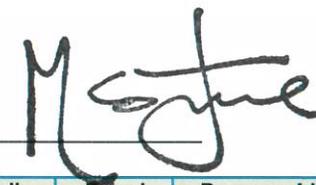
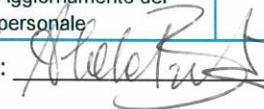


PQ AREA B)

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	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 calibrati sulle sue capacità	2,667	2,000	5,333 (Basso)	Trasparenza Applicazione dei principi della Legge 190/12 e del D.Lgs. 33/2013 Verifica per ogni processo di conflitto di interessi ed organizzazione interna in tal senso Rotazione del personale addetto alle aree di rischio corruzione Verifiche incrociate da parte di più uffici Controlli puntuali a campione endo procedimentali Applicazione della PQ070401-002 e della PQ070401-006 Aggiornamento del personale Monitoraggio sul rispetto dei termini procedimentali	Formazione del personale in materia anticorruzione	Da Gennaio a Giugno 2015	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 R3 – Elusione delle regole minime di concorrenza stabilite dalla legge per gli affidamenti sotto soglia comunitaria	2,667	2,000	5,333 (Basso)	Trasparenza Applicazione dei principi della Legge 190/12 e del D.Lgs. 33/2013 Verifica per ogni processo di conflitto di interessi ed organizzazione interna in tal senso	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
		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				Rotazione del personale addetto alle aree di rischio corruzione Verifiche incrociate da parte di più uffici Controlli puntuali a campione endo procedimentali Applicazione della PQ070401-002 e della PQ070401-006 Aggiornamento del personale Monitoraggio sul rispetto dei termini procedimentali			
Affidamento di lavori, servizi e forniture	Requisiti di aggiudicazione	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 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 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	2,667	1,000	2,667 (Basso)	Trasparenza Applicazione dei principi della Legge 190/12 e del D.Lgs. 33/2013 Verifica per ogni processo di conflitto di interessi ed organizzazione interna in tal senso Rotazione del personale addetto alle aree di rischio corruzione Verifiche incrociate da parte di più uffici Controlli puntuali a campione endo procedimentali Applicazione della PQ070401-002 e della PQ070401-006 Aggiornamento del personale	Formazione del personale in materia anticorruzione	Da Gennaio a Giugno 2015	PEO

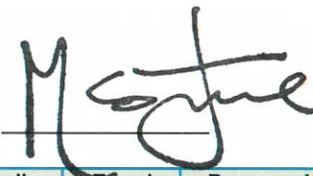


Area di rischio	Processi	Rischi	Valore medio della probabilità	Valore medio dell'impatto	Valutazione complessiva del rischio	Misure specifiche in essere	Misure di prevenzione da adottare	Tempi	Responsabili
		decidere i punteggi da assegnare all'offerta, con particolare riferimento alla valutazione degli elaborati progettuali				Monitoraggio sul rispetto dei termini procedurali			
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 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	2,667	2,000	5,333 (Basso)	Trasparenza Applicazione dei principi della Legge 190/12 e del D.Lgs. 33/2013 Verifica per ogni processo di conflitto di interessi ed organizzazione interna in tal senso Rotazione del personale addetto alle aree di rischio corruzione Verifiche incrociate da parte di più uffici Controlli puntuali a campione endo procedurali Applicazione della PQ070401-002 e della PQ070401-006 Aggiornamento del personale Monitoraggio sul rispetto dei termini procedurali	Formazione del personale in materia anticorruzione	Da Gennaio a Giugno 2015	PEO
Affidamento di lavori, servizi e forniture	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	2,883	2,000	5,667 (Basso)	Trasparenza Applicazione dei principi della Legge 190/12 e del D.Lgs. 33/2013 Verifica per ogni processo di conflitto di interessi ed organizzazione interna	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
		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				in tal senso Rotazione del personale addetto alle aree di rischio corruzione Verifiche incrociate da parte di più uffici Controlli puntuali a campione endo procedimentali Applicazione della PQ070401-002 e della PQ070401-006 Aggiornamento del personale Monitoraggio sul rispetto dei termini procedimentali			
Affidamento di lavori, servizi e forniture	Procedure negoziate	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	2,667	2,000	5,333 (Basso)	Trasparenza Applicazione dei principi della Legge 190/12 e del D.Lgs. 33/2013 Verifica per ogni processo di conflitto di interessi ed organizzazione interna in tal senso Rotazione del personale addetto alle aree di rischio corruzione Verifiche incrociate da parte di più uffici Controlli puntuali a campione endo procedimentali Applicazione della PQ070401-002 e della PQ070401-006 Aggiornamento del	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
						personale Monitoraggio sul rispetto dei termini procedurali			
Affidamento di lavori, servizi e forniture	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 R4 – Abuso nel ricorso agli affidamenti in economia ed ai cottimi fiduciari al di fuori delle ipotesi legislative previste	2,500	2,000	5,000 (Basso)	Trasparenza Applicazione dei principi della Legge 190/12 e del D.Lgs. 33/2013 Verifica per ogni processo di conflitto di interessi ed organizzazione interna in tal senso Rotazione del personale addetto alle aree di rischio corruzione Verifiche incrociate da parte di più uffici Controlli puntuali a campione endo procedurali Applicazione della PQ070401-002 e della PQ070401-006 Aggiornamento del personale Monitoraggio sul rispetto dei termini procedurali	Formazione del personale in materia anticorruzione	Da Gennaio a Giugno 2015	PEO
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	3,000	2,000	6,000 (Medio)	Trasparenza Applicazione dei principi della Legge 190/12 e del D.Lgs. 33/2013 Verifica per ogni processo di conflitto di interessi ed organizzazione interna in tal senso	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
						Rotazione del personale addetto alle aree di rischio corruzione Verifiche incrociate da parte di più uffici Controlli puntuali a campione endo procedimentali Applicazione della PQ070401-002 e della PQ070401-006 Aggiornamento del personale Monitoraggio sul rispetto dei termini procedimentali			
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	2,333	2,000	4,667 (Basso)	Trasparenza Applicazione dei principi della Legge 190/12 e del D.Lgs. 33/2013 Verifica per ogni processo di conflitto di interessi ed organizzazione interna in tal senso Rotazione del personale addetto alle aree di rischio corruzione Verifiche incrociate da parte di più uffici Controlli puntuali a campione endo procedimentali Applicazione della PQ070401-002 e della PQ070401-006 Aggiornamento del personale	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
						Monitoraggio sul rispetto dei termini procedurali			



PARTE 1 – ATTIVITA' SVOLTA A SUPPORTO DELLE ATRE AREE ED ENTITA'**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	1,250	3,333 (Basso)	Il conferimento di incarichi di collaborazione è vincolato dalle leggi vigenti ed implementato con specifico regolamento (Int/1454 dd 15/04/2013), ad ogni fase di revisione, o prassi interne. Uso della PEC per le offerte informali La singola pratica è vista e valutata da più risorse Formazione delle risorse Trasparenza	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)

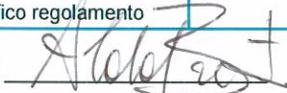
Misure specifiche in essere generali per tutti i rischi:

- Applicazione dei principi del Codice dei Contratti (economicità, rotazione, libera concorrenza),
- Indagini informali per affidamenti diretti
- Uso della PEC per le offerte informali
- La singola pratica è vista e valutata da più risorse
- Formazione delle risorse
- Trasparenza
- Applicazione e conoscenza della normativa vigente
- I plichi delle gare custoditi in armadi chiusi a chiave
- Controllo da parte della commissione della integrità delle buste

Misure da adottare generali per tutti i rischi:

- C'è in programma di realizzare un Albo informatizzato di fornitori,

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	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 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	2,667	1,250	3,333 (Basso)	Il processo di requisiti di qualificazione 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. Valutazione attenta dei requisiti speciali (quelli generali definiti dalla normativa di legge). 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	Requisiti di aggiudicazione e	R2 - Restrizione del mercato nella definizione delle specifiche tecniche, attraverso l'indicazione nel disciplinare di prodotti che favoriscano una determinata	2,667	1,250	3,333 (Basso)	Il processo dei requisiti di aggiudicazione è vincolato da leggi vigenti ed implementato con specifico regolamento	Revisione del Regolamento e della procedura di riferimento	Dicembre 2014	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
		<p>impresa</p> <p>R3 – Elusione delle regole minime di concorrenza stabilite dalla legge per gli affidamenti sotto soglia comunitaria</p> <p>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</p> <p>R7 – Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire una impresa</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>				(Int/1179 dd 29/03/2012), ad oggi in fase di revisione, o prassi interne. I metodi attuati per il controllo applicato al processo sono controllati da Enti esterni (ODV, enti certificatori)	Formazione del personale in materia anticorruzione	Da Gennaio a Giugno 2015	PEO
Affidamento di lavori, servizi e forniture	Valutazione delle offerte	<p>R7 – Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire una impresa</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>	2,667	1,250	3,333 (Basso)	<p>Il processo di valutazione delle offerte 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.</p> <p>Attenzione massima all'art 84 del Codice dei Contratti per le OEPV e per la formazione dei seggi di gara per le gare al massimo ribasso</p> <p>I metodi attuati per il controllo applicato al</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 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
						processo sono controllati da Enti esterni (ODV, enti certificatori)			
Affidamento di lavori, servizi e forniture	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	2,667	1,250	3,333 (Basso)	Il processo di verifica delle anomalie 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. 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	Procedure negoziate	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	2,667	1,500	4,000 (Basso)	Il processo delle procedure negoziate 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. 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	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	2,667	1,500	4,000 (Basso)	Il processo degli affidamenti diretti è vincolato da leggi vigenti ed implementato con specifico regolamento (Int/1179 dd 29/03/2012), ad oggi in fase di	Revisione del Regolamento e della procedura di riferimento Formazione del personale in	Dicembre 2014 Da Gennaio a	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
		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				revisione, o prassi interne. Per individuare il soggetto vengono applicati i principi del Codice dei Contratti (Rotazione) e nella maggior parte dei casi viene usato il mezzo delle indagini informali I metodi attuati per il controllo applicato al processo sono controllati da Enti esterni (ODV, enti certificatori)	materia anticorruzione	Giugno 2015	





PARTE 2 – ATTIVITA' RELATIVA AI PROCESSI INTERNI

NOTA: La valutazione riportata riguarda solamente i processi in carico ad Acquisti che rappresentano sul totale delle attività svolte una percentuale della 0,25%.

AREA B)

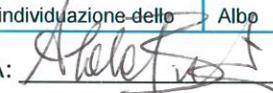
Misure specifiche in essere generali per tutti i rischi:

- Programmazione e Pianificazione
- Applicazione dei principi del Codice dei Contratti (economicità, rotazione, libera concorrenza),
- Indagini informali per affidamenti diretti
- Uso della PEC per le offerte informali
- La singola pratica è vista e valutata da più risorse
- Formazione delle risorse
- Trasparenza
- Applicazione e conoscenza della normativa vigente
- I plichi delle gare custoditi in armadi chiusi a chiave
- Controllo da parte della commissione della integrità delle buste

Misure da adottare generali per tutti i rischi:

- C'è in programma di realizzare un Albo informatizzato di fornitori,

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	2,400	6,400 (Medio)	Il processo di definizione dell'oggetto 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. E' vincolato da un controllo interno di spesa I metodi attuati per il controllo applicato al processo sono controllati da Enti esterni (ODV, enti certificatori)	Realizzazione Albo informatizzato fornitori	Giugno 2015	LGA/AC
		R2 - Restrizione del mercato nella definizione delle specifiche tecniche, attraverso l'indicazione nel disciplinare di prodotti che favoriscano una determinata impresa					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	Individuazione dello	R2 - Restrizione del mercato nella definizione delle specifiche	2,667	2,400	6,400 (Medio)	Il processo dell'individuazione dello	Realizzazione Albo	Giugno 2015	LGA/AC

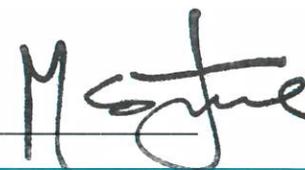


Area di rischio	Processi	Rischi	Valore medio della probabilità	Valore medio dell'impatto	Valutazione complessiva del rischio	Misure specifiche in essere	Misure di prevenzione da adottare	Tempi	Responsabili
forniture	strumento / istituto per l'affidamento	tecniche, attraverso l'indicazione nel disciplinare 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 calibrati sulle sue capacità				strumento / istituto per l'affidamento 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. I metodi attuati per il controllo applicato al processo sono controllati da Enti esterni (ODV, enti certificatori)	informatizzato fornitori 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 R3 – Elusione delle regole minime di concorrenza stabilite dalla legge per gli affidamenti sotto soglia comunitaria 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	2,667	2,400	6,400 (Medio)	Il processo dei requisiti di qualificazione 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. I requisiti generali sono richiesti per legge e quelli speciali vengono valutati attentamente proprio per il rispetto della par condicio e della concorrenza	Realizzazione Albo informatizzato fornitori Revisione del Regolamento e della procedura di riferimento Formazione del personale in materia anticorruzione	Giugno 2015 Dicembre 2014 Da Gennaio a Giugno 2015	LGA/AC LGA/AC PEO

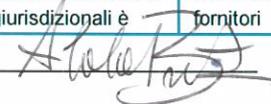
Area di rischio	Processi	Rischi	Valore medio della probabilità	Valore medio dell'impatto	Valutazione complessiva del rischio	Misure specifiche in essere	Misure di prevenzione da adottare	Tempi	Responsabili
						I metodi attuati per il controllo applicato al processo sono controllati da Enti esterni (ODV, enti certificatori)			
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	2,667	2,600	6,933 (Medio)	Il processo dei requisiti di aggiudicazione 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. I metodi attuati per il controllo applicato al processo sono controllati da Enti esterni (ODV, enti certificatori) Formazione tecnica del personale coinvolto	Realizzazione Albo informatizzato fornitori	Giugno 2015	LGA/AC
		R3 – Elusione delle regole minime di concorrenza stabilite dalla legge per gli affidamenti sotto soglia comunitaria					Revisione del Regolamento e della procedura di riferimento	Dicembre 2014	LGA/AC
		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	Valutazione delle offerte	R7 – Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire una impresa	2,667	2,250	6,000 (Medio)	Il processo valutazione delle offerte è vincolato da leggi vigenti ed implementato con specifico regolamento (Int/1179 dd 29/03/2012), ad oggi in fase di	Realizzazione Albo informatizzato fornitori	Giugno 2015	LGA/AC
		R8 – Mancato rispetto dei criteri indicati nel disciplinare di gara cui la commissione					Revisione del Regolamento e	Dicembre 2014	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			
		aggiudicatrice deve attenersi per decidere i punteggi da assegnare all'offerta, con particolare riferimento alla valutazione degli elaborati progettuali				revisione, o prassi interne. I metodi attuati per il controllo applicato al processo sono controllati da Enti esterni (ODV, enti certificatori) Formazione tecnica del personale coinvolto	della procedura di riferimento Formazione del personale in materia anticorruzione	Da Gennaio a Giugno 2015	PEO			
Affidamento di lavori, servizi e forniture	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	2,667	2,250	6,000 (Medio)	Il processo di verifica delle eventuali anomalie 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. I metodi attuati per il controllo applicato al processo sono controllati da Enti esterni (ODV, enti certificatori)	Realizzazione Albo informatizzato fornitori	Giugno 2015	LGA/AC			
		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					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	Procedure negoziate	R3 – Elusione delle regole minime di concorrenza stabilite dalla legge per gli affidamenti sotto soglia comunitaria	2,667	2,400	6,400 (Medio)	Il processo delle procedure negoziate 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. I metodi attuati per il controllo applicato al processo sono controllati da Enti esterni (ODV, enti certificatori)	Realizzazione Albo informatizzato fornitori	Giugno 2015	LGA/AC			
		R4 – Abuso nel ricorso agli affidamenti in economia ed ai cottimi fiduciari al di fuori delle ipotesi legislative previste								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	Affidamenti diretti	R2 - Restrizione del mercato nella definizione delle specifiche tecniche, attraverso l'indicazione nel disciplinare di prodotti che favoriscano una determinata impresa	2,667	2,400	6,400 (Medio)	Il processo degli affidamenti diretti 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. Per individuare il soggetto vengono applicati i principi del Codice dei Contratti (Rotazione) e quando possibile viene usato il mezzo delle indagini informali I metodi attuati per il controllo applicato al processo sono controllati da Enti esterni (ODV, enti certificatori)	Realizzazione Albo informatizzato fornitori	Giugno 2015	LGA/AC
		R3 – Elusione delle regole minime di concorrenza stabilite dalla legge per gli affidamenti sotto soglia comunitaria					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					Formazione del personale in materia anticorruzione	Da Gennaio a Giugno 2015	PEO
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	2,833	2,400	6,800 (Medio)	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)	Realizzazione Albo informatizzato fornitori	Giugno 2015	LGA/AC
							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	R10 – Mancanza di sufficiente precisione nella pianificazione delle tempistiche di esecuzione	2,667	2,400	6,400 (Medio)	Il processo delle varianti è vincolato da leggi vigenti ed implementato	Realizzazione Albo informatizzato	Giugno 2015	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
	del contratto	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 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				con specifico regolamento (Int/1179 dd 29/03/2012), ad oggi in fase di revisione, o prassi interne. I metodi attuati per il controllo applicato al processo sono controllati da Enti esterni (ODV, enti certificatori)	fornitori 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	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	2,667	2,400	6,400 (Medio)	Il processo del subappalto 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. I metodi attuati per il controllo applicato al processo sono controllati da Enti esterni (ODV, enti certificatori)	Realizzazione Albo informatizzato fornitori Revisione del Regolamento e della procedura di riferimento Formazione del personale in materia anticorruzione	Giugno 2015 Dicembre 2014 Da Gennaio a Giugno 2015	LGA/AC LGA/AC PEO
Affidamento di lavori, servizi e forniture	Utilizzo di rimedi di risoluzione delle	R12 – Ricorso a sospensione dei lavori e/o proroghe del tempo utile, qualora non risultino sufficientemente motivate od	2,667	2,400	6,400 (Medio)	Il processo dell'utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali è	Realizzazione Albo informatizzato fornitori	Giugno 2015	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
	controversie alternative a quelli giurisdizionali durante la fase di esecuzione del contratto	<p>accompagnate da un affidamento di maggiori lavori, forniture o servizi</p> <p>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</p> <p>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</p> <p>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.</p> <p>R16 – Mancata verifica della rispondenza tra l'importo delle lavorazioni eseguite in subappalto e l'importo autorizzato in subappalto</p>				vincolato da leggi vigenti ed implementato con specifico regolamento (Int/1179 dd 29/03/2012), ad oggi in fase di revisione, o prassi interne. I metodi attuati per il controllo applicato al processo sono controllati da Enti esterni (ODV, enti certificatori)	<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>

