificate, in linea con le disposizioni vigenti	Predisporre procedura e revisione del Regolamento in essere  Formazione in materia anticorruzione	Dicembre 2014  Da Gennaio a Giugno 2015	Acquisti Vertice Aziendale  PEO
<b>Affidamento di lavori, servizi e forniture</b>	Varianti in corso di esecuzione del contratto	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	3,833	2,0	7,667 (Medio)	Prassi interne codificate, in linea con le disposizioni vigenti	Predisporre procedura e revisione del Regolamento in essere  Formazione in materia anticorruzione	Dicembre 2014  Da Gennaio a Giugno 2015	Acquisti Vertice Aziendale  PEO
<b>Affidamento di lavori, servizi e forniture</b>	Subappalto	Autorizzazione illegittima al subappalto; mancato rispetto dell'art 118 del Codice dei Contratti; rischio che operino ditte subappaltatrici non qualificate o colluse con	3,667	2,0	7,33 (Medio)	Prassi interne codificate, in linea con le disposizioni vigenti	Predisporre procedura e revisione del Regolamento in essere	Dicembre 2014	Acquisti Vertice Aziendale

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
		associazioni mafiose					Formazione in materia anticorruzione	Da Gennaio a Giugno 2015	PEO
<b>Affidamento di lavori, servizi e forniture</b>	Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali durante la fase di esecuzione del contratto	Condizionamenti nelle decisioni assunte all'esito delle procedure di accordo bonario, derivanti dalla presenza della parte privata all'interno della commissione	4,167	2,0	8,33 (Medio)	Prassi interne codificate, in linea con le disposizioni vigenti	Predisporre procedura e revisione del Regolamento in essere  Formazione in materia anticorruzione	Gennaio 2014  Da Gennaio a Giugno 2015	Acquisti Vertice Aziendale  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
<b>Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario</b>	Attività di controllo di dichiarazioni sostitutive in luogo di autorizzazioni (ad esempio in materia edilizia o commerciale)	Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati	4,0	1,8	7,2 (Medio)	Tale aspetto risulta essere regolamentato mediante lo strumento delle Note Interne	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 da adottare	Tempi	Responsabili
Provvedimenti ulteriori soggetti a rischio	Gestione sinistri e risarcimenti	Risarcimenti non dovuti ovvero incrementati	2,167	1,5	3,25 (Basso)	Applicazione delle specifiche e delle norme aziendali della PQ080302-004	Aggiornamento della procedura	Febbraio 2015	PEO
							Formazione in materia anticorruzione	Da Gennaio a Giugno 2015	PEO
Provvedimenti ulteriori soggetti a rischio	Somministrazioni di personale	Acquisizione di risorse o di personale somministrato in assenza di criteri di trasparenza e/o mediante requisiti di accesso personalizzati	3,000	2,667	8,000 (Medio)	Capitolato riportante le posizioni organizzative ed i requisiti relativi per la copertura della posizione organizzativa. Preselezione esterna. Presenza di apposita commissione e di prove tecniche specialistiche	Predisposizione e di specifica procedura	Marzo 2015	PEO
							Formazione in materia anticorruzione	Da Gennaio a Giugno 2015	PEO