

ALLEGATO 2.

MAPPATURA DEI PROCESSI, VALUTAZIONE DEL RISCHIO E MISURE SPECIFICHE A PRESIDIO DEL RISCHIO CORRUTTIVO

Indice

PROCESSO 1 – LA REGOLAZIONE	3
PROCESSO 2 – LA VIGILANZA E LE SANZIONI.....	5
PROCESSO 3 – IL CONTENZIOSO.....	6
PROCESSO 4 – IL CONTRIBUTO PER IL FUNZIONAMENTO DELL'AUTORITA'	7
PROCESSO 5 – LA GESTIONE DEL PERSONALE.....	8
PROCESSO 6 – L'AMMINISTRAZIONE ED IL FUNZIONAMENTO.....	9
PROCESSO 7 – CONTRATTI PUBBLICI.....	11
PROCESSO 8 – L'ATTIVITA' ISTITUZIONALE	13

PROCESSO 1 – LA REGOLAZIONE

DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA'	UFFICIO	DESCRIZIONE RISCHIO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO			MISURA SPECIFICA PER PREVENIRE L'AZIONE CORRUTTIVA	TEMPI DI ATTUAZIONE
			IMPATTO	PROBABILITA'	RISULTATO (IMPATTO X PROBABILITA')		
Predisporre la proposta al Consiglio di avvio del procedimento regolatorio	ACCESSO ALLE INFRASTRUTTURE O SERVIZI E MERCATI RETAIL O DIRITTI DEGLI UTENTI	- svolgimento delle attività in violazione del principio dell'imparzialità e della terzietà, al fine di favorire determinati soggetti o categorie di soggetti.	Basso	Medio	Basso		
Predisporre gli atti da sottoporre a consultazione pubblica o ad eventuale call for input	ACCESSO ALLE INFRASTRUTTURE O SERVIZI E MERCATI RETAIL O DIRITTI DEGLI UTENTI E AFFARI ECONOMICI	- misure di regolazione non adeguate, tecnicamente non corrette, frutto di valutazioni viziate al fine di favorire determinati soggetti o categorie di soggetti; - interferenze esterne da parte dei soggetti portatori di interessi di categoria o coinvolti nei procedimenti; - fissazione di metodologie non adeguate, frutto di valutazioni tecnicamente non corrette, viziate al fine di favorire determinati soggetti o categorie di soggetti; - svolgimento delle attività in violazione del principio dell'imparzialità e della terzietà, al fine di favorire determinati soggetti o categorie di soggetti.	Medio Basso	Medio alto	Medio basso	Definizione di specifiche metodologie e procedure operative	Misura da attuare nell'anno 2019
Valutare i contributi pervenuti nelle fasi di consultazione e/o call for input con gli stakeholders	ACCESSO ALLE INFRASTRUTTURE O SERVIZI E MERCATI RETAIL O DIRITTI DEGLI UTENTI E AFFARI ECONOMICI	- valutazioni non adeguate, omissione della valutazione di contributi pervenuti, valutazioni, viziate e tecnicamente non corrette, al fine di favorire determinati soggetti o categorie di soggetti; - interferenze esterne da parte dei soggetti portatori di interessi di categoria o coinvolti nei procedimenti; - svolgimento delle attività in violazione del principio dell'imparzialità e della terzietà, al fine di favorire determinati soggetti o categorie di soggetti; - ritardo nella conclusione dei procedimenti, al fine di favorire determinati soggetti o categorie di soggetti.	Medio	Medio	Medio basso	Verifica a campione da parte del RPCT	Misura da attuare nel biennio 2019-2020
Predisporre lo schema di atto di regolazione da proporre al Consiglio e gli atti a corredo tra cui l'analisi dell'impatto della regolazione	ACCESSO ALLE INFRASTRUTTURE O SERVIZI E MERCATI RETAIL O DIRITTI DEGLI UTENTI E AFFARI ECONOMICI	- svolgimento delle attività in violazione del principio dell'imparzialità e della terzietà, al fine di favorire determinati soggetti o categorie di soggetti; - ritardo nella conclusione dei procedimenti, al fine di favorire determinati soggetti o categorie di soggetti.	Medio	Medio	Medio basso	Verifica a campione da parte del RPCT	Misura da attuare nel biennio 2019-2020
Formulare prescrizioni ed indicazioni al gestore dell'infrastruttura sul prospetto informativo della rete (PIR)	ACCESSO ALLE INFRASTRUTTURE	- valutazioni non adeguate, viziate e tecnicamente non corrette, al fine di favorire determinati soggetti o categorie di soggetti; - interferenze esterne da parte dei soggetti portatori di interessi di categoria o coinvolti nei procedimenti; - svolgimento delle attività in violazione del principio dell'imparzialità e della terzietà, al fine di favorire determinati soggetti o categorie di soggetti; - ritardo nella conclusione dei procedimenti, al fine di favorire determinati soggetti o categorie di soggetti.	Medio	Medio	Medio basso	Definizione di specifiche metodologie e procedure operative	Misura da attuare nell'anno 2019
Verificare la conformità ai principi previsti dall'Autorità dei criteri individuati dal gestore dell'infrastruttura ferroviaria per determinare il canone per mancato uso della capacità assegnata all'impresa	ACCESSO ALLE INFRASTRUTTURE	- valutazioni non adeguate, viziate e tecnicamente non corrette, al fine di favorire determinati soggetti o categorie di soggetti; - interferenze esterne da parte dei soggetti portatori di interessi di categoria o coinvolti nei procedimenti; - svolgimento delle attività in violazione del principio	Medio basso	Medio	Medio basso	Definizione di specifiche metodologie e procedure operative	Misura da attuare nell'anno 2019

ferroviaria ma non utilizzata		dell'imparzialità e della terzietà, al fine di favorire determinati soggetti o categorie di soggetti.					
Verificare la conformità delle proposte tariffarie dei gestori aeroportuali ai modelli dell'Autorità	ACCESSO ALLE INFRASTRUTTURE	<ul style="list-style-type: none"> - valutazioni non adeguate, viziate e tecnicamente non corrette, al fine di favorire determinati soggetti o categorie di soggetti; - interferenze esterne da parte dei soggetti portatori di interessi di categoria o coinvolti nei procedimenti; - svolgimento delle attività in violazione del principio dell'imparzialità e della terzietà, al fine di favorire determinati soggetti o categorie di soggetti; - ritardo nella conclusione dei procedimenti, al fine di favorire determinati soggetti o categorie di soggetti. 	Medio basso	Medio	Medio basso	Definizione di specifiche metodologie e procedure operative	Misura da attuare nell'anno 2019
Gestire le controversie fra Gestore e Utenti aeroportuali	ACCESSO ALLE INFRASTRUTTURE	<ul style="list-style-type: none"> - svolgimento delle attività in violazione del principio dell'imparzialità e della terzietà, al fine di favorire determinati soggetti o categorie di soggetti; - ritardo nella conclusione dei procedimenti, al fine di favorire determinati soggetti o categorie di soggetti. 	Medio basso	Medio	Medio basso	Definizione di specifiche metodologie e procedure operative	Misura da attuare nell'anno 2019
Rendere pareri alle Autorità competenti	ACCESSO ALLE INFRASTRUTTURE O SERVIZI E MERCATI RETAIL E AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO	<ul style="list-style-type: none"> - pareri viziosi per favorire determinati soggetti o categorie di soggetti; - alterazione dell'ordine di trattazione; - derogare prerogative dell'Autorità su specifici istituti. 	Medio basso	Medio basso	Basso		
Monitorare le condizioni del servizio taxi	SERVIZI E MERCATI RETAIL E AFFARI ECONOMICI	<ul style="list-style-type: none"> - valutazioni non adeguate, viziate e tecnicamente non corrette, al fine di favorire determinati soggetti o categorie di soggetti; - interferenze esterne da parte dei soggetti portatori di interessi di categoria o coinvolti nei procedimenti; - svolgimento delle attività in violazione del principio dell'imparzialità e della terzietà, al fine di favorire determinati soggetti o categorie di soggetti. 	Medio basso	Medio basso	Basso		
Implementare modelli, parametri economici, metodologie e banche dati su cui basare la regolazione	AFFARI ECONOMICI	<ul style="list-style-type: none"> - fissazione di metodologie, parametri e modelli non adeguati frutto di valutazioni tecnicamente non corrette al fine di favorire determinati soggetti o categorie di soggetti. 	Basso	Medio	Medio basso	Formazione specifica	Misura attuata nel corso del 2018

PROCESSO 2 – LA VIGILANZA E LE SANZIONI

DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA'	UFFICIO	DESCRIZIONE RISCHIO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO			MISURA SPECIFICA PER PREVENIRE L'AZIONE CORRUTTIVA	TEMPI DI ATTUAZIONE
			IMPATTO	PROBABILITA'	RISULTATO (IMPATTO X PROBABILITA')		
Esame di reclami e segnalazioni per presunte violazioni dei diritti dei passeggeri nel trasporto ferroviario, trasporto via autobus e via mare e per vie navigabili interne (Regolamento (CE) n. 1371/2007, Regolamento (UE) n. 181/2007 e Regolamento (CE) n. 2006/2004)	DIRITTI DEGLI UTENTI	- esercizio dell'attività in modo da favorire determinati soggetti; - omissione di verifiche e atti dovuti.	Medio	Medio	Medio basso	Acquisizione per via telematica dei reclami.	Misura già attuata
Archiviazione immediata o proposta al Consiglio di archiviazione o di avvio di procedimento sanzionatorio per presunte violazioni dei diritti dei passeggeri nel trasporto ferroviario, trasporto via autobus e via mare e per vie navigabili interne	DIRITTI DEGLI UTENTI	- esercizio dell'attività in modo da favorire determinati soggetti; - omissione di verifiche e atti dovuti.	Medio	Medio	Medio basso	Verifica a campione da parte del RPCT	Misura già attuata
Attività istruttoria nei procedimenti sanzionatori, conclusione del procedimento e proposta al Consiglio di archiviazione/applicazione sanzione	VIGILANZA E SANZIONI	- esercizio dell'attività in modo da favorire determinati soggetti; - omissione di verifiche e atti dovuti; - mancato rispetto dei termini di conclusione del procedimento.	Medio	Medio	Medio basso	Verifica a campione da parte del RPCT	Misura da attuare nell'anno 2019
Istruttoria e proposta al Consiglio con verifica delle condizioni per proporre all'amministrazione competente la sospensione, la decadenza o la revoca degli atti, concessioni, convenzioni e contratti	VIGILANZA E SANZIONI	- erronca valutazione dei presupposti e delle condizioni prevista dalla legge.	Medio basso	Basso	Basso		
Piano delle ispezioni	VIGILANZA E SANZIONI	- esclusione di determinate fattispecie.	Basso	Medio basso	Basso		
Svolgere e verbalizzare ispezioni anche avvalendosi di altri organi dello Stato e redigere le relazioni sull'attività svolta	VIGILANZA E SANZIONI	- anomalie nella conduzione degli accertamenti ispettivi; - la mancata corrispondenza del verbale rispetto agli accertamenti eseguiti.	Medio	Medio	Medio basso	Formazione specifica	Misura da attuare nell'anno 2019
Esaminare e sottoporre a market test gli impegni delle imprese e proporre al Consiglio l'accoglimento degli impegni da rendere obbligatori	VIGILANZA E SANZIONI	- erronca valutazione dell'entità degli impegni rispetto alla situazione accertata per favorire determinati soggetti.	Medio basso	Basso	Basso		
Verificare la corretta attuazione delle misure regolatorie e delle prescrizioni adottate dall'Autorità e degli impegni resi obbligatori e proporre al Consiglio di ordinare alle imprese la cessazione delle condotte in contrasto con atti di regolazione ed impegni e di disporre il ripristino.	ACCESSO INFRASTRUTTURE O SERVIZI MERCATI RETAIL E VIGILANZA E SANZIONI	- omissione di verifiche e atti dovuti per favorire determinati soggetti; - erronca valutazione rispetto alla situazione accertata per favorire determinati soggetti.	Medio basso	Medio	Medio basso	Definizione di specifiche metodologie e procedure operative	Misura da attuare nell'anno 2019

PROCESSO 3 – IL CONTENZIOSO

DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA'	UFFICIO	DESCRIZIONE RISCHIO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO			MISURA SPECIFICA PER PREVENIRE L'AZIONE CORRUTTIVA	TEMPI DI ATTUAZIONE
			IMPATTO	PROBABILITA'	RISULTATO (IMPATTO X PROBABILITA')		
Coadiuvare e supportare sotto il profilo giuridico gli Uffici nella trattazione delle questioni di loro competenza per assicurare la qualità giuridica dei provvedimenti del Consiglio	AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO	<ul style="list-style-type: none"> - Interferenze esterne da parte di soggetti coinvolti nei procedimenti; - Fornire un supporto non rispondente all'interesse dell'Autorità; - sussistenza di situazioni in conflitto di interessi. 	Medio basso	Basso	Basso		
Predisporre i rapporti difensivi per l'Avvocatura dello Stato e gestire il contenzioso dell'Autorità	AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO	<ul style="list-style-type: none"> - Interferenze esterne da parte di soggetti coinvolti nei procedimenti; - Mancata o inesatta predisposizione dei rapporti informativi all'Avvocatura; - sussistenza di situazioni in conflitto di interessi. 	Medio basso	Medio	Medio basso	Verifica a campione da parte del RPCT	Misura già attuata

PROCESSO 4 – IL CONTRIBUTO PER IL FUNZIONAMENTO DELL'AUTORITA'

DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA'	UFFICIO	DESCRIZIONE RISCHIO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO			MISURA SPECIFICA PER PREVENIRE L'AZIONE CORRUTTIVA	TEMPI DI ATTUAZIONE
			IMPATTO	PROBABILITA'	RISULTATO (IMPATTO X PROBABILITA')		
Predisporre gli atti che individuano la misura del contributo annuale dovuto da parte dei soggetti del settore dei trasporti per il funzionamento dell'Autorità, le relative modalità di dichiarazione e versamento.	AFFARI GENERALI, AMMINISTRAZIONE E PERSONALE	- comportamenti illeciti relativi alla valutazione circa l'assoggettamento o meno al versamento del contributo, volti a favorire determinati soggetti;	Medio	Medio	Basso		
Acquisire il contributo annuale dovuto da parte dei soggetti del settore dei trasporti per il funzionamento dell'Autorità e controllare il corretto adempimento nel versamento del contributo da parte dei soggetti del settore dei trasporti e provvedere al rimborso del maggiore contributo versato dagli stesi soggetti	AFFARI GENERALI, AMMINISTRAZIONE E PERSONALE	- comportamenti illeciti relativi alla valutazione circa l'assoggettamento o meno al versamento del contributo, volti a favorire determinati soggetti; - verifiche sul versamento del contributo condotte in modo non corretto al fine di favorire determinati soggetti.	Medio	Medio basso	Medio basso	Verifica a campione da parte del Segretario Generale/Collegio dei revisori	Misura da attuare nel biennio 2019 -2020
Predisporre e notificare gli atti di accertamento del mancato versamento del contributo o provvedere al rimborso	AFFARI GENERALI, AMMINISTRAZIONE E PERSONALE	- omissione di atti dovuti per favorire determinati soggetti; - ritardo nella conclusione dei procedimenti, al fine di favorire determinati soggetti o categorie di soggetti.	Medio	Medio basso	Medio basso	Aggiornamento da parte del Segretario Generale delle procedure di rimborso e accertamento del mancato versamento del contributo, totale o parziale, sulla base delle indicazioni ricevute dal Consiglio.	Misura da attuare nell'anno 2019
Gestione dei rapporti con Agenzia Entrate Riscossione per l'iscrizione a ruolo del contributo accertato non pagato	AFFARI GENERALI, AMMINISTRAZIONE E PERSONALE	- alterazioni importi iscritti a ruolo e relativa tempistica; - ritardo nella conclusione dei procedimenti, al fine di favorire determinati soggetti o categorie di soggetti.	Medio basso	Basso	Basso		

PROCESSO 5 – LA GESTIONE DEL PERSONALE

DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA'	UFFICIO	DESCRIZIONE RISCHIO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO			MISURA SPECIFICA PER PREVENIRE L'AZIONE CORRUTTIVA	TEMPI DI ATTUAZIONE
			IMPATTO	PROBABILITA'	RISULTATO (IMPATTO X PROBABILITA')		
Rilevare e programmare il fabbisogno di personale	AFFARI GENERALI, AMMINISTRAZIONE E PERSONALE	- fabbisogni non rispondenti alle effettive esigenze ma determinati per favorire determinati soggetti.	Medio	Basso	Basso		
Provvedere al reclutamento del personale	AFFARI GENERALI, AMMINISTRAZIONE E PERSONALE	- previsione di requisiti di accesso "personalizzati" ed insufficienti meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti richiesti; - assenza di adeguata pubblicità della selezione pubblica, mediante ritardate ed incomplete comunicazioni sul sito dell'Autorità; - irregolare composizione della commissione di concorso / selezione finalizzata al reclutamento di specifici candidati.	Medio	Medio basso	Medio basso	Verifica a campione da parte del Segretario Generale Albo degli esperti.	Misura da attuare nell'anno 2019 Misura già attuata
Valutare il personale	SEGRETARIO GENERALE E DIRIGENTI	- valutazioni discrezionali non imparziali, non condotte su basi oggettive volte a favorire determinati soggetti nell'erogazione del premio di risultato;	Medio	Medio basso	Medio basso	Nucleo di valutazione esterno	Misura già attuata
Attribuire le progressioni di carriera del personale	SEGRETARIO GENERALE E AFFARI GENERALI, AMMINISTRAZIONE E PERSONALE	- valutazioni discrezionali non imparziali, non condotte su basi oggettive volte a favorire determinati soggetti nell'erogazione del premio di risultato; - progressioni di carriera accordate illegittimamente allo scopo di agevolare particolari dipendenti.	Medio	Medio basso	Medio basso	Delibera del Consiglio su proposta del Segretario Generale	Misura già attuata
Progettare e attuare la formazione al personale	AFFARI GENERALI, AMMINISTRAZIONE E PERSONALE	- individuare i soggetti destinatari di formazione al fine di favorire determinati soggetti.	Medio	Basso	Basso		
Attuare la normativa in materia di orario di lavoro e istituti connessi (ferie, permessi, malattie, part-time, telelavoro, lavoro agile, ect) e i buoni pasto	AFFARI GENERALI, AMMINISTRAZIONE E PERSONALE	- induzione a favorire su specifici istituti determinati soggetti.	Medio	Basso	Basso		
Trattamento economico del personale (trattamento stipendiale, straordinario, premio annuale di risultato, missioni e trasferte, trattamento di quiescenza e sanità complementare, provvedendo all'assolvimento degli obblighi fiscali, previdenziali, contributivi e assicurativi, curando i rapporti con i relativi istituti preposti)	AFFARI GENERALI, AMMINISTRAZIONE E PERSONALE	- induzione ad alterare atti o a riconoscimenti non dovuti per favorire determinati soggetti.	Medio	Basso	Basso		
Gestire le relazioni sindacali	RESPONSABILE PER LE RELAZIONI SINDACALI	- accordi volti a concedere benefici non dovuti.	Medio	Basso	Basso		

PROCESSO 6 – L'AMMINISTRAZIONE ED IL FUNZIONAMENTO

DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA'	UFFICIO	DESCRIZIONE RISCHIO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO			MISURA SPECIFICA PER PREVENIRE L'AZIONE CORRUTTIVA	TEMPI DI ATTUAZIONE
			IMPATTO	PROBABILITA'	RISULTATO (IMPATTO X PROBABILITA')		
Pianificare gli argomenti da proporre per l'iscrizione all'ordine del giorno delle riunioni del Consiglio	SEGRETARIO GENERALE	- alterazione delle informazioni per agevolare determinati soggetti.	Medio basso	Medio basso	Basso		
Coordinare l'attività degli uffici, verificando la completezza degli atti da trasmettere al Consiglio relativi agli argomenti iscritti all'ordine del giorno	SEGRETARIO GENERALE	- alterazione delle informazioni per agevolare determinati soggetti.	Medio basso	Medio basso	Basso		
Provvedere alla conservazione degli atti del Consiglio	FUNZIONARIO Art. 6 comma 7 del ROF	- alterazione degli atti.	Medio basso	Basso	Basso		
Curare la corretta esecuzione delle delibere del Consiglio, ivi compresa l'attività di impulso alla pubblicazione	SEGRETARIO GENERALE	- alterazione delle informazioni per agevolare determinati soggetti.	Basso	Basso	Basso		
Conservare i beni necessari al funzionamento dell'Autorità	CONSEGNATARI	- induzione ad occultare o sottrarre beni dell'Autorità	Medio	Medio basso	Medio basso	Definizione di specifiche metodologie e procedure operative	Misura da attuare nell'anno 2019
Curare i contratti di comodato con i titolari degli immobili a Torino e Roma	AFFARI GENERALI, AMMINISTRAZIONE E PERSONALE	- induzione a favorire i soggetti contraenti	Medio	Basso	Basso		
Predisporre il bilancio di previsione, l'assestamento di bilancio, le variazioni di bilancio e il rendiconto finanziario	AFFARI GENERALI, AMMINISTRAZIONE E PERSONALE	- alterazione delle poste a bilancio per coprire operazioni occulte; - deroga ai principi di contabilità pubblica.	Medio basso	Basso	Basso		
Predisporre le comunicazioni al Ministero dell'Economia e delle finanze, alla Corte dei Conti e ISTAT dei dati di bilancio	AFFARI GENERALI, AMMINISTRAZIONE E PERSONALE	- alterazione dei dati.	Medio basso	Basso	Basso		
Curare i rapporti con l'istituto cassiere e la tesoreria unica della Banca d'Italia	AFFARI GENERALI, AMMINISTRAZIONE E PERSONALE	- movimenti bancari con consentiti e alterazione degli importi.	Medio basso	Basso	Basso		
Effettuare il riscontro contabile sulle operazioni di bilancio e delle risultanze contabili con le giacenze di cassa	AFFARI GENERALI, AMMINISTRAZIONE E PERSONALE	- comportamenti illeciti volti a favorire determinati soggetti nell'ambito delle autorizzazioni di spesa; - alterazioni di importi e tempistiche; - omissione di verifiche sui movimenti finanziari; - mancato rispetto delle normative in materia di contabilità pubblica.	Medio	Medio basso	Medio basso	Verifica a campione da parte del Collegio dei revisori	Misura già attuata
Provvedere ai pagamenti e alle riscossioni	AFFARI GENERALI, AMMINISTRAZIONE E PERSONALE	- comportamenti illeciti volti a favorire determinati soggetti nell'ambito dei pagamenti/riscossioni; - alterazioni di importi e tempistiche; - omissione di verifiche sui movimenti finanziari; - mancato rispetto delle normative in materia di contabilità pubblica.	Medio	Medio basso	Medio basso	Verifica a campione da parte del Collegio dei revisori	Misura già attuata
Pianificare, progettare, sviluppare e mantenere il sistema informativo hardware, software di sviluppo e di base e software applicativo	INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGY	- gestione non rispondente all'interesse dell'Autorità per favorire determinati soggetti.	Basso	Medio basso	Basso		
Approntare misure tecnologiche per garantire la sicurezza dei dati e il corretto trattamento dei dati personali. Detenzione dei dati e relativo	INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGY - RESPONSABILE PROTEZIONE DATI	- predisposizione di misure tecnologiche non adeguate; - divulgazione all'esterno di dati riservati per favorire determinati soggetti.	Basso	Medio basso	Basso		

trattamento.							
Sviluppare, provvedere alla manutenzione e gestire il sito web dell'Autorità	INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGY	- Alterazione delle informazioni pubblicate sul sito.	Basso	Medio basso	Basso		

PROCESSO 7 – CONTRATTI PUBBLICI

DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA'	UFFICIO	DESCRIZIONE RISCHIO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO			MISURA SPECIFICA PER PREVENIRE L'AZIONE CORRUTTIVA	TEMPI DI ATTUAZIONE
			IMPATTO	PROBABILITA'	RISULTATO (IMPATTO X PROBABILITA')		
Predisporre la programmazione dei fabbisogni biennali e relativi aggiornamenti annuali in materia di fornitura di beni e servizi	AFFARI GENERALI, AMMINISTRAZIONE E PERSONALE	- fabbisogni non rispondenti alle effettive esigenze ma determinati per favorire determinati soggetti.	Medio alto	Basso	Basso		
Individuazione della modalità di acquisizione del bene o servizio necessario alle esigenze dell'Autorità	AFFARI GENERALI, AMMINISTRAZIONE E PERSONALE	- illegittimo utilizzo della proroga di contratti già in essere; - illegittimo utilizzo di procedure negoziate o di affidamenti diretti al fine di agevolare determinate imprese; - non corretta determinazione dell'importo a base d'asta per utilizzare una procedura negoziata o affidamento diretto al fine di agevolare determinati soggetti.	Medio alto	Medio basso	Medio basso	Formazione specifica Verifica a campione da parte del Segretario Generale/Collegio dei revisori	Misure da attuare nell'anno 2019
Provvedere alla predisposizione degli atti di gara per l'approvvigionamento di beni e servizi compresa la predisposizione di schemi di contratti, accordi quadro e convenzioni.	AFFARI GENERALI, AMMINISTRAZIONE E PERSONALE	- definizione dei requisiti di accesso alla gara al fine di favorire una determinata impresa o disincentivare la partecipazione; - inserimento di clausole contrattuali vessatorie per disincentivare la gara; - inserimento di clausole vaghe per consentire modifiche in corso di esecuzione o rendere di fatto inefficaci le sanzioni in caso di ritardi e/o irregolarità nella esecuzione; - inosservanza di regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità per favorire un determinato soggetto; - comportamenti illeciti tesi a distorcere o a restringere la concorrenza a favore di un determinato operatore.	Medio alto	Medio basso	Medio basso	Formazione specifica Aggiornamento dei modelli standard delle lettere di invito, dei bandi di gara, degli avvisi, dei capitolati tecnici e di tutti gli altri atti di gara sulla base delle prescrizioni contenute nel nuovo Codice dei Contratti Pubblici, relativamente alle procedure di affidamento per la fornitura di beni e servizi	Misure da attuare nell'anno 2019
Espletare la procedura di affidamento per l'approvvigionamento di beni e servizi.	AFFARI GENERALI, AMMINISTRAZIONE E PERSONALE	- scelta della modalità di pubblicazione e di termini di presentazione delle offerte per ridurre la partecipazione; - composizione della commissione di gara in presenza di cause di incompatibilità o in assenza dei necessari requisiti per favorire determinati soggetti; - non corretta verifica del possesso dei requisiti per consentire a un determinato soggetto di aggiudicarsi il contratto anche se non in possesso dei requisiti richiesti; - uso distorto dei criteri di aggiudicazione, in particolare dell'offerta economicamente più vantaggiosa, con lo scopo di favorire una determinata impresa; - applicazione distorta delle verifiche sulle offerte anormalmente basse per agevolare un soggetto o escludere determinati soggetti; - verifica incompleta o non sufficientemente approfondita per consentire la stipula del contratto anche in carenza di requisiti; - modifica delle previsioni contrattuali poste a base di gara a vantaggio dell'aggiudicatario.	Medio alto	Medio basso	Medio basso	Verifica a campione da parte del Segretario Generale/Collegio dei revisori	Misura da attuare nell'anno 2019
Verificare lo stato di esecuzione del contratto	AFFARI GENERALI, AMMINISTRAZIONE E PERSONALE (Servizi comuni e di funzionamento) ICT (Servizi informatici)	- nomina del direttore dell'esecuzione al fine di individuare un soggetto compiacente per una verifica meno incisiva nell'esecuzione del contratto; - comportamenti omissivi posti in essere al fine di non far rilevare la non corretta esecuzione del contratto al fine di avvantaggiare il fornitore ricorso a modifiche o varianti in assenza del presupposto	Medio alto	Medio basso	Medio basso	Definizione di specifiche metodologie e procedure operative	Misura da attuare nell'anno 2019

		<p>di legge con l'intento di favorire l'esecutore del contratto;</p> <ul style="list-style-type: none"> - omessa o non idonea verifica dello stato di esecuzione del contratto per consentire la liquidazione degli acconti o del saldo in violazione delle clausole contrattuali o per evitare l'applicazione di penali; - emissione di certificati di pagamento in assenza dei presupposti di legge o riconoscimento di importi non spettanti. 					
Rendicontazione del contratto	AFFARI GENERALI, AMMINISTRAZIONE E PERSONALE (Servizi comuni e di funzionamento) ICT (Servizi informatici)	<ul style="list-style-type: none"> - rilascio del certificato di collaudo pur in presenza di elementi che non consentirebbero il collaudo - riconoscimento di prestazioni non previste a contratto ed eseguite in assenza di autorizzazione; - liquidazione di importi non spettanti. 	Medio alto	Medio basso	Medio basso	Definizione di specifiche metodologie e procedure operative	Misura da attuare nell'anno 2019

PROCESSO 8 – L'ATTIVITA' ISTITUZIONALE

DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA'	UFFICI	DESCRIZIONE RISCHIO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO			MISURA SPECIFICA PER PREVENIRE L'AZIONE CORRUTTIVA	TEMPI DI ATTUAZIONE
			IMPATTO	PROBABILITA'	RISULTATO (IMPATTO X PROBABILITA')		
Curare le audizioni dell'Autorità dinanzi alle Commissioni Parlamentari	AFFARI ISTITUZIONALI INTERNAZIONALI ED	- sottacere profili rilevanti in ordine all'oggetto delle audizioni.	Medio basso	Medio basso	Basso		
Curare la presentazione di pareri alle Commissioni Parlamentari	AFFARI ISTITUZIONALI INTERNAZIONALI ED	- non menzionare elementi di fatto rilevanti.	Medio basso	Medio basso	Basso		
Curare i rapporti istituzionali nazionali, europei ed internazionali	AFFARI ISTITUZIONALI INTERNAZIONALI ED	- favorire la promozione di taluno dei soggetti regolati a scapito di altri.	Medio basso	Medio basso	Basso		
Coordinare la partecipazione ai lavori di tavoli e gruppi di lavoro istituiti presso altri organismi e istituzioni nazionali, europei ed internazionali	AFFARI ISTITUZIONALI INTERNAZIONALI ED	- informazioni inadeguate o incomplete in ordine ai temi oggetto di trattazione.	Medio basso	Medio basso	Basso		