

| AREA B - INCARICHI E NOMINE |                                             |                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                         |                                    |         |                     |                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                        |
|-----------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------|---------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| PROCESSI-ATTIVITA'          |                                             |                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                         | VALUTAZIONE DEL RISCHIO CORRUTTIVO |         |                     | TRATTAMENTO DEL RISCHIO                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                               | MONITORAGGIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                        |
| N                           | PROCESSO                                    | FASI                                          | POSSIBILI EVENTI RISCHIOSI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | RESPONSABILE                            | PROBABILITA'                       | IMPATTO | LIVELLO DEL RISCHIO | MISURE GENERALI                                                                             | MISURE SPECIFICHE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | FASE E TEMPI DI ATTUAZIONE                                                                                    | INDICATORI DI MONITORAGGIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | LIVELLO DI ATTUAZIONE DEGLI INDICATORI                 |
| 1                           | Conferimento di incarichi di collaborazione | Valutazione esigenza collaborazione           | a) Previsione di professionalità specifiche per favorire soggetti predeterminati<br>b) Mancata o inesatta valutazione dei presupposti di legge per il conferimento degli incarichi, allo scopo di agevolare soggetti particolari e/o di sfavorirne altri<br>c) Individuazione di requisiti "ad hoc" al fine di agevolare un candidato particolare<br>d) Violazione obblighi di pubblicazione e norme in materia di trasparenza<br>e) Valutazione artificiosa, motivazione generica e superficiale circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari<br>f) Mancata approvazione della determina per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare altri professionisti particolari<br>g) Omessi controlli sulla corretta stipulazione del contratto/disciplinare di incarico e sull'acquisizione delle certificazioni di assenza di cause di incompatibilità | 1) C.d.A.<br>2) Amministratore delegato | ALTA                               | ALTO    | ALTO                | Si rinvia alle misure generali previste nella Sezione speciale anticorruzione e trasparenza | 1) Acquisizione preventiva - Valutazione competenze e titoli Professionali<br>2) Regolamentazione del conferimento degli incarichi, adozione di criteri di scelta del contraente adeguati in relazione alla caratteristica dell'oggetto del contratto, dando prevalenza, ove possibile, alla migliore offerta in senso economico<br>3) Predisposizione di requisiti di partecipazione al bando quanto più possibile oggettivi al fine di evitare interpretazioni e discrezionalità<br>4) Predisposizione di griglie per la valutazione delle prove dei candidati<br>5) Motivazione esauriente della scelta del collaboratore<br>6) Pubblicazione degli incarichi assegnati nella sezione Amministrazione trasparente<br>7) Informatizzazione del servizio di gestione del personale<br>8) Obbligo di reportistica da parte del professionista incaricato. Per ogni attività svolta nell'ambito dell'incarico conferitogli, il professionista deve tempestivamente informare il referente dell'Azienda mediante apposito report scritto inviato via mail. Nei contratti con i professionisti deve essere inserita un'apposita clausola d'obbligo in tal senso<br>9) Controlli specifici con il principio della doppia firma<br>10) Predisposizione di elenchi di professionisti da cui attingere in base alle esigenze sopravvenute<br>11) Adozione del criterio di rotazione tra i professionisti facenti parte dell'apposito elenco | Le misure sono in fase di attuazione, ove compatibile con l'assetto organizzativo e con le attività aziendali | 1. Rispetto della normativa vigente<br>2. Pubblicazione dei dati nella sezione "Amministrazione Trasparente"<br>3. Rispetto dei criteri di valutazione delle competenze e dei titoli professionali<br>4. Aggiornamento degli elenchi di professionisti e verifica di efficacia dei criteri di rotazione<br>5. Flussi informativi verso il RPCT e l'OdV | misure attuate costantemente in occasione del processo |
|                             |                                             | Decisione conferimento incarico               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                         | ALTA                               | ALTO    | ALTO                |                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                        |
|                             |                                             | Determinazione dei compensi mediante delibera | a) Attribuzione di compensi maggiori rispetto a quelli effettivamente spettanti al professionista in relazione alle attività svolte, ai risultati conseguiti ed alle tariffe applicabili.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1) C.d.A.<br>2) Amministratore delegato | ALTA                               | ALTO    | ALTO                |                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                        |
|                             |                                             | Liquidazione compensi                         | a) Mancata od omessa verifica delle attività svolte dal professionista.<br>b) Liquidazione di compensi maggiori rispetto a quelli effettivamente spettanti al professionista in relazione alle attività svolte, ai risultati conseguiti ed alle tariffe applicabili.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1) C.d.A.<br>2) Amministratore delegato | ALTA                               | ALTO    | ALTO                |                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                        |

| PROBABILITÀ | ALTO     | ALTSSIMO |
|-------------|----------|----------|
| ALTSSIMA    | ALTSSIMO | ALTSSIMO |
| ALTA        | ALTO     | ALTSSIMO |
| MEDIA       | ALTO     | ALTSSIMO |
| BASSA       | MEDIO    | ALTO     |
| MOLTO BASSA | MEDIO    | MEDIO    |

| AREA C - AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO |                          |                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                         |                                    |         |                     |                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                        |                                                       |
|--------------------------------------|--------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------|---------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| PROCESSI-ATTIVITA'                   |                          |                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                         | VALUTAZIONE DEL RISCHIO CORRUTTIVO |         |                     | TRATTAMENTO DEL RISCHIO                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                               | MONITORAGGIO                                                                                                                                                                                                           |                                                       |
| N                                    | PROCESSO                 | FASI                                                 | POSSIBILI EVENTI RISCHIOSI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | RESPONSABILE                            | PROBABILITA'                       | IMPATTO | LIVELLO DEL RISCHIO | MISURE GENERALI                                                                             | MISURE SPECIFICHE                                                                                                                                                                                                                                              | FASE E TEMPI DI ATTUAZIONE                                                                                    | INDICATORI DI MONITORAGGIO                                                                                                                                                                                             | LIVELLO DI ATTUAZIONE DEGLI INDICATORI                |
| 1                                    | Gestione del contenzioso | Gestione del contenzioso giudiziale e stragiudiziale | a) Decisioni sulle azioni legali da intraprendere per favorire soggetti predeterminati<br>b) Mancata o inesatta valutazione dei presupposti di legge per la gestione del contenzioso<br>c) Gestione del contenzioso giudiziale e/o stragiudiziale per agevolare determinati soggetti<br>d) Omessi controlli sulla corretta gestione del contenzioso da parte dei consulenti legali<br>e) Mancata od omessa verifica delle attività svolte dal professionista. | 1) C.d.A.<br>2) Amministratore delegato | ALTA                               | ALTO    | ALTO                | Si rinvia alle misure generali previste nella Sezione speciale anticorruzione e trasparenza | 1) Obbligo di reportistica da parte del professionista incaricato. Per ogni attività svolta nell'ambito dell'incarico conferitogli, il professionista deve tempestivamente informare il referente dell'Ente mediante apposito report scritto inviato via mail. | Le misure sono in fase di attuazione, ove compatibile con l'assetto organizzativo e con le attività aziendali | 1. Aggiornamento degli elenchi di professionisti e verifica di efficacia dei criteri di rotazione<br>2. Controlli circa i report prodotti dal professionista incaricato<br>3. Flussi informativi verso il RPCT e l'OdV | Misure attuate costantemente nell'ambito del processo |
|                                      |                          | Liquidazione compensi                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                         | ALTA                               | ALTO    | ALTO                |                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                        |                                                       |

| ALTO         | ALTO      | ALTISSIMO |
|--------------|-----------|-----------|
| PROBABILITA' |           |           |
| ALTISSIMA    | ALTISSIMO | ALTISSIMO |
| ALTA         | ALTO      | ALTISSIMO |
| MEDIA        | ALTO      | ALTISSIMO |
| BASSA        | MEDIO     | ALTO      |
| MOLTO BASSA  | MEDIO     | MEDIO     |

| AREA D - CONTRATTI PUBBLICI |                          |                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                 |                                    |         |                     |                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                        |
|-----------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| PROCESSI-ATTIVITA'          |                          |                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                 | VALUTAZIONE DEL RISCHIO CORRUTTIVO |         |                     | TRATTAMENTO DEL RISCHIO                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                               | MONITORAGGIO                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                        |
| N                           | PROCESSO                 | FASI                                                      | POSSIBILI EVENTI RISCHIOSI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | RESPONSABILE                                                    | PROBABILITA'                       | IMPATTO | LIVELLO DEL RISCHIO | MISURE GENERALI                                                                             | MISURE SPECIFICHE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | FASE E TEMPI DI ATTUAZIONE                                                                                    | INDICATORI DI MONITORAGGIO                                                                                                                                                                                                                                                                           | LIVELLO DI ATTUAZIONE DEGLI INDICATORI                 |
| 1                           | Programmazione           | Programmazione, analisi e definizione dei fabbisogni      | <b>a)</b> Indicazione artificiosa delle specifiche tecniche della prestazione nel capitolato speciale e/o di altre clausole, al fine di favorire alcune imprese o dissuaderne altre<br><b>b)</b> Artificioso frazionamento dell'appalto, al fine di ridurre l'importo della gara per aggirare la normativa vigente in tema di soglia comunitaria ovvero consentire il ricorso alle procedure in economia in violazione dei principi di libera concorrenza e accesso alle commesse pubbliche<br><b>c)</b> Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari (scegliendo di dare priorità alle opere pubbliche destinate ad essere realizzate da un determinato operatore economico) o nell'abuso delle disposizioni che prevedono la possibilità per i privati di partecipare all'attività di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br><b>d)</b> Intempestiva predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione<br><b>e)</b> Sussistenza di circostanze che possono integrare un'ipotesi di conflitto di interessi rilevante ai fini dell'astensione<br><b>f)</b> Impossibilità o difficoltà, per mancanza di risorse idonee, a sostituire nella sua attività il soggetto che versa in una situazione di conflitto di interessi<br><b>g)</b> Mancata denuncia, da parte di chi ne è a conoscenza, di circostanze che rilevano ai fini della sussistenza del conflitto di interessi in capo a colui che interviene con compiti funzionali nella procedura | 1) C.d.A.<br>2) Amministratore Delegato<br>3) Responsabile gare | MEDIA                              | ALTO    | ALTO                | Si rinvia alle misure generali previste nella Sezione speciale anticorruzione e trasparenza | <b>1)</b> Obbligo di adeguata motivazione in fase di programmazione in relazione alla natura, quantità e tempistica della prestazione, sulla base di esigenze effettive e documentate emerse da apposita rilevazione nei confronti degli uffici richiedenti<br><b>2)</b> Verifiche sui fabbisogni e adozione di procedure interne per la rilevazione e comunicazione dei fabbisogni in vista della programmazione<br><b>3)</b> Programmazione annuale anche per acquisti di servizi e forniture<br><b>4)</b> Per servizi e forniture standardizzabili, nonché lavori di manutenzione ordinaria, adeguata valutazione della possibilità di ricorrere ad accordi quadro e verifica delle convenzioni/accordi quadro già in essere<br><b>5)</b> Controllo periodico e monitoraggio dei tempi programmati anche mediante sistemi di controllo interno di gestione in ordine alle future scadenze contrattuali<br><b>6)</b> In fase di individuazione del quadro dei fabbisogni, predeterminazione dei criteri per individuare le priorità<br><b>7)</b> Per rilevanti importi contrattuali previsione di obblighi di comunicazione/informazione puntuale nei confronti del RPCT in caso di proroghe contrattuali o affidamenti d'urgenza da effettuarsi tempestivamente<br><b>8)</b> Adozione di criteri trasparenti per documentare il dialogo con i soggetti privati e con le associazioni di categoria, prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento del RPCT<br><b>9)</b> Adozione di strumenti di programmazione partecipata (debat public, consultazioni preliminari, dibattiti pubblici strutturati, informative a gruppi già organizzati) in un momento che precede l'approvazione formale degli strumenti di programmazione dei lavori pubblici, anche al fine di individuare le opere da realizzarsi in via prioritaria<br><b>10)</b> Obbligo per il soggetto interessato di comunicare, al proprio superiore gerarchico, le situazioni di potenziale conflitto di interessi in cui versa | Le misure sono in fase di attuazione, ove compatibile con l'assetto organizzativo e con le attività aziendali | 1. Analisi costante dei fabbisogni e delle esigenze dell'Azienda<br>2. Controlli sulle dichiarazioni di conflitto di interessi rese<br>3. Controlli sulle forniture ricevute<br>4. Pubblicazione dei dati nella sezione "Amministrazione Trasparente"<br>5. Flussi informativi verso il RPCT e l'OdV | Misure attuate continuamente in occasione del processo |
| 2                           | Progettazione della gara | Nomina del responsabile del procedimento                  | <b>a)</b> Nomina di responsabili del procedimento in rapporto di contiguità con imprese concorrenti (soprattutto esecutori uscenti) o privi dei requisiti idonei e adeguati ad assicurarne la terzietà e l'indipendenza<br><b>b)</b> Sussistenza di circostanze che possono integrare un'ipotesi di conflitto di interessi rilevante ai fini dell'astensione<br><b>c)</b> Impossibilità o difficoltà, per mancanza di risorse idonee, a sostituire nella sua attività il soggetto che versa in una situazione di conflitto di interessi<br><b>d)</b> mancata denuncia, da parte di chi ne è a conoscenza, di circostanze che rilevano ai fini della sussistenza del conflitto di interessi in capo a colui che interviene con compiti funzionali nella procedura                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1) C.d.A.<br>2) Amministratore Delegato<br>3) Responsabile gare | MEDIA                              | ALTO    | ALTO                | Si rinvia alle misure generali previste nella Sezione speciale anticorruzione e trasparenza | <b>1)</b> Rotazione tra gli addetti alle singole aree nella nomina a RUP. Nella nomina del RUP nell'ambito delle gare deve essere osservato un criterio di rotazione tra le diverse unità addette alle singole aree dell'Ente.<br><b>2)</b> Coinvolgimento e partecipazione di figure apicali per la formulazione del bando<br><b>3)</b> Preventiva individuazione mediante direttiva interna delle procedure idonee alla verifica dei presupposti legali per indire procedure negoziate/affidamenti diretti. Predeterminazione nella determina dei criteri per l'individuazione delle imprese da invitare.<br><b>4)</b> Utilizzo di sistemi informatizzati per l'individuazione degli operatori da consultare. Rotazione degli operatori economici nelle short list.<br><b>5)</b> Obbligo di motivazione nella determina a contrarre in ordine sia alla scelta della procedura sia alla scelta del sistema di affidamento adottato ovvero della tipologia contrattuale<br><b>6)</b> Adozione di direttive interne/linee guida che introducano criteri stringenti ai quali attenersi nella determinazione del valore stimato del contratto avendo riguardo alle norme pertinenti e all'oggetto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Le misure sono in fase di attuazione, ove compatibile con l'assetto organizzativo e con le attività aziendali | 1. Numero di incarichi ruotati<br>2. Evidenze delle avvenute comunicazioni istituzionali al Vertice;<br>3. Verifiche sull'adozione e sul rispetto delle direttive                                                                                                                                    | Misure attuate continuamente in occasione del processo |
|                             |                          | Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento | <b>a)</b> Elusione delle regole di individuazione dell'affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento o di procedure negoziate e affidamenti diretti per favorire un operatore particolare                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1) C.d.A.<br>2) Amministratore Delegato<br>3) Responsabile gare | MEDIA                              | ALTO    | ALTO                | Si rinvia alle misure generali previste nella Sezione speciale anticorruzione e trasparenza |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                        |
|                             |                          | Individuazione degli elementi essenziali del contratto    | <b>a)</b> Predisposizione di clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1) C.d.A.<br>2) Amministratore Delegato<br>3) Responsabile gare | MEDIA                              | ALTO    | ALTO                | Si rinvia alle misure generali previste nella Sezione speciale anticorruzione e trasparenza |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                        |
|                             |                          | Determinazione dell'importo del contratto                 | <b>a)</b> Abuso delle disposizioni in materia di determinazione del valore stimato del contratto al fine di eludere le disposizioni sulle procedure da porre in essere                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1) C.d.A.<br>2) Amministratore Delegato<br>3) Responsabile gare | MEDIA                              | ALTO    | ALTO                | Si rinvia alle misure generali previste nella Sezione speciale anticorruzione e trasparenza |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                        |
|                             |                          | Scelta della procedura di aggiudicazione                  | <b>a)</b> Attribuzione impropria dei vantaggi competitivi mediante utilizzo distorto dello strumento delle consultazioni preliminari di mercato<br><b>b)</b> Elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti per favorire un operatore particolare                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1) C.d.A.<br>2) Amministratore Delegato<br>3) Responsabile gare | MEDIA                              | ALTO    | ALTO                | Si rinvia alle misure generali previste nella Sezione speciale anticorruzione e trasparenza |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                        |

| AREA D - CONTRATTI PUBBLICI |                          |                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                 |           |                     |                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                        |                                                                                             |
|-----------------------------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
|                             | PROCESSI-ATTIVITA'       |                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | VALUTAZIONE DEL RISCHIO CORRUTTIVO                              |           |                     | TRATTAMENTO DEL RISCHIO                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                               | MONITORAGGIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                        |                                                                                             |
| N                           | PROCESSO                 | FASI                                                                | POSSIBILI EVENTI RISCHIOSI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | RESPONSABILE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | PROBABILITA'                                                    | IMPATTO   | LIVELLO DEL RISCHIO | MISURE GENERALI                                                                             | MISURE SPECIFICHE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | FASE E TEMPI DI ATTUAZIONE                                                                                    | INDICATORI DI MONITORAGGIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | LIVELLO DI ATTUAZIONE DEGLI INDICATORI                 |                                                                                             |
|                             |                          | Predisposizione di atti e documenti di gara                         | <b>a)</b> Prescrizioni del bando e delle clausole contrattuali finalizzate ad agevolare determinati concorrenti<br><b>b)</b> Rivelazione di informazioni sensibili in ordine ai criteri di valutazione degli elementi qualitativi delle offerte in fase precedente alla pubblicazione del bando di gara o alla trasmissione della lettera di invito, così da favorire la predisposizione dell'offerta da parte del concorrente preferito<br><b>c)</b> Diffusione di notizie circa le procedure di gara ancora non pubblicate, che anticipino solo ad alcuni operatori economici la volontà di bandire determinate gare o i contenuti della documentazione di gara                                                                     | 1) C.d.A.<br>2) Amministratore Delegato<br>3) Responsabile gare                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ALTA                                                            | ALTO      | ALTO                | Si rinvia alle misure generali previste nella Sezione speciale anticorruzione e trasparenza | complessivo del contratto<br><b>7)</b> Verifiche su bandi e capitolati per verificarne la conformità ai bandi tipo redatti dall'ANAC e il rispetto della normativa anticorruzione<br><b>8)</b> Sottoscrizione da parte dei soggetti coinvolti nella redazione della documentazione di gara di dichiarazioni in cui si attesta l'assenza di interessi personali in relazione allo specifico oggetto della gara<br><b>9)</b> Obbligo per il soggetto interessato di comunicare, al proprio superiore gerarchico, le situazioni di potenziale conflitto di interessi in cui versa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                               | interne:<br>4. Flussi informativi verso il RPCT e l'OdV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                        |                                                                                             |
|                             |                          | Definizione e requisiti di partecipazione                           | <b>a)</b> Requisiti ad hoc per favorire un determinato partecipante<br><b>b)</b> Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (es. clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1) C.d.A.<br>2) Amministratore Delegato<br>3) Responsabile gare                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ALTA                                                            | ALTO      | ALTO                | Si rinvia alle misure generali previste nella Sezione speciale anticorruzione e trasparenza |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                        |                                                                                             |
|                             |                          | Definizione criteri di aggiudicazione                               | <b>a)</b> Individuazione di criteri e punteggi "ritagliati sulle caratteristiche delle attività" oppure criteri vaghi e indefiniti per consentire valutazioni insindacabili                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1) C.d.A.<br>2) Amministratore Delegato<br>3) Responsabile gare                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ALTA                                                            | ALTO      | ALTO                | Si rinvia alle misure generali previste nella Sezione speciale anticorruzione e trasparenza |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                        |                                                                                             |
|                             |                          | Definizione criteri di attribuzione del punteggio                   | <b>a)</b> Formulazione di criteri di valutazione e di attribuzione dei punteggi (tecnici ed economici) che possono avvantaggiare il fornitore uscente, grazie ad asimmetrie informative esistenti a suo favore ovvero, comunque, favorire determinati operatori economici                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1) C.d.A.<br>2) Amministratore Delegato<br>3) Responsabile gare                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | MEDIA                                                           | ALTO      | ALTO                | Si rinvia alle misure generali previste nella Sezione speciale anticorruzione e trasparenza |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                        |                                                                                             |
| 3                           | Selezione del contraente | Pubblicazione del bando e gestione delle informazioni complementari | <b>a)</b> Inosservanza delle forme e/o dei termini di pubblicità previsti, in relazione alla procedura prescelta, al fine di limitare il numero dei potenziali concorrenti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1) C.d.A.<br>2) Amministratore Delegato<br>3) Responsabile gare                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | MEDIA                                                           | ALTISSIMO | ALTISSIMO           | Si rinvia alle misure generali previste nella Sezione speciale anticorruzione e trasparenza | <b>1)</b> Accessibilità online della documentazione di gara e/o delle informazioni complementari rese; in caso di documentazione non accessibile online, predefinizione e pubblicazione delle modalità per acquisire la documentazione e/o le informazioni complementari<br><b>2)</b> Pubblicazione del nominativo dei soggetti cui ricorrere in caso di ingiustificato ritardo o diniego dell'accesso ai documenti di gara<br><b>3)</b> Direttive/linee guida interne che individuino in linea generale i termini da rispettare per la presentazione delle offerte e le formalità di motivazione e rendicontazione qualora si rendano necessari termini inferiori<br><b>4)</b> Predisposizione di idonei ed inalterabili sistemi di protocollazione delle offerte<br><b>5)</b> Direttive/linee guida interne per la corretta conservazione della documentazione di gara per un tempo congruo al fine di consentire verifiche successive, per la menzione nei verbali di gara delle specifiche cautele adottate a tutela dell'integrità e della conservazione delle buste contenenti l'offerta ed individuazione di appositi archivi (fisici e/o informatici)<br><b>6)</b> Obblighi di trasparenza/pubblicità delle nomine dei componenti delle commissioni e eventuali consulenti<br><b>7)</b> Tenuta di albi ed elenchi di possibili componenti delle commissioni di gara suddivisi per professionalità<br><b>8)</b> Scelta dei componenti delle commissioni, tra i soggetti in possesso dei necessari requisiti, mediante estrazione a sorte in un'ampia rosa di candidati<br><b>9)</b> Sistemi di controllo incrociato sui provvedimenti di nomina di commissari e consulenti, anche prevedendo la rendicontazione periodica al RPCT, almeno per contratti di importo rilevante, atti a far emergere l'eventuale frequente ricorrenza dei medesimi nominativi o di reclami/segnalazioni sulle nomine effettuate<br><b>10)</b> Rilascio da parte dei commissari di dichiarazioni attestanti:<br>a) l'esatta tipologia di impiego/lavoro, sia pubblico che privato, svolto negli ultimi 5 anni;<br>b) di non svolgere o aver svolto alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta;<br>c) se professionisti, di essere iscritti in albi professionali da almeno 10 anni;<br>d) di non aver concorso, in qualità di membri delle commissioni giudicatrici, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi;<br>e) di non trovarsi in conflitto di interesse con riguardo ai dipendenti della stazione appaltante per rapporti di coniugio, parentela o affinità o pregressi rapporti professionali;<br>f) assenza di cause di incompatibilità con riferimento ai concorrenti alla gara, tenuto anche conto delle cause di astensione di cui all'articolo 51 c.p.c.<br><b>11)</b> Introduzione di misure atte a documentare il procedimento di valutazione delle offerte anormalmente basse e di verifica della congruità dell'anomalia, specificando espressamente le motivazioni nel caso in cui, all'esito del procedimento di verifica, la stazione appaltante non abbia proceduto all'esclusione<br><b>12)</b> Nel caso in cui si riscontrino un numero significativo di offerte simili o uguali o altri elementi, adeguata formalizzazione delle verifiche espletate in ordine a situazioni di controllo/collegamento/accordo tra i partecipanti alla gara, tali da poter determinare offerte "concordate"<br><b>13)</b> Check list di controllo sul rispetto, per ciascuna gara, degli obblighi di tempestiva segnalazione all'ANAC in caso di accertata insussistenza dei requisiti di ordine generale e speciale in capo all'operatore economico<br><b>14)</b> Direttive interne che prevedano l'attivazione di verifiche di secondo livello in caso di rilevato | Le misure sono in fase di attuazione, ove compatibile con l'assetto organizzativo e con le attività aziendali | 1. Pubblicazione di atti nella sezione "Amministrazione trasparente"<br>2. verifiche sul rispetto dei termini di presentazione delle offerte<br>3. Verifica di idoneità delle modalità di conservazione dei documenti di gara<br>4. Verifica della sussistenza dei requisiti richiesti ex lege per i componenti delle commissioni<br>5. Evidenze dell'avvenuta valutazione delle offerte pervenute anormalmente basse | Misure attuate continuamente in occasione del processo |                                                                                             |
|                             |                          | Fissazione dei termini per la ricezione delle offerte               | <b>a)</b> Definizione di termini di presentazione delle offerte troppo brevi per consentire l'effettiva partecipazione dei potenziali concorrenti, ed escludere altri, così da favorire il concorrente preferito                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1) C.d.A.<br>2) Amministratore Delegato<br>3) Responsabile gare                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | MEDIA                                                           | ALTISSIMO | ALTISSIMO           | Si rinvia alle misure generali previste nella Sezione speciale anticorruzione e trasparenza |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                        |                                                                                             |
|                             |                          | Trattamento e custodia della documentazione di gara                 | <b>a)</b> Alterazione o sottrazione della documentazione di gara sia in fase di gara che in fase successiva di controllo al fine di favorire in determinato concorrente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1) C.d.A.<br>2) Amministratore Delegato<br>3) Responsabile gare                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | MEDIA                                                           | ALTISSIMO | ALTISSIMO           | Si rinvia alle misure generali previste nella Sezione speciale anticorruzione e trasparenza |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                        |                                                                                             |
|                             |                          | Nomina della commissione di gara                                    | <b>a)</b> Nomina di commissari in conflitto di interesse o privi dei necessari requisiti<br><b>b)</b> Nomina di commissari compiacenti al fine di orientare la valutazione a favore di un determinato concorrente<br>c) Sussistenza di circostanze che possono integrare un'ipotesi di conflitto di interessi rilevante ai fini dell'astensione<br>d) Impossibilità o difficoltà, per mancanza di risorse idonee, a sostituire nella sua attività il soggetto che versa in una situazione di conflitto di interessi<br>e) mancata denuncia, da parte di chi ne è a conoscenza, di circostanze che rilevano ai fini della sussistenza del conflitto di interessi in capo a colui che interviene con compiti funzionali nella procedura | 1) C.d.A.<br>2) Amministratore Delegato<br>3) Responsabile gare                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | MEDIA                                                           | ALTO      | ALTO                | Si rinvia alle misure generali previste nella Sezione speciale anticorruzione e trasparenza |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                        |                                                                                             |
|                             |                          | Gestione delle sedute di gara                                       | <b>a)</b> Alterazione dei documenti di offerta in sede di commissione di gara                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1) C.d.A.<br>2) Amministratore Delegato<br>3) Responsabile gare                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | MEDIA                                                           | ALTO      | ALTO                | Si rinvia alle misure generali previste nella Sezione speciale anticorruzione e trasparenza |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                        |                                                                                             |
|                             |                          | Verifica dei requisiti di partecipazione                            | <b>b)</b> Definizione/articolazione dei fattori di ponderazione durante l'esame delle offerte<br><b>c)</b> Verifica artificiosa dei requisiti di partecipazione al fine di favorire un determinato partecipante                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | MEDIA                                                           | ALTO      | ALTO                |                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                        |                                                                                             |
|                             |                          |                                                                     | Verifica delle offerte e verifica dell'eventuale anomalia delle offerte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>a)</b> Valutazione artificiosa delle offerte e di eventuali anomalie al fine di favorire un determinato partecipante<br><b>b)</b> Definizione/articolazione dei fattori di ponderazione durante l'esame delle offerte<br><b>c)</b> Applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara per manipolarne l'esito al fine di favorire un determinato partecipante<br>d) Mancata rilevazione delle difformità tra le offerte tecniche migliorative e le prestazioni effettivamente rese (offerte migliorative fittizie che poi non vengono effettivamente realizzate in fase esecutiva) | 1) C.d.A.<br>2) Amministratore Delegato<br>3) Responsabile gare | MEDIA     | ALTO                | ALTO                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                        | Si rinvia alle misure generali previste nella Sezione speciale anticorruzione e trasparenza |
|                             |                          |                                                                     | Aggiudicazione provvisoria                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                 | MEDIA     | ALTO                | ALTO                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                        |                                                                                             |

| AREA D - CONTRATTI PUBBLICI |                                                      |                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                 |                                    |           |                     |                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                        |  |
|-----------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--|
| PROCESSI-ATTIVITA'          |                                                      |                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                 | VALUTAZIONE DEL RISCHIO CORRUTTIVO |           |                     | TRATTAMENTO DEL RISCHIO                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                           | MONITORAGGIO                                           |  |
| N                           | PROCESSO                                             | FASI                                                           | POSSIBILI EVENTI RISCHIOSI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | RESPONSABILE                                                    | PROBABILITA'                       | IMPATTO   | LIVELLO DEL RISCHIO | MISURE GENERALI                                                                             | MISURE SPECIFICHE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | FASE E TEMPI DI ATTUAZIONE                                                                                    | INDICATORI DI MONITORAGGIO                                                                                                                                                                                                                                | LIVELLO DI ATTUAZIONE DEGLI INDICATORI                 |  |
|                             |                                                      | Annullamento della gara                                        | <b>a)</b> Adozione di un provvedimento di revoca del bando strumentale all'annullamento di una gara, al fine di evitare l'aggiudicazione in favore di un soggetto diverso da quello atteso, ovvero al fine creare i presupposti per concedere un indennizzo all'aggiudicatario<br><b>b)</b> Adozione di un provvedimento di revoca del bando strumentale all'annullamento di una gara, al fine di evitare l'aggiudicazione in favore di un soggetto diverso da quello atteso, ovvero al fine creare i presupposti per concedere un indennizzo all'aggiudicatario                                                                                             | 1) C.d.A.<br>2) Amministratore Delegato<br>3) Responsabile gare | MEDIA                              | ALTO      | ALTO                | Si rinvia alle misure generali previste nella Sezione speciale anticorruzione e trasparenza | <b>14)</b> Direttive interne che prevedano l'attivazione di elementi di secondo livello in caso di parentela annullamento e/o revoca della gara<br><b>15)</b> Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinità con i dipendenti dell'area<br><b>16)</b> Per le gare di importo più rilevante, acquisizione da parte del RUP di una specifica dichiarazione, sottoscritta da ciascun componente della commissione giudicatrice, attestante l'insussistenza di cause di incompatibilità con l'impresa aggiudicataria della gara e con l'impresa seconda classificata, avendo riguardo anche a possibili collegamenti soggettivi e/o di parentela con i componenti dei relativi organi amministrativi e societari, con riferimento agli ultimi 5 anni<br><b>17)</b> Obbligo di menzione nei verbali di gara delle specifiche cautele adottate a tutela dell'integrità e della conservazione delle buste contenenti l'offerta<br><b>18)</b> Individuazione di appositi archivi (fisici e/o informatici) per la custodia della documentazione<br><b>19)</b> Pubblicazione delle modalità di scelta, dei nominativi e della qualifica professionale dei componenti delle commissioni di gara<br><b>20)</b> Pubblicazione sul sito internet della amministrazione, per estratto, dei punteggi attribuiti agli offerenti all'esito dell'aggiudicazione definitiva<br><b>21)</b> Obbligo di preventiva pubblicazione online del calendario delle sedute di gara<br><b>22)</b> Monitoraggio sul rispetto dei termini del procedimento e dei contenuti del disciplinare di gara<br><b>23)</b> Obbligo per il soggetto interessato di comunicare, al proprio superiore gerarchico, le situazioni di potenziale conflitto di interessi in cui versa<br><b>24)</b> Monitoraggio dell'effettiva attuazione delle migliori offerte in sede di gara |                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                        |  |
|                             |                                                      | Gestione degli elenchi o albi di operatori economici           | <b>a)</b> Gestione degli elenchi o degli albi in violazione del principio di parità di trattamento degli iscritti in modo da favorire, nella scelta degli operatori cui affidare lavori o servizi, alcuni di essi a discapito di altri ovvero soggetti meno competenti o convenienti economicamente rispetto ad altri più qualificati e più convenienti.<br><b>b)</b> Omissione, rifiuto o ritardo nella iscrizione di operatori in possesso dei requisiti per l'iscrizione stessa, i quali abbiano presentato a tal fine un'istanza ammissibile.                                                                                                            | 1) C.d.A.<br>2) Amministratore Delegato<br>3) Responsabile gare | MEDIA                              | ALTISSIMO | ALTISSIMO           | Si rinvia alle misure generali previste nella Sezione speciale anticorruzione e trasparenza |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                        |  |
| 4                           | Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto | Verifica dei requisiti ai fini della stipula del contratto     | a) Alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti sfavorendone illecittamente altri                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1) C.d.A.<br>2) Amministratore Delegato<br>3) Responsabile gare | MEDIA                              | ALTISSIMO | ALTISSIMO           | Si rinvia alle misure generali previste nella Sezione speciale anticorruzione e trasparenza |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Le misure sono in fase di attuazione, ove compatibile con l'assetto organizzativo e con le attività aziendali | 1. Rispetto delle direttive interne e dei regolamenti<br>2. Rispetto della normativa (Codice degli Appalti)<br>3. Controlli sul rispetto delle tempistiche stabilite<br>4. Formalizzazione e pubblicazione del provvedimento di aggiudicazione definitiva | Misure attuate continuamente in occasione del processo |  |
|                             |                                                      | Effettuazione delle comunicazioni riguardanti i mandati inviti | <b>a)</b> Violazione delle regole poste a tutela della trasparenza della procedura al fine di evitare o ritardare la proposizione di ricorsi da parte di soggetti esclusi o non aggiudicatari<br><b>b)</b> Selezione delle ditte da invitare in modo da predeterminare l'aggiudicatario favorito, mediante accordo corruttivo finalizzato a consentire la presentazione di offerte "di comodo" o la mancata presentazione di offerte da parte degli altri partecipanti<br><b>c)</b> Rivelazione dell'elenco dei soggetti che sono stati invitati a presentare offerta prima della scadenza del termine di presentazione delle offerte medesime               | 1) C.d.A.<br>2) Amministratore Delegato<br>3) Responsabile gare | MEDIA                              | ALTISSIMO | ALTISSIMO           |                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                        |  |
|                             |                                                      | Esclusioni e/o aggiudicazioni                                  | <b>a)</b> Alterazione dei contenuti delle verifiche per escludere l'aggiudicatario e favorire gli operatori economici che seguono nella graduatoria<br><b>b)</b> Omissione o occultamento dell'esito di taluni controlli sui requisiti generali e speciali dell'aggiudicatario al fine di garantirgli il perfezionamento dell'aggiudicazione pur in assenza dei prescritti e/o dichiarati requisiti                                                                                                                                                                                                                                                          | 1) C.d.A.<br>2) Amministratore Delegato<br>3) Responsabile gare | MEDIA                              | ALTISSIMO | ALTISSIMO           |                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                        |  |
|                             |                                                      | Formalizzazione dell'aggiudicazione definitiva                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1) C.d.A.<br>2) Amministratore Delegato<br>3) Responsabile gare | MEDIA                              | ALTISSIMO | ALTISSIMO           |                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                        |  |
|                             |                                                      | Stipula del contratto                                          | <b>a)</b> Immotivato ritardo nella formalizzazione del provvedimento di aggiudicazione definitiva e/o nella stipula del contratto, al fine di indurre l'aggiudicatario a sciogliersi da ogni vincolo o recedere dal contratto e favorire quindi un determinato partecipante che segue in graduatoria                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1) C.d.A.<br>2) Amministratore Delegato<br>3) Responsabile gare | MEDIA                              | ALTISSIMO | ALTISSIMO           |                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                        |  |
|                             |                                                      | Approvazione delle modifiche del contratto originario          | <b>a)</b> Motivazione illogica o incoerente del provvedimento di approvazione di una modifica, con specifico riferimento al requisito dell'imprevedibilità dell'evento che la giustifica, o alla mancata acquisizione, ove le modifiche apportate lo richiedano, dei necessari pareri e autorizzazioni o ancora all'esecuzione dei lavori in variante prima dell'approvazione della relativa perizia<br><b>b)</b> Uso dell'autorizzazione di modifiche o varianti contrattuali per l'attribuzione di vantaggi economici all'operatore economico aggiudicatario, in assenza di adeguata giustificazione tecnica o di circostanze oggettivamente imprevedibili | 1) C.d.A.<br>2) Amministratore Delegato<br>3) Responsabile gare | MEDIA                              | ALTO      | ALTO                |                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                        |  |

| AREA D - CONTRATTI PUBBLICI |                               |                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                 |                                    |           |                     |                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                               |                                                                                                                                                                          |                                                        |  |
|-----------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--|
| PROCESSI-ATTIVITA'          |                               |                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                 | VALUTAZIONE DEL RISCHIO CORRUTTIVO |           |                     | TRATTAMENTO DEL RISCHIO                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                               |                                                                                                                                                                          | MONITORAGGIO                                           |  |
| N                           | PROCESSO                      | FASI                                                                     | POSSIBILI EVENTI RISCHIOSI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | RESPONSABILE                                                    | PROBABILITA'                       | IMPATTO   | LIVELLO DEL RISCHIO | MISURE GENERALI                                                                             | MISURE SPECIFICHE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | FASE E TEMPI DI ATTUAZIONE                                                                                    | INDICATORI DI MONITORAGGIO                                                                                                                                               | LIVELLO DI ATTUAZIONE DEGLI INDICATORI                 |  |
| 5                           | Esecuzione del contratto      | Ammissione delle varianti                                                | <b>a)</b> Motivazione illogica o incoerente del provvedimento di adozione di una variante, con specifico riferimento al requisito dell'imprevedibilità dell'evento che la giustifica, o alla mancata acquisizione, ove le modifiche apportate lo richiedano, dei necessari pareri e autorizzazioni o ancora all'esecuzione dei lavori in variante prima dell' approvazione della relativa perizia<br><b>b)</b> Mancato assolvimento degli obblighi di comunicazione all'ANAC delle varianti                                                                                                                                                                     | 1) C.d.A.<br>2) Amministratore Delegato<br>3) Responsabile gare | MEDIA                              | ALTO      | ALTO                | Si rinvia alle misure generali previste nella Sezione speciale anticorruzione e trasparenza | 1) Check list relativa alla verifica dei tempi di esecuzione, da effettuarsi con cadenza prestabilita e trasmettersi al RPCT al fine di attivare specifiche misure di intervento in caso di eccessivo allungamento dei tempi rispetto al cronoprogramma<br>2) Controllo sull'applicazione di eventuali penali per il ritardo<br>3) Fermi restando gli adempimenti formali previsti dalla normativa, previsione di una certificazione con valore interno, da inviarsi al RPCT da parte del RP, che espliciti l'istruttoria interna condotta sulla legittimità della variante e sugli impatti economici e contrattuali della stessa (in particolare con riguardo alla congruità dei costi e tempi di esecuzione aggiuntivi, delle modifiche delle condizioni contrattuali, tempestività del processo di redazione ed approvazione della variante)<br>4) Verifica del corretto assolvimento dell' obbligo di trasmissione all' ANAC delle varianti<br>5) Per opere di importo rilevante, pubblicazione online di rapporti periodici che sintetizzino, in modo chiaro ed intellegibile, l'andamento del contratto rispetto a tempi, costi e modalità preventivate in modo da favorire la più ampia informazione possibile<br>6) Pubblicazione, contestualmente alla loro adozione e almeno per tutta la durata del contratto, dei provvedimenti di adozione delle varianti<br>7) Fermo restando l' obbligo di oscurare i dati personali, relativi al segreto industriale o commerciale, pubblicazione degli accordi bonari e delle transazioni<br>8) Obbligo per il soggetto interessato di comunicare, al proprio superiore gerarchico, le situazioni di potenziale conflitto di interessi in cui versa<br>9) Definizione di criteri di valutazione della qualità delle prestazioni mediante l'utilizzo di parametri chiari, specifici e verificabili, al fine di garantire l'accuratezza della prestazione<br>10) Previsione di strumenti per tracciare l'esecuzione del contratto e segnalare le inadempienze<br>11) Obbligo di rilascio periodico delle attestazioni di regolare esecuzione<br>12) Controlli a campione sulla numerosità e frequenza di varianti, in relazione al medesimo contratto                                                               | Le misure sono in fase di attuazione, ove compatibile con l'assetto organizzativo e con le attività aziendali | 1. Rispetto delle direttive interne e dei regolamenti<br>2.Rispetto della normativa (Codice degli Appalti)<br>3. Controlli sul rispetto delle tempistiche stabilite      | Misure attuate continuamente in occasione del processo |  |
|                             |                               | Verifica in corso di esecuzione                                          | <b>a)</b> Alterazioni o omissioni di attività di verifica, in materia di sicurezza sul lavoro, al fine di perseguire interessi privati e diversi da quelli della stazione appaltante - Assenza del Piano di Sicurezza e coordinamento<br>b) Discrezionalità delle modalità di controllo che favorisce pratiche opache<br>c) Omesso o scarso controllo dell'esecuzione contrattuale                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1) C.d.A.<br>2) Amministratore Delegato<br>3) Responsabile gare | MEDIA                              | ALTO      | ALTO                |                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                               |                                                                                                                                                                          |                                                        |  |
|                             |                               | Verifica delle disposizioni in materia di sicurezza                      | <b>a)</b> Alterazioni o omissioni di attività di verifica, in materia di sicurezza sul lavoro, al fine di perseguire interessi privati e diversi da quelli della stazione appaltante - Assenza del Piano di Sicurezza e coordinamento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1) C.d.A.<br>2) Amministratore Delegato<br>3) Responsabile gare | MEDIA                              | ALTO      | ALTO                |                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                               |                                                                                                                                                                          |                                                        |  |
|                             |                               | Apposizione di riserve                                                   | <b>a)</b> Ammissione di riserve oltre l'importo consentito dalla legge                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1) C.d.A.<br>2) Amministratore Delegato<br>3) Responsabile gare | MEDIA                              | ALTO      | ALTO                |                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                               |                                                                                                                                                                          |                                                        |  |
|                             |                               | Effettuazione dei pagamenti in corso di esecuzione                       | <b>a)</b> Assenza di adeguata istruttoria del dirigente responsabile che preceda la revisione del prezzo.<br><b>b)</b> Effettuazione di pagamenti ingiustificati o sottratti alla tracciabilità dei flussi finanziari                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1) C.d.A.<br>2) Amministratore Delegato<br>3) Responsabile gare | MEDIA                              | ALTO      | ALTO                |                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                               |                                                                                                                                                                          |                                                        |  |
| 6                           | Rendicontazione del contratto | Nomina del collaudatore o della commissione di collaudo                  | <b>a)</b> Attribuzione dell'incarico di collaudo a soggetti compiacenti per ottenere il certificato di collaudo pur in assenza dei requisiti<br><b>b)</b> Alterazioni o omissioni di attività di controllo, al fine di perseguire interessi privati e diversi da quelli della stazione appaltante                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1) C.d.A.<br>2) Amministratore Delegato<br>3) Responsabile gare | MEDIA                              | ALTO      | ALTO                | Si rinvia alle misure generali previste nella Sezione speciale anticorruzione e trasparenza | 1) Effettuazione di un report periodico (ad esempio semestrale), da parte della funzione che ha partecipato alla stipula dei contratti, al fine di rendicontare all'organo di vertice le procedure di gara espletate, con evidenza degli elementi di maggiore rilievo (quali importo, tipologia di procedura, numero di partecipanti ammessi e esclusi, durata del procedura, ricorrenza dei medesimi aggiudicatari, etc.) in modo che sia facilmente intellegibile il tipo di procedura adottata, le commissioni di gara deliberanti, le modalità di aggiudicazione, i pagamenti effettuati e le date degli stessi, le eventuali riserve riconosciute nonché tutti gli altri parametri utili per individuare l'iter procedurale seguito<br>2) Per procedure negoziate/affidamenti diretti, pubblicazione di report periodici da parte della funzione demandata agli acquisti in cui, per ciascun affidamento, sono evidenziati: le ragioni che hanno determinato l'affidamento; i nominativi degli operatori economici eventualmente invitati a presentare l'offerta e i relativi criteri di individuazione; il nominativo dell'impresa affidataria e i relativi criteri di scelta; gli eventuali altri contratti stipulati con la medesima impresa e la procedura di affidamento; un prospetto riepilogativo di tutti gli eventuali contratti, stipulati con altri operatori economici, aventi ad oggetto lavori, servizi o forniture identici, analoghi o similari<br>3) Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante<br>4) Predisposizione e pubblicazione di elenchi aperti di soggetti in possesso dei requisiti per la nomina dei collaudatori, da selezionare di volta in volta tramite sorteggio<br>5) Pubblicazione delle modalità di scelta, dei nominativi e della qualifica professionale dei componenti delle commissioni di collaudo<br>6) Predisposizione di sistemi di controlli incrociati, all'interno della stazione appaltante, sui provvedimenti di nomina dei collaudatori per verificarne le competenze e la rotazione<br>7)Obbligo per il soggetto interessato di comunicare, al proprio superiore gerarchico, le situazioni di potenziale conflitto di interessi in cui versa | Le misure sono in fase di attuazione, ove compatibile con l'assetto organizzativo e con le attività aziendali | 1. Conservazione dei report periodici e pubblicazione sul sito istituzionale<br>2. Verifiche sul rispetto della normativa<br>3. Flussi informativi verso il RPCT e l'OdV | Misure attuate continuamente in occasione del processo |  |
|                             |                               | Verifica della corretta esecuzione                                       | <b>a)</b> Alterazioni o omissioni di attività di verifica, al fine di perseguire interessi privati e diversi da quelli della stazione appaltante<br><b>b)</b> Rilascio del certificato di regolare esecuzione in cambio di vantaggi economici o la mancata denuncia di difformità e vizi dell' opera                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1) C.d.A.<br>2) Amministratore Delegato<br>3) Responsabile gare | MEDIA                              | ALTO      | ALTO                |                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                               |                                                                                                                                                                          |                                                        |  |
|                             |                               | Rilascio del certificato di collaudo                                     | <b>a)</b> Alterazioni o omissioni di attività di controllo, al fine di perseguire interessi privati e diversi da quelli della stazione appaltante                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1) C.d.A.<br>2) Amministratore Delegato<br>3) Responsabile gare | MEDIA                              | ALTO      | ALTO                |                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                               |                                                                                                                                                                          |                                                        |  |
|                             |                               | Certificato di verifica di conformità o attestato di regolare esecuzione | <b>a)</b> Rilascio del certificato di regolare esecuzione in cambio di vantaggi economici o la mancata denuncia di difformità e vizi dell' opera<br>b) Falsa attestazione di avvenuta fine lavori per favorire l'impresa nella non applicazione di penali e certificare il rispetto del termine previsto per la rendicontazione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1) C.d.A.<br>2) Amministratore Delegato<br>3) Responsabile gare | MEDIA                              | ALTO      | ALTO                |                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                               |                                                                                                                                                                          |                                                        |  |
|                             |                               | Contabilizzazione dei lavori                                             | a) Fraudolenta contabilizzazione di lavori o falsa attestazione di lavori non eseguiti a regola dell'arte al fine di far conseguire all'impresa indebiti vantaggi economici                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1) C.d.A.<br>2) Amministratore Delegato<br>3) Responsabile gare | MEDIA                              | ALTO      | ALTO                |                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                               |                                                                                                                                                                          |                                                        |  |
|                             |                               | Valutazione degli acquisti                                               | <b>a)</b> Inesatta valutazione circa la sussistenza dei requisiti giustificativi per la procedura degli acquisti sotto soglia<br><b>b)</b> Mancanza dell'esigenza di effettuare l'acquisto di beni o servizi sotto soglia per favorire un determinato operatore economico<br><b>c)</b> Definizione di un approvvigionamento finalizzato a soddisfare interessi o bisogni personali del funzionario<br>d) Mancata accettazione dei materiali o accettazione di materiali non conformi alle previsioni del capitolato al fine di favorire l'impresa nel conseguimento dei benefici economici legati all'acquisizione di materiali più scadenti di quelli previsti | 1) C.d.A.<br>2) Amministratore Delegato<br>3) Responsabile gare | ALTA                               | ALTISSIMO | ALTISSIMO           |                                                                                             | 1) Obbligo di adeguata motivazione in fase di valutazione in relazione a natura, quantità e tempistica dell'acquisto, sulla base di esigenze effettive e documentate emerse da apposita rilevazione nei confronti degli uffici richiedenti<br>2) Verifiche sui fabbisogni e adozione di procedure interne per la rilevazione e comunicazione dei fabbisogni in vista dell'acquisto di beni o servizi<br>3) In fase di individuazione del quadro dei fabbisogni, predeterminazione dei criteri per individuarne le priorità<br>4) Obbligo di motivazione nella determina a contrarre in ordine sia alla scelta della procedura sia alla                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                               |                                                                                                                                                                          |                                                        |  |

| AREA D - CONTRATTI PUBBLICI |                       |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                 |                                    |           |                     |                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                               |                                                                                                                                                                      |                                                        |  |
|-----------------------------|-----------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--|
| PROCESSI-ATTIVITA'          |                       |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                 | VALUTAZIONE DEL RISCHIO CORRUTTIVO |           |                     | TRATTAMENTO DEL RISCHIO                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                               |                                                                                                                                                                      | MONITORAGGIO                                           |  |
| N                           | PROCESSO              | FASI                              | POSSIBILI EVENTI RISCHIOSI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | RESPONSABILE                                                    | PROBABILITA'                       | IMPATTO   | LIVELLO DEL RISCHIO | MISURE GENERALI                                                                             | MISURE SPECIFICHE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | FASE E TEMPI DI ATTUAZIONE                                                                                    | INDICATORI DI MONITORAGGIO                                                                                                                                           | LIVELLO DI ATTUAZIONE DEGLI INDICATORI                 |  |
| 7                           | Acquisti sotto soglia | Gestione dell'affidamento diretto | <b>a)</b> Nella scelta del contraente, individuazione di un operatore economico "preferito" ancorché meno vantaggioso, sul piano economico e qualitativo, per l'Ente<br><b>b)</b> Modifica ingiustificata, in corso di esecuzione dell'acquisto, delle condizioni dello stesso per aumentare il corrispettivo da pagare<br><b>c)</b> Acquisizione indebita di parte o della totalità dei beni e/o servizi acquistati da parte di un pubblico ufficiale operante nell'Ente<br><b>d)</b> Sussistenza di circostanze che possono integrare un'ipotesi di conflitto di interessi rilevante ai fini dell'astensione<br><b>e)</b> Impossibilità o difficoltà, per mancanza di risorse idonee, a sostituire nella sua attività il soggetto che versa in una situazione di conflitto di interessi<br><b>f)</b> mancata denuncia, da parte di chi ne è a conoscenza, di circostanze che rilevano ai fini della sussistenza del conflitto di interessi in capo a colui che interviene con compiti funzionali nella procedura | 1) C.d.A.<br>2) Amministratore Delegato<br>3) Responsabile gare | ALTA                               | ALTISSIMO | ALTISSIMO           | Si rinvia alle misure generali previste nella Sezione speciale anticorruzione e trasparenza | <b>4)</b> Obbligo di motivazione nella determinazione di comprare in ordine sia una scelta della procedura sia una scelta del sistema di affidamento diretto adottato ovvero della tipologia contrattuale<br><b>5)</b> Adozione di direttive interne/linee guida che introducano criteri stringenti ai quali attenersi nella determinazione del valore stimato del contratto avendo riguardo alle norme pertinenti e all'oggetto complessivo del contratto<br><b>6)</b> Sottoscrizione da parte dei soggetti coinvolti nel procedimento di acquisti c.d. "sotto soglia" di dichiarazioni in cui si attesta l'assenza di interessi personali in relazione allo specifico acquisto di beni o servizi<br><b>7)</b> Per gli affidamenti diretti, inerenti ad acquisti c.d. "sotto soglia"" pubblicazione di report periodici da parte della funzione demandata agli acquisti in cui, per ciascun affidamento, sono evidenziati: le ragioni che hanno determinato l'affidamento; i nominativi degli operatori economici eventualmente invitati a presentare l'offerta e i relativi criteri di individuazione; il nominativo dell'impresa affidataria e i relativi criteri di scelta; gli eventuali altri contratti stipulati con la medesima impresa e la procedura di affidamento; un prospetto riepilogativo di tutti gli eventuali contratti, stipulati con altri operatori economici, aventi ad oggetto lavori, servizi o forniture identici, analoghi o similari)<br><b>8)</b> Individuazione di appositi archivi (fisici e/o informatici) per la custodia della documentazione<br><b>9)</b> Obbligo per il soggetto interessato di comunicare, al proprio superiore gerarchico, le situazioni di potenziale conflitto di interessi in cui versa | Le misure sono in fase di attuazione, ove compatibile con l'assetto organizzativo e con le attività aziendali | 1. Conservazione dei report periodici e pubblicazione sul sito istituzionale<br>2. Verifiche sul rispetto della normativa<br>3. Verifiche sui provvedimenti adottati | Misure attuate continuamente in occasione del processo |  |

| PROBABILITÀ | ALTO      | ALTISSIMO |
|-------------|-----------|-----------|
| ALTISSIMA   | ALTISSIMO | ALTISSIMO |
| ALTA        | ALTO      | ALTISSIMO |
| MEDIA       | ALTO      | ALTISSIMO |
| BASSA       | MEDIO     | ALTO      |
| MOLTO BASSA | MEDIO     | MEDIO     |

| AREA E - AMMINISTRATIVA SEGRETERIA |            |                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                      |                                    |         |                     |                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                               |                                             |                                        |
|------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------------------|---------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------|
| PROCESSI-ATTIVITA'                 |            |                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                      | VALUTAZIONE DEL RISCHIO CORRUTTIVO |         |                     | TRATTAMENTO DEL RISCHIO                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                               | MONITORAGGIO                                |                                        |
| N                                  | PROCESSO   | FASI                                                                | POSSIBILI EVENTI RISCHIOSI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | RESPONSABILE         | PROBABILITA'                       | IMPATTO | LIVELLO DEL RISCHIO | MISURE GENERALI                                                                             | MISURE SPECIFICHE                                                                                                                                                                                                                               | FASE E TEMPI DI ATTUAZIONE                                                                                    | INDICATORI DI MONITORAGGIO                  | LIVELLO DI ATTUAZIONE DEGLI INDICATORI |
| 1                                  | Segreteria | Gestione corrispondenza (cartacea e informatica) in arrivo e uscita | a) Omessa o ritardata gestione della corrispondenza in entrata ed in uscita.<br>b) Rifiuto ingiustificato di ricevere un atto destinato ad un ufficio dell'Azienda.<br>c) Rivelazione oppure agevolazione della conoscenza da parte di terzi, di informazioni acquisite per ragioni di ufficio nell'ambito della gestione della corrispondenza.                                      | 1) Uffici Competenti | BASSA                              | ALTO    | MEDIO               | Si rinvia alle misure generali previste nella Sezione speciale anticorruzione e trasparenza | 1) Motivazione esauriente della scelta di rifiutare la ricezione o di ritardare la trasmissione di un atto destinato ad un ufficio<br>2) Formazione delle funzioni responsabili nella gestione della corrispondenza e degli atti amministrativi | Le misure sono in fase di attuazione, ove compatibile con l'assetto organizzativo e con le attività aziendali | 1. Flussi informativi verso il RPCT e l'OdV | Misure attuate costantemente           |
|                                    |            | Smistamento della posta in arrivo agli uffici di competenza         | a) Omessa o tardiva trasmissione della posta in arrivo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1) Uffici Competenti | BASSA                              | ALTO    | MEDIO               |                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                               |                                             |                                        |
|                                    |            | Gestione atti amministrativi                                        | a) Omessa o tardiva gestione degli atti amministrativi da parte della segreteria.<br>b) Modifica dei testi degli atti prodotti dagli uffici o delle delibere assunte dagli organi di indirizzo prima della loro pubblicazione.<br>c) Rivelazione oppure agevolazione della conoscenza da parte di terzi, di informazioni acquisite per ragioni di ufficio nell'ambito della gestione | 1) Uffici Competenti | BASSA                              | ALTO    | MEDIO               |                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                               |                                             |                                        |

7

| IMPATTO<br>PROBABILITÀ | ALTO      |           |
|------------------------|-----------|-----------|
|                        | ALTISSIMO |           |
| ALTISSIMA              | ALTISSIMO | ALTISSIMO |
| ALTA                   | ALTO      | ALTISSIMO |
| MEDIA                  | ALTO      | ALTISSIMO |
| BASSA                  | MEDIO     | ALTO      |
| MOLTO BASSA            | MEDIO     | MEDIO     |

| AREA F - AMMINISTRATIVA SERVIZI FINANZIARI |          |                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                    |                                    |         |                     |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                            |                            |                                        |
|--------------------------------------------|----------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------|---------|---------------------|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------------------|
| PROCESSI-ATTIVITA'                         |          |                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                    | VALUTAZIONE DEL RISCHIO CORRUTTIVO |         |                     | TRATTAMENTO DEL RISCHIO |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                            | MONITORAGGIO               |                                        |
| N                                          | PROCESSO | FASI                                 | POSSIBILI EVENTI RISCHIOSI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | RESPONSABILE                                       | PROBABILITA'                       | IMPATTO | LIVELLO DEL RISCHIO | MISURE GENERALI         | MISURE SPECIFICHE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | FASE E TEMPI DI ATTUAZIONE | INDICATORI DI MONITORAGGIO | LIVELLO DI ATTUAZIONE DEGLI INDICATORI |
|                                            |          | Predisposizione bilancio             | <b>a)</b> Nella predisposizione del bilancio definizione dei capitoli in modo da riservare fondi da impiegare in attività in cui coinvolgere imprese o professionisti già individuati (ad es. previsione di un fondo per interventi di manutenzione straordinaria da affidare ad un'impresa vicina, ovvero di un fondo per consulenza da assegnare a professionista "amico")                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1) C.d.A<br>2) Soci<br>3) Organo di controllo      | MEDIA                              | ALTO    | ALTO                |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                            |                            |                                        |
|                                            |          | Predisposizione varianti al bilancio | <b>a)</b> Varianti al bilancio per consentire la creazione di fondi da destinare ad attività in cui coinvolgere imprese o professionisti "vicini"<br><b>b)</b> Predisposizione ed approvazione di varianti al fine di coprire l'impiego di somme per operazioni non consentite sul piano contabile e finalizzate al soddisfacimento di interessi di parte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1) C.d.A<br>2) Soci<br>3) Organo di controllo      | MEDIA                              | ALTO    | ALTO                |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                            |                            |                                        |
|                                            |          | Emissione mandati pagamento          | <b>a)</b> Omessa o tardiva emissione dei mandati di pagamento, a fronte della relativa documentazione giustificativa ed in assenza di fondate motivazioni per l'omissione od il ritardo<br><b>b)</b> Rifiuto ingiustificato di emissione dei mandati di pagamento<br><b>c)</b> Emissione di mandati di pagamento in assenza di titoli giustificativi della corresponsione od a fronte di titoli falsi o solo parziali<br><b>d)</b> Emissione di mandati di pagamento per somme superiori a quelle spettanti al beneficiario                                                                                                                                                           | 1) Amministratore Delegato<br>2) Uffici Competenti | MEDIA                              | ALTO    | ALTO                |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                            |                            |                                        |
|                                            |          | Incassi/ciclo attivo                 | <b>a)</b> Alterazione del contenuto dei documenti contabili, dei documenti di pagamento o di titoli equipollenti al fine di modificare gli importi dovuti da utenti o controparti, arrecando a costoro un ingiusto vantaggio ovvero un ingiusto danno<br><b>b)</b> Distrazione o sottrazione delle somme corrisposte, a qualunque titolo ed in qualunque modalità, all'Ente<br><b>c)</b> Mancata riscossione delle entrate, ovvero omissione o ritardo nell'attivazione dei rimedi di recupero delle somme dovute all'Ente, al fine di arrecare un ingiusto vantaggio ad un utente od una controparte<br><b>d)</b> Rifiuto ingiustificato di procedere alla riscossione delle entrate | 1) Amministratore Delegato<br>2) Uffici Competenti | MEDIA                              | ALTO    | ALTO                |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                            |                            |                                        |
|                                            |          |                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                    |                                    |         |                     |                         | 1) Verifica delle procedure di predisposizione del bilancio e definizione di criteri oggettivi per le determinazioni<br>2) Verifica che, oltre al possesso dei requisiti professionali, il Revisore Unico, non svolga e non versi in conflitto di interesse con organizzazioni, pubbliche o private, rispetto alle quali l'Azienda stessa intrattiene relazioni. |                            |                            |                                        |

| AREA F - AMMINISTRATIVA SERVIZI FINANZIARI |          |                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                              |                                    |         |                     |                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                        |
|--------------------------------------------|----------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| PROCESSI-ATTIVITA'                         |          |                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                              | VALUTAZIONE DEL RISCHIO CORRUTTIVO |         |                     | TRATTAMENTO DEL RISCHIO                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                               | MONITORAGGIO                                                                                                                                                                                                                                                           |                                        |
| N                                          | PROCESSO | FASI                                                                   | POSSIBILI EVENTI RISCHIOSI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | RESPONSABILE                                                                 | PROBABILITA'                       | IMPATTO | LIVELLO DEL RISCHIO | MISURE GENERALI                                                                             | MISURE SPECIFICHE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | FASE E TEMPI DI ATTUAZIONE                                                                                    | INDICATORI DI MONITORAGGIO                                                                                                                                                                                                                                             | LIVELLO DI ATTUAZIONE DEGLI INDICATORI |
| 1                                          | Bilancio | Concessione rateizzi per crediti dovuti all'Azienda a qualunque titolo | <b>a)</b> Indebita concessione di rateizzazione in assenza dei presupposti per il suo riconoscimento<br><b>b)</b> Omessa o tardiva concessione di rateizzazione pur in presenza di valide ragioni per il suo riconoscimento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1) Amministratore Delegato<br>2) Uffici Competenti                           | MEDIA                              | ALTO    | ALTO                | Si rinvia alle misure generali previste nella Sezione speciale anticorruzione e trasparenza | 3) Sottoscrizione da parte del professionista incaricato della dichiarazione in cui si attesta l'assenza di interessi personali in relazione allo specifico oggetto dell'affidamento dell'incarico<br>4) Tracciabilità della documentazione concernente la predisposizione e le eventuali varianti apportate al bilancio<br>5) Tracciabilità dell'intero procedimento informatico del pagamento, dalla liquidazione delle spese all'emissione del mandato di pagamento<br>6) Adozione di apposite procedure disciplinanti l'attività di riscossione delle entrate e di gestione e analisi delle morosità<br>7) Attività ispettiva e di controllo del Revisore Unico riguardo alla riscossione delle entrate e all'analisi e gestione delle morosità da parte dell'Azienda<br>8) Verifica a campione trimestrale o semestrale del Revisore Unico sulla liquidazione delle fatture | Le misure sono in fase di attuazione, ove compatibile con l'assetto organizzativo e con le attività aziendali | 1. Controlli circa la veridicità delle dichiarazioni rese dall'organo di controllo<br>2. Rispetto degli obblighi di pubblicazione sul sito web<br>3. Evidenze circa l'attività di verifica condotta dall'Organismo di vigilanza<br>4. Flussi informativi verso il RPCT | Misure attuate costantemente           |
|                                            |          | Valutazione, analisi e gestione morosità                               | <b>a)</b> Nella valutazione, nell'analisi e nella gestione della morosità, impiego di criteri di selezione dei ritardi nei pagamenti che arrecano indebiti vantaggi ad alcune controparti ovvero ingiusti danni ad altre (tali ad es. da far retrocedere i crediti più anziani ovvero da far trattare prioritariamente quelli più giovani)<br><b>b)</b> Omissione o ritardo nell'attivazione dei rimedi di recupero delle somme dovute all'Ente, al fine di arrecare un ingiusto vantaggio ad un utente od una controparte<br><b>c)</b> Gestione dei rimedi di recupero delle somme dovute all'Azienda in modo da arrecare indebiti vantaggi ad alcune controparti (ad es. mediante transazioni contenenti condizioni particolarmente favorevoli a queste e sfavorevoli per l'Ente) ovvero ingiusti danni ad altre (ad es. attivando rimedi di recupero dei crediti palesemente infondati) | 1) Amministratore Delegato<br>2) Uffici Competenti                           | MEDIA                              | ALTO    | ALTO                |                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                        |
|                                            |          | Gestione richieste risarcitorie                                        | <b>a)</b> Impiego di criteri non egualitari e/o uniformi nella trattazione delle richieste risarcitorie, tali da provocare indebiti vantaggi ad alcune controparti e/o ingiusti danni ad altre (ad es. trattando prioritariamente richieste risarcitorie pervenute successivamente rispetto ad altre, ovvero stipulando transazioni ingiustificatamente sfavorevoli all'Ente e favorevoli alle controparti)<br><b>b)</b> Riconoscimento del diritto al risarcimento di un danno fittizio e non effettivamente patito dalla controparte al solo fine di determinare un ingiusto profitto nei confronti di quest'ultima                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1) Amministratore Delegato<br>2) Uffici Competenti<br>3) Avvocato/Consulente | MEDIA                              | ALTO    | ALTO                |                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                        |

| AREA F - AMMINISTRATIVA SERVIZI FINANZIARI |                    |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                    |                                    |         |                     |                         |                                                                                                                                                                       |                                                                                                               |                            |                                        |                              |
|--------------------------------------------|--------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------|---------|---------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------------------|------------------------------|
|                                            | PROCESSI-ATTIVITA' |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                    | VALUTAZIONE DEL RISCHIO CORRUTTIVO |         |                     | TRATTAMENTO DEL RISCHIO |                                                                                                                                                                       |                                                                                                               | MONITORAGGIO               |                                        |                              |
| N                                          | PROCESSO           | FASI                         | POSSIBILI EVENTI RISCHIOSI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | RESPONSABILE                                       | PROBABILITA'                       | IMPATTO | LIVELLO DEL RISCHIO | MISURE GENERALI         | MISURE SPECIFICHE                                                                                                                                                     | FASE E TEMPI DI ATTUAZIONE                                                                                    | INDICATORI DI MONITORAGGIO | LIVELLO DI ATTUAZIONE DEGLI INDICATORI |                              |
|                                            |                    | Liquidazione fatture         | <b>a)</b> Liquidazione di fatture per prestazioni non effettivamente eseguite o per importi maggiori rispetto a quelli effettivamente spettanti alla controparte<br><b>b)</b> impiego di criteri non obiettivi nella liquidazione delle fatture, tali da provocare indebiti vantaggi ad alcuni fornitori (ad es. mediante liquidazione della loro fattura in modo prioritario rispetto a quelle di altri fornitori pervenute prima) ovvero ingiusti danni ad altri (mediante, ad es., la retrocessione delle loro fatture rispetto a quelle di altri fornitori pervenute successivamente)<br><b>c)</b> Liquidazione di fatture in assenza di copertura in bilancio al solo fine di arrecare un indebito vantaggio ad un fornitore | 1) Amministratore Delegato<br>2) Uffici Competenti | MEDIA                              | ALTO    | ALTO                |                         |                                                                                                                                                                       |                                                                                                               |                            |                                        |                              |
| 2                                          | Contabilità        | Emissione fatture            | <b>a)</b> Emissione di fatture per prestazioni non effettivamente eseguite o per importi superiori rispetto a quelli spettanti all'Azienda                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1) Amministratore Delegato<br>2) Uffici Competenti | MEDIA                              | ALTO    | ALTO                |                         | 1) Adozione di apposito regolamento di contabilità<br>2) Attività ispettiva e di controllo del Revisore Unico<br>3) Formazione del personale addetto alla contabilità | Le misure sono in fase di attuazione, ove compatibile con l'assetto organizzativo e con le attività aziendali |                            |                                        | Misure attuate costantemente |
|                                            |                    | Gestione voci in contabilità | <b>a)</b> Gestione delle voci in contabilità finalizzata alla creazione di poste fittizie a copertura di spese non necessarie, ovvero a nascondere operazioni illegittime (ad es. perché effettuate senza copertura)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1) Amministratore Delegato<br>2) Uffici Competenti | MEDIA                              | ALTO    | ALTO                |                         |                                                                                                                                                                       |                                                                                                               |                            |                                        |                              |

| IMPATTO<br>PROBABILITÀ | ALTO      | ALTISSIMO |
|------------------------|-----------|-----------|
| ALTISSIMA              | ALTISSIMO | ALTISSIMO |
| ALTA                   | ALTO      | ALTISSIMO |
| MEDIA                  | ALTO      | ALTISSIMO |

| AREA F - AMMINISTRATIVA SERVIZI FINANZIARI |             |       |                            |              |                                    |         |                     |                         |                   |                            |                            |                                        |
|--------------------------------------------|-------------|-------|----------------------------|--------------|------------------------------------|---------|---------------------|-------------------------|-------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------------------|
| PROCESSI-ATTIVITA'                         |             |       |                            |              | VALUTAZIONE DEL RISCHIO CORRUTTIVO |         |                     | TRATTAMENTO DEL RISCHIO |                   |                            | MONITORAGGIO               |                                        |
| N                                          | PROCESSO    | FASI  | POSSIBILI EVENTI RISCHIOSI | RESPONSABILE | PROBABILITA'                       | IMPATTO | LIVELLO DEL RISCHIO | MISURE GENERALI         | MISURE SPECIFICHE | FASE E TEMPI DI ATTUAZIONE | INDICATORI DI MONITORAGGIO | LIVELLO DI ATTUAZIONE DEGLI INDICATORI |
|                                            | BASSA       | MEDIO | ALTO                       |              |                                    |         |                     |                         |                   |                            |                            |                                        |
|                                            | MOLTO BASSA | MEDIO | MEDIO                      |              |                                    |         |                     |                         |                   |                            |                            |                                        |

| AREA G - EROGAZIONE DEI SERVIZI |                        |                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                        |                                    |         |                     |                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                               |                                                                                                                           |                                        |
|---------------------------------|------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
|                                 | PROCESSI-ATTIVITA'     |                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                        | VALUTAZIONE DEL RISCHIO CORRUTTIVO |         |                     | TRATTAMENTO DEL RISCHIO                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                               | MONITORAGGIO                                                                                                              |                                        |
| N                               | PROCESSO               | FASI                                         | POSSIBILI EVENTI RISCHIOSI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | RESPONSABILE                                                                           | PROBABILITA'                       | IMPATTO | LIVELLO DEL RISCHIO | MISURE GENERALI                                                                             | MISURE SPECIFICHE                                                                                                                                                                                                                                                                                            | FASE E TEMPI DI ATTUAZIONE                                                                                    | INDICATORI DI MONITORAGGIO                                                                                                | LIVELLO DI ATTUAZIONE DEGLI INDICATORI |
|                                 | Erogazione dei servizi | Pianificazione dei servizi e delle attività  | a) Errata valutazione delle necessità (personale, strumenti, budget) per giustificare l'affidamento di incarichi o l'acquisto di beni non necessari, favorendo determinati fornitori o soggetti esterni<br>b) Utilizzo delle SPV per sottrarre l'attività al controllo diretto del socio pubblico o per eludere le norme sulla trasparenza e sui contratti pubblici | 1.C.d.A.<br>2.Ammministratore delegato<br>3.Direttore Generale                         | MEDIA                              | ALTO    | ALTO                | Si rinvia alle misure generali previste nella Sezione speciale anticorruzione e trasparenza | 1) Distinzione dei ruoli tra chi analizza il fabbisogno e chi approva il budget<br>2) Obbligo per i soggetti interessati di rendere dichiarazione di assenza di conflitto di interessi e di astensione<br>3) Attivazione del canale di segnalazione di illeciti<br>4) Verifiche da parte del RPCT e dell'OdV | Le misure sono in fase di attuazione, ove compatibile con l'assetto organizzativo e con le attività aziendali | 1. Verifiche circa il rispetto della normativa<br>2. Verifiche circa eventuali prescrizioni impartite dall'OdV o dal RPCT | Misure attuate costantemente           |
|                                 |                        | Controllo dei servizi                        | a)Pagamento di servizi previsti nei contratti ma mai effettivamente erogati o erogati con qualità/quantità inferiore a quanto pattuito<br>b) Creazione di documentazione falsa o inesatta per giustificare irregolarità operativa                                                                                                                                   | 1.C.d.A.<br>2.Ammministratore delegato<br>3.Direttore Generale<br>4. Uffici competenti | MEDIA                              | ALTO    | ALTO                |                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                               |                                                                                                                           |                                        |
|                                 |                        | Rapporti con i soci e con le società veicolo | a)Occultare condotte corruttive all'interno di una SPV, impedendo l'intervento dei soci                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1.C.d.A.<br>2.Ammministratore delegato<br>3.Direttore Generale                         | MEDIA                              | ALTO    | ALTO                |                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                               |                                                                                                                           |                                        |

|             |           |           |
|-------------|-----------|-----------|
| IMPATTO     | ALTO      | ALTISSIMO |
| PROBABILITÀ | ALTO      |           |
| ALTISSIMA   |           | ALTISSIMO |
| ALTA        | ALTISSIMO | ALTISSIMO |
| MEDIA       | ALTO      | ALTISSIMO |
| BASSA       | ALTO      | ALTO      |
| MOLTO BASSA | MEDIO     | MEDIO     |