

PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2020-2022

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

Indice

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

PROCESSO 1 – LA REGOLAZIONE – VALUTAZIONE RISCHIO E INDIVIDUAZIONE MISURE

DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA'	UFFICIO	DESCRIZIONE RISCHIO	VALUTAZIONE RISCHIO	INDIVIDUAZIONE MISURE DI PREVENZIONE DEL RISCHIO CORRUSSIVO			
			GIUDIZIO SINTETICO DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO – ALTO/MEDIO/BASSO	TIPOLOGIA MISURA E DESCRIZIONE	TEMPI DI REALIZZAZIONE	UFFICIO RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE	INDICATORI DI MONITORAGGIO
Predisporre la proposta al Consiglio di avvio del procedimento regolatorio	ACCESSO ALLE INFRASTRUTTURE (ACC) O SERVIZI E MERCATI RETAIL (SMR) O DIRITTI DEGLI UTENTI (DDU) O AFFARI ECONOMICI (ECN)	- svolgimento delle attività in violazione del principio dell'imparzialità e della terzietà, al fine di favorire determinati soggetti o categorie di soggetti.	BASSO				
Predisporre gli atti da sottoporre a consultazione pubblica o ad eventuale call for input	ACCESSO ALLE INFRASTRUTTURE (ACC) O SERVIZI E MERCATI RETAIL (SMR) O DIRITTI DEGLI UTENTI (DDU) O AFFARI ECONOMICI (ECN)	- 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	<u>Regolamentazione:</u> definizione di specifiche metodologie e procedure operative <u>Formazione:</u> in materia di etica del regolatore.	Misura attuata 2020	RPCT	Nr. incontri e N. partecipanti
Valutare i contributi pervenuti nelle fasi di consultazione e/o call for input con gli stakeholders	ACCESSO ALLE INFRASTRUTTURE (ACC) O SERVIZI E MERCATI RETAIL (SMR) O DIRITTI DEGLI UTENTI (DDU) O AFFARI ECONOMICI (ECN)	- 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	<u>Controllo:</u> verifica a campione da parte del RPCT. <u>Formazione:</u> in materia di etica del regolatore.	2020 2020-2021	RPCT RPCT	Nr. verifiche Nr. incontri e N. partecipanti
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 (ACC) O SERVIZI E MERCATI RETAIL (SMR) O DIRITTI DEGLI UTENTI (DDU) O AFFARI ECONOMICI (ECN)	- 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	<u>Controllo:</u> verifica a campione da parte del RPCT. <u>Formazione:</u> in materia di etica del regolatore.	2020 2020-2021	RPCT RPCT	Nr. verifiche Nr. incontri e N. partecipanti
Formulare prescrizioni ed indicazioni al gestore dell'infrastruttura sul prospetto informativo della rete (PIR)	ACCESSO ALLE INFRASTRUTTURE (ACC)	- 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	<u>Regolamentazione:</u> definizione di specifiche metodologie e procedure operative.	2020	ACC	Verifica dell'adozione delle procedure

Verificare la conformità ai principi previsti dall'Autorità dei criteri individuati dal gestore dell'infrastruttura ferroviaria per determinare il canone per l'accesso all'infrastruttura	ACCESSO ALLE INFRASTRUTTURE (ACC)	- 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	<u>Regolamentazione:</u> definizione di specifiche metodologie e procedure operative.	2020	ACC	Verifica dell'adozione delle procedure
Verificare la conformità delle proposte tariffarie dei gestori aeroportuali ai modelli dell'Autorità	ACCESSO ALLE INFRASTRUTTURE (ACC)	- 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	<u>Regolamentazione:</u> definizione di specifiche metodologie e procedure operative.	2020	ACC	Verifica dell'adozione delle procedure
Gestire le controversie fra Gestore e Utenti aeroportuali	ACCESSO ALLE INFRASTRUTTURE (ACC) E VIGILANZA E SANZIONI (VIS)	- 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	<u>Regolamentazione:</u> definizione di specifiche metodologie e procedure operative.	2021	ACC e VIS	Verifica dell'adozione delle procedure
Rendere pareri alle Autorità competenti	ACCESSO ALLE INFRASTRUTTURE (ACC) O SERVIZI E MERCATI RETAIL (SMR) E AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO (GIUR)	- pareri viziati per favorire determinati soggetti o categorie di soggetti; - alterazione dell'ordine di trattazione; - derogare prerogative dell'Autorità su specifici istituti.	BASSO				
Monitorare le condizioni del servizio taxi	SERVIZI E MERCATI RETAIL (SMR) E AFFARI ECONOMICI (ECN)	- 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.	BASSO				
Implementare modelli economici e metodologie su cui basare la regolazione (es. calcolo del WACC, stima dei target di efficienza)	AFFARI ECONOMICI (ECN)	- Fissazione di metodologie, parametri e modelli non adeguati frutto di valutazioni tecnicamente non corrette al fine di favorire determinati soggetti o categorie di soggetti.	MEDIO	<u>Formazione:</u> in materia di etica del regolatore. <u>Rotazione:</u> rotazione dei funzionari preposti alle specifiche attività	2020	RPCT	Nr. incontri e N. partecipanti
Implementare banche dati su cui basare la regolazione	AFFARI ECONOMICI (ECN)	- Costruzione di banche dati non adeguate, frutto di valutazioni tecnicamente non corrette al fine di favorire determinati soggetti o categorie di soggetti.	MEDIO	<u>Formazione:</u> formazione specifica (misura attuata nel corso del 2018 e del 2019). <u>Rotazione:</u> rotazione dei funzionari preposti alle specifiche attività.	2020	RPCT	Nr. incontri e N. partecipanti
					2021	ECN	Numero attività ruotate sul totale

PROCESSO 2 – LA VIGILANZA E LE SANZIONI – VALUTAZIONE RISCHIO E INDIVIDUAZIONE MISURE

DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA'	UFFICIO	DESCRIZIONE RISCHIO	VALUTAZIONE RISCHIO	INDIVIDUAZIONE MISURE DI PREVENZIONE DEL RISCHIO CORRUSSIVO				
			GIUDIZIO SINTETICO DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO – ALTO/MEDIO/BASSO	TIPOLOGIA MISURA E DESCRIZIONE	TEMPI DI REALIZZAZIONE	UFFICIO RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE	INDICATORI DI MONITORAGGIO	
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 (DDU)	- esercizio dell'attività in modo da favorire determinati soggetti; - omissione di verifiche e atti dovuti.	MEDIO	<u>Semplificazione:</u> acquisizione per via telematica dei reclami <u>Regolamentazione:</u> definizione di specifiche metodologie e procedure operative	Misura attuata	ICT	Nr. reclami acquisiti per via telematica Verifica dell'adozione delle procedure	
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 (DDU)	- esercizio dell'attività in modo da favorire determinati soggetti; - omissione di verifiche e atti dovuti.	MEDIO	<u>Controllo:</u> verifica a campione da parte del RPCT. <u>Regolamentazione:</u> definizione di specifiche metodologie e procedure operative	Misura attuata	RPCT	Nr. verifiche	
Attività istruttoria nei procedimenti sanzionatori, conclusione del procedimento e proposta al Consiglio di archiviazione/applicazione sanzione	VIGILANZA E SANZIONI (VIS)	- esercizio dell'attività in modo da favorire determinati soggetti; - omissione di verifiche e atti dovuti; - mancato rispetto dei termini di conclusione del procedimento.	MEDIO	<u>Controllo:</u> verifica a campione da parte del RPCT. <u>Regolamentazione:</u> definizione di specifiche metodologie e procedure operative	2020	RPCT	Nr. verifiche	
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 (VIS)	- erronea valutazione dei presupposti e delle condizioni prevista dalla legge.	BASSO					
Piano delle ispezioni	VIGILANZA E SANZIONI (VIS)	- esclusione di determinate fattispecie.	BASSO					
Svolgere e verbalizzare ispezioni anche avvalendosi di altri organi dello Stato e redigere le relazioni sull'attività svolta	VIGILANZA E SANZIONI (VIS)	- anomalie nella conduzione degli accertamenti ispettivi; - la mancata corrispondenza del verbale rispetto agli accertamenti eseguiti.	MEDIO	<u>Formazione:</u> formazione specifica.	2020	VIS e AGA	Nr. incontri e N. partecipanti	
Esaminare e sottoporre a market test gli impegni delle imprese e proporre al Consiglio l'accoglimento degli impegni da rendere obbligatori	VIGILANZA E SANZIONI (VIS)	- erronea valutazione dell'entità degli impegni rispetto alla situazione accertata per favorire determinati soggetti.	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 rispristino.	ACCESSO INFRASTRUTTURE (ACC) O SERVIZI MERCATI RETAIL (SMR) E VIGILANZA E SANZIONI (VIS)	- omissione di verifiche e atti dovuti per favorire determinati soggetti; - erronea valutazione rispetto alla situazione accertata per favorire determinati soggetti.	MEDIO	<u>Regolamentazione:</u> definizione di specifiche metodologie e procedure operative.	2020	ACC, SMR e VIS	Verifica dell'adozione delle procedure	

PROCESSO 3 – IL CONTENZIOSO – VALUTAZIONE RISCHIO E INDIVIDUAZIONE MISURE

DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA'	UFFICIO	DESCRIZIONE RISCHIO	VALUTAZIONE RISCHIO	INDIVIDUAZIONE MISURE DI PREVENZIONE DEL RISCHIO CORRUSSIVO			
			GIUDIZIO SINTETICO DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO – ALTO/MEDIO/BASSO	TIPOLOGIA MISURA E DESCRIZIONE	TEMPI DI REALIZZAZIONE	UFFICIO RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE	INDICATORI DI MONITORAGGIO
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 (GIUR)	<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. 	BASSO				
Predisporre i rapporti difensivi per l'Avvocatura dello Stato e gestire il contenzioso dell'Autorità	AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO (GIUR)	<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	Controllo: verifica a campione da parte del RPCT.	2021	RPCT	Nr. verifiche

PROCESSO 4 – IL CONTRIBUTO PER IL FUNZIONAMENTO DELL'AUTORITA' – VALUTAZIONE RISCHIO E INDIVIDUAZIONE MISURE

DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA'	UFFICIO	DESCRIZIONE RISCHIO	VALUTAZIONE RISCHIO	INDIVIDUAZIONE MISURE DI PREVENZIONE DEL RISCHIO CORRUSSIVO				
			GIUDIZIO SINTETICO DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO – ALTO/MEDIO/BASSO	TIPOLOGIA MISURA E DESCRIZIONE	TEMPI DI REALIZZAZIONE	UFFICIO RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE	INDICATORI DI MONITORAGGIO	
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 (AGA)	- comportamenti illeciti relativi alla valutazione circa l'assoggettamento o meno al versamento del contributo, volti a favorire determinati soggetti.	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 stessi soggetti	AFFARI GENERALI, AMMINISTRAZIONE E PERSONALE (AGA)	- 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	<u>Controllo:</u> verifica a campione da parte del Segretario generale/Collegio dei revisori.	2020	Segretario generale	Nr. verifiche	
Predisporre e notificare gli atti di accertamento del mancato versamento del contributo o provvedere al rimborso	AFFARI GENERALI, AMMINISTRAZIONE E PERSONALE (AGA)	- omissione di atti dovuti per favorire determinati soggetti; - ritardo nella conclusione dei procedimenti, al fine di favorire determinati soggetti o categorie di soggetti.	MEDIO	<u>Regolamentazione:</u> definizione di specifiche metodologie e procedure operative.	Misura attuata	AGA		
Gestione dei rapporti con Agenzia Entrate Riscossione per l'iscrizione a ruolo del contributo accertato non pagato	AFFARI GENERALI, AMMINISTRAZIONE E PERSONALE (AGA)	- alterazioni importi iscritti a ruolo e relativa tempistica; - ritardo nella conclusione dei procedimenti, al fine di favorire determinati soggetti o categorie di soggetti.	BASSO	-	-	-	-	

PROCESSO 5 – LA GESTIONE DEL PERSONALE – VALUTAZIONE RISCHIO E INDIVIDUAZIONE MISURE

DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA'	UFFICIO	DESCRIZIONE RISCHIO	VALUTAZIONE RISCHIO	INDIVIDUAZIONE MISURE DI PREVENZIONE DEL RISCHIO CORRUSSIVO			
			GIUDIZIO SINTETICO DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO – ALTO/MEDIO/BASSO	TIPOLOGIA MISURA E DESCRIZIONE	TEMPI DI REALIZZAZIONE	UFFICIO RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE	INDICATORI DI MONITORAGGIO
Rilevare e programmare il fabbisogno di personale	AFFARI GENERALI, AMMINISTRAZIONE E PERSONALE (AGA)	- fabbisogni non rispondenti alle effettive esigenze ma determinati per favorire determinati soggetti.	BASSO	-	-	-	-
Provvedere al reclutamento del personale	AFFARI GENERALI, AMMINISTRAZIONE E PERSONALE (AGA)	- 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	<u>Controllo</u> : verifica a campione da parte del Segretario generale. <u>Regolamentazione</u> : albo degli esperti <u>Trasparenza</u> : pubblicazione sul sito web istituzionale di tutte le fasi procedurali di reclutamento del personale.	2021 Misura attuata 2020	Segretario generale AGA ICT	Nr. verifiche Presenza delle fasi sul sito web
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	<u>Controllo</u> : Nucleo di valutazione esterno. <u>Regolamentazione</u> : definizione di specifiche metodologie e procedure operative (misura attuata nel 2019).	Misura attuata- Misura attuata	AGA AGA	- -
Attribuire le progressioni di carriera del personale	SEGRETARIO GENERALE E AFFARI GENERALI, AMMINISTRAZIONE E PERSONALE (AGA)	- 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	<u>Regolamentazione</u> : Delibera del Consiglio su proposta del Segretario Generale. <u>Regolamentazione</u> : criteri e parametri di progressione contrattati con le Organizzazioni Sindacali (misura già attuata).	Misura attuata Misura attuata	AGA AGA	- -
Progettare e attuare la formazione al personale	AFFARI GENERALI, AMMINISTRAZIONE E PERSONALE (AGA)	- individuare i soggetti destinatari di formazione al fine di favorire determinati soggetti.	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 (AGA)	- induzione a favorire su specifici istituti determinati soggetti.	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 (AGA)	- induzione ad alterare atti o a riconoscimenti non dovuti per favorire determinati soggetti.	BASSO				-
Gestire le relazioni sindacali	RESPONSABILE PER LE RELAZIONI SINDACALI	- accordi volti a concedere benefici non dovuti.	BASSO	-	-	-	-

PROCESSO 6 – L'AMMINISTRAZIONE ED IL FUNZIONAMENTO – VALUTAZIONE RISCHIO E INDIVIDUAZIONE MISURE

DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA'	UFFICIO	DESCRIZIONE RISCHIO	VALUTAZIONE RISCHIO	INDIVIDUAZIONE MISURE DI PREVENZIONE DEL RISCHIO CORRUSSIVO			
			GIUDIZIO SINTETICO DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO – ALTO/MEDIO/BASSO	TIPOLOGIA MISURA E DESCRIZIONE	TEMPI DI REALIZZAZIONE	UFFICIO RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE	INDICATORI DI MONITORAGGIO
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.	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.	BASSO	-	-	-	-
Provvedere alla conservazione degli atti del Consiglio	FUNZIONARIO Art. 6 comma 7 del ROF	- alterazione degli atti.	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	-	-	-	-
Conservare i beni necessari al funzionamento dell'Autorità	CONSEGNATARI	- induzione ad occultare o sottrarre beni dell'Autorità	MEDIO	<u>Regolamentazione:</u> definizione di specifiche metodologie e procedure operative.	2020	AGA	Verifica dell'adozione delle procedure
Curare i contratti di comodato con i titolari degli immobili a Torino e Roma	AFFARI GENERALI, AMMINISTRAZIONE E PERSONALE (AGA)	- induzione a favorire i soggetti contraenti	BASSO	-	-	-	-
Predisporre il bilancio di previsione, l'assestamento di bilancio, le variazioni di bilancio e il rendiconto finanziario	AFFARI GENERALI, AMMINISTRAZIONE E PERSONALE (AGA)	- alterazione delle poste a bilancio per coprire operazioni occulte; - deroga ai principi di contabilità pubblica.	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 (AGA)	- alterazione dei dati.	BASSO	-	-	-	-
Curare i rapporti con l'istituto cassiere e la tesoreria unica della Banca d'Italia	AFFARI GENERALI, AMMINISTRAZIONE E PERSONALE (AGA)	- movimenti bancari con consentiti e alterazione degli importi.	BASSO	-	-	-	-
Effettuare il riscontro contabile sulle operazioni di bilancio e delle risultanze contabili con le giacenze di cassa	AFFARI GENERALI, AMMINISTRAZIONE E PERSONALE (AGA)	- 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	<u>Controllo:</u> verifica a campione da parte del Collegio dei revisori.	Misura attuata	AGA	Nr. verifiche
Provvedere ai pagamenti e alle riscossioni	AFFARI GENERALI, AMMINISTRAZIONE E PERSONALE (AGA)	- 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	<u>Controllo:</u> verifica a campione da parte del Collegio dei revisori (misura già attuata).	Misura attuata	AGA	Nr. verifiche

Pianificazione dei fabbisogni biennale per lo sviluppo e la manutenzione del sistema ICT dell'Autorità	INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGY (ICT)	- fabbisogni non rispondenti alle effettive esigenze ma determinati per favorire specifici soggetti.	BASSO				
Gestione del sistema ICT dell'Autorità	INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGY (ICT)	- gestione non rispondente all'interesse dell'Autorità per favorire determinati soggetti; - alterazione delle informazioni pubblicate su intranet/internet per favorire soggetti esterni o creare danni reputazionali.	MEDIO	<u>Controllo:</u> verifica a campione da parte del RPCT su processi informatici di spesa (fase di progettazione, indagine di mercato, proposta al Consiglio, acquisizione/assegnazione, collaudo) superiori a 40.000 €.	2021	RPCT	Nr. verifiche
Implementazione della sicurezza informatica	INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGY (ICT)	- Adozione di misure atte non alla protezione dell'Autorità ma alla volontà di favorire determinati soggetti sia in termini di accessi illeciti che di acquisizione di apparati e software in esubero o non adeguati; - divulgazione all'esterno di dati aziendali per favorire determinati soggetti.	MEDIO	<u>Formazione:</u> generale e specifica. <u>Regolamentazione:</u> introduzione di un codice personale per la stampa di documentazione nelle apparecchiature condivise dal personale.	Misura attuata Misura attuata	RPD ICT	- -
Implementazione delle misure utili al corretto trattamento dei dati personali contenuti nel sistema informatico	INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGY (ICT) - RESPONSABILE PROTEZIONE DATI (RPD)	- divulgazione all'esterno di dati personali per favorire determinati soggetti.	BASSO				

PROCESSO 7 – CONTRATTI PUBBLICI – VALUTAZIONE RISCHIO E INDIVIDUAZIONE MISURE

DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA'	UFFICIO	DESCRIZIONE RISCHIO	VALUTAZIONE RISCHIO	INDIVIDUAZIONE MISURE DI PREVENZIONE DEL RISCHIO CORRUSSIVO				
			GIUDIZIO SINTETICO DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO – ALTO/MEDIO/BASSO	TIPOLOGIA MISURA E DESCRIZIONE	TEMPI DI REALIZZAZIONE	UFFICIO RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE	INDICATORI DI MONITORAGGIO	
Predisporre la programmazione dei fabbisogni biennali e relativi aggiornamenti annuali in materia di fornitura di beni e servizi	AFFARI GENERALI, AMMINISTRAZIONE E PERSONALE (AGA)	- fabbisogni non rispondenti alle effettive esigenze ma determinati per favorire determinati soggetti.	BASSO	-	-	-	-	-
Individuazione della modalità di acquisizione del bene o servizio necessario alle esigenze dell'Autorità	AFFARI GENERALI, AMMINISTRAZIONE E PERSONALE (AGA)	- 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	<u>Formazione</u> : formazione specifica. <u>Controllo</u> : verifica a campione da parte del Collegio dei revisori.	2020-2020	AGA AGA	Nr. incontri e N. partecipanti Nr. verifiche	
Provvedere alla predisposizione di capitolati tecnici per le procedure di acquisto.	AFFARI GENERALI, AMMINISTRAZIONE E PERSONALE (AGA) – INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGY (ICT)	- definizione dei requisiti tecnici non rispondenti alle effettive esigenze ma atti a favorire una determinata impresa o a disincentivare la partecipazione.	MEDIO	<u>Formazione</u> : formazione specifica.	2020	AGA	Nr. incontri e N. partecipanti	
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 (AGA)	- 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	<u>Formazione</u> : formazione specifica. <u>Semplificazione</u> : 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.	2020-2020	AGA AGA	Nr. incontri e N. partecipanti N. modelli standard aggiornati sul totale	
Espletare la procedura di affidamento per l'approvvigionamento di beni e servizi.	AFFARI GENERALI, AMMINISTRAZIONE E PERSONALE (AGA)	- 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	MEDIO	<u>Controllo</u> : verifica a campione da parte del Collegio dei revisori. <u>Regolamentazione</u> : definizione di specifiche metodologie e procedure operative.	2020	AGA	Nr. verifiche Misura attuata	

		<ul style="list-style-type: none"> - 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. 					
Verificare lo stato di esecuzione del contratto	AFFARI GENERALI, AMMINISTRAZIONE E PERSONALE (Servizi comuni e di funzionamento) ICT (Servizi informatici)	<ul style="list-style-type: none"> - 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 di legge con l'intento di favorire l'esecutore del contratto; - 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 	MEDIO	<p><u>Regolamentazione:</u> definizione di specifiche metodologie e procedure operative.</p> <p><u>Regolamentazione:</u> nomina del direttore dell'esecuzione del contratto con proposta del Direttore ICT al Direttore dell'Ufficio Affari generali, amministrazione e personale.</p>	2021	AGA	Verifica dell'adozione delle procedure
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	<p><u>Regolamentazione:</u> definizione di specifiche metodologie e procedure operative.</p>	2021	AGA e ICT	Applicazione della procedura

PROCESSO 8 – L'ATTIVITA' ISTITUZIONALE – VALUTAZIONE RISCHIO E INDIVIDUAZIONE MISURE

DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA'	UFFICIO	DESCRIZIONE RISCHIO	VALUTAZIONE RISCHIO	INDIVIDUAZIONE MISURE DI PREVENZIONE DEL RISCHIO CORRUSSIVO			
			GIUDIZIO SINTETICO DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO – ALTO/MEDIO/BASSO	TIPOLOGIA MISURA E DESCRIZIONE	TEMPI DI REALIZZAZIONE	UFFICIO RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE	INDICATORI DI MONITORAGGIO
Curare le audizioni dell'Autorità dinanzi alle Commissioni Parlamentari	AFFARI ISTITUZIONALI ED INTERNAZIONALI (ISIN)	- sottacere profili rilevanti in ordine all'oggetto delle audizioni.	BASSO	-	-	-	-
Curare la presentazione di pareri alle Commissioni Parlamentari	AFFARI ISTITUZIONALI ED INTERNAZIONALI (ISIN)	- non menzionare elementi di fatto rilevanti.	BASSO	-	-	-	-
Curare i rapporti istituzionali nazionali, europei ed internazionali	AFFARI ISTITUZIONALI ED INTERNAZIONALI (ISIN)	- favorire la promozione di taluno dei soggetti regolati a scapito di altri.	BASSO	-	-	-	-
Coordinare la partecipazione ai lavori di tavoli e gruppi di lavoro istituiti presso altri organismi e istituzioni nazionali, europei ed internazionali	AFFARI ISTITUZIONALI ED INTERNAZIONALI (ISIN)	- informazioni inadeguate o incomplete in ordine ai temi oggetto di trattazione.	BASSO	-	-	-	-