

Area PNA	Area - Ufficio	Ambito	Catalogo dei processi	Indice di rischio: probabilità + impatto	Catalogo dei Rischi	Azioni preventive	Scadenza	evidenza/output	Titolare della misura	note/oneri finanziari/connessione a strumenti di programmazione
AREA A. ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE	Ufficio affari generali	Gestione del personale	Selezione/reclutamento del personale dipendente	6	a. Proposta di requisiti di accesso personalizzati per il reclutamento di candidati particolari b. Disomogeneità nel controllo del possesso dei requisiti attitudinali e professionali dichiarati c. Disomogeneità delle valutazioni durante la selezione d. Comportamenti opportunistici nell'utilizzo delle graduatorie	a. Rischio "Previsione di requisiti di accesso personalizzati per il reclutamento di candidati particolari" 1. Proposta dei requisiti da parte del MUSE che poi vengono valutati dalla PAT per l'eventuale inserimento nel bando b. Rischio "Disomogeneità nel controllo del possesso dei requisiti dichiarati" 1. Doppio controllo dei requisiti: prima valutazione da parte di funzionari PAT, verifica intermedia da parte di funzionari MUSE e convalida finale da parte di funzionari PAT; 2. Previsione della presenza di più funzionari in occasione della valutazione dei requisiti. c. Rischio "Disomogeneità delle valutazioni durante la selezione" 1. Di competenza PAT d. Rischio " Comportamenti opportunistici nell'utilizzo delle graduatorie" 1. Di competenza PAT	già in atto	monitoraggio semestrale	Paolo Previde Massara	La competenza del reclutamento del personale dipendente è del Dipartimento competente in materia di personale della PAT. Il MUSE collabora nella stesura del bando e partecipa nelle commissioni con un rappresentante.
	Ufficio affari generali	Gestione del personale	Reclutamento del personale collaboratore tramite selezione pubblica	4	a. Previsione di requisiti di accesso personalizzati per il reclutamento di candidati particolari b. Disomogeneità nel controllo del possesso dei requisiti attitudinali e professionali dichiarati c. Disomogeneità delle valutazioni durante la selezione d. Comportamenti opportunistici nell'utilizzo delle graduatorie	a. Rischio "Previsione di requisiti di accesso personalizzati per il reclutamento di candidati particolari" 1. Previsione della presenza di più funzionari nell'individuazione dei requisiti di accesso e validazione finale da parte del Direttore; b. Rischio "Disomogeneità nel controllo del possesso dei requisiti dichiarati" 1. Creazione di supporti operativi (check list) per l'effettuazione dei controlli dei requisiti; 2. Previsione della presenza di più funzionari in occasione della valutazione dei requisiti. c. Rischio "Disomogeneità delle valutazioni durante la selezione" 1. Creazione di griglie per la valutazione dei candidati 2. Definizione di criteri per la composizione delle commissioni e verifica che chi vi partecipa non abbia legami parentali con i concorrenti d. Rischio " Comportamenti opportunistici nell'utilizzo delle graduatorie" 1. Definizione della validità temporale della graduatoria contestuale alla pubblicazione del bando. 2. Pubblicazione sul sito istituzionale della graduatoria. 3. Obbligo di scorrimento della graduatoria	a. già in atto b,c e d 30/11/2017	b,c e d. Check list e Dichiarazione da fare firmare ai Commissari	Paolo Previde Massara	Con l'esternalizzazione dei pilot e dei coach verranno meno le graduatorie in essere.
	Ufficio affari generali	Gestione del personale	Affidamento incarichi a personale collaboratore senza selezione pubblica	6	a. Conflitto di interesse tra il proponente l'incarico e/o Dirigente e l'incaricato.	a. Predisposizione di una dichiarazione sostitutiva da far sottoscrivere al proponente e all'incaricato	30/06/2017	Dichiarazione sostitutiva	Paolo Previde Massara	
	Ufficio affari generali	Gestione del personale	Mobilità tra enti	4	a. Scarsa trasparenza/poca pubblicità della opportunità di mobilità b. Disomogeneità delle valutazioni durante la selezione c. Comportamenti opportunistici nell'utilizzo delle graduatorie di altri enti	a. Rischio "Scarsa trasparenza/poca pubblicità dell'opportunità" 1. Pubblicazione dei bandi di selezione salvo espressa esclusione da parte del direttore del MUSE per fiduciarità del posto da coprire. b. Rischio "Disomogeneità delle valutazioni durante la selezione" 1. Creazione di griglie per la valutazione dei candidati c. Rischio "Comportamenti opportunistici nell'utilizzo delle graduatorie di altri enti" 3. Formalizzazione preventiva di criteri (es. vicinanza territoriale) per l'utilizzo	già in atto	Percentuale di procedure fiduciarie/procedure pubbliche	Paolo Previde Massara	
	Ufficio affari generali	Gestione del personale	Progressioni di carriera	4	a. Disomogeneità delle valutazioni durante la selezione b. Disomogeneità nel controllo del possesso dei requisiti dichiarati	a. Rischio "Disomogeneità delle valutazioni durante la selezione" 1. Creazione di griglie per la valutazione dei candidati 2. Definizione di criteri per la composizione delle commissioni e verifica che chi vi partecipa non abbia legami parentali con i concorrenti b. Rischio "Disomogeneità nel controllo del possesso dei requisiti dichiarati" 1. Creazione di supporti operativi per la effettuazione dei controlli dei requisiti	30/11/2017	1. Griglia; 2. Circolare; 3. Check list.	Paolo Previde Massara	
	Ufficio affari generali	Settore Acquisti e Contratti	Programmazione degli appalti	4	a. Mancata definizione del fabbisogno degli appalti standardizzabili e con cadenza periodica	a. Rischio "Mancata definizione del fabbisogno degli appalti standardizzabili e con cadenza periodica" 1. Predisposizione fabbisogno annuale degli appalti relativi a lavori, servizi e forniture periodici	30/06/2017	Documento programmatico: fabbisogno annuale appalti "ordinari"	Massimo Eder	Il MUSE è stazione appaltante per le gare di importo inferiore o uguale a 209.000 euro che nella quasi totalità dei casi sono gare ad invito e non procedure aperte. Le gare europee sono bandite da APAC che si avvale del MUSE per la stesura del capitolato di gara.
	Ufficio affari generali	Settore Acquisti e Contratti	Individuazione dello strumento e istituto per l'affidamento	6	a. Elusione delle regole di affidamento degli appalti mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali o di procedure negoziate e affidamenti diretti per favorire un operatore b. Mancato ricorso alle convenzioni quando stipulate da MERCURIO/CONSIP o mancato utilizzo del mercato elettronico per l'individuazione degli operatori da invitare a gare e rdo c. Reiterazione di piccoli affidamenti aventi il medesimo oggetto: frazionamento artificioso	a. Rischio "Elusione delle regole di affidamento" 1. Proposta al cda di un regolamento interno che introduca criteri stringenti ai quali attenersi per la determinazione del valore stimato del contratto nonché l'introduzione di soglie per gli affidamenti e per l'esplicitamento delle gare b. Rischio "Mancato ricorso a MERCURIO, CONSIP E MEPAT" 1. Verifica puntuale delle convenzioni attive nonché delle categorie merceologiche attive nei mercati elettronici provinciale e nazionale c. Rischio "frazionamento artificioso" 1. Verifica semestrale della possibilità di accorpate le procedure di acquisizione di forniture, affidamento servizi o esecuzione lavori omogenee.	30/11/2017	a. bozza di regolamento interno che disciplini la materia nonché le deroghe e gli scostamenti. b. n. verifiche/n acquisti sopra 1000 euro c. verifica semestrale	Massimo Eder	
	Ufficio affari generali	Settore Acquisti e Contratti	Progettazione della gara aperta	3	a. Definizione dei requisiti di accesso alla gara e delle clausole contrattuali finalizzate ad agevolare determinati concorrenti 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	a. Rischio "Definizione dei requisiti di accesso alla gara e delle clausole contrattuali finalizzate ad agevolare determinati concorrenti" 1. Previsione della presenza di più funzionari in occasione della valutazione dei requisiti. 2. Proposta al cda di un regolamento interno b. Rischio "Avvantaggiare un fornitore uscente" 1. Proposta al cda di un regolamento interno che obblighi la commissione di gara a dare conto di questo aspetto	30/11/2017	Bozza di regolamento interno	Massimo Eder	

AREA B. AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE

Ufficio affari generali	Settore Acquisti e Contratti	Progettazione della gara ad invito	9	a. Scelta del criterio di aggiudicazione al fine di agevolare la partecipazione di determinati concorrenti b. Invito alle procedure di gara degli stessi operatori economici c. 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, favore determinati operatori economici	1. Proposta al cda di un regolamento interno che disciplini il processo e i criteri di scelta delle ditte da invitare in ragione dei valori economici in gioco.	30/11/2017	Bozza di regolamento interno	Massimo Eder	
Ufficio affari generali	Settore Acquisti e Contratti	Pubblicazione del bando e la gestione delle informazioni complementari	6	Inadeguata pubblicità del bando e dell'ulteriore documentazione rilevante	Gare aperte a. Rispetto della normativa in termini di obblighi di pubblicità (tempistica e scelta dei canali informativi) e diffusione del bando attraverso i social media. b. Accessibilità online della documentazione di gara e/o delle informazioni complementari rese; c. In caso di documentazione non accessibile online, predefinita e pubblicazione delle modalità per acquisire la documentazione e/o le informazioni complementari. Gare ad invito a. Proposta al cda di un regolamento interno che disciplini tempi di pubblicazione più ampi di quelli di legge del bando anche con riferimento all'importo posto a base d'asta b. predisposizione flow chart di processo per facilitare il rispetto dei tempi da parte dei committenti interni e degli operatori	30/11/2017	Bozza di regolamento interno	Massimo Eder	
Ufficio affari generali	Settore Acquisti e Contratti	Fissazione dei termini per la ricezione delle offerte	6	Azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara: alterazione artificiosa delle date di consegna delle offerte.	a. Per le categorie attive, utilizzo delle piattaforme informatiche (MERCURIO, MEPAT e CONSIP) nella gestione delle gare e quindi delle offerte b. Per le gare extra mercato elettronico utilizzo del protocollo informatico pitre per la protocollazione in tempo reale delle offerte ricevute	già attivo		Massimo Eder	
Ufficio affari generali	Settore Acquisti e Contratti	Trattamento e la custodia della documentazione di gara (per le gare extra mercato elettronico)	6	Alterazione o sottrazione della documentazione di gara sia in fase di gara che in fase successiva di controllo	a. Proposta al cda di un regolamento interno riportante regole per la corretta conservazione della documentazione di gara per un tempo congruo al fine di consentire verifiche successive; b. Obbligo di menzione nei verbali di gara delle specifiche cautele adottate a tutela dell'integrità e della conservazione dello busto contenenti l'offerta; c. Individuazione di appositi archivi (fisici e/o informatici) per la custodia della documentazione; d. Per le categorie attive, utilizzo delle piattaforme informatiche (MEPAT e CONSIP) nella gestione delle gare e quindi di tutta la documentazione di gara.	a. e b. 30/11/2017 c. e d. 30/06/2017	a. Bozza regolamento interno b. monitoraggio annuale c. nota di servizio d. monitoraggio semestrale	Massimo Eder	
Ufficio affari generali	Settore Acquisti e Contratti	Nomina della commissione di gara per la valutazione tecnica	6	Nomina di commissari in conflitto di interesse o privi dei necessari requisiti	a. Scelta dei componenti delle commissioni, tra i soggetti in possesso dei requisiti necessari; b. Pubblicazione delle modalità di scelta, dei nominativi e della qualifica professionale dei componenti delle commissioni di gara; c. Rilascio da parte dei commissari di dichiarazioni attestanti l'insussistenza di cause di incompatibilità con riferimento ai concorrenti alla gara.	già in atto	monitoraggio semestrale	Massimo Eder	
Ufficio affari generali	Settore Acquisti e Contratti	Gestione delle sedute di gara: la verifica dei requisiti di partecipazione	6	Azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara	Controllo sul rispetto dei requisiti, per ciascuna gara, e eventuale tempestiva segnalazione all'ANAC in caso di accertata insussistenza dei requisiti di ordine generale e speciale in capo all'operatore economico.	già in atto	monitoraggio semestrale	Massimo Eder	
Ufficio affari generali	Settore Acquisti e Contratti	Valutazione delle offerte, verifica di anomalie delle offerte e aggiudicazione provvisoria;	6	Applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara per manipolare l'esito: a. Assenza di criteri motivazionali sufficienti a rendere trasparente l'iter logico seguito nell'attribuzione dei punteggi b. Assenza di adeguata motivazione sulla non congruità dell'offerta o accettazione di giustificazioni di cui non si è verificata la fondatezza	a. 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. 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". c. Obbligo di segnalazione agli organi di controllo interno di gare in cui sia presentata un'unica offerta valida/credibile.	a. 30/06/2017 b. e c. già in atto	a. bozza di regolamento interno che disciplini il procedimento di valutazione dell'anomalia. b. e c. monitoraggio semestrale	Massimo Eder	
Ufficio affari generali	Settore Acquisti e Contratti	Verifica dei requisiti ai fini della stipula del contratto	6	Alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti o trascurare l'aggiudicatario a favore di altro successivo in graduatoria	a. Adozione check list di controllo e bozza regolamento interno che definisca la percentuale dei controlli; b. verifica annuale Revisori dei conti sull'esecuzione dei controlli.	30/06/2017	a. check list, bozza regolamento, b. relazione revisori dei conti	Massimo Eder	
Ufficio affari generali	Settore Acquisti e Contratti	Approvazione delle modifiche del contratto originario	6	Approvazione di modifiche sostanziali degli elementi del contratto definiti nel bando di gara o nel capitolato introducendo elementi che, se previsti fin dall'inizio, avrebbero consentito un confronto concorrenziale più ampio	Pubblicazione, contestualmente alla loro approvazione e almeno per tutta la durata del contratto, dei provvedimenti di modifica del contratto originario.	già in atto	monitoraggio semestrale	Massimo Eder	
Ufficio affari generali	Settore Acquisti e Contratti	Autorizzazione al subappalto	6	Elusione prescrizioni di legge per mancato conteggio della manodopera	Ove si tratti di società schermate da persone giuridiche estere o fiduciarie, obbligo di effettuare adeguate verifiche per identificare il titolare effettivo dell'impresa subappaltatrice in sede di autorizzazione del subappalto	già in atto	monitoraggio semestrale	Massimo Eder	
Ufficio affari generali	Settore Acquisti e Contratti	Ammissione delle varianti	6	Abusivo ricorso alle varianti in corso di esecuzione del contratto per consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuati in sede di gara o di conseguire extra guadagni	a. Previsione di una certificazione con valore interno, da inviarsi al RPC da parte del RUP, che espliciti l'istruttoria intima condotta sulla legittimità della variante e sugli impatti economici e contrattuali della stessa b. Verifica del corretto assolvimento dell'obbligo di trasmissione all'ANAC delle varianti c. Pubblicazione, contestualmente alla loro adozione e almeno per tutta la durata del contratto, dei provvedimenti di adozione delle varianti.	già in atto	monitoraggio semestrale	Gabriele Devigili	

Ufficio affari generali	Settore Acquisti e Contratti	Verifiche in corso di esecuzione	6	Mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato avanzamento lavori rispetto al cronoprogramma al fine di verificare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto	a. Check list relativa alla verifica dei tempi di esecuzione, da effettuarsi con cadenza prestabilita e trasmettersi al RPC e agli uffici di controllo interno al fine di attivare specifiche misure di intervento in caso di eccessivo allungamento dei tempi rispetto al cronoprogramma b. Controllo sull'applicazione di eventuali penali per il ritardo. c. Per opere di importo rilevante, pubblicazione online di rapporti periodici che sintetizzino, in modo chiaro ed intelligibile, l'andamento del contratto rispetto a tempi, costi e modalità preventivate	a. 30/11/2017 b. e c. già in atto	a. Adozione checklist entro 30/06/2017 b. e c. monitoraggio semestrale	Gabriele Devigili	
Ufficio affari generali	Settore Acquisti e Contratti	Sicurezza sul lavoro	6	Alterazione successiva della concorrenza	Verifica delle disposizioni in materia di sicurezza con particolare riferimento al rispetto delle prescrizioni contenute nel Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) o Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali (DUVRI);	già in atto	monitoraggio semestrale	Gabriele Devigili	
Ufficio affari generali	Settore Acquisti e Contratti	apposizione di riserve;	6	Lievitazione fraudolenta dei costi	Verificare il rispetto puntuale del divieto di ammettere riserve oltre l'importo consentito dalla legge	già attivo	monitoraggio semestrale	Gabriele Devigili	
Ufficio affari generali	Settore Acquisti e Contratti	gestione delle controversie;	6	Risoluzione delle controversie con arbitrati per favorire fraudolentemente l'esecutore	Pubblicazione degli accordi bonari e delle transazioni	già attivo	monitoraggio semestrale	Massimo Eder	
Ufficio affari generali	Settore Acquisti e Contratti	effettuazione di pagamenti in corso di esecuzione.	6	Riciclo di denaro di dubbia provenienza/evasione fiscale	Verificare il pieno rispetto delle norme sulla tracciabilità finanziaria	già attivo	monitoraggio semestrale	Massimo Eder	