

VALUTAZIONE RISCHI AI SENSI DELLA L. 190/2012 E DEL D.LGS 231/2001			
AREA RISCHI	DESCRIZIONE RISCHI	MONITORAGGIO	RIESAME
AREA A)	Acquisizione e gestione del personale. Conferimento incarichi.	PG 3390/24	PG 2999/24
AREA B)	Affidamento di lavori, servizi e forniture	PG 3345/24	PG 3497/24
AREA C)	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	PG 3346/24	
AREA D)	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	PG 3347/24	PG 2242/24
AREA E)	Richiesta, percezione e gestione di contributi e finanziamenti agevolati erogati da Enti Pubblici nazionali e sovranazionali	PG 3348/24	PG 1795/24
AREA F)	Gestione dei rapporti con gli Enti Pubblici competenti per l'ottenimento dei provvedimenti amministrativi necessari per l'avvio della fase di realizzazione delle opere (e.g. progettazione, convenzioni, bonifiche, licenze edilizie)	PG 3349/24	PG 2367/24
AREA G)	Gestione dei rapporti con gli Enti Pubblici competenti (e.g. Ufficio igiene, ATS, Vigili del Fuoco, ARPA, etc.) per l'espletamento degli adempimenti necessari per lo svolgimento delle attività di cantiere e di mantenimento dello stesso	PG 3350/24	PG 2720/24
AREA H)	Affari legali e contenzioso	PG 3351/24	
AREA I)	Gestione della Contabilità Generale, predisposizione del Bilancio d'esercizio, consolidato e delle situazioni patrimoniali per l'effettuazione di operazioni straordinarie – Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	PG 3352/24	
AREA J)	Gestione dei rapporti con i Soci, il Collegio Sindacale e l'Organo di Revisione	PG 3353/24	
AREA K)	Gestione degli adempimenti societari e rapporti con gli Enti coinvolti	PG 3354/24	
AREA L)	Reati contro il patrimonio culturale	PG 3355/24	
AREA M)	Gestione rapporti con Autorità pubbliche di Vigilanza, Agenzia delle Entrate e altre Autorità Pubbliche	PG 3356/24	
AREA N)	Gestione pratiche di risarcimento danni	PG 3357/24	
AREA O)	Gestione sistema informatico	PG 3358/24	
AREA P)	Reati ambientali	PG 3359/24	
AREA Q)	Adempimenti in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e gestione degli adempimenti previsti dal D.Lgs. 81/08	PG 3360/24	
AREA R)	Attività di supporto tecnico/amministrativo a p.a./enti locali/società pubbliche/fondazioni. Stazione Appaltante qualificata	PG 3361/24	

Legenda dei livelli di rischio

Min		Livello di rischio		Max
0	<	MINIMO	<=	1
1	<	BASSO	<=	2
2	<	MEDIO-BASSO	<=	3
3	<	MEDIO	<=	4
4	<	MEDIO-ALTO	<	5
5	<=	ALTO		

Legenda dei livelli di valutazione dei controlli esistenti

Min		Livello di controllo		Max
0	<	MINIMO	<=	1
1	<	BASSO	<=	2
2	<	MEDIO-BASSO	<=	3
3	<	MEDIO	<=	4
4	<	MEDIO-ALTO	<	5
5	<=	ALTO		

AREA RISCHIO	SUBPROCESSO	EVENTO	AZIONE	RESPONSABILE	TERMINE
INTERESSATE	INTERESSATE	Verifica conflitto interessi	Redazione procedura sulla gestione del conflitto	R.P.C.T.	31.5.2023
INTERESSATE	INTERESSATE	Progetti PNRR	Redazione organigramma interno relativo alle funzioni interessate dai progetti PNRR	U.O./Aree interessate	31.5.2023
P	Pianificazione dei lavori	Modifica dei luoghi	Predisposizione nei capitolati d'appalto di una apposita sezione dedicata alle attività non ammesse in cantiere	U.O. Appalti e contratti con U.O. D.L.	31.10.2023
P	Espletamento degli adempimenti disposti dall'autorità in materia di bonifica dei siti inquinati	Omessa bonifica dei siti	Analisi delle aree per identificare eventuali interventi strutturali che possono prevenire l'abbandono dei rifiuti da parte di terzi	U.O. Progettazione e Patrimonio, U.O. D.L. e U.O. Facility	2024
P	Espletamento degli adempimenti disposti dall'autorità in materia di bonifica dei siti inquinati	Omessa bonifica dei siti	Predisposizione di un protocollo interno di intervento in caso di necessità di bonifica dei siti;	U.O. Progettazione e Patrimonio, U.O. D.L. e U.O. Facility	2024
P	Allestimento dei cantieri	Alterazione dell'ecosistema circostante	definizione dei requisiti di realizzazione delle infrastrutture finalizzate al lavaggio delle betoniere in conformita alla legge;	U.O. Contratti e Appalti, U.O. D.L. e U.O. Facility e Progettazione	2024
P	Allestimento dei cantieri	Alterazione dell'ecosistema circostante	prevedere nei capitolati d'appalto definizione dei requisiti di approvvigionamento del calcestruzzo;	U.O. Contratti e Appalti, U.O. D.L. e U.O. Facility e Progettazione	2024
P	Procedimento di stoccaggio dei rifiuti - conferimento a terzi	Mancata osservanza delle norme e delle procedure in materia ambientale durante lo svolgimento delle attività di stoccaggio presso i locali utilizzati dallla Società e conferimento	censimento dei rifiuti prodotti in azienda al fine di individuare la corretta classificazione degli stessi	U.O. Facility e RSPP	2024
A	Tutti	Resp U.O. Risorse Umane è anche RPCT	Audit a cura dell'ODV	ODV	31.12.2023

B	Nomina RUP	Troppi procedimenti in capo ad un solo RUP sia per lavori che per forniture	Formazione dei Responsabili come RUP	U.O. Risorse Umane	31.5.2023
B	TUTTI	INTERESSATI	Revisione Procedura Acquisti	U.O. Appalti e contratti	31.8.2023

AREA A - ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE. CONFERIMENTO INCARICHI

PROCESSO	SUBPROCESSO	EVENTO	REATI 231/01	L. 190/2012	RISCHIO				VALUTAZIONE		PROVVEDIMENTO				FIGURE COINVOLTE											
					impatto	probabilità	sanzione 231				MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	TEMPORISTICHE ADOZIONE MISURE SPECIFICHE	MONITORAGGIO	Δ Variazione a seguito del provvedimento	RISCHIO RESIDUO	RESPONSABILE DEL PROCESSO	STAKEHOLDER			RESPONSABILE DEL PROCESSO DI CONTROLLO					
Selezione del personale	Scelta tipologia di contratto	Ricorso ad assunzioni con contratto a tempo determinato / indeterminato all'impiego e delle modalità di reclutamento previste dalla normativa vigente	reati contro la pubblica amministrazione (art. 24, 25); delitti di criminalità organizzata (art. 24 ter); Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (Art. 25 duodecies); reati societari (Art. 25 ter)		MEDIO BASSO	2,50	MEDIO BASSO	2,22	MEDIO BASSO	2,82	MEDIO BASSO	2,51	<p>Misure di trasparenza</p> <p>1) Trasparenza ex d.lgs. 33/2013;</p> <p>Misure di segnalazione e protezione</p> <p>1) R. 07 Regolamento per la disciplina dell'accesso all'impiego e delle modalità di reclutamento del personale;</p> <p>Misure di Rotazione</p> <p>5) Segregazione dei processi</p>	<p>Misure di Controllo</p> <p>1) Richiesta di preventiva autorizzazione all'assunzione al Socio Unico Comune di Brescia;</p> <p>2) Obbligo di adeguata e puntuale istruttoria e motivazione nella delibera di assunzione;</p> <p>3) Controllo da parte di più soggetti - Flussi ODV</p> <p>1) all'atto di adozione del provvedimento;</p> <p>2) temporaneo;</p> <p>3) temporaneo;</p> <p>4) temporaneo;</p> <p>5) temporaneo;</p> <p>6) all'atto di adozione di ogni provvedimento.</p>	<p>1) annuale;</p> <p>2) temporaneo;</p> <p>3) temporaneo per pubblicazione dati 33/2013.</p>	-0,5	2,01	MEDIO BASSO	CDA	RESPONSABILE U.O. RISORSE UMANE	U.O. RISORSE UMANE	DIRETTORE	RESPONSABILE U.O. FINANZA AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO	RESPONSABILI U.O. JARECONVOLTE	ODV	
	Procedimento selezione	Inosservanza del "Peggioramento per la disciplina dell'accesso all'impiego e delle modalità di reclutamento del personale"	reati contro la pubblica amministrazione (art. 24, 25); delitti di criminalità organizzata (art. 24 ter); Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (Art. 25 duodecies); reati societari (Art. 25 ter)		MEDIO BASSO	3,00	BASSO	1,78	MEDIO	3,10	MEDIO BASSO	2,63	<p>Misure di trasparenza</p> <p>1) Trasparenza ex d.lgs. 33/2013;</p> <p>Misure di segnalazione e protezione</p> <p>1) Whistleblowing</p> <p>Misure di disciplina del conflitto di interessi</p> <p>3) dichiarazione patto di riservatezza</p> <p>Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento</p> <p>4) Codice Etico</p>	<p>Misure di Controllo</p> <p>1) Audit;</p> <p>2) controllo da parte di più soggetti</p>	<p>1) all'atto di adozione del relativo provvedimento;</p> <p>2) annuale;</p> <p>3) annuale;</p> <p>4) temporaneo;</p> <p>5) temporaneo;</p> <p>6) alla domanda di partecipazione alla selezione.</p>	<p>1) annuale;</p> <p>2) Temporaneo;</p>	-1,6	1,03	BASSO	PRESIDENTE CDA	RESPONSABILE U.O. RISORSE UMANE	U.O. RISORSE UMANE	DIRETTORE	RESPONSABILE U.O. FINANZA AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO	RESPONSABILI U.O. JARECONVOLTE	ODV
	Procedimento selezione	Tempo di pubblicazione del bando pubblico di selezione non adeguato al fine di condizione la partecipazione al bando	reati contro la pubblica amministrazione (art. 24, 25); delitti di criminalità organizzata (art. 24 ter); Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (Art. 25 duodecies); reati societari (Art. 25 ter)		MEDIO BASSO	3,00	BASSO	1,78	MEDIO BASSO	2,82	MEDIO BASSO	2,63	<p>Misure di trasparenza</p> <p>1) Trasparenza ex d.lgs. 33/2013;</p> <p>Misure di segnalazione e protezione</p> <p>2) Whistleblowing</p>	<p>Misure di Controllo</p> <p>1) Audit;</p> <p>2) controllo da parte di più soggetti</p>	<p>1) all'atto di adozione del relativo provvedimento;</p> <p>2) annuale;</p> <p>3) temporaneo;</p> <p>4) all'atto di adozione del relativo provvedimento.</p>	<p>1) annuale;</p> <p>2) Temporaneo;</p>	-1,5	1,03	BASSO	PRESIDENTE CDA	RESPONSABILE U.O. RISORSE UMANE	U.O. RISORSE UMANE	DIRETTORE	RESPONSABILI U.O. JARECONVOLTE	ODV	
	Procedimento selezione	Precoffazione dei requisiti la funzione dei candidati già in possesso di alcuni candidati	reati contro la pubblica amministrazione (art. 24, 25); delitti di criminalità organizzata (art. 24 ter); Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (Art. 25 duodecies); reati societari (Art. 25 ter)		MEDIO BASSO	2,75	MEDIO BASSO	2,11	MEDIO BASSO	2,82	MEDIO BASSO	2,66	<p>Misure di trasparenza</p> <p>1) Trasparenza ex d.lgs. 33/2013;</p> <p>Misure di segnalazione e protezione</p> <p>2) Whistleblowing</p>	<p>Misure di Controllo</p> <p>1) Audit;</p> <p>2) controllo da parte di più soggetti</p>	<p>1) all'atto di adozione del relativo provvedimento;</p> <p>2) all'atto di adozione del relativo provvedimento;</p> <p>3) annuale;</p> <p>4) all'atto di adozione del relativo provvedimento.</p>	<p>1) annuale;</p> <p>2) Temporaneo;</p>	-1,5	1,06	BASSO	PRESIDENTE CDA	RESPONSABILE U.O. RISORSE UMANE	U.O. RISORSE UMANE	DIRETTORE	RESPONSABILI U.O. JARECONVOLTE	ODV	
	Procedimento selezione	Inosservanza di regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione nei confronti determinati candidati	reati contro la pubblica amministrazione (art. 24, 25); delitti di criminalità organizzata (art. 24 ter); Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (Art. 25 duodecies); reati societari (Art. 25 ter)		MEDIO BASSO	2,75	MEDIO BASSO	2,11	MEDIO BASSO	2,82	MEDIO BASSO	2,66	<p>Misure di trasparenza</p> <p>1) Trasparenza ex d.lgs. 33/2013;</p> <p>Misure di segnalazione e protezione</p> <p>2) Whistleblowing</p> <p>Misure di disciplina del conflitto di interessi</p> <p>3) dichiarazioni assenza conflitto di interesse;</p>	<p>Misure di Controllo</p> <p>1) Audit;</p> <p>2) controllo da parte di più soggetti</p>	<p>1) all'atto di adozione del relativo provvedimento;</p> <p>2) all'atto di adozione del relativo provvedimento;</p> <p>3) temporaneo;</p> <p>4) temporaneo;</p> <p>5) temporaneo.</p>	<p>1) annuale;</p> <p>2) Temporaneo;</p>	-2	0,56	MINIMO	PRESIDENTE CDA	RESPONSABILE U.O. RISORSE UMANE	U.O. RISORSE UMANE	DIRETTORE	RESPONSABILI U.O. JARECONVOLTE	ODV	
	Procedimento selezione	Composizione commissione esaminatrice non supe partes e non in possesso dei requisiti previsti dalla normativa	reati contro la pubblica amministrazione (art. 24, 25); delitti di criminalità organizzata (art. 24 ter); Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (Art. 25 duodecies); reati societari (Art. 25 ter)		MEDIO BASSO	3,00	MEDIO BASSO	2,22	MEDIO BASSO	2,82	MEDIO BASSO	2,68	<p>Misure di trasparenza</p> <p>1) Trasparenza ex d.lgs. 33/2013;</p> <p>Misure di segnalazione e protezione</p> <p>2) Whistleblowing</p> <p>Misure di disciplina del conflitto di interessi</p> <p>3) dichiarazioni assenza incompatibilità e possesso dei requisiti dei componenti la commissione.</p>	<p>Misure di Controllo</p> <p>1) Audit;</p> <p>2) controllo da parte di più soggetti</p>	<p>1) all'atto di adozione del relativo provvedimento;</p> <p>2) all'atto di adozione del relativo provvedimento;</p> <p>3) annuale;</p> <p>4) temporaneo.</p>	<p>1) annuale;</p> <p>2) Temporaneo;</p>	-2,5	0,18	MINIMO	PRESIDENTE CDA	RESPONSABILE U.O. RISORSE UMANE	U.O. RISORSE UMANE	DIRETTORE	RESPONSABILI U.O. JARECONVOLTE	ODV	
	Progressioni di carriera	Progressioni di carriera economico accordate regolarmente allo scopo di approvare dipendenti particolari	reati contro la pubblica amministrazione (art. 24, 25); delitti di criminalità organizzata (art. 24 ter); reati societari (Art. 25 ter)		MEDIO BASSO	3,00	MEDIO BASSO	2,56	MEDIO	3,28	MEDIO BASSO	2,84	<p>Misure di trasparenza</p> <p>1) Trasparenza ex d.lgs. 33/2013;</p> <p>Misure di segnalazione e protezione</p> <p>2) Whistleblowing</p> <p>Misure di disciplina del conflitto di interessi</p> <p>3) dichiarazioni assenza incompatibilità e possesso dei requisiti dei componenti la commissione.</p>	<p>Misure di Controllo</p> <p>1) Audit;</p> <p>2) controllo da parte di più soggetti</p>	<p>1) all'atto di adozione del relativo provvedimento;</p> <p>2) annuale;</p> <p>3) temporaneo;</p> <p>4) all'atto di adozione del relativo provvedimento;</p> <p>5) all'atto di adozione del relativo provvedimento.</p>	<p>1) annuale;</p> <p>2) Temporaneo;</p>	-2	0,94	MINIMO	CDA	RESPONSABILE U.O. RISORSE UMANE		DIRETTORE	RESPONSABILI U.O. JARECONVOLTE	ODV	
Predisposizione ordinario	Mediante altri artifici al fine di rendere la imputazione, viene accordato ad un dipendente della Società uno stipendio inferiore rispetto a quello indicato nella certificazione contabile e utilizzata per la deduzione del relativo costo	reati contro la pubblica amministrazione (art. 24, 25); delitti di criminalità organizzata (art. 24 ter); reati societari (Art. 25 ter)		MEDIO BASSO	2,50	MEDIO BASSO	2,11	MEDIO	3,26	MEDIO BASSO	2,62	<p>Misure di trasparenza</p> <p>1) Trasparenza ex d.lgs. 33/2013;</p> <p>Misure di segnalazione e protezione</p> <p>2) Whistleblowing</p>	<p>Misure di Rotazione</p> <p>1) segregazione del processo tra Area Personale, U.O. Finanza, Amministrazione e Controllo e consulente del lavoro incaricato e soggetto delegato al pagamento;</p> <p>Misure di Controllo</p> <p>2) controllo da parte di più soggetti</p>	<p>1) all'atto di adozione del relativo provvedimento;</p> <p>2) temporaneo;</p> <p>3) temporaneo;</p> <p>4) temporaneo.</p>	<p>1) annuale;</p>	-1,25	1,37	BASSO	PRESIDENTE CDA	RESPONSABILE U.O. RISORSE UMANE	CONSULENTE DEL LAVORO FORNITORE			ODV		
Riconoscimento premialità	Assegnazione di obiettivi al fine di avvantaggiare determinati soggetti	reati contro la pubblica amministrazione (art. 24, 25); delitti di criminalità organizzata (art. 24 ter); reati societari (Art. 25 ter)		MEDIO BASSO	2,75	MEDIO BASSO	2,44	MEDIO	3,28	MEDIO BASSO	2,82	<p>Misure di trasparenza</p> <p>1) Trasparenza ex d.lgs. 33/2013;</p> <p>Misure di segnalazione e protezione</p> <p>2) Whistleblowing</p> <p>Misure di disciplina del conflitto di interessi</p> <p>3) Formazione Specifica</p>	<p>Misure di Rotazione</p> <p>1) Regolamento obiettivi e procedura PDV - Gestione personale interno;</p> <p>Misure di Controllo</p> <p>2) controllo da parte di più soggetti</p>	<p>1) all'atto di adozione del relativo provvedimento;</p> <p>2) annuale;</p> <p>3) all'atto di adozione del relativo provvedimento;</p> <p>4) temporaneo.</p>	<p>1) annuale;</p> <p>2) Temporaneo;</p>	-1,5	1,32	BASSO	PRESIDENTE CDA - RESPONSABILI U.O. AREA	DEPENDENTI				ODV		

AREA A - ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE. CONFERIMENTO INCARICHI

PROCESSO	SUBPROCESSO	EVENTO	REATI 231/01	L. 190/2012	RISCHIO					VALUTAZIONE	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	PROVVEDIMENTO			FIGURE COINVOLTE					RESPONSABILE DEL PROCESSO DI CONTROLLO						
					impatto	probabilità	sanzione 231							MONITORAGGIO	Variazione a seguito del provvedimento	RISCHIO RESIDUO	RESPONSABILE DEL PROCESSO	STAKEHOLDER									
Gestione del personale	Riconoscimento premialità	Mancata verifica del raggiungimento degli obiettivi assegnati al fine di avvalorare determinati soggetti	reati contro la pubblica amministrazione (art. 24, 25); delitti di criminalità organizzata (art. 24 ter); reati societari (art. 25 ter)		MEDIO-BASSO	2,75	MEDIO-BASSO	2,44	MEDIO	3,28	MEDIO-BASSO	2,82	Misure di trasparenza 1) Trasparenza ex d.lgs. 33/2013; Misure di segnalazione e protezione 1) Whistleblowing Misure di Formazione 3) Formazione Specifica	Misure di Regolamentazione 1) Regolamento obiettivi e procedura P07 - Gestione personale Interno; Misure di Controllo 2) controllo da parte di più soggetti	1) all'atto di adozione del relativo provvedimento; 2) annuale; 3) all'atto di adozione del relativo provvedimento; 4) temporeo; 5) all'atto di adozione del provvedimento.	1) annuale; 2) Temporeo;	-1,5	1,32	BASSO	- PRESIDENTE CDA, - RESPONSABILI U.O./AREA	DIPENDENTI						ODV
	Autorizzazione incarichi straordinari	Mancata verifica di possibili conflitti di interesse al fine di approvare determinati soggetti	reati contro la pubblica amministrazione (art. 24, 25); reati societari (art. 25 ter)		MEDIO-BASSO	2,75	MEDIO-BASSO	2,33	MEDIO	3,28	MEDIO-BASSO	2,79	Misure di trasparenza 1) Trasparenza ex d.lgs. 33/2013; Misure di segnalazione e protezione 2) Whistleblowing	Misure di Regolamentazione 1) Regolamento obiettivi e procedura P07 - Gestione personale Interno; Misure di Controllo 2) controllo da parte di più soggetti	1) all'atto di adozione del relativo provvedimento; 2) all'atto di adozione del relativo provvedimento; 3) temporeo; 4) all'atto di adozione del provvedimento; 5) all'atto di adozione del relativo provvedimento.	1) annuale; 2) Temporeo;	-1,25	1,54	BASSO	PRESIDENTE CDA	RPCT	UFFICIO RPCT				ODV	
	Richiesta ferie e permessi	Approvazione di determinati soggetti e favoritismi personali.	reati contro la pubblica amministrazione (art. 24, 25); reati societari - comunione tra privati (25 ter) delitti contro la personalità individuale, con specifico riferimento al reato di intermedazione lecita e rifiutamento del lavoro (art. 25 quinquies)		BASSO	2,00	BASSO	2,00	MEDIO	3,28	MEDIO-BASSO	2,43	Misure di trasparenza 1) Trasparenza ex d.lgs. 33/2013; Misure di segnalazione e protezione 2) Whistleblowing	Misure di Semplificazione 1) utilizzo via teleselezione presente per richiesta permessi/ferie; Misure di Controllo 2) controllo da parte di più soggetti	1) ad ogni richiesta.	1) annuale	-0,75	1,68	BASSO	- PRESIDENTE CDA, - RESPONSABILI U.O./AREA	DIPENDENTI	CONSULENTE DEL LAVORO FORNITORE				ODV	
	Gestione rimborsi spesa/trasferita da parte dei dipendenti	Approvazione di determinati soggetti.	reati tributari (art. 25 quinquiesdecies) reati societari (art. 25 ter) ricettazione, fidejussione di denaro e autoriciclaggio (art. 25 octies)		MEDIO-BASSO	2,25	MEDIO-BASSO	2,22	MEDIO	3,27	MEDIO-BASSO	2,68	Misure di trasparenza 1) Trasparenza ex d.lgs. 33/2013; Misure di segnalazione e protezione 3) Whistleblowing	Misure di Regolamentazione 1) Regolamento per le spese di missione e per le attività esperate fuori dall'ordinaria sede di servizio; Misure di Controllo 2) controlli da parte di più soggetti.	1) ad ogni richiesta; 2) all'atto di adozione del provvedimento.	1) annuale	-1,25	1,33	BASSO	RESPONSABILE U.O. FINANZA AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO	DIPENDENTI					ODV	
	Gestione del contratto con i dipendenti sia in caso di risoluzione del rapporto che nel caso di conflitti sulla premialità	Approvazione di determinati soggetti	reati contro la pubblica amministrazione (art. 24, 25); reati societari (art. 25 ter)		MEDIO-BASSO	2,25	BASSO	2,00	MEDIO-BASSO	2,87	MEDIO-BASSO	2,37	Misure di trasparenza 1) Trasparenza ex d.lgs. 33/2013; Misure di segnalazione e protezione 2) Whistleblowing	Misure di Controllo 1) controlli da parte di più soggetti.	1) all'atto di adozione del relativo provvedimento; 2) temporeo; 3) all'atto di adozione del relativo provvedimento;	1) annuale	-0,75	1,62	BASSO	PRESIDENTE CDA	DIPENDENTI	RESPONSABILE U.O. LEGALE UMANE	RESPONSABILE U.O. LEGALE & COMPLIANCE				ODV
	Gestione rapporto lavorativo	Approvazione di determinati soggetti nella gestione delle emendature, autorizzazione esonerazioni, erogazione della formazione.	reati contro la pubblica amministrazione (art. 24, 25); reati societari (art. 25 ter)		MEDIO-BASSO	3,00	MEDIO-BASSO	2,22	MEDIO-BASSO	2,87	MEDIO-BASSO	2,70	Misure di segnalazione e protezione 1) Whistleblowing Misure di regolamentazione e promozione dell'etica e di standard di comportamento 2) codice etico.	Misure di Regolamentazione 1) Regolamento discipline Misure di Controllo 2) controlli da parte di più soggetti.	1) temporeo; 2) temporeo; 3) temporeo; 4) all'atto di adozione del relativo provvedimento;	1) annuale	-1,1	1,60	BASSO	PRESIDENTE CDA	RESPONSABILE U.O. RISORSE UMANE	RESPONSABILI U.O. JARECOVOLTE	DIPENDENTI	CONSULENTE DEL LAVORO FORNITORE			ODV
	Gestione rapporto lavorativo	Scorreto utilizzo delle emendature.	reati contro la pubblica amministrazione (art. 24, 25); reati societari (art. 25 ter)		MEDIO-BASSO	3,00	MEDIO-BASSO	2,22	MEDIO-BASSO	2,87	MEDIO-BASSO	2,70	Misure di segnalazione e protezione 1) Whistleblowing Misure di regolamentazione e promozione dell'etica e di standard di comportamento 2) codice etico;	Misure di Regolamentazione 1) Regolamento discipline Misure di Controllo 2) controlli da parte di più soggetti Misure di Semplificazione 3) utilizzo sw gestione dati e processi	1) temporeo; 2) temporeo; 3) temporeo; 4) all'atto di adozione del relativo provvedimento;	1) annuale	-1,35	1,35	BASSO	PRESIDENTE CDA	RESPONSABILE U.O. RISORSE UMANE	RESPONSABILI U.O. JARECOVOLTE	DIPENDENTI	CONSULENTE DEL LAVORO FORNITORE			ODV
Gestione rapporto lavorativo	Cessazione Rapporto di lavoro - mancato rispetto di quanto previsto dal CCNL e della normativa applicabile in materia	reati contro la pubblica amministrazione (art. 24, 25); reati societari (art. 25 ter)		MEDIO	3,04	MEDIO-BASSO	2,34	MEDIO-BASSO	2,87	MEDIO-BASSO	2,74	Misure di segnalazione e protezione 1) Whistleblowing Misure di regolamentazione e promozione dell'etica e di standard di comportamento 2) codice etico; Misure di disciplina del conflitto di interessi 3) dichiarazione di Pareo/Offage	Misure di Regolamentazione 1) Regolamento disciplinare Misure di Controllo 2) controlli da parte di più soggetti.	1) temporeo; 2) temporeo; 3) temporeo;	1) annuale	-1,25	1,51	BASSO	PRESIDENTE CDA	R.P.C.T.	DIPENDENTE COINVOLTO	RESPONSABILE				ODV	
Conferimento incarichi di consulenza e collaborazione	Conferimento di incarichi di collaborazione non tributari nell'applicazione del D.lgs. 36/23 su misura	Attribuzione dell'incarico per favore indebitamente un soggetto in cambio di utilità.	- reati contro la pubblica amministrazione (art. 24, 25); - delitti di criminalità organizzata (art. 24 ter) - - Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (Art. 25 duodecies) - - reati tributari (art. 25 quinquiesdecies) - - reati societari (art. 25 ter)		MEDIO	3,25	MEDIO-BASSO	2,22	MEDIO-BASSO	2,88	MEDIO-BASSO	2,79	Misure di trasparenza 1) Trasparenza ex d.lgs. 33/2013; Misure di segnalazione e protezione 1) Whistleblowing Misure di regolamentazione e promozione dell'etica e di standard di comportamento 3) Accettazione MOG codice etico. Misure di disciplina del conflitto di interessi 4) richiesta di dichiarazione di possesso dei requisiti e di assenza di incompatibilità e complicità rispetto conflitto di interessi.	Misure di Regolamentazione 1) Regolamento per l'affidamento di incarichi di consulenza e collaborazione a soggetti esterni; Misure di Controllo 2) Procedure conflitto di interessi.	1) all'atto di adozione del relativo provvedimento; 2) all'atto di richiesta dell'offerta; 3) prima del pagamento; 4) annuale; 5) temporeo;	1) annuale.	-2,35	0,44	MINIMO	CDA	RESPONSABILI U.O. JARECOVOLTE	PROFESSIONISTI ESTERNI					ODV

AREA B - AFFIDAMENTO LAVORI, SERVIZI E FORNITURE

PROCESSO	SUBPROCESSO	EVENTO	REATI 231/91	L. 190/2012	RISCHIO					PROVVEDIMENTO					FIGURE COINVOLTE											
					impatto	probabilità	sanzione 231	VALUTAZIONE		MISURE GENERICHE	MISURE SPECIFICHE	TEMPISTICHE	MONITORAGGIO	Variazione a seguito del provvedimento	RISCHIO RESIDUO	RESPONSABILE DEL PROCESSO	STAKEHOLDER			RESPONSABILE DEL PROCESSO DI CONTROLLO						
Programmazione	Analisi e definizione dei fabbisogni	Mancata o insufficiente programmazione in relazione a natura, quantità e tempistica della prestazione			MEDIO-BASSO	2,50	MEDIO-BASSO	2,22	MEDIO	3,67	MEDIO-BASSO	2,80	//	1) misura di regolamentazione presenza di regolamenti e procedure aziendali codificate e condivise; 2) misura di trasparenza verbalizzazione; 3) misura di controllo 5) controllo da parte di più soggetti.	1) annuale; 2) affetto di adozione del provvedimento; 3) affetto di adozione del provvedimento; 4) 31.7 di ogni anno; 5) tempestivo; 6) tempestivo.	annuale	0	2,80	MEDIO-BASSO	CDA	RESPONSABILE U.O. APPALTI E CONTRATTI	RESPONSABILE U.O. AMMINISTRAZIONE, FINANZA E CONTROLLO	RESPONSABILI U.O. JARECOVOLT E	U.O. APPALTI E CONTRATTI	U.O. AMMINISTRAZIONE, FINANZA E CONTROLLO	- R.P.C.T. - COV
	Analisi e definizione dei fabbisogni	Mancata o insufficiente programmazione sulla base delle esigenze manifestate dalle U.O. Area	* reati contro la pubblica amministrazione (art. 24, 25); - delitti di criminalità organizzata (art. 24 ter)		MEDIO-BASSO	2,50	MEDIO-BASSO	2,22	MEDIO	3,67	MEDIO-BASSO	2,80	//	1) misura di regolamentazione P-13 - procedura beni servizi e lavori 2) misura di trasparenza verbalizzazione; 3) misura di controllo 5) controllo da parte di più soggetti.	1) annuale; 2) affetto di adozione del provvedimento; 3) affetto di adozione del provvedimento; 4) 31.7 di ogni anno	annuale	-0,85	1,95	BASSO	CDA	RESPONSABILE U.O. APPALTI E CONTRATTI	RESPONSABILE U.O. AMMINISTRAZIONE, FINANZA E CONTROLLO	RESPONSABILI U.O. JARECOVOLT E	U.O. APPALTI E CONTRATTI	U.O. AMMINISTRAZIONE, FINANZA E CONTROLLO	- R.P.C.T. - COV
	Analisi e definizione dei fabbisogni	Richiesta di acquisto di beni e servizi non necessari alle esigenze della Società per uso o a vantaggio personale o per arrecare un vantaggio ad un determinato operatore economico			MEDIO-BASSO	2,50	MEDIO-BASSO	2,22	MEDIO	3,67	MEDIO-BASSO	2,80	//	1) misura di trasparenza - verbalizzazione; 2) misura di semplificazione utilizzo su gestione dati e processi; 3) misura di controllo - controllo da parte di più soggetti; briefing.	1) annuale; 2) affetto di adozione del provvedimento; 3) affetto di adozione del provvedimento; 4) 31.7 di ogni anno; 5) tempestivo; 6) tempestivo.	annuale	-0,7	2,10	MEDIO-BASSO	CDA	RESPONSABILE U.O. APPALTI E CONTRATTI	RESPONSABILE U.O. AMMINISTRAZIONE, FINANZA E CONTROLLO	RESPONSABILI U.O. JARECOVOLT E	RESPONSABILI U.O. JARECOVOLT E	- R.P.C.T. - COV	
Progettazione	Norma RUP	Poche risorse in possesso delle competenze tecniche per assumere ruolo di RUP	* reati contro la pubblica amministrazione (art. 24, 25); - delitti di criminalità organizzata (art. 24 ter); - reati di violazione delle norme a tutela dell'igiene e della sicurezza sul lavoro (art. 25 septies)		MEDIO	3,25	BASSO	2,00	MEDIO	3,47	MEDIO	2,91		1) misura di formazione formazione specifica 2) misura di segnalazione e protezione whistleblowing	1) misura di controllo audit; 2) misura di rotazione segregazione dei processi; 3) misura di regolamentazione P19 - Procedura conflitto di interessi - Registro Conflitto	1) annuale; 2) tempestivo; 3) tempestivo; 4) annuale; 5) per ogni procedimento; 6) per ogni procedimento.		-2	0,91	BASSO	- CDA; - PRESIDENTE CDA; - DIRETTORE	RUP INDIVIDUATI				- R.P.C.T. - COV
	Documentazione di gara	Redazione di progetti aggressivi che non rispettano i livelli di progettualità richiesti dalla normativa di settore; redazione di progetti con l'utilizzo di soluzioni commerciali obbligate; mancata previsione dei costi CNBP per progetti PNRR	* reati contro la pubblica amministrazione (art. 24, 25); - delitti di criminalità organizzata (art. 24 ter)		MEDIO	3,50	MEDIO-BASSO	2,22	MEDIO	3,63	MEDIO	3,12		1) misura di formazione formazione specifica 2) misura di segnalazione e protezione whistleblowing	1) misura di regolamentazione - POZZ - Procedura progettazione - Procedura P13 - Procedura acquisti; 4) misura di trasparenza verbalizzazione; 5) misura di controllo compilazione check list; - controllo da parte di più soggetti	1) piano formativo; 2) affetto di adozione del relativo provvedimento; 3) 31.7 di ogni anno; 4) al bisogno; 5) ogni qual volta progetto PNRR.	annuale	-1,8	1,52	BASSO	- DIRETTORE - TENCICO; - PROGETTISTI INCARICATI	U.O. PROGETTAZIONE	PROGETTISTI ESTERNI	U.O. APPALTI E CONTRATTI		- R.P.C.T. - COV
Individuazione degli elementi essenziali del contratto	Individuazione degli elementi essenziali del contratto	Mancanza o indeterminazione della determina a contrarre o vaga esplicitazione degli elementi del contratto al fine di favorire un operatore economico o di avventurare la partecipazione alla gara			MEDIO	3,50	MEDIO-BASSO	2,33	MEDIO	3,55	MEDIO	3,13		1) misura di formazione formazione specifica 2) misura di segnalazione e protezione whistleblowing	1) misura di trasparenza - verbalizzazione; - audit; - controlli a campione - Flussi COV; - compilazione check list; 3) misura di regolamentazione Procedura P13 - Procedura acquisti;	1) affetto di adozione della determina a contrarre; 2) annuale; 3) piano formativo; 4) affetto di adozione del relativo provvedimento; 5) tempestivo; 6) tempestivo.	annuale	-1,85	1,28	BASSO	- CDA; - PRESIDENTE CDA; - DIRETTORE	RESPONSABILE U.O. APPALTI E CONTRATTI	U.O. APPALTI E CONTRATTI	U.O. INTERESSATE		- R.P.C.T. - COV
	Individuazione degli elementi essenziali del contratto	Artificio frazionamento del contratto al fine di favorire un determinato operatore economico			MEDIO	3,50	MEDIO-BASSO	2,33	MEDIO	3,55	MEDIO	3,13		1) misura di formazione formazione specifica 2) misura di segnalazione e protezione whistleblowing	1) misura di trasparenza - verbalizzazione; - audit; - controlli a campione - Flussi COV; - compilazione check list; 3) misura di regolamentazione - Procedura P13 - Procedura acquisti;	1) affetto di adozione della determina a contrarre; 2) annuale; 3) piano formativo; 4) affetto di adozione del relativo provvedimento; 5) tempestivo; 6) tempestivo.	annuale	-1,85	1,28	BASSO	- CDA; - PRESIDENTE CDA; - DIRETTORE	RESPONSABILE U.O. APPALTI E CONTRATTI	U.O. APPALTI E CONTRATTI	U.O. INTERESSATE		- R.P.C.T. - COV
	Individuazione degli elementi essenziali del contratto	Insufficiente o erronea stima del valore dell'appalto al fine di eludere le procedure previste per legge			MEDIO	3,50	MEDIO-BASSO	2,44	MEDIO	3,55	MEDIO	3,16		1) misura di formazione formazione specifica 2) misura di segnalazione e protezione whistleblowing	1) misura di trasparenza - verbalizzazione; - audit; - controlli a campione - Flussi COV; - compilazione check list; 3) misura di regolamentazione Procedura P13 - Procedura acquisti;	1) affetto di adozione della determina a contrarre; 2) annuale; 3) piano formativo; 4) affetto di adozione del relativo provvedimento; 5) tempestivo; 6) tempestivo.	annuale	-1,85	1,31	BASSO	- CDA; - PRESIDENTE CDA; - DIRETTORE	RESPONSABILE U.O. APPALTI E CONTRATTI	U.O. APPALTI E CONTRATTI	U.O. INTERESSATE		- R.P.C.T. - COV
	Documentazione di gara	Violazione del principio di riservatezza della documentazione di gara al di fuori di quanto previsto dalla disciplina dell'accesso agli atti			MEDIO	3,50	MEDIO-BASSO	2,22	MEDIO	3,55	MEDIO	3,09		1) misura di segnalazione e protezione whistleblowing 2) misura di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento codice etico	1) misura di regolamentazione presenza di regolamenti e procedure aziendali codificate e condivise; 2) misura di trasparenza verbalizzazione; 3) misura di controllo check list Ministero; 4) misura di trasparenza trasparenza;	1) per ogni istanza di accesso; 2) per ogni procedura di affidamento; 3) affetto di adozione del relativo provvedimento; 4) tempestivo; 5) tempestivo; 6) tempestivo; 7) tempestivo.	annuale	-1,7	1,39	BASSO	- CDA; - PRESIDENTE CDA; - DIRETTORE	RESPONSABILE U.O. APPALTI E CONTRATTI	U.O. APPALTI E CONTRATTI	U.O. INTERESSATE		- R.P.C.T. - COV
	Documentazione di gara	Predisposizione clausole contrattuali dal contenuto vago discriminatorio per favorire la partecipazione di operatori economici e limitare la concorrenza			MEDIO	3,50	MEDIO-BASSO	2,22	MEDIO	3,55	MEDIO	3,09		1) misura di segnalazione e protezione whistleblowing 2) misura di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento codice etico	1) misura di regolamentazione presenza di regolamenti e procedure aziendali codificate e condivise; 2) misura di trasparenza trasparenza; 3) misura di controllo controllo da parte di più soggetti; compilazione check list.	1) per ogni procedura di affidamento; 2) affetto di adozione del relativo provvedimento; 3) tempestivo; 4) tempestivo; 5) tempestivo;	annuale	-1,2	1,69	BASSO	- CDA; - PRESIDENTE CDA; - DIRETTORE	RESPONSABILE U.O. APPALTI E CONTRATTI	U.O. APPALTI E CONTRATTI	U.O. INTERESSATE		- R.P.C.T. - COV
	Documentazione di gara	Violazione delle regole di trasparenza e delle disposizioni di cui all'art. 27 e 28 del Codice al fine di evitare o ritardare la proposizione di ricorsi			MEDIO-BASSO	2,50	MEDIO-BASSO	2,22	MEDIO	3,55	MEDIO-BASSO	2,76		1) misura di segnalazione e protezione whistleblowing 2) misura di trasparenza trasparenza;	1) misura di controllo controlli a campione Check list Ministero PNRR controllo da parte di più soggetti;	1) semestrale; 2) affetto di adozione del relativo provvedimento; 3) tempestivo; 4) se veda allegato; 5) tempestivo.	annuale	-1,35	1,41	BASSO	- RESPONSABILE U.O. APPALTI E CONTRATTI	U.O. APPALTI E CONTRATTI	R.P.C.T.	UFFICIO DELL'R.P.C.T.	- R.P.C.T. - COV	
	Scelta del contraente	Violazione dei principi di evidenza pubblica affetto dell'individuazione della procedura di gara per l'affidamento al fine di favorire un determinato operatore economico			MEDIO	3,75	MEDIO-BASSO	2,33	MEDIO	3,55	MEDIO	3,21		1) misura di formazione formazione 2) misura di segnalazione e protezione whistleblowing	1) misura di controllo audit 2) misura di regolamentazione presenza di regolamenti e procedure aziendali codificate e condivise; 3) misura di trasparenza trasparenza.	1) affetto di adozione della determina a contrarre; 2) annuale; 3) piano formativo; 4) affetto di adozione del relativo provvedimento; 5) tempestivo; 6) tempestivo.	annuale	-1,6	1,61	BASSO	- CDA; - PRESIDENTE CDA; - DIRETTORE; - RUP	RESPONSABILE U.O. APPALTI E CONTRATTI	U.O. APPALTI E CONTRATTI	U.O. INTERESSATE		- R.P.C.T. - COV
	Scelta del contraente	Ritorno emato ai criteri di valutazione dell'offerta (massimo ribasso/economicamente più vantaggiosa)			MEDIO	3,50	MEDIO-BASSO	2,22	MEDIO	3,55	MEDIO	3,09		1) misura di formazione formazione 2) misura di segnalazione e protezione whistleblowing	1) misura di controllo audit 2) misura di regolamentazione presenza di regolamenti e procedure aziendali codificate e condivise; 3) misura di trasparenza trasparenza.	1) affetto di adozione della determina a contrarre; 2) annuale; 3) piano formativo; 4) affetto di adozione del relativo provvedimento; 5) tempestivo;	annuale	-1,6	1,49	BASSO	- CDA; - PRESIDENTE CDA; - DIRETTORE; - RUP	RESPONSABILE U.O. APPALTI E CONTRATTI	U.O. APPALTI E CONTRATTI	U.O. INTERESSATE		- R.P.C.T. - COV
	Scelta del contraente	Determinazione, in sede di lex specialia di gara, del criterio di selezione dell'offerta al fine di favorire un determinato operatore economico			MEDIO	3,50	MEDIO-BASSO	2,22	MEDIO	3,55	MEDIO	3,09		1) misura di formazione formazione 2) misura di segnalazione e protezione whistleblowing	1) misura di controllo audit 2) misura di regolamentazione presenza di regolamenti e procedure aziendali codificate e condivise; 3) misura di trasparenza trasparenza.	1) affetto di adozione della determina a contrarre; 2) annuale; 3) piano formativo; 4) affetto di adozione del relativo provvedimento; 5) tempestivo;	annuale	-1,6	1,49	BASSO	- CDA; - PRESIDENTE CDA; - DIRETTORE; - RUP	RESPONSABILE U.O. APPALTI E CONTRATTI	U.O. APPALTI E CONTRATTI	U.O. INTERESSATE		- R.P.C.T. - COV

AREA B - AFFIDAMENTO LAVORI, SERVIZI E FORNITURE

PROCESSO	SUBPROCESSO	EVENTO	REATI 231/91	L. 190/2012	RISCHIO				VALUTAZIONE			PROVVEDIMENTO			FIGURE INVOLTE					RESPONSABILE DEL PROCESSO DI CONTROLLO								
					impatto	probabilità	sanzione 231				MISURE GENERICHE	MISURE SPECIFICHE	TEMPISTICHE	MONITORAGGIO	Variazione a seguito del provvedimento	RISCHIO RESIDUO		STAKEHOLDER										
Affidamento appalti lavori, servizi e forniture con pubblicazione bando di gara	Scelta del contraente	Nomina di commissari sia interni che esterni, nel caso di valutazione con criterio economicamente più vantaggioso, in conflitto di interesse o privi dei necessari requisiti	*reati contro la pubblica amministrazione (art. 24, 25); - delitti di criminalità organizzata (art. 24 ter); - Art. 25 scdies - "Ricostruzione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita" -reati tributari (art. 25-quinquiesdecies)		MEDIO	3,25	MEDIO-BASSO	2,33	MEDIO	3,55	MEDIO	3,04	1) misure di segnalazione e protezione whistleblowing 2) misure di regolamentazione e promozione dell'etica e di standard di comportamento - codice etico 3) misure di disciplina del conflitto di interessi incompatibilità/inferibilità/conflitto interesse;	1) misure di controllo audit 2) misure di regolamentazione e promozione dell'etica e di standard di comportamento - trasparenza 3) misure di trasparenza - sottoscrizione clausole contrattuali accettazione MOG	1) atto di adozione della determina di nomina della commissione; 2) annuale; 3) all'adozione della nomina; 4) all'adozione della nomina; 5) tempestivo; 6) tempestivo;	annuale	-1,8	1,24	BASSO	- CDA; - PRESIDENTE CDA; - DIRETTORE	RESPONSABILE U.O. APPALTI E CONTRATTI	U.O. APPALTI E CONTRATTI	U.O. INTERESSATE			- R.P.C.T.; - COV		
	Scelta del contraente	Nomina di commissari sia interni che esterni non in conformità alla normativa vigente			MEDIO	3,50	MEDIO-BASSO	2,33	MEDIO	3,55	MEDIO	3,13	1) misure di segnalazione e protezione whistleblowing 2) misure di regolamentazione e promozione dell'etica e di standard di comportamento codice etico 3) misure di trasparenza audit; 4) misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento sottoscrizione clausole contrattuali accettazione MOG	1) misure di regolamentazione - R15 - regolamento commissari - P19 - Procedura conflitto di interessi Registro Conflitto; 2) misure di controllo audit; - Check list Minusio PRRR; 3) misure di trasparenza - trasparenza; 4) misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento sottoscrizione clausole contrattuali accettazione MOG	1) atto di adozione della determina di nomina della commissione; 2) annuale; 3) all'adozione della nomina; 4) tempestivo; 5) tempestivo; 6) tempestivo; 7) all'adozione del provvedimento.	annuale	-2,05	1,08	BASSO	- PRESIDENTE CDA; - DIRETTORE	RUP	U.O. APPALTI E CONTRATTI	U.O. INTERESSATE			- R.P.C.T.; - COV		
	Scelta del contraente	Definizione dei requisiti di partecipazione e di qualificazione al fine di favorire un determinato operatore economico - inserimento negli atti di gara di clausole deputate a favorire predefiniti operatori economici				MEDIO	3,50	MEDIO-BASSO	2,33	MEDIO	3,78	MEDIO	3,20	1) misure di segnalazione e protezione whistleblowing 2) misure di regolamentazione e promozione dell'etica e di standard di comportamento - codice etico 3) misure di trasparenza audit; 4) misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento sottoscrizione clausole contrattuali accettazione MOG	1) misure di regolamentazione - presenza di regolamenti e procedure aziendali codificate e condivise; 2) misure di controllo audit; - Check list 3) misure di trasparenza - trasparenza;	1) atto di adozione della determina a contrarre; 2) annuale; 3) tempestivo; 4) tempestivo; 5) tempestivo; 6) tempestivo; 7) atto di adozione del provvedimento.	annuale	-1,45	1,75	BASSO	- CDA; - PRESIDENTE CDA; - DIRETTORE; - RUP	RESPONSABILE U.O. APPALTI E CONTRATTI	U.O. APPALTI E CONTRATTI	U.O. INTERESSATE			- R.P.C.T.; - COV	
	Scelta del contraente	Violazione del principio di pubblicità delle vendite di gara al fine di favorire o penalizzare alcuni concorrenti a svantaggio o a vantaggio di altri				MEDIO-BASSO	2,25	BASSO	1,89	MEDIO	3,55	MEDIO-BASSO	2,86	1) misure di segnalazione e protezione whistleblowing 2) misure di regolamentazione e promozione dell'etica e di standard di comportamento - codice etico 3) misure di trasparenza audit; 4) misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento sottoscrizione clausole contrattuali accettazione MOG	1) misure di regolamentazione - presenza di regolamenti e procedure aziendali codificate e condivise; 2) misure di controllo audit; 3) misure di trasparenza - trasparenza;	1) avvio di ogni affidamento 2) atto di adozione del relativo provvedimento; 3) tempestivo; 4) tempestivo; 5) tempestivo; 6) atto di adozione del provvedimento.	annuale	-1,2	1,36	BASSO	- CDA; - PRESIDENTE CDA; - DIRETTORE; - RUP	RESPONSABILE U.O. APPALTI E CONTRATTI	U.O. APPALTI E CONTRATTI	U.O. INTERESSATE			- R.P.C.T.; - COV	
	Scelta del contraente	Determinazione dei tempi minimi di pubblicazione del bando di gara tali da condizionare la partecipazione alla gara - brevità del periodo di pubblicazione del bando				MEDIO	3,50	BASSO	2,00	MEDIO	3,55	MEDIO	3,02	1) misure di segnalazione e protezione whistleblowing 2) misure di regolamentazione e promozione dell'etica e di standard di comportamento - codice etico 3) misure di trasparenza audit; 4) misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento sottoscrizione clausole contrattuali accettazione MOG	1) misure di controllo audit; 2) misure di regolamentazione e promozione dell'etica e di standard di comportamento - trasparenza; 3) misure di trasparenza - trasparenza;	1) biennale; 2) atto di adozione del relativo provvedimento; 3) tempestivo; 4) tempestivo; 5) tempestivo; 6) atto di adozione del provvedimento.	annuale	-1,45	1,57	BASSO	- CDA; - PRESIDENTE CDA; - DIRETTORE; - RUP	RESPONSABILE U.O. APPALTI E CONTRATTI	U.O. APPALTI E CONTRATTI	U.O. INTERESSATE			- R.P.C.T.; - COV	
	Scelta del contraente	Mancato rispetto dei termini di stand still, laddove previsto, per la stipula del contratto al fine di avvantaggiare il ragguardevole				MEDIO-BASSO	3,00	BASSO	2,00	MEDIO	3,55	MEDIO-BASSO	2,85	1) misure di segnalazione e protezione whistleblowing 2) misure di regolamentazione e promozione dell'etica e di standard di comportamento - codice etico 3) misure di trasparenza audit; 4) misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento sottoscrizione clausole contrattuali accettazione MOG	1) misure di regolamentazione - presenza di regolamenti e procedure aziendali codificate e condivise; 2) misure di controllo audit; 3) misure di trasparenza - trasparenza;	1) atto di adozione del provvedimento di erogazione; 2) annuale; 3) tempestivo 4) tempestivo; 5) tempestivo; 6) atto di adozione del provvedimento.	annuale	-1,35	1,50	BASSO	- CDA; - PRESIDENTE CDA; - DIRETTORE; - RUP	RESPONSABILE U.O. APPALTI E CONTRATTI	U.O. APPALTI E CONTRATTI	U.O. INTERESSATE			- R.P.C.T.; - COV	
	Scelta del contraente	Alterazione del sub procedimento di valutazione dell'annullamento congruità dell'offerta				MEDIO	3,50	MEDIO-BASSO	2,22	MEDIO	3,55	MEDIO	3,09	1) misure di segnalazione e protezione whistleblowing 2) misure di regolamentazione e promozione dell'etica e di standard di comportamento - codice etico 3) misure di trasparenza audit; 4) misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento sottoscrizione clausole contrattuali accettazione MOG	1) misure di trasparenza - trasparenza; 2) misure di controllo audit; 3) misure di regolamentazione e promozione dell'etica e di standard di comportamento formazione specifica	1) atto di adozione del verbale; 2) annuale; 3) annuale; 4) tempestivo; 5) tempestivo; 6) atto di adozione del relativo provvedimento.	annuale	-1,2	1,89	BASSO	RUP	U.O. APPALTI E CONTRATTI	COMMISSIONE GIUDICATRICE			- R.P.C.T.; - COV		
	Scelta del contraente	Provvedimenti di revoca degli atti di gara al fine di non aggiudicare a concorrenti indesiderati - Utilizzo artificioso dell'istituto della ripertura dei termini o della revoca per la partecipazione alla gara al fine di consentire la partecipazione ad altri				MEDIO	3,50	MEDIO-BASSO	2,11	MEDIO	3,55	MEDIO	3,06	1) misure di segnalazione e protezione whistleblowing 2) misure di regolamentazione e promozione dell'etica e di standard di comportamento - codice etico 3) misure di trasparenza audit; 4) misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento sottoscrizione clausole contrattuali accettazione MOG	1) misure di trasparenza - trasparenza; 2) misure di controllo audit; 3) misure di regolamentazione e promozione dell'etica e di standard di comportamento formazione specifica	1) atto di adozione del provvedimento; 2) annuale; 3) tempestivo; 4) tempestivo; 5) atto di adozione del relativo provvedimento.	annuale	-1,35	1,70	BASSO	- CDA; - PRESIDENTE CDA; - RUP	RESPONSABILE U.O. APPALTI E CONTRATTI	U.O. APPALTI E CONTRATTI	U.O. INTERESSATE			- R.P.C.T.; - COV	
	Aggiudicazione e stipula contratto	Accettazione di polizza fidejussoria a garanzia della cauzione definitiva in assenza dei requisiti previsti dalla norma				MEDIO	3,25	MEDIO-BASSO	2,11	MEDIO	3,55	MEDIO-BASSO	2,97	1) misure di segnalazione e protezione whistleblowing 2) misure di regolamentazione e promozione dell'etica e di standard di comportamento - codice etico 3) misure di trasparenza audit; 4) misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento sottoscrizione clausole contrattuali accettazione MOG	1) misure di controllo audit; 2) controllo di più soggetti; 3) misure di regolamentazione e promozione dell'etica e di standard di comportamento formazione specifica	1) annuale; 2) al ricevimento di ogni polizza; 3) al ricevimento di ogni polizza; 4) tempestivo; 5) atto di adozione del provvedimento.	annuale	-1,5	1,47	BASSO	RUP	U.O. APPALTI E CONTRATTI	U.O. FINANZA, AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO	U.O. QUALITA' INTERNAL AUDIT	BROKER			- R.P.C.T.; - COV
	Aggiudicazione e stipula contratto	Alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche previste dalla normativa al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti				MEDIO	3,50	MEDIO-BASSO	2,22	MEDIO	3,78	MEDIO	3,17	1) misure di segnalazione e protezione whistleblowing 2) misure di regolamentazione e promozione dell'etica e di standard di comportamento - codice etico 3) misure di trasparenza audit; 4) misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento sottoscrizione clausole contrattuali accettazione MOG	1) misure di controllo controlli a campione; 2) misure di regolamentazione e promozione dell'etica e di standard di comportamento - trasparenza; - Due diligence fornitori; - Rusi ODV; 3) misure di trasparenza - trasparenza;	1) annuale; 2) atto di adozione del relativo provvedimento; 3) tempestivo; 4) trimestrale; 5) trimestrale; 6) per ogni procedura; 7) atto di adozione del provvedimento.	annuale	-1,6	1,57	BASSO	RUP	U.O. APPALTI E CONTRATTI	UFFICIO SUPPORTO AL RUP			- R.P.C.T.; - COV		
Aggiudicazione e stipula contratto	Violazione delle regole di trasparenza e delle disposizioni di cui all'art. 27 e 28 del Codice al fine di evitare o ritardare la proposizione di ricorsi				MEDIO-BASSO	2,75	MEDIO-BASSO	2,22	MEDIO	3,55	MEDIO-BASSO	2,84	1) misure di segnalazione e protezione whistleblowing 2) misure di regolamentazione e promozione dell'etica e di standard di comportamento - codice etico 3) misure di trasparenza audit; 4) misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento sottoscrizione clausole contrattuali accettazione MOG	1) misure di controllo controlli a campione; 2) misure di regolamentazione e promozione dell'etica e di standard di comportamento - presenza di regolamenti e procedure aziendali codificate e condivise; - rendicontazione all'organo amministrativo; 3) misure di semplificazione - utilizzo sv gestione dati e processi; 3) misure di trasparenza - trasparenza;	1) annuale; 2) atto di adozione del relativo provvedimento; 3) tempestivo; 4) trimestrale; 5) tempestivo; 6) atto di adozione del provvedimento; 7) tempestivo.	annuale	-1,35	1,49	BASSO	RESPONSABILE U.O. APPALTI E CONTRATTI	U.O. APPALTI E CONTRATTI	R.P.C.T.	UFFICIO DELL'R.P.C.T.			- R.P.C.T.; - COV		
Individuazione degli elementi essenziali del contratto	Mancanza o indeterminazione della determina a contrarre o vaga esportazione degli elementi del contratto al fine di favorire un operatore economico o disincrinare la partecipazione alla gara				MEDIO	3,50	MEDIO-BASSO	2,33	MEDIO	3,55	MEDIO	3,13	1) misure di segnalazione e protezione whistleblowing 2) misure di regolamentazione e promozione dell'etica e di standard di comportamento - codice etico 3) misure di trasparenza formazione specifica	1) misure di regolamentazione - presenza di regolamenti e procedure aziendali codificate e condivise; 2) misure di controllo audit; - compilazione check list; 3) misure di trasparenza - trasparenza	1) atto di adozione della determina a contrarre; 2) annuale; 3) piano triennale; 4) atto di adozione del relativo provvedimento; 5) tempestivo; 6) atto di adozione del provvedimento; 7) tempestivo;	annuale	-1,6	1,53	BASSO	- CDA; - PRESIDENTE CDA; - DIRETTORE;	U.O. APPALTI E CONTRATTI	U.O. INTERESSATE			- R.P.C.T.; - COV			
Documentazione di gara	Violazione delle regole di trasparenza e delle disposizioni di cui all'art. 27 e 28 - Mancata pubblicazione determina a contrarre				MEDIO-BASSO	2,75	MEDIO-BASSO	2,22	MEDIO	3,55	MEDIO-BASSO	2,84	1) misure di segnalazione e protezione whistleblowing 2) misure di regolamentazione e promozione dell'etica e di standard di comportamento - codice etico 3) misure di trasparenza audit; 4) misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento sottoscrizione clausole contrattuali accettazione MOG	1) misure di regolamentazione - presenza di regolamenti e procedure aziendali codificate e condivise; 2) misure di semplificazione - utilizzo sv gestione dati e processi; 3) misure di trasparenza - trasparenza;	1) semestrale; 2) tempestivo; 3) tempestivo; 4) si veda allegato; 5) per ogni procedura; 6) atto di adozione del provvedimento.	annuale	-1,1	1,74	BASSO	RESPONSABILE U.O. APPALTI E CONTRATTI	U.O. APPALTI E CONTRATTI	R.P.C.T.	UFFICIO DELL'R.P.C.T.			- R.P.C.T.; - COV		

AREA B - AFFIDAMENTO LAVORI, SERVIZI E FORNITURE

PROCESSO	SUBPROCESSO	EVENTO	REATI 23/01	L. 190/2012	RISCHIO				VALUTAZIONE			PROVEDIMENTO			FIGURE COINVOLTE											
					impatto	probabilità	sanzione 231				MISURE GENERICHE	MISURE SPECIFICHE	TEMPISTICHE	MONITORAGGIO	Variazione a seguito del provvedimento	RISCHIO RESIDUO	RESPONSABILE DEL PROCESSO	STAKEHOLDER			RESPONSABILE DEL PROCESSO DI CONTROLLO					
Affidamento appalti per lavori, servizi e forniture senza pubblicazione di bando o con procedura negoziata o con affidamento diretto	Documentazione di gara	Violazione del principio di riservatezza della documentazione di gara o di fuori di quanto previsto dalla disciplina dell'accesso agli atti			MEDIO	3,75	MEDIO-BASSO	2,22	MEDIO	3,55	MEDIO	3,17	1) misure di segnalazione e protezione whistleblowing 2) misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento - codice etico	1) misure di regolamentazione - presenza di regolamenti e procedure aziendali codificate e condivise; 2) misure di controllo - utilizzo sw gestione dati e processi; 3) misure di regolamentazione - segregazione dei processi; 4) misure di trasparenza trasparenza.	1) per ogni istanza di accesso; 2) 25 per ogni procedura di affidamento; 3) 10 per ogni procedura di affidamento; 4) 10 per ogni procedura di affidamento; 5) 10 per ogni procedura di affidamento; 6) 10 per ogni procedura di affidamento; 7) 10 per ogni procedura di affidamento; 8) affatto di adozione del provvedimento.	annuale	-1,7	1,47	BASSO	- CDA; - PRESIDENTE CDA; - DIRETTORE	RESPONSABILI U.O./ARECOVOLT E	U.O. APPALTI E CONTRATTI				- R.P.C.T.; - COV
	Documentazione di gara	Predispone clausole contrattuali del contenuto vago discriminatorio per favorire il partecipante di operatori economici e limitare la concorrenza			MEDIO	3,50	MEDIO-BASSO	2,33	MEDIO	3,55	MEDIO	3,13	1) misure di segnalazione e protezione whistleblowing 2) misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento - codice etico	1) misure di regolamentazione - presenza di regolamenti e procedure aziendali codificate e condivise; 2) misure di controllo - compilazione check list; 3) misure di trasparenza trasparenza.	1) per ogni procedura di affidamento; 2) 10 per ogni procedura di affidamento; 3) 10 per ogni procedura di affidamento; 4) affatto di adozione del provvedimento; 5) 10 per ogni procedura di affidamento; 6) 10 per ogni procedura di affidamento.	annuale	-0,95	2,18	MEDIO-BASSO	- CDA; - PRESIDENTE CDA; - DIRETTORE	RESPONSABILI U.O./ARECOVOLT E	U.O. APPALTI E CONTRATTI				- R.P.C.T.; - COV
	Scelta del contraente	Definizione dei requisiti di partecipazione e di qualificazione al fine di favorire un determinato operatore economico - inserimento negli atti di gara di clausole deputate a favorire predeterminati operatori economici UGUALE A SOPRA			MEDIO	3,50	MEDIO-BASSO	2,11	MEDIO	3,78	MEDIO	3,13	1) misure di segnalazione e protezione whistleblowing 2) misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento - codice etico	1) misure di regolamentazione - presenza di regolamenti e procedure aziendali codificate e condivise; 2) misure di controllo - audit; - compilazione check list Ministero PNRR; 3) misure di trasparenza trasparenza	1) affatto di adozione della determina a contrarre; 2) annuale; 3) 10 per ogni procedura di affidamento; 4) affatto di adozione del provvedimento; 5) 10 per ogni procedura di affidamento; 6) 10 per ogni procedura di affidamento; 7) affatto di adozione del provvedimento.	annuale	-1,45	1,68	BASSO	- CDA; - PRESIDENTE CDA; - DIRETTORE; - RUP	RESPONSABILI U.O./ARECOVOLT E	U.O. APPALTI E CONTRATTI				- R.P.C.T.; - COV
	Scelta del contraente	Non contestualità nella trasmissione degli invii			MEDIO	3,50	BASSO	1,78	MEDIO	3,55	MEDIO-BASSO	2,94	1) misure di segnalazione e protezione whistleblowing	1) misure di semplificazione - utilizzo sw gestione dati e processi; 2) misure di regolamentazione - presenza di regolamenti e procedure aziendali codificate e condivise; 3) misure di controllo - compilazione check list; 3) misure di trasparenza trasparenza	1) per ogni procedimento; 2) 10 per ogni procedura di affidamento; 3) 10 per ogni procedura di affidamento; 4) affatto di adozione del provvedimento; 5) 10 per ogni procedura di affidamento.	annuale	-1,1	1,84	BASSO	RESPONSABILE U.O. APPALTI E CONTRATTI	U.O. APPALTI E CONTRATTI				- R.P.C.T.; - COV	
	Scelta del contraente	Violazione del criterio di rotazione al fine di favorire sempre i medesimi operatori economici	* reati contro la pubblica amministrazione (art. 24, 25); - delitti di criminalità organizzata (art. 24 ter) - Art. 25 octies - "Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita" - reati tributari (art. 25-quinquiesdecies)		MEDIO	3,75	MEDIO-BASSO	2,33	MEDIO	3,78	MEDIO	3,29	1) misure di segnalazione e protezione whistleblowing	1) misure di semplificazione - utilizzo sw gestione dati e processi; 2) misure di regolamentazione - presenza di regolamenti e procedure aziendali codificate e condivise; 3) misure di trasparenza trasparenza	1) per ogni procedimento; 2) 10 per ogni procedura di affidamento; 3) 10 per ogni procedura di affidamento; 4) affatto di adozione del provvedimento.	annuale	-1,1	2,19	MEDIO-BASSO	- CDA; - PRESIDENTE CDA; - DIRETTORE; - RUP	RESPONSABILE U.O. APPALTI E CONTRATTI	U.O. APPALTI E CONTRATTI				- R.P.C.T.; - COV
	Scelta del contraente	Violazione delle norme in materia di affidamento di prestazioni analoghe o complementari in mancanza dei presupposti previsti dalla normativa vigente in materia			MEDIO	3,38	MEDIO-BASSO	2,25	MEDIO	3,55	MEDIO	3,04	1) misure di segnalazione e protezione whistleblowing	1) misure di trasparenza - verbalizzazione; 2) misure di regolamentazione - presenza di regolamenti e procedure aziendali codificate e condivise;	1) affatto di adozione della determina a contrarre; 2) 10 per ogni procedura di affidamento; 3) 10 per ogni procedura di affidamento; 4) 10 per ogni procedura di affidamento; 5) affatto di adozione del provvedimento.	annuale	-0,85	2,19	MEDIO-BASSO	- CDA; - PRESIDENTE CDA; - DIRETTORE; - RUP	RESPONSABILE U.O. APPALTI E CONTRATTI	U.O. APPALTI E CONTRATTI				- R.P.C.T.; - COV
	Scelta del contraente	Provvedimenti di revoca degli atti di gara al fine di non aggirare a concorrenti indesiderati - Utilizzo artificioso dell'obbligo della ripertura dei termini o della revoca per la partecipazione alla gara al fine di consentire la partecipazione ad altri			MEDIO	3,75	MEDIO-BASSO	2,22	MEDIO	3,55	MEDIO	3,17	1) misure di segnalazione e protezione whistleblowing	1) misure di regolamentazione - presenza di regolamenti e procedure aziendali codificate e condivise; 2) misure di trasparenza trasparenza	1) affatto di adozione del provvedimento; 2) 10 per ogni procedura di affidamento; 3) 10 per ogni procedura di affidamento; 4) affatto di adozione del provvedimento.	annuale	-0,85	2,32	MEDIO-BASSO	- CDA; - PRESIDENTE CDA; - DIRETTORE	RESPONSABILE U.O. APPALTI E CONTRATTI	U.O. APPALTI E CONTRATTI	U.O. INTERESSATE			- R.P.C.T.; - COV
	Scelta del contraente	Utilizzo improprio delle procedure negoziate allo scopo di favorire ditte previdentive			MEDIO	3,75	MEDIO-BASSO	2,75	MEDIO	3,78	MEDIO	3,43	1) misure di segnalazione e protezione whistleblowing 2) misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento - codice etico	1) misure di trasparenza - verbalizzazione; 2) misure di controllo - audit; 3) misure di regolamentazione - presenza di regolamenti e procedure aziendali codificate e condivise;	1) affatto di adozione della determina a contrarre; 2) annuale; 3) 10 per ogni procedura di affidamento; 4) 10 per ogni procedura di affidamento; 5) affatto di adozione del provvedimento; 6) 10 per ogni procedura di affidamento; 7) 10 per ogni procedura di affidamento.	annuale	-0,95	2,48	MEDIO-BASSO	- CDA; - PRESIDENTE CDA; - DIRETTORE	RESPONSABILE U.O. APPALTI E CONTRATTI	U.O. APPALTI E CONTRATTI	U.O. INTERESSATE			- R.P.C.T.; - COV
	Scelta del contraente	Determinazione tempi minimi tali da condizionare la partecipazione alla procedura			MEDIO-BASSO	2,67	MEDIO-BASSO	2,13	MEDIO	3,55	MEDIO-BASSO	2,78	1) misure di segnalazione e protezione whistleblowing	1) misure di trasparenza - verbalizzazione; 2) misure di controllo - audit; 3) misure di regolamentazione - presenza di regolamenti e procedure aziendali codificate e condivise;	1) affatto di adozione della determina a contrarre; 2) annuale; 3) 10 per ogni procedura di affidamento; 4) affatto di adozione del provvedimento.	annuale	-1,35	1,43	BASSO	- CDA; - PRESIDENTE CDA; - DIRETTORE	RESPONSABILE U.O. APPALTI E CONTRATTI	U.O. APPALTI E CONTRATTI	U.O. INTERESSATE			- R.P.C.T.; - COV
	Aggiudicazione e stipula contratto	Accettazione di polizze fidejussorie a garanzia della cauzione definitiva in assenza dei requisiti previsti dalla norma			MEDIO	3,25	BASSO	1,17	MEDIO	3,55	MEDIO-BASSO	2,66	1) misure di segnalazione e protezione whistleblowing 2) misure di formazione formazione	1) misure di controllo - audit; 2) misure di regolamentazione - presenza di regolamenti e procedure aziendali codificate e condivise;	1) annuale; 2) al ricevimento di ogni polizza; 3) 10 per ogni procedura di affidamento; 4) 10 per ogni procedura di affidamento; 5) piano formativo.	annuale	-1,75	0,91	MINIMO	RUP	U.O. APPALTI E CONTRATTI	U.O. FINANZA, AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO	U.O. QUALITA' INTERNAUDIT	BROKER		
Aggiudicazione e stipula contratto	Afferazione o omissione dei controlli e delle verifiche previste dalla normativa al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti			MEDIO	3,50	MEDIO-BASSO	2,13	MEDIO	3,78	MEDIO	3,14	1) misure di segnalazione e protezione whistleblowing	1) misure di controllo - controlli a campione; - compilazione check list; - Due diligence; - Bassi COV; 2) misure di trasparenza - verbalizzazione; 3) misure di regolamentazione - presenza di regolamenti e procedure aziendali codificate e condivise;	1) annuale; 2) 10 per ogni procedura di affidamento; 3) 10 per ogni procedura di affidamento; 4) trimestrale; 5) trimestrale; 6) per ogni procedura.	annuale	-1,35	1,79	BASSO	RUP	U.O. APPALTI E CONTRATTI	UFFICIO SUPPORTO AL RUP				- R.P.C.T.; - COV	
Aggiudicazione e stipula contratto	Violazione delle regole di trasparenza e delle disposizioni di cui all'art. 29 del Codice al fine di eludere o ritardare la proposizione di ricorsi			MEDIO	3,50	MEDIO-BASSO	2,25	MEDIO	3,55	MEDIO	3,10	1) misure di segnalazione e protezione whistleblowing	1) misure di controllo - controlli a campione; - compilazione Check list; 2) misure di semplificazione - utilizzo sw gestione dati; 3) misure di regolamentazione - presenza di regolamenti e procedure aziendali codificate e condivise; 4) misure di trasparenza - trasparenza	1) annuale; 2) 10 per ogni procedura di affidamento; 3) 10 per ogni procedura di affidamento; 4) affatto di adozione del provvedimento.	annuale	-1,35	1,75	BASSO	RESPONSABILE U.O. APPALTI E CONTRATTI	U.O. APPALTI E CONTRATTI	R.P.C.T.	UFFICIO DELL'R.P.C.T.			- R.P.C.T.; - COV	
Affidamento incarichi tecnici	Determinazione del corrispettivo da porre a base di gara	manca definizione dell'equo compenso: non viene indicato il procedimento per l'individuazione del compenso posto a base di gara per favorire un determinato concorrente			MEDIO	3,50	MEDIO-BASSO	2,50	MEDIO	3,55	MEDIO	3,18	Misure di trasparenza 1) Trasparenza ex d.lgs 33/2013; 2) Whistleblowing Misure di Formazione 3) Formazione Specifica	Misure di Regolamentazione 1) presenza di regolamenti e procedure aziendali codificate e condivise; Misure di Controllo 2) audit; 3) compilazione Check list.	1) affatto di adozione della determina a contrarre; 2) annuale; 3) piano formativo; 4) affatto di adozione del relativo provvedimento; 5) 10 per ogni procedura di affidamento; 6) affatto di adozione del relativo provvedimento.	annuale	-1,75	1,43	BASSO	- CDA; - PRESIDENTE CDA; - DIRETTORE; - RUP	DIRETTORE TECNICO	U.O. PROGETTAZIONE E PATRIMONIO	U.O. PROGRAMMAZIONE, CONTROLLO E SERVIZI INFORMATIVI	U.O. INTERESSATE	U.O. APPALTI E CONTRATTI	- R.P.C.T.; - COV
	Definizione dei requisiti di carattere speciale	Manca definizione di tali requisiti al fine di favorire la partecipazione di concorrenti non in possesso di tali requisiti			MEDIO	3,50	MEDIO-BASSO	2,44	MEDIO	3,55	MEDIO	3,16	Misure di trasparenza 1) Trasparenza ex d.lgs 33/2013; 2) Whistleblowing Misure di Formazione 3) Formazione Specifica	Misure di Regolamentazione 1) presenza di regolamenti e procedure aziendali codificate e condivise; Misure di Controllo 2) audit; 3) compilazione Check list.	1) affatto di adozione della determina a contrarre; 2) annuale; 3) piano formativo; 4) 10 per ogni procedura di affidamento; 5) 10 per ogni procedura di affidamento; 6) 10 per ogni procedura di affidamento; 7) affatto di adozione del relativo provvedimento.	annuale	-2	1,16	BASSO	- CDA; - PRESIDENTE CDA; - DIRETTORE; - RUP	DIRETTORE TECNICO	U.O. PROGETTAZIONE E PATRIMONIO	U.O. PROGRAMMAZIONE, CONTROLLO E SERVIZI INFORMATIVI	U.O. INTERESSATE	U.O. APPALTI E CONTRATTI	- R.P.C.T.; - COV

AREA B - AFFIDAMENTO LAVORI, SERVIZI E FORNITURE

PROCESSO	SUBPROCESSO	EVENTO	REATI 23/19/1	L. 190/2012	RISCHIO				PROVEDIMENTO				FIGURE INVOLTE				RESPONSABILE DEL PROCESSO DI CONTROLLO																		
					impatto	probabilità	sanzione 231	VALUTAZIONE	MISURE GENERICHE	MISURE SPECIFICHE	TEMPISTICHE	MONITORAGGIO	Variazione a seguito del provvedimento	RISCHIO RESIDUO	RESPONSABILE DEL PROCESSO	STAKEHOLDER																			
		Nomina commissione in caso di utilizzo del criterio economicamente più vantaggioso	- reati tributarî (art. 25-quinquiesdecies)		MEDIO	3,67	MEDIO-BASSO	2,33	MEDIO	3,55	MEDIO	3,18	1) misure di trasparenza 1) Trasparenza in (L. 33/2013); 2) misure di segnalazione e protezione 3) Whistleblowing 4) misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento 5) codice etico; 6) dichiarazioni di possesso dei requisiti e di incompatibilità; 7) misure di disciplina del conflitto di interessi	1) misure di regolamentazione 1) presenza di regolamenti e procedure aziendali codificate e condivise; 2) misure di segnalazione e protezione 3) compilazione Check list 4) misure di trasparenza e promozione dell'etica e di standard di comportamento 5) codice etico; 6) sottoscrizione clausole contrattuali accettazione MODC	1) affetto di adozione della delibera di nomina della commissione; 2) annuale; 3) all'adozione della nomina; 4) all'adozione della nomina; 5) temporale; 6) temporale; 7) temporale.	annuale	-1,95	1,23	BASSO	- PRESIDENTE CDA; - DIRETTORE	DIRETTORE TECNICO	U.O. PROGETTAZIONE E PATRIMONIO	U.O. PROGRAMMAZIONE, CONTROLLO E SERVIZI INFORMATIVI	U.O. INTERESSATE	U.O. APPALTI E CONTRATTI	- R.P.C.T.; - COV									
	Subappalto	Rilascio autorizzazione al subappalto nei confronti di un operatore economico non in possesso dei requisiti di legge o per i quali il subappalto comporta il superamento della quota limite del 30% dell'importo del contratto			MEDIO	3,25	MEDIO-BASSO	2,11	MEDIO	3,80	MEDIO	3,05	1) misure di segnalazione e protezione 1) Whistleblowing 2) misure di formazione 3) formazione specifica	1) misure di controllo 1) misure di regolamentazione 2) misure di segnalazione e protezione 3) misure di trasparenza 4) misure di trasparenza	1) annuale; 2) temporale; 3) piano formativo; 4) temporale; 5) temporale; 6) all'adozione del provvedimento.	annuale	-2,1	0,95	MINIMO	RUP	RESPONSABILE U.O. APPALTI E CONTRATTI	U.O. APPALTI E CONTRATTI	U.O. ESECUZIONE LAVORI			- R.P.C.T.; - COV									
	Richiesta anticipazione del prezzo	Pagamento dell'anticipazione del prezzo in assenza di polizza fidejussoria per anticipazione prezzi			MEDIO	3,25	BASSO	1,17	MEDIO	3,80	MEDIO-BASSO	2,74	1) misure di segnalazione e protezione 1) Whistleblowing	1) misure di controllo 1) misure di regolamentazione 2) misure di segnalazione e protezione 3) misure di trasparenza	1) audit; 2) all'emissione della polizza; 3) temporale; 4) temporale; 5) all'adozione del provvedimento.	annuale	-1,35	1,39	BASSO	RUP	RESPONSABILE U.O. APPALTI E CONTRATTI	U.O. APPALTI E CONTRATTI	U.O. ESECUZIONE LAVORI	U.O. QUALITÀ & INTERNAL AUDIT			- R.P.C.T.; - COV								
	Varianti	Adozione di varianti in corso di esecuzione in assenza dei presupposti normali			MEDIO	3,50	MEDIO-BASSO	2,22	MEDIO	3,80	MEDIO	3,17	1) misure di segnalazione e protezione 1) Whistleblowing	1) misure di trasparenza 1) trasparenza; 2) misure di controllo - RUP COV - controllo da parte di più soggetti	1) all'adozione della variante; 2) annuale; 3) temporale; 4) temporale; 5) all'adozione del provvedimento; 6) temporale.	annuale	-1,35	1,82	BASSO	- CDA; - PRESIDENTE CDA; - DL/DEC - RESPONSABILE U.O. APPALTI - RESPONSABILE U.O. AMMINISTRAZIONE, FINANZA E CONTROLLO	U.O. APPALTI E CONTRATTI	U.O. FINANZA, AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO	U.O. LEGALE & COMPLIANCE			- R.P.C.T.; - COV									
	Nomina Direttore lavori o direttore esecuzione o direttore operativo	Nomina di un soggetto compiacente per una verifica meno incisiva			BASSO	2,00	MEDIO-BASSO	2,11	MEDIO	3,80	MEDIO-BASSO	2,64	1) misure di segnalazione e protezione 1) Whistleblowing 2) misure di formazione 3) formazione specifica	1) misure di regolamentazione 1) presenza di regolamenti e procedure aziendali codificate e condivise; 2) misure di controllo 3) controllo a campione	1) affetto della nomina; 2) annuale; 3) temporale; 4) piano formazione; 5) temporale.	annuale	-1,25	1,39	BASSO	- CDA - PRESIDENTE CDA; - DIRETTORE	U.O. PROGRAMMAZIONE, CONTROLLO E SISTEMI INFORMATIVI	U.O. INTERESSATE	U.O. LEGALE & COMPLIANCE			- R.P.C.T.; - COV									
	Nomina Coordinatore Sicurezza in fase di esecuzione	Nomina di un soggetto compiacente per una verifica del rispetto delle previsioni di PSC e delle prescrizioni di legge in materia di sicurezza dei cantieri			MEDIO	3,75	BASSO	1,75	MEDIO	3,80	MEDIO	3,10	1) misure di segnalazione e protezione 1) Whistleblowing 2) misure di formazione 3) formazione specifica	1) misure di regolamentazione 1) presenza di regolamenti e procedure aziendali codificate e condivise; 2) misure di controllo 3) controllo a campione	1) affetto della nomina; 2) annuale; 3) temporale; 4) temporale; 5) piano formazione.	annuale	-1,25	1,85	BASSO	PRESIDENTE CDA	U.O. PROGRAMMAZIONE, CONTROLLO E SISTEMI INFORMATIVI	U.O. INTERESSATE	U.O. LEGALE & COMPLIANCE			- R.P.C.T.; - COV									
	Verifica esecuzione contratto	Mancato o incompleta verifica del corretto adempimento delle prestazioni contrattuali e del rispetto delle tempistiche fissate nel contratto, non applicazione penali ed sanzioni per il mancato rispetto dei tempi contrattuali ed per prestazioni difformi da quelle previste in contratto.	* reati contro la pubblica amministrazione (art. 24, 25); - delitti di criminalità organizzata (art. 24 ter) - reati di violazione delle norme a tutela dell'igiene e della sicurezza sul lavoro (art. 25 septies)		MEDIO	4,00	MEDIO-BASSO	2,11	MEDIO	3,80	MEDIO	3,30	1) misure di segnalazione e protezione 1) Whistleblowing	1) misure di controllo 1) controllo da parte di più soggetti; 2) misure di segnalazione e protezione - presenza di regolamenti e procedure aziendali codificate e condivise;	1) affetto del riscontro dell'oggettività; 2) annuale; 3) temporale; 4) temporale; 5) all'adozione del provvedimento.	annuale	-1,5	1,80	BASSO	-RUP; -DL; -DEC	RESPONSABILI U.O./ARECOVOLTE	U.O. INTERESSATE	U.O. LEGALE & COMPLIANCE			- R.P.C.T.; - COV									
	Verifiche in materia di sicurezza	Mancato rispetto delle disposizioni in materia di sicurezza con particolare riferimento alle previsioni del P.S.C.	* reati contro la pubblica amministrazione (art. 24, 25); - delitti di criminalità organizzata (art. 24 ter) - reati di violazione delle norme a tutela dell'igiene e della sicurezza sul lavoro (art. 25 septies) - reati tributarî (art. 25-quinquiesdecies) - delitti in materia di strumenti diversi dai contratti (art. 25 octies, 1)		MEDIO	4,00	MEDIO-BASSO	2,11	MEDIO	3,80	MEDIO	3,30	1) misure di segnalazione e protezione 1) Whistleblowing 2) misure di formazione 3) formazione specifica	1) misure di controllo 1) audit; 2) misure di regolamentazione - presenza di regolamenti e procedure aziendali codificate e condivise;	1) semestrale; 2) annuale; 3) temporale; 4) affetto di adozione del provvedimento; 5) piano formazione.	annuale	-1,5	1,80	BASSO	CSE	RESPONSABILI U.O./ARECOVOLTE	U.O. INTERESSATE	U.O. LEGALE & COMPLIANCE			- R.P.C.T.; - COV									
	Esecuzione del contratto	Controllo esecuzione prestazioni eseguite con contratti aperti			MEDIO	3,50	BASSO	1,75	MEDIO	3,86	MEDIO	3,04	1) misure di segnalazione e protezione 1) Whistleblowing	1) misure di controllo 1) audit; 2) misure di regolamentazione - presenza di regolamenti e procedure aziendali codificate e condivise; 3) misure di trasparenza 4) trasparenza	1) annuale; 2) semestrale; 3) temporale; 4) temporale; 5) temporale; 6) all'adozione del provvedimento.	annuale	-1,6	1,44	BASSO	-RUP; -DL/DEC	RESPONSABILI U.O./ARECOVOLTE	RESPONSABILE U.O. AMMINISTRAZIONE, FINANZA E CONTROLLO	U.O. INTERESSATE			- R.P.C.T.; - COV									
	Gestione delle riserve	Valutazione della fondatezza e dell'ammissibilità delle riserve, nonché quantificazione delle stesse, condotta al fine di favorire l'aggiudicatario			MEDIO	3,50	MEDIO-BASSO	2,11	MEDIO	3,80	MEDIO	3,14	1) misure di segnalazione e protezione 1) Whistleblowing	1) misure di controllo 1) audit; 2) misure di regolamentazione - presenza di regolamenti e procedure aziendali codificate e condivise; 3) misure di trasparenza 4) verbalizzazione	1) affetto di adozione del provvedimento; 2) temporale; 3) temporale; 4) annuale; 5) all'adozione del provvedimento.	annuale	-1,35	1,79	BASSO	-CDA - PRESIDENTE CDA; - DIRETTORE	DL	RUP	COLLAUDATORE	U.O. LEGALE	U.O. AMMINISTRAZIONE, FINANZA E CONTROLLO			- R.P.C.T.; - COV							
	Pagamento accorti	Emissione dei SAL ed certificati di pagamento in assenza dei presupposti contrattuali			MEDIO	3,50	MEDIO-BASSO	2,11	MEDIO	3,86	MEDIO	3,16	1) misure di segnalazione e protezione 1) Whistleblowing	1) misure di controllo 1) audit; 2) misure di regolamentazione - presenza di regolamenti e procedure aziendali codificate e condivise; 3) trasparenza; 4) trasparenza	1) semestrale; 2) temporale; 3) temporale; 4) temporale; 5) temporale; 6) Per quanto di interesse su progetti PNRR;	annuale	-1	2,16	MEDIO-BASSO	-RUP; -DL	U.O. INTERESSATE	RESPONSABILE U.O. AMMINISTRAZIONE, FINANZA E CONTROLLO					- R.P.C.T.; - COV								
	Pagamento rata di saldo	Accettazione di polizze fidejussorie a garanzia del pagamento della rata di saldo in assenza dei requisiti previsti dalla norma			MEDIO	3,25	BASSO	1,17	MEDIO	3,80	MEDIO-BASSO	2,74	1) misure di segnalazione e protezione 1) Whistleblowing	1) misure di controllo 1) audit; 2) misure di regolamentazione PO9 Procedura Insurance & Risk Management; 5) P19 - Procedura conflitto di interessi; Registro Conflitto 6) misure di trasparenza 7) trasparenza;	1) annuale; 2) temporale; 3) temporale; 4) all'adozione del provvedimento; 5) Per quanto di interesse su progetti PNRR;	annuale	-1,85	0,89	MINIMO	RUP	U.O. APPALTI E CONTRATTI	U.O. FINANZA, AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO	U.O. QUALITÀ INTERNAL AUDIT	BROKER			- R.P.C.T.; - COV								
	Pagamento rata di saldo	Messa in pagamento la rata di saldo senza che l'opera sia terminata, messa in pagamento fattura senza che la prestazione sia stata eseguita/seguita parzialmente.			MEDIO	3,50	MEDIO-BASSO	2,11	MEDIO	3,86	MEDIO	3,16	1) misure di segnalazione e protezione 1) Whistleblowing	1) misure di controllo 1) audit; 2) misure di regolamentazione - presenza di regolamenti e procedure aziendali codificate e condivise;	1) semestrale; 2) temporale; 3) temporale; 4) temporale; 5) all'adozione del provvedimento; 6) all'adozione del provvedimento; 7) temporale; 8) Per quanto di interesse su progetti PNRR;	annuale	-1,6	1,56	BASSO	-RUP; -DL	RESPONSABILI U.O./ARECOVOLTE	RESPONSABILE U.O. AMMINISTRAZIONE, FINANZA E CONTROLLO					- R.P.C.T.; - COV								
	Tracciabilità dei flussi	Tracciabilità dei flussi	* reati contro la pubblica amministrazione (art. 24, 25); - delitti di criminalità organizzata (art. 24 ter) - reati di violazione delle norme a tutela dell'igiene e della sicurezza sul lavoro (art. 25 septies) - Art. 25 octies - "Ricostruzione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita"; - reati tributarî (art. 25-quinquiesdecies)		MEDIO	3,50	MEDIO-BASSO	2,11	MEDIO	3,80	MEDIO	3,14	1) misure di segnalazione e protezione 1) Whistleblowing 2) misure di formazione 3) formazione specifica	1) misure di regolamentazione 1) presenza di regolamenti e procedure aziendali codificate e condivise; 2) misure di controllo 3) controllo da parte di più soggetti; 4) audit;	1) annuale; 2) temporale; 3) temporale; 4) temporale; 5) temporale;	annuale	-1,6	1,54	BASSO	RESPONSABILE U.O. FINANZA AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO	RESPONSABILI U.O./ARECOVOLTE						- R.P.C.T.; - COV								
	Rendicontazione	Verifica di conformità e regolare esecuzione della prestazione	* reati contro la pubblica amministrazione (art. 24, 25); - delitti di criminalità organizzata (art. 24 ter) - Art. 25 octies - "Ricostruzione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita"; - reati tributarî (art. 25-quinquiesdecies)		MEDIO	4,00	MEDIO-BASSO	2,11	MEDIO	3,55	MEDIO	3,22	1) misure di segnalazione e protezione 1) Whistleblowing	1) misure di trasparenza 1) trasparenza; 2) misure di controllo 3) misure di regolamentazione 4) misure di trasparenza 5) verifiche di conformità; 6) verifiche di conformità; 7) verifiche di conformità; 8) verifiche di conformità; 9) verifiche di conformità; 10) verifiche di conformità; 11) verifiche di conformità; 12) verifiche di conformità; 13) verifiche di conformità; 14) verifiche di conformità; 15) verifiche di conformità; 16) verifiche di conformità; 17) verifiche di conformità; 18) verifiche di conformità; 19) verifiche di conformità; 20) verifiche di conformità; 21) verifiche di conformità; 22) verifiche di conformità; 23) verifiche di conformità; 24) verifiche di conformità; 25) verifiche di conformità; 26) verifiche di conformità; 27) verifiche di conformità; 28) verifiche di conformità; 29) verifiche di conformità; 30) verifiche di conformità; 31) verifiche di conformità; 32) verifiche di conformità; 33) verifiche di conformità; 34) verifiche di conformità; 35) verifiche di conformità; 36) verifiche di conformità; 37) verifiche di conformità; 38) verifiche di conformità; 39) verifiche di conformità; 40) verifiche di conformità; 41) verifiche di conformità; 42) verifiche di conformità; 43) verifiche di conformità; 44) verifiche di conformità; 45) verifiche di conformità; 46) verifiche di conformità; 47) verifiche di conformità; 48) verifiche di conformità; 49) verifiche di conformità; 50) verifiche di conformità; 51) verifiche di conformità; 52) verifiche di conformità; 53) verifiche di conformità; 54) verifiche di conformità; 55) verifiche di conformità; 56) verifiche di conformità; 57) verifiche di conformità; 58) verifiche di conformità; 59) verifiche di conformità; 60) verifiche di conformità; 61) verifiche di conformità; 62) verifiche di conformità; 63) verifiche di conformità; 64) verifiche di conformità; 65) verifiche di conformità; 66) verifiche di conformità; 67) verifiche di conformità; 68) verifiche di conformità; 69) verifiche di conformità; 70) verifiche di conformità; 71) verifiche di conformità; 72) verifiche di conformità; 73) verifiche di conformità; 74) verifiche di conformità; 75) verifiche di conformità; 76) verifiche di conformità; 77) verifiche di conformità; 78) verifiche di conformità; 79) verifiche di conformità; 80) verifiche di conformità; 81) verifiche di conformità; 82) verifiche di conformità; 83) verifiche di conformità; 84) verifiche di conformità; 85) verifiche di conformità; 86) verifiche di conformità; 87) verifiche di conformità; 88) verifiche di conformità; 89) verifiche di conformità; 90) verifiche di conformità; 91) verifiche di conformità; 92) verifiche di conformità; 93) verifiche di conformità; 94) verifiche di conformità; 95) verifiche di conformità; 96) verifiche di conformità; 97) verifiche di conformità; 98) verifiche di conformità; 99) verifiche di conformità; 100) verifiche di conformità;	1) affetto di adozione del provvedimento; 2) annuale; 3) temporale; 4) temporale; 5) temporale; 6) temporale;	annuale	-1,6	1,62	BASSO	-RUP; -DL/DEC	RESPONSABILI U.O./ARECOVOLTE														- R.P.C.T.; - COV

AREA C - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO

PROCESSO	SUBPROCESSO	EVENTO	REATI 231/01	L. 190/2012	RISCHIO				PROVVEDIMENTO				FIGURE COINVOLTE													
					impatto	probabilità	sanzione 231	VALUTAZIONE	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	TEMPISTICHE	MONITORAGGIO	Δ Variazione e seguito del provvedimento	RISCHIO RESIDUO	RESPONSABILE DEL PROCESSO	STAKEHOLDER					RESPONSABILE DEL PROCESSO DI CONTROLLO					
Utilizzo di impianti, strutture, locali e immobili di proprietà/ concessione di Brescia Infrastrutture	Assegnazione	Mancanza di criteri nell'assegnazione dell'utilizzo - Scarso pubblicità nella gestione delle richieste	reati contro la pubblica amministrazione (art. 24, 25); razzismo e xenofobia (art. 25 terdecies)		MEDIO-BASSO	2,50	MEDIO-BASSO	2,11	MEDIO	3,50	MEDIO-BASSO	2,70	1) misure di segnalazione e protezione Whistleblowing	1) misure di trasparenza verbalizzazione; 2) misure di controllo fusi ODV,	1) all'atto di adozione del relativo provvedimento; 2) tempestivo; 3) tempestivo.	annuale	-0,6	2,10	MEDIO-BASSO	-CDA; - PRESIDENTE; - DIRETTORE	U.O. PROGETTAZIONE	U.O. MANUTENZIONE IMMOBILI	U.O. LEGALE & COMPLIANCE	U.O. QUALITÀ & AUDIT INTERNI	U.O. GESTIONE IMMOBILI	- R.P.C.T.; - OOV

AREA D - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO

PROCESSO	SUBPROCESSO	EVENTO	REATI 231/01	L. 190/2012	RISCHIO					PROVVEDIMENTO					FIGURE INVOLTE									
					Impatto		probabilità		sanzione 231		VALUTAZIONE		MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	TEMPISTICHE	MONITORAGGIO	Δ Variazione a seguito del provvedimento	RISCHIO RESIDUO	RESPONSABILE DEL PROCESSO	STAKEHOLDER				RESPONSABILE DEL PROCESSO DI CONTROLLO
Acquisizione immobili tramite locazione passiva o compravendita immobiliare locazione passiva/acquisizione immobiliare	Stima	Valutazione estimativa sovradimensionata rispetto al valore commerciale sia ai fini dell'acquisto che ai fini del calcolo della locazione	- reati contro la pubblica amministrazione (art. 24, 25); - reati di criminalità organizzata (art. 24 ter) - razzismo e xenofobia (art. 25 terdecies); - reati tributari (art. 25-quinquiesdecies);		MEDIO-BASSO	2,50	BASSO	1,80	MEDIO	3,64	MEDIO-BASSO	2,68	1) misure di segnalazione e protezione Whistleblowing	1) misure di trasparenza verbalizzazione; 2) misure di regolamentazione - presenza di regolamenti e procedure aziendali codificate e condivise; 3) misure di controllo - Controllo da parte di più soggetti; - Audit.	1) atto dell'adozione del provvedimento; 2) annuale; 3) tempestivo.	annuale	-1,75	0,93	MINIMO	-CDA; - PRESIDENTE; - DIRETTORE	U.O. PROGETTAZIONE E PATRIMONIO	U.O. FACILITY&MANAGEMENT	U.O. FINANZA, AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO	- R.P.C.T. - ODV
	Stima	Valutazione estimativa sovradimensionata rispetto al valore commerciale sia ai fini della vendita che ai fini del calcolo della locazione			MEDIO-BASSO	2,75	MEDIO-BASSO	2,33	MEDIO	3,64	MEDIO-BASSO	2,91	1) misure di segnalazione e protezione Whistleblowing	1) misure di trasparenza verbalizzazione; 2) misure di regolamentazione - presenza di regolamenti e procedure aziendali codificate e condivise; 3) misure di controllo - Controllo da parte di più soggetti; - Audit.	1) atto dell'adozione del provvedimento; 2) atto dell'adozione del provvedimento; 3) tempestivo; 4) atto dell'adozione del provvedimento; 5) atto dell'adozione del provvedimento; 6) tempestivo; 7) atto dell'adozione del provvedimento;	annuale	-1,75	1,16	BASSO	-CDA; - PRESIDENTE; - DIRETTORE	U.O. PROGETTAZIONE E PATRIMONIO	U.O. FACILITY&MANAGEMENT	U.O. FINANZA, AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO	- R.P.C.T. - ODV
Alienazione, concessione, locazione di immobili	Procedura di selezione	Adozione di criteri di selezione che non favoriscono la più ampia partecipazione	- reati contro la pubblica amministrazione (art. 24, 25); - reati di ricettazione riciclaggio ed impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 25 octies); - reati di criminalità organizzata (art. 24 ter) - razzismo e xenofobia (art. 25 terdecies); - reati tributari (art. 25-quinquiesdecies);		MEDIO-BASSO	3,00	MEDIO-BASSO	2,33	MEDIO	3,78	MEDIO	3,04	1) misure di segnalazione e protezione Whistleblowing	1) misure di trasparenza verbalizzazione; 2) misure di regolamentazione - presenza di regolamenti e procedure aziendali codificate e condivise; 3) misure di controllo - Controllo da parte di più soggetti; - Audit.	1) atto dell'adozione del provvedimento; 2) atto dell'adozione del provvedimento; 3) tempestivo; 4) atto dell'adozione del provvedimento; 5) atto dell'adozione del provvedimento; 6) tempestivo; 7) atto dell'adozione del provvedimento; 8) annuale.	annuale	-1,75	1,20	BASSO	-CDA; - PRESIDENTE; - DIRETTORE	U.O. APPALTI E CONTRATTI	U.O. LEGALE & COMPLIANCE		- R.P.C.T. - ODV
	Procedura di selezione	Adozione di tempistiche di selezione che non favoriscono la più ampia partecipazione			MEDIO-BASSO	3,00	MEDIO-BASSO	2,33	MEDIO	3,78	MEDIO	3,04	1) misure di segnalazione e protezione Whistleblowing	1) misure di trasparenza verbalizzazione; 2) misure di regolamentazione - presenza di regolamenti e procedure aziendali codificate e condivise; 3) misure di controllo - Controllo da parte di più soggetti; - Audit.	1) atto dell'adozione del provvedimento; 2) atto dell'adozione del provvedimento; 3) tempestivo; 4) atto dell'adozione del provvedimento; 5) atto dell'adozione del provvedimento; 6) tempestivo; 7) atto dell'adozione del provvedimento; 8) annuale.	annuale	-1,75	1,20	BASSO	-CDA; - PRESIDENTE; - DIRETTORE	U.O. APPALTI E CONTRATTI	U.O. LEGALE & COMPLIANCE		- R.P.C.T. - ODV
Concessione di contributi e benefici economici ai privati	Procedimento rilascio concessione	Inosservanza "Regolamento per la concessione di contributi e sponsorizzazioni"	- reati contro la pubblica amministrazione (art. 24, 25); - razzismo e xenofobia (art. 25 terdecies); - reati tributari (art. 25-quinquiesdecies);		MEDIO-BASSO	2,50	MEDIO-BASSO	2,11	MEDIO	3,43	MEDIO-BASSO	2,68	1) misure di segnalazione e protezione Whistleblowing	1) misure di trasparenza verbalizzazione; 2) misure di regolamentazione - presenza di regolamenti e procedure aziendali codificate e condivise; 3) misure di controllo - Audit.	1) atto dell'adozione del provvedimento; 2) annuale; 3) tempestivo; 4) atto dell'adozione del provvedimento; 5) atto dell'adozione del provvedimento;	annuale	-1,25	1,43	BASSO	-CDA; - PRESIDENTE;	U.O. LEGALE & COMPLIANCE	U.O. FINANZA, AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO		- R.P.C.T. - ODV
	Procedimento rilascio concessione	Assenza presupposti per la concessione della misura			MEDIO-BASSO	2,50	MEDIO-BASSO	2,11	MEDIO	3,43	MEDIO-BASSO	2,68	1) misure di segnalazione e protezione Whistleblowing	1) misure di trasparenza verbalizzazione; 2) misure di controllo - Audit.	1) atto dell'adozione del provvedimento; 2) annuale; 3) tempestivo; 4) tempestivo; 5) atto dell'adozione del provvedimento;	annuale	-1,5	1,18	BASSO	-CDA; - PRESIDENTE; - DIRETTORE	U.O. LEGALE & COMPLIANCE	U.O. FINANZA, AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO		- R.P.C.T. - ODV
Emissione proposte di pagamento/rimborso spese	Procedimento verifica requisiti	Pagamenti non dovuti/mancata verifica motivazioni rimborso/assenza documentazione probatoria	reati contro la pubblica amministrazione (art. 24, 25) - art. 640 c.p. "Truffa" reati tributari (art. 25-quinquiesdecies) - delitti in materia di strumenti diversi dai contanti (art. 25 octies, 1)		MEDIO-BASSO	2,50	MEDIO-BASSO	2,22	MEDIO	3,48	MEDIO-BASSO	2,73	1) misure di segnalazione e protezione Whistleblowing	1) misure di trasparenza verbalizzazione; 2) misure di regolamentazione - presenza di regolamenti e procedure aziendali codificate e condivise; 3) misure di controllo - Audit.	1) atto dell'adozione del provvedimento; 2) annuale; 3) tempestivo; 4) atto dell'adozione del provvedimento; 5) atto dell'adozione del provvedimento;	annuale	-1,25	1,48	BASSO	- PRESIDENTE CDA; RESPONSABILE U.O. FINANZA, AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO	U.O. INTERESSATE	U.O. FINANZA, AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO		- R.P.C.T. - ODV
	Procedimento verifica requisiti	Pagamenti in violazione della regolarità contributiva			MEDIO-BASSO	2,50	MEDIO-BASSO	2,22	MEDIO	3,47	MEDIO-BASSO	2,73	1) misure di segnalazione e protezione Whistleblowing	1) misure di trasparenza verbalizzazione; 2) misure di regolamentazione - presenza di regolamenti e procedure aziendali codificate e condivise; 3) misure di controllo - Audit. - due diligence	1) atto dell'adozione del provvedimento; 2) annuale; 3) tempestivo; 4) si veda allegato; 5) atto dell'adozione del provvedimento; 6) tempestivo.	annuale	-1,5	1,23	BASSO	- PRESIDENTE CDA; RESPONSABILE U.O. FINANZA, AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO	U.O. INTERESSATE	U.O. FINANZA, AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO		- R.P.C.T. - ODV

AREA E - RICHIESTA, PERCEZIONE E GESTIONE DI CONTIBUTI E FINANZIAMENTI AGEVOLATI EROGATI DA ENTI PUBBLICI NAZIONALI E SOVRANAZIONALI

PROCESSO	SUBPROCESSO	EVENTO	REATI 231/01	L. 190/2012	RISCHIO					MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	TEMPISTICHE	MONITORAGGIO	Δ Variazione a seguito del provvedimento	RISCHIO RESIDUO	RESPONSABILE DEL PROCESSO	FIGURE COINVOLTE				RESPONSABILE DEL PROCESSO DI CONTROLLO				
					FATTORI ABILITANTI	INDICATORI DI STIMA		VALUTAZIONE									STAKEHOLDER								
Gestione contatti preliminari con gli Enti Pubblici finanziatori per l'ottenimento di finanziamenti a fondo perduto e/o tasso agevolato, contributi ed erogazioni pubbliche	Predisposizione del bando	Induzione a predisporre un bando di finanziamento in modo che la Società possa risultare favorita in sede di aggiudicazione			MEDIO	3,50	MEDIO-BASSO	2,11	MEDIO	3,25	MEDIO-BASSO	2,95	1) misure di trasparenza trasparenza 2) misure di segnalazione e protezione whistleblowing	1) misure di controllo - audit; - controllo da parte di più soggetti	1) annuale; 2) semestrale; 3) si veda allegato; 4) all'atto di adozione del provvedimento.	annuale	-1,25	1,70	BASSO	CDA	DIRETTORE	U.O. APPALTI E CONTRATTI	U.O. FINANZA, AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO	U.O. PROGRAMMAZIONI E, CONTROLLO E SISTEMI INFORMATIVI	-R.P.C.T.; -ODV
Gestione contatti preliminari con gli Enti Pubblici finanziatori per l'ottenimento di finanziamenti a fondo perduto e/o tasso agevolato, contributi ed erogazioni pubbliche	Selezione	Induzione a ignorare eventuali cause di esclusione in capo alla Società, ovvero eventuali cause di esclusione dall'aggiudicazione del finanziamento (es. ritardi, omissioni o errori nella predisposizione e nell'invio della documentazione) o comunque ad assegnare il finanziamento alla Società.			MEDIO	3,50	MEDIO-BASSO	2,11	MEDIO	3,25	MEDIO-BASSO	2,95	1) misure di trasparenza trasparenza 2) misure di segnalazione e protezione whistleblowing	1) misure di controllo - audit; - controllo da parte di più soggetti	1) annuale; 2) semestrale; 3) si veda allegato; 4) all'atto di adozione del provvedimento.	annuale	-1,25	1,70	BASSO	CDA	DIRETTORE	U.O. APPALTI E CONTRATTI	U.O. FINANZA, AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO	U.O. PROGRAMMAZIONI E, CONTROLLO E SISTEMI INFORMATIVI	-R.P.C.T.; -ODV
Predisposizione della documentazione economica e tecnica per la richiesta di finanziamenti	Assegnazione finanziamento	Induzione in errore finalizzata a garantire l'assegnazione del finanziamento stesso alla società, anche tramite l'attestazione della presenza in capo alla società di requisiti e referenze non veritieri (es. informazioni contabili e di bilancio, referenze caratteristiche tecniche delle soluzioni e dei servizi proposti, dati sul dimensionamento dell'organizzazione aziendale)			MEDIO	3,50	MEDIO-BASSO	2,11	MEDIO	3,25	MEDIO-BASSO	2,95	1) misure di trasparenza trasparenza 2) misure di segnalazione e protezione whistleblowing	1) misure di controllo - audit; - controllo da parte di più soggetti; 2) misure di regolamentazione - presenza di regolamenti e procedure aziendali codificate e condivise	1) annuale; 2) semestrale; 3) semestrale 4) all'atto di adozione del provvedimento; 5) si veda allegato.	annuale	-1,75	1,20	BASSO	CDA	DIRETTORE	U.O. APPALTI E CONTRATTI	U.O. FINANZA, AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO	U.O. PROGRAMMAZIONI E, CONTROLLO E SISTEMI INFORMATIVI	-R.P.C.T.; -ODV
Predisposizione della documentazione economica e tecnica per la richiesta di finanziamenti	Assegnazione finanziamento	Induzione in errore finalizzata a garantire l'assegnazione del capitale alla Società anche tramite l'attestazione di requisiti e referenze non veritieri e la predisposizione di business plan e piani di investimento non sostenibili	* reati contro la pubblica amministrazione (art. 24, 25)		MEDIO	3,50	MEDIO-BASSO	2,11	MEDIO	3,25	MEDIO-BASSO	2,95	1) misure di trasparenza trasparenza 2) misure di segnalazione e protezione whistleblowing	1) misure di controllo - audit; - controllo da parte di più soggetti; 2) misure di regolamentazione - presenza di regolamenti e procedure aziendali codificate e condivise	1) annuale; 2) semestrale; 3) all'atto di adozione del provvedimento; 4) all'atto di adozione del provvedimento; 5) si veda allegato	annuale	-1,75	1,20	BASSO	CDA	DIRETTORE	U.O. APPALTI E CONTRATTI	U.O. FINANZA, AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO	U.O. PROGRAMMAZIONI E, CONTROLLO E SISTEMI INFORMATIVI	-R.P.C.T.; -ODV
Ottenimento e successiva gestione del finanziamento	Destinazione finanziamento	Destinazione delle erogazioni pubbliche per finalità diverse da quelle per le quali sono state ottenute			MEDIO	3,50	MEDIO-BASSO	2,11	MEDIO	3,25	MEDIO-BASSO	2,95	1) misure di trasparenza trasparenza 2) misure di segnalazione e protezione whistleblowing	1) misure di controllo - audit; - controllo da parte di più soggetti; 2) misure di regolamentazione - presenza di regolamenti e procedure aziendali codificate e condivise 3) misure di rotazione - segregazione dei processi	1) annuale; 2) semestrale; 3) all'atto di adozione del provvedimento; 4) semestrale; 5) si veda allegato	annuale	-1	1,95	BASSO	CDA	DIRETTORE	U.O. APPALTI E CONTRATTI	U.O. FINANZA, AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO	U.O. PROGRAMMAZIONI E, CONTROLLO E SISTEMI INFORMATIVI	-R.P.C.T.; -ODV
Rendicontazione all'Ente pubblico erogatore in merito all'utilizzo dei fondi ottenuti	Rendicontazione	Induzione in errore alla gestione amministrativo-contabile del finanziamento ed al controllo sull'effettivo utilizzo del medesimo da parte del soggetto aggiudicatario			MEDIO	3,50	MEDIO-BASSO	2,11	MEDIO	3,25	MEDIO-BASSO	2,95	1) misure di trasparenza trasparenza 2) misure di segnalazione e protezione whistleblowing	1) misure di controllo - audit; - controllo da parte di più soggetti; 2) misure di regolamentazione - presenza di regolamenti e procedure aziendali codificate e condivise 3) misure di rotazione - segregazione dei processi	1) annuale; 2) semestrale; 3) all'atto di adozione del provvedimento; 4) semestrale; 5) si veda allegato	annuale	-2	0,95	MINIMO	CDA	DIRETTORE	U.O. APPALTI E CONTRATTI	U.O. FINANZA, AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO	U.O. PROGRAMMAZIONI E, CONTROLLO E SISTEMI INFORMATIVI	-R.P.C.T.; -ODV
Gestione dei rapporti con i delegati dell'Ente pubblico erogante in sede di verifiche ed accertamenti circa il corretto utilizzo del finanziamento.	Verifica	Induzione a omettere verifiche ispettive presso le sedi della Società - induzione a pianificare, laddove non previsto, le tempistiche e le modalità della verifica ispettiva presso la sede della Società - Induzione ad omettere la segnalazione di eventuali irregolarità nei presupposti del finanziamento e/o omissioni rilevate nel corso di verifiche o controlli, anche al fine di agevolare o non interrompere il processo di erogazione del finanziamento agevolato.			MEDIO	3,50	MEDIO-BASSO	2,11	MEDIO	3,25	MEDIO-BASSO	2,95	1) misure di trasparenza trasparenza 2) misure di segnalazione e protezione whistleblowing	1) misure di controllo - audit; - controllo da parte di più soggetti; 2) misure di rotazione - segregazione dei processi	1) annuale; 2) semestrale; 3) semestrale; 4) si veda allegato	annuale	-1,5	1,45	BASSO	CDA	DIRETTORE	U.O. APPALTI E CONTRATTI	U.O. FINANZA, AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO	U.O. PROGRAMMAZIONI E, CONTROLLO E SISTEMI INFORMATIVI	-R.P.C.T.; -ODV

AREA F - GESTIONE DEI RAPPORTI CON GLI ENTI PUBBLICI PER L'OTTENIMENTO DEI PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI NECESSARI PER L'AVVIO DELLA FASE DI REALIZZAZIONE DELLE OPERE (es. progettazione, convenzioni, bonifiche, licenze edilizie)

PROCESSO	SUBPROCESSO	EVENTO	REATI 231/01	L. 190/2012	RISCHIO				PROVVEDIMENTO					FIGURE COINVOLTE											
					impatto		probabilità		sanzione 231		VALUTAZIONE		MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	TEMPISTICHE	MONITORAGGIO	Variazione a seguito del provvedimento	RISCHIO RESIDUO	RESPONSABILE DEL PROCESSO	STAKEHOLDER				RESPONSABILE DEL PROCESSO DI CONTROLLO	
Presentazione del progetto/pratica edilizia	Procedimento concessione/autorizzazione	Induzione a rilasciare/innovare licenze, autorizzazioni, concessioni e pareri anche in mancanza dei requisiti richiesti - Induzione ad accelerare il processo di rilascio dei documenti	reati contro la pubblica amministrazione (art. 24, 25) reati di criminalità organizzata (art. 24 ter)		MEDIO-BASSO	3,00	BASSO	1,89	MEDIO	3,67	MEDIO-BASSO	2,85	1) misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento Codice etico 2) misure di segnalazione e protezione Whistleblowing;	1) misure di controllo audit; 2) misure di trasparenza verbalizzazione; 3) misure di controllo - controllo da parte di più soggetti - PQC	1) annuale; 2) al momento della riunione/incontro; 3) tempestivo; 4) tempestivo; 5) tempestivo.	annuale	-1,2	1,65	BASSO	DIRETTORE	U.O. PROGETTAZIONE E PATRIMONIO	U.O. ESECUZIONE LAVORI	U.O. GESTIONE E SVILUPPO METRO	U.O. FACILITY&MANAGEMENT	- R.P.C.T.; - ODV
Attività preliminari all'avvio del cantiere	Procedimento concessione	Induzione a rilasciare/innovare licenze autorizzazioni, concessioni e pareri anche in mancanza dei requisiti richiesti - Induzione ad accelerare il processo di rilascio dei documenti	reati contro la pubblica amministrazione (art. 24, 25) reati di criminalità organizzata (art. 24 ter)		MEDIO-BASSO	3,00	BASSO	1,89	MEDIO	3,67	MEDIO-BASSO	2,85	1) misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento Codice etico 2) misure di segnalazione e protezione Whistleblowing;	1) misure di controllo audit; 2) misure di trasparenza verbalizzazione; 3) misure di controllo - controllo da parte di più soggetti - PQC	1) annuale; 2) al momento della riunione/incontro; 3) tempestivo; 4) tempestivo; 5) tempestivo.	annuale	-1,2	1,65	BASSO	DIRETTORE	U.O. PROGETTAZIONE E PATRIMONIO	U.O. ESECUZIONE LAVORI	U.O. GESTIONE E SVILUPPO METRO	U.O. FACILITY&MANAGEMENT	- R.P.C.T.; - ODV

AREA G - GESTIONE DEI RAPPORTI CON GLI ENTI PUBBLICI COMPETENTI (es. Ufficio Igiene, ASL, Vigili del Fuoco, ARPA ecc) PER L'ESPLETAMENTO DEGLI ADEMPIMENTI NECESSARI PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' DI CANTIERE E DI MANTENIMENTO DELLO STESSO.

PROCESSO	SUBPROCESSO	EVENTO	REATI 231/01	L. 190/2012	RISCHIO					VALUTAZIONE	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	TEMPISTICHE	PROVVEDIMENTO		RISCHIO RESIDUO	RESPONSABILE DEL PROCESSO	FIGURE COINVOLTE							RESPONSABILE DEL PROCESSO DI CONTROLLO			
					impatto		probabilità		sanzione 231					MONITORAGGIO	Δ Variazione a seguito del provvedimento			STAKEHOLDER										
Espletamento degli adempimenti normativi relativi al cantiere	Procedimento autorizzazione	Induzione a rilasciare/innovare licenze, autorizzazioni, concessioni e pareri anche in mancanza dei requisiti			MEDIO	3,50	BASSO	2,00	MEDIO-BASSO	3,00	MEDIO-BASSO	2,83	1) misure di segnalazione e protezione Whistleblowing;	1) misure di controllo audit; 2) misure di trasparenza verbalizzazione; 3) misure di controllo controllo da parte di più soggetti	1) annuale; 2) al momento della riunione/incontro; 3) tempestivo	annuale	-1,1	1,73	BASSO	DIRETTORE	U.O. PROGETTAZIONE E PATRIMONIO	U.O. ESECUZIONE LAVORI	U.O. GESTIONE E SVILUPPO METRO	U.O. FACILITY&MANAGEMENT	U.O. LEGALE&COMPLIANCE			- R.P.C.T.; - ODV
Richieste di variazioni in corso d'opera	Procedimento autorizzazione	Induzione a rilasciare/innovare licenze, autorizzazioni, concessioni e pareri anche in mancanza dei requisiti richiesti; induzione ad accelerare il processo di rilascio delle autorizzazioni, concessioni, pareri richieste.			MEDIO	3,50	BASSO	2,00	MEDIO-BASSO	3,00	MEDIO-BASSO	2,83	1) misure di segnalazione e protezione Whistleblowing;	1) misure di controllo audit; 2) misure di trasparenza verbalizzazione; 3) misure di controllo controllo da parte di più soggetti PQC	1) annuale; 2) al momento della riunione/incontro; 3) tempestivo	annuale	-1,1	1,73	BASSO	DIRETTORE	U.O. PROGETTAZIONE E PATRIMONIO	U.O. ESECUZIONE LAVORI	U.O. GESTIONE E SVILUPPO METRO	U.O. FACILITY&MANAGEMENT	DL	U.O. LEGALE&COMPLIANCE		- R.P.C.T.; - ODV
Gestione dei rapporti con gli Enti Pubblici in occasione della redazione ed approvazione del Piano Sicurezza e Coordinamento degli adempimenti previsti dalla normativa in materia	Procedimento autorizzazione	Induzione a rilasciare/innovare licenze, autorizzazioni, concessioni pareri anche in mancanza dei requisiti richiesti - Induzione ad accelerare il processo di rilascio delle autorizzazioni, concessioni, pareri richieste.	* reati contro la pubblica amministrazione (art. 24, 25)		MEDIO	3,50	MEDIO-BASSO	2,11	MEDIO-BASSO	3,00	MEDIO-BASSO	2,87	1) misure di segnalazione e protezione Whistleblowing;	1) misure di controllo audit; 2) misure di trasparenza verbalizzazione; 3) misure di controllo controllo da parte di più soggetti PQC	1) annuale; 2) al momento della riunione/incontro; 3) tempestivo	annuale	-1,1	1,77	BASSO	DIRETTORE	U.O. PROGETTAZIONE E PATRIMONIO	U.O. ESECUZIONE LAVORI	U.O. GESTIONE E SVILUPPO METRO	U.O. FACILITY&MANAGEMENT	CSE	U.O. LEGALE&COMPLIANCE		- R.P.C.T.; - ODV
Gestione dei rapporti con i funzionari pubblici e coinvolgimento della Società nelle ispezioni in materia di sicurezza, salute, igiene sul lavoro ed in ambito ambientale presso i cantieri della Società	Procedimento autorizzazione	Induzione a rilasciare/innovare licenze, autorizzazioni, concessioni pareri anche in mancanza dei requisiti richiesti - Induzione ad accelerare il processo di rilascio delle autorizzazioni, concessioni, pareri richieste.			MEDIO	3,50	MEDIO-BASSO	2,11	MEDIO-BASSO	3,00	MEDIO-BASSO	2,87	1) misure di segnalazione e protezione Whistleblowing;	1) misure di controllo audit; 2) misure di trasparenza verbalizzazione;	1) annuale; 2) al momento della riunione/incontro; 3) tempestivo	annuale	-1,1	1,77	BASSO	DIRETTORE	U.O. PROGETTAZIONE E PATRIMONIO	U.O. ESECUZIONE LAVORI	U.O. GESTIONE E SVILUPPO METRO	U.O. FACILITY&MANAGEMENT	CSE	U.O. LEGALE&COMPLIANCE		- R.P.C.T.; - ODV
Gestione dei rapporti con i funzionari pubblici in occasione delle attività di collaudo degli impianti/immobili e del rinnovo periodico dei certificati di conformità alla normativa di riferimento degli impianti e dei locali gestiti e mantenuti	Procedimento autorizzazione	Induzione a rilasciare/innovare licenze, autorizzazioni, concessioni pareri anche in mancanza dei requisiti richiesti - Induzione ad accelerare il processo di rilascio delle autorizzazioni, concessioni, pareri richieste			MEDIO	3,50	MEDIO-BASSO	2,11	MEDIO-BASSO	3,00	MEDIO-BASSO	2,87	1) misure di segnalazione e protezione Whistleblowing;	1) misure di controllo audit; 2) misure di trasparenza verbalizzazione;	1) annuale; 2) al momento della riunione/incontro; 3) tempestivo	annuale	-1	1,87	BASSO	DIRETTORE	U.O. FACILITY&MANAGEMENT	RSPP	U.O. LEGALE&COMPLIANCE				- R.P.C.T.; - ODV	

AREA H - GESTIONE DEL CONTENZIOSO GIUDIZIALE E STRAGIUDIZIALE - ATTIVITA' RECUPERO CREDITI

PROCESSO	SUBPROCESSO	EVENTO	REATI 231/01	L. 190/2012	RISCHIO				VALUTAZIONE		MISURE GENERALI	PROVVEDIMENTO					FIGURE COINVOLTE						RESPONSABILE DEL PROCESSO DI CONTROLLO						
					impatto		probabilità		sanzione 231					MISURE SPECIFICHE	TEMPISTICHE	MONITORAGGIO	Δ Variazione a seguito del provvedimento	RISCHIO RESIDUO		RESPONSABILE DEL PROCESSO	STAKEHOLDER								
Gestione contenzioso extragiudiziale e giudiziale (transattivo) relativo alla corretta esecuzione di contratti/concessioni	Transazione	Induzione a favorire la Società all'interno di un procedimento civile, penale o amministrativo - Induzione a certificare l'esistenza di presupposti insussistenti, ovvero ad omettere/ritardare l'irrogazione di sanzioni conseguenti alle verifiche effettuate - Gestione dell'atto transattivo sulle riserve	- reati contro la pubblica amministrazione (art. 25); reati di criminalità organizzata (art. 24 ter); - induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 25 decies).		MEDIO-BASSO	2,50	BASSO	2,00	MEDIO	3,17	MEDIO-BASSO	2,56	1) misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento Codice etico 2) misure di segnalazione e protezione Whistleblowing;	1) misure di controllo audit; 2) misure di rotazione segregazione dei processi;	1) annuale; 2) per ogni transazione; 3) trimestrale; 4) tempestivo.	annuale	-1,1	1,46	BASSO	CDA	U.O. LEGALE&COMPLIANCE	U.O. INTERESSATE							- R.P.C.T.; - ODV
Gestione del recupero crediti e dei relativi interessi di mora	Recupero Crediti	Mancata attivazione di strumenti di recupero generica o a vantaggio di specifici soggetti	- reati contro la pubblica amministrazione (art. 25); reati di criminalità organizzata (art. 24 ter); reati societari (art. 25 ter); reati di corruzione tra privati e istigazione alla corruzione tra privati.		MEDIO-BASSO	2,75	BASSO	2,00	MEDIO	3,20	MEDIO-BASSO	2,65	1) misure di segnalazione e protezione Whistleblowing;	1) misure di controllo audit; 2) misure di rotazione segregazione dei processi;	1) annuale; 2) per ogni transazione; 3) tempestiva.	annuale	-1	1,65	BASSO	-CDA; -PRESIDENTE CDA	U.O. LEGALE&COMPLIANCE	U.O. INTERESSATE	U.O. FINANZA, AMMINISTRAZIONE CONTROLLO						- R.P.C.T.; - ODV
Gestione del recupero crediti e dei relativi interessi di mora	Recupero crediti conduttori morosi	Mancata attivazione di strumenti di recupero dei canoni di locazione di immobili della Società a vantaggio di specifici soggetti	- reati contro la pubblica amministrazione (art. 25); reati di criminalità organizzata (art. 24 ter); reati societari (art. 25 ter); reati di corruzione tra privati e istigazione alla corruzione tra privati.		MEDIO-BASSO	2,75	BASSO	2,00	MEDIO	3,20	MEDIO-BASSO	2,65	1) misure di segnalazione e protezione Whistleblowing;	1) misure di controllo audit; 2) misure di rotazione segregazione dei processi;	1) annuale; 2) per ogni incarico; 3) tempestiva.	annuale	-1	1,65	BASSO	-CDA; -PRESIDENTE CDA	U.O. LEGALE&COMPLIANCE	U.O. INTERESSATE	U.O. FINANZA, AMMINISTRAZIONE CONTROLLO						- R.P.C.T.; - ODV

AREA I - GESTIONE DELLA CONTABILITA' GENERALE, PREDISPOSIZIONE DEL BILANCIO DI ESERCIZIO

PROCESSO	SUBPROCESSO	EVENTO	REATI 23181	L. 190/2012	RISCHIO					MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	PROVVEDIMENTO				RISCHIO RESIDUO	RESPONSABILE DEL PROCESSO	FIGURE INVOLTE					RESPONSABILE DEL PROCESSO DI CONTROLLO				
					impatto	probabilità	sanzione 231	VALUTAZIONE	TEMPESTIVITA'			MONITORAGGIO	Δ Variazione a seguito del provvedimento	STAKEHOLDER	STAKEHOLDER			STAKEHOLDER	STAKEHOLDER	STAKEHOLDER							
<p>Gestione della contabilità generale e in particolare: rilevazione, classificazione e controllo di tutti i fatti gestionali aventi rilevanza amministrativa ed economica; tenuta dei rapporti amministrativi con i terzi; gestione amministrativa, contabile e finanziaria dei contributi e finanziamenti agevolati erogati da enti pubblici; gestione amministrativa e contabile dei fornitori e dei clienti; accertamenti di tutti gli altri fatti amministrativi in corso d'anno (es. costi del personale, penali contrattuali), finanziamenti attivi e passivi e relativi interessi, ecc.); verifica dei proventi da sistemi alimentanti</p>	Gestione contabilità generale	Induzione in errore circa la situazione economica, patrimoniale e finanziaria, al fine di trarre un ingiusto profitto	<p>reati contro la pubblica amministrazione (art. 24, 25) reati societari (art. 25 ter) reati tributari (art. 25-quinquiesdecies)</p>		MEDIO	4,00	BASSO	2,00	MEDIO-BASSO	2,95	MEDIO-BASSO	2,95	<p>1) misure di segnalazione e protezione whistleblowing 2) misure di trasparenza trasparenza;</p>	<p>1) tempestività; 2) per ogni documento; 3) all'adozione del relativo provvedimento 4) all'adozione del relativo provvedimento; 5) mensile; 6) come da allegato.</p>	<p>1) annuale; 2) semestrale; 3) trimestrale; 4) come da allegato.</p>	<p>1,5</p>	1,48	BASSO	CDA	DIRETTORE	U.O. FINANZA AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO	COLLEGIO SINDACALE	SOCIETA' REVISORIE	U.O. FINANZA AMMINISTRATIVE E CONTROLLI	- R.P.C.T. - COV		
<p>Raccolta, aggregazione e valutazione dei dati contabili necessari per la predisposizione della bozza di bilancio ordinario e consolidato</p>	Redazione documentazione contabile	Induzione in errore circa la situazione economica, patrimoniale e finanziaria, al fine di trarre un ingiusto profitto			MEDIO	4,00	BASSO	2,00	MEDIO-BASSO	2,95	MEDIO-BASSO	2,95	<p>1) misure di segnalazione e protezione whistleblowing 2) misure di trasparenza trasparenza;</p>	<p>1) per ogni documento; 2) all'adozione del relativo provvedimento; 3) tempestività; 4) come da allegato.</p>	<p>1) annuale; 2) semestrale; 3) trimestrale; 4) come da allegato.</p>	-1,25	1,73	BASSO	RESPONSABILE U.O. FINANZA, AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO	DIRETTORE	CDA	COLLEGIO SINDACALE	SOCIETA' REVISORIE	U.O. FINANZA AMMINISTRATIVE E CONTROLLI	CONSULENTE FISCALE	- R.P.C.T. - COV	
<p>Predisposizione delle relazioni allegati al bilancio di sottoposizione alla delibera del C.d.A.</p>	Redazione documentazione contabile	Induzione in errore circa la situazione economica, patrimoniale e finanziaria, al fine di trarre un ingiusto profitto	<p>reati contro la pubblica amministrazione (art. 24, 25) reati societari (art. 25 ter) reati tributari (art. 25-quinquiesdecies)</p>		MEDIO	4,00	BASSO	2,00	MEDIO-BASSO	2,95	MEDIO-BASSO	2,95	<p>1) misure di segnalazione e protezione whistleblowing 2) misure di trasparenza trasparenza;</p>	<p>1) per ogni documento; 2) all'adozione del relativo provvedimento; 3) tempestività; 4) come da allegato.</p>	<p>1) annuale; 2) semestrale; 3) trimestrale; 4) come da allegato.</p>	-1,25	1,73	BASSO	RESPONSABILE U.O. FINANZA, AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO	DIRETTORE	CDA	COLLEGIO SINDACALE	SOCIETA' REVISORIE	U.O. FINANZA AMMINISTRATIVE E CONTROLLI	CONSULENTE FISCALE	- R.P.C.T. - COV	
<p>Gestione degli adempimenti societari presso C.C.I.A.A.</p>	Comunicazione dati	Induzione in errore circa la veridicità e correttezza della documentazione comunicata			MEDIO	4,00	BASSO	2,00	MEDIO-BASSO	2,95	MEDIO-BASSO	2,95	<p>1) misure di segnalazione e protezione whistleblowing 2) misure di trasparenza trasparenza;</p>	<p>1) misure di regolamentazione - procedura P12 - Gestione organi societari; 2) misure di controllo più soggetti nella redazione dei documenti;</p>	<p>1) annuale; 2) tempestività; 3) trimestrale; 4) come da allegato.</p>	-1	1,98	BASSO	RESPONSABILE U.O. FINANZA, AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO	CONSULENTE FISCALE	COLLEGIO SINDACALE	U.O. FINANZA AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO	U.O. AMMINISTRATIVE E CONTROLLI		- R.P.C.T. - COV		
<p>Collaborazione e supporto al Cda nello svolgimento delle attività di distribuzione delle riserve</p>	Ripartizione riserve	Ripartizione degli utili da destinare per Legge a riserve - Procurare una lesione all'integrità del capitale sociale	<p>reati societari (art. 25 ter)</p>		MEDIO	4,00	BASSO	1,75	MEDIO-BASSO	2,10	MEDIO-BASSO	2,63	<p>1) misure di segnalazione e protezione whistleblowing</p>	<p>1) misure di regolamentazione - procedura P11 - Gestione amministrativa e finanziaria; - procedura P12 - Gestione organi societari; 2) misure di controllo più soggetti nella redazione dei documenti;</p>	<p>1) all'adozione del relativo provvedimento; 2) all'adozione del relativo provvedimento; 3) tempestività; 4) controllo da parte di più soggetti.</p>	<p>1) annuale; 2) semestrale; 3) trimestrale; 4) come da allegato.</p>	-1	1,63	BASSO	CDA	DIRETTORE	U.O. FINANZA AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO	U.O. LEGALE & SINDACALE	COLLEGIO SINDACALE	SOCIETA' UNICO		- R.P.C.T. - COV
<p>Gestione entrate</p>	Sottrazione di denaro	Induzione in errore circa l'effettivo ammontare di denaro derivante dal ritiro dello stesso dal bagno della stazione	<p>reati contro la pubblica amministrazione (art. 25)</p>		BASSO	1,75	BASSO	2,00	MEDIO-BASSO	3,00	MEDIO-BASSO	2,25	<p>1) misure di segnalazione e protezione whistleblowing</p>	<p>1) misure di regolamentazione - esternalizzazione del servizio per il ritiro; 2) misure di controllo controllo da parte di più soggetti;</p>	<p>1) annuale; 2) tempestività; 3) mensile;</p>	<p>1) annuale; 2) semestrale; 3) trimestrale; 4) come da allegato.</p>	-1,25	1,00	MINIMO	RESPONSABILE U.O. FINANZA, AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO	FORNITORE PER RITIRO CONTANTI	ISTITUTO FINANZIARIO				- R.P.C.T. - COV	

AREA J - GESTIONE RAPPORTI CON SOCI, COLLEGIO SINDACALE E ORGANO DI REVISIONE

PROCESSO	SUBPROCESSO	EVENTO	REATI 231/01	L.190/2012	RISCHIO				PROVVEDIMENTO					FIGURE CONVOLTE												
					impatto		probabilità		sanzione 231		VALUTAZIONE		MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	TEMPISTICHE	MONITORAGGI	Variazione a seguito del provvedimento	RISCHIO RESIDUO		RESPONSABILE DEL PROCESSO	STAKEHOLDER				RESPONSABILE DEL PROCESSO DI CONTROLLO	
Gestione dei rapporti con i soci, Collegio Sindacale e società di Revisione alle verifiche sulla gestione amministrativa, contabile e sul bilancio di esercizio	Procedimento di revisione	Induzione dell'organo di revisione a certificare dati contabili e di bilancio fraudolentemente contraffatti o consapevolmente inesatti - Induzione in errore dei soci circa la situazione economica, patrimoniale e finanziaria, al fine di trarre un ingiusto profitto			MEDIO	3,50	BASSO	1,78	MEDIO-BASSO	2,77	MEDIO-BASSO	2,68	1) misure di segnalazione e protezione whistleblowing 2) misure di trasparenza trasparenza;	1) misure di controllo presenza di segnalamenti e procedure aziendali codificate e condivise. 2) misure di controllo controllo di più soggetti;	1) affadozione del relativo provvedimento; 2) tempestivo; 3) si veda allegato; 4) affadozione del relativo provvedimento;	annuale	-1,25	1,43	BASSO	CDA	DIRETTORE	RESPONSABILE U.O. FINANZA, AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO	COLLEGIO SINDACALE	SOCIETA' REVISIONE	U.O. FINANZA, AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO	- R.P.C.T.: - ODV
Custodia delle scritture contabili	Custodia documentazione	Impedimento o ostacolo allo svolgimento dell'attività del Collegio Sindacale, dell'organo di revisione e dell'attività del socio nelle operazioni di verifica sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, occultando i documenti o ponendo in essere altri artifici idonei ad impedire od ostacolare il controllo	- reati contro la pubblica amministrazione (art. 29) - reati societari (art. 25 ter) - reati tributari (art. 25-quinquiesdecies)		MEDIO-BASSO	2,75	BASSO	1,78	MEDIO-BASSO	2,77	MEDIO-BASSO	2,43	1) misure di segnalazione e protezione whistleblowing 2) misure di trasparenza trasparenza;	1) misure di regolamentazione presenza di regolamenti e procedure aziendali codificate e condivise. 2) misure di controllo fusi ODV	1) affadozione del relativo provvedimento; 2) tempestivo; 3) si veda allegato; 4) tempestivo; 5) affadozione del relativo provvedimento.	annuale	-1	1,43	BASSO	RESPONSABILE U.O. FINANZA, AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO	U.O. FINANZA, AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO	COLLEGIO SINDACALE	SOCIETA' DI REVISIONE		- R.P.C.T.: - ODV	
Gestione dei rapporti con i soci in occasione delle richieste di informazioni	Rapporti con il Socio	Impedimento o ostacolo allo svolgimento dell'attività del socio nelle operazioni di verifica sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, occultando i documenti o ponendo in essere altri artifici idonei ad impedire od ostacolare il controllo			MEDIO-BASSO	2,75	BASSO	1,78	MEDIO-BASSO	2,77	MEDIO-BASSO	2,43	1) misure di segnalazione e protezione whistleblowing	1) misure di regolamentazione presenza di regolamenti e procedure aziendali codificate e condivise.	1) affadozione del relativo provvedimento; 2) tempestivo.	annuale	-0,75	1,68	BASSO	CDA	DIRETTORE	U.O. FINANZA, AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO	COLLEGIO SINDACALE	U.O. LEGALE & COMPLIANCE	- R.P.C.T.: - ODV	

AREA K - GESTIONE ADEMPIMENTI SOCIETARI E RAPPORTI CON GLI ENTI COINVOLTI

PROCESSO	SUBPROCESSO	EVENTO	REATI 231/01	L. 190/2012	RISCHIO								PROVVEDIMENTO						FIGURE COINVOLTE								
					Impatto		probabilità		sanzione 231		VALUTAZIONE		MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	TEMPISTICHE	MONITORAGGIO	Δ Variazione a seguito del provvedimento	RISCHIO RESIDUO		RESPONSABILE DEL PROCESSO	STAKEHOLDER				RESPONSABILE DEL PROCESSO DI CONTROLLO		
Predisposizione della documentazione per le delibere dell'Assemblea e del CdA e gestione dei rapporti con tali organi sociali	Procedimento decisionale	Induzione alla determinazione della maggioranza in Assemblea/CdA verso tesi precostituite, alterando i meccanismi decisionali assembleari	- reati societari (art. 25 ter)		MEDIO-BASSO	2,50	BASSO	2,00	MEDIO-BASSO	2,10	MEDIO-BASSO	2,20	1) misure di segnalazione e protezione whistleblowing	1) misure di controllo - controllo da parte di più soggetti; - flussi ODV 2) misure di regolamentazione presenza di regolamenti e procedure aziendali codificate e condivise;	1) per ogni delibera; 2) tempestiva; 3) tempestiva;	annuale	-0,75	1,45	BASSO	RESPONSABILE U.O. LEGALE&COMPLIANCE	CDA	DIRETTORE	U.O. INTERESSATE	COLLEGIO SINDACALE			- R.P.C.T.; - ODV
Gestione adempimenti connessi con la corretta tenuta dei libri sociali e dei rapporti con i funzionari pubblici preposti	Procedimento di verifica	Induzione a certificare la corretta esecuzione di adempimenti insussistenti o compiuti tardivamente	- reati contro la pubblica amministrazione (art. 25);		MEDIO-BASSO	2,25	BASSO	1,67	MEDIO	3,10	MEDIO-BASSO	2,34	1) misure di segnalazione e protezione whistleblowing	1) misure di controllo - segregazione dei processi; - flussi ODV 2) misure di regolamentazione presenza di regolamenti e procedure aziendali codificate e condivise;	1) per ogni delibera; 2) tempestiva; 3) tempestiva;	annuale	-0,75	1,59	BASSO	RESPONSABILE U.O. LEGALE&COMPLIANCE	CDA	DIRETTORE	U.O. INTERESSATE	COLLEGIO SINDACALE			- R.P.C.T.; - ODV

AREA L - REATI CONTRO IL PATRIMONIO CULTURALE

PROCESSO	SUBPROCESSO	EVENTO	REATI 231/01	L. 190/2012	RISCHIO				PROVVEDIMENTO					FIGURE COINVOLTE															
					impatto		probabilità		sanzione 231		VALUTAZIONE		MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	TEMPISTICHE	MONITORAGGIO	Δ Variazione a seguito del provvedimento	RISCHIO RESIDUO		RESPONSABILE DEL PROCESSO	STAKEHOLDER			RESPONSABILE DEL PROCESSO DI CONTROLLO					
Fase di progettazione	Redazione del Progetto	Destinazione beni culturali a un uso incompatibile con il loro carattere storico o artistico ovvero pregiudizievole per la loro conservazione o integrità			MEDIO	3,25	BASSO	1,78	MEDIO-ALTO	4,10	MEDIO	3,04	4) istanza a competente Soprintendenza ex art 21 d.lgs. 42/2004; 6) whistleblowing;	<p>Misure di Controllo: 1) controlli da parte di più soggetti; 2) Briefing per condivisione scelte con Funzioni Soprintendenza;</p> <p>Misure di Regolamentazione: 1) P02 Procedura Progettazione; 2) predisposizione nei capitolati d'appalto di specifica categoria SOA e previsione del rispetto di lgs.42/2004</p> <p>Misure di Formazione: 1) Formazione del Personale sulle materie ex d.lgs.42/2004; Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento 1) Codice Etico</p>	tempestivo	annuale	-2,05	0,99	MINIMO	-DIRETTORE TECNICO; -PROGETTISTI INCARICATI	SOPRINTENDENZA	U.O. INTERESSATE							-R.P.C.T.; - ODV
Fase di progettazione	Scelta dei materiali	Mancato utilizzo dei materiali imposti dalla normativa / vincolo	- reati riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (art. 25 duodevices del decreto) - delitti contro il patrimonio culturale (art. 25 septiesdecies del decreto)		MEDIO-BASSO	2,50	BASSO	1,78	MEDIO-ALTO	4,10	MEDIO-BASSO	2,79	1) misure di segnalazione e protezione whistleblowing 2) misure di formazione formazione	<p>1) misure di controllo controllo da parte di più soggetti; 2) misure di regolamentazione - istanza a competente Soprintendenza ex art 21 d.lgs. 42/2004; - P02 Procedura Progettazione; - riunioni ai fini della condivisione delle scelte progettuali con Soprintendenza; - Previsione di assistenza agli scavi ove necessari; - indagini preventive finalizzate alla scoperta di materiali esistenti originali; 9)audit.</p>	tempestivo	annuale	-1,35	1,44	BASSO	-DIRETTORE TECNICO; -PROGETTISTI INCARICATI	U.O. INTERESSATE							-R.P.C.T.; - ODV	
Esecuzione dei lavori	Espletamento degli adempimenti disposti dalla normativa	Omessa denuncia rinvenimento beni culturali			MEDIO-BASSO	3,00	BASSO	1,89	MEDIO	3,20	MEDIO-BASSO	2,70	1) misure di segnalazione e protezione whistleblowing	<p>1) misure di controllo Pluralità di soggetti coinvolti; 2) misure di regolamentazione - se previsto obbligo di incarico ad Archeologo per assistenza agli scavi; - rispetto del PGT;</p>	tempestivo	annuale	-1,75	0,95	MINIMO	-DIRETTORE	U.O. INTERESSATE							-R.P.C.T.; - ODV	
	Fase dei lavori	Distruzione / rovina di bene culturale			MEDIO	3,75	BASSO	1,67	MEDIO	3,20	MEDIO-BASSO	2,87	1) misure di segnalazione e protezione whistleblowing	<p>1) misure di regolamentazione - obbligo di seguire prescrizioni della Soprintendenza; - obbligo di incaricare restauratore; - relazione archeologica;</p> <p>2) misure di controllo - Pluralità di soggetti coinvolti;</p>	tempestivo	annuale	-1,6	1,27	BASSO	-DIRETTORE LAVORI	U.O. INTERESSATE	CSE	APPALTATORE	RUP				-R.P.C.T.; - ODV	

AREA M - GESTIONE RAPPORTI CON AUTORITA' PUBBLICHE VIGILANZA, AGENZIA ENTRATE E ALTRE AUTORITA' PUBBLICHE

PROCESSO	SUBPROCESSO	EVENTO	REATI 231/01	L. 190/2012	RISCHIO				VALUTAZIONE	MISURE GENERALI	PROVVEDIMENTO					FIGURE CONVOLTE												
					impatto		probabilità				sanzione 231		MISURE SPECIFICHE	TEMPISTICHE	MONITORAGGIO	Δ Variazione a seguito del provvedimento	RISCHIO RESIDUO	RESPONSABILE DEL PROCESSO	STAKEHOLDER			RESPONSABILE DEL PROCESSO DI CONTROLLO						
Gestione dei rapporti con funzionari delle Autorità pubbliche di Vigilanza	Procedimento di verifica	Induzione ad omettere la verifica ispettiva presso la Società - Induzione a pianificare, laddove non previsto, le tempistiche e le modalità della verifica ispettiva presso la Società - Induzione ad omettere la segnalazione di eventuali irregolarità e/o omissioni rilevate nel corso di verifiche e controlli.	-reati contro la pubblica amministrazione (art. 25); -reati societari (art. 25 ter);		MEDIO-BASSO	3,00	BASSO	2,00	MEDIO-BASSO	2,55	MEDIO-BASSO	2,52	1) misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento Codice etico 2) misure di segnalazione e protezione Whistleblowing;	1) misure di regolamentazione - audit; 2) misure di controllo - coinvolgimento di più soggetti.	1) annuale; 2) tempestivo; 3) tempestivo; 4) tempestivo.	annuale	-1,1	1,42	BASSO	PRESIDENTE CDA	DIRETTORE	RESPONSABILE U.O. LEGALE&OMPLIANCE	RESPONSABILE U.O. INTERESSATE					- R.P.C.T.; - ODV
Gestione dei rapporti con funzionari della Agenzia delle Entrate in occasione di accertamenti, verifiche, ispezioni	Procedimento di verifica	Induzione ad omettere la verifica ispettiva presso la Società - Induzione a pianificare, laddove non previsto, le tempistiche e le modalità della verifica ispettiva presso la Società - Induzione ad omettere la segnalazione di eventuali irregolarità e/o omissioni rilevate nel corso di verifiche e controlli.			MEDIO-BASSO	3,00	BASSO	2,00	MEDIO-BASSO	2,55	MEDIO-BASSO	2,52	1) misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento Codice etico 2) misure di segnalazione e protezione Whistleblowing;	1) misure di regolamentazione - audit; 2) misure di controllo - coinvolgimento di più soggetti.	1) annuale; 2) tempestivo; 3) tempestivo; 4) tempestivo.	annuale	-1,1	1,42	BASSO	PRESIDENTE CDA	DIRETTORE	RESPONSABILE U.O. LEGALE&OMPLIANCE	RESPONSABILE U.O. INTERESSATE					- R.P.C.T.; - ODV
Gestione dei rapporti con le Forze dell'Ordine o altre Autorità Pubbliche in occasione di accertamenti, verifiche, ispezioni	Procedimento di verifica	Induzione ad omettere la verifica ispettiva presso la Società - Induzione a pianificare, laddove non previsto, le tempistiche e le modalità della verifica ispettiva presso la Società - Induzione ad omettere la segnalazione di eventuali irregolarità e/o omissioni rilevate nel corso di verifiche e controlli.			MEDIO-BASSO	3,00	BASSO	2,00	MEDIO-BASSO	2,55	MEDIO-BASSO	2,52	1) misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento Codice etico 2) misure di segnalazione e protezione Whistleblowing;	1) misure di regolamentazione - audit; 2) misure di controllo - coinvolgimento di più soggetti.	1) annuale; 2) tempestivo; 3) tempestivo; 4) tempestivo.	annuale	-1,1	1,42	BASSO	PRESIDENTE CDA	DIRETTORE	RESPONSABILE U.O. LEGALE&OMPLIANCE	RESPONSABILE U.O. INTERESSATE					- R.P.C.T.; - ODV

AREA N - GESTIONE PRATICHE DI RISARCIMENTO DEL DANNO

PROCESSO	SUBPROCESSO	EVENTO	REATI 231/01	L. 190/2012	RISCHIO				PROVVEDIMENTO							FIGURE COINVOLTE												
					impatto		probabilità		sanzione 231		VALUTAZIONE		MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	TEMPISTICHE	MONITORAGGIO	Δ Variazione a seguito del provvedimento	RISCHIO RESIDUO		RESPONSABILE DEL PROCESSO	STAKEHOLDER				RESPONSABILE DEL PROCESSO DI CONTROLLO			
Determinazione dell'entità del danno	Determinazione del risarcimento	Determinazione di un danno inesistente e/o determinazione di un risarcimento maggiore di quello dovuto			MEDIO-BASSO	2,75	MEDIO-BASSO	2,11	MEDIO	3,60	MEDIO-BASSO	2,82	1) misure di segnalazione e protezione whistleblowing	1) misure di regolamentazione - audit; - coinvolgimento di più soggetti nella procedura di determinazione; - procedura P05 - Gestione sinistri;	1) biennale; 2) per ogni procedimento; 3) tempestiva; 4) tempestiva.	annuale	-1,5	1,32	BASSO	-CDA; -PRESIDENTE CDA; - DIRETTORE	U.O. QUALITA' & INTERNAL AUDIT	RESPONSABILE U.O. LEGALE&COMPLIANCE	RESPONSABILE U.O. INTERESSATE					- R.P.C.T.; - ODV
Materia delle transazioni	Determinazione del risarcimento	Scarsa trasparenza nelle transazioni	* - reati contro la pubblica amministrazione (art. 24, 25) - reati tributari (art. 25-quinquiesdecies) - reati anticiclaggio (art. 25 octies)		MEDIO-BASSO	2,25	BASSO	2,00	MEDIO	3,60	MEDIO-BASSO	2,62	1) misure di segnalazione e protezione whistleblowing 2) misure di trasparenza trasparenza	1) misure di regolamentazione - audit; - coinvolgimento di più soggetti nella procedura di determinazione; - procedura P05 - Gestione sinistri;	1) biennale; 2) per ogni procedimento; 3) tempestiva; 4) tempestiva; 5) si veda allegato.	annuale	-1,75	0,87	MINIMO	-CDA; -PRESIDENTE CDA; - DIRETTORE	U.O. QUALITA' & INTERNAL AUDIT	RESPONSABILE U.O. LEGALE&COMPLIANCE	RESPONSABILE U.O. INTERESSATE					- R.P.C.T.; - ODV

AREA 0 - GESTIONE SISTEMA INFORMATICO

PROCESSO	SUBPROCESSO	EVENTO	REATI 231/01	L. 190/2012	RISCHIO				PROVVEDIMENTO					FIGURE COINVOLTE															
					impatto		probabilità		sanzione 231		VALUTAZIONE		MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	TEMPISTICHE	MONITORAGGIO	RISCHIO RESIDUO		RESPONSABILE DEL PROCESSO	STAKEHOLDER			RESPONSABILE DEL PROCESSO DEL CONTROLLO						
Installazione hardware	Installazione	Attivazione di sistemi per bypassare protezioni informatiche di sicurezza	- reati informatici (art. 24-bis)		MEDIO	4,00	MEDIO-BASSO	2,11	MEDIO	3,70	MEDIO	3,27	1) misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento Codice Etico 2) misure di formazione Formazione; 3) misure di segnalazione e protezione whistleblowing;	1) misure di regolamentazione - R16 Regolamento disciplinare; Disposizioni del Servizio informatico esternalizzato; chiusura sottobacche dei server aziendali; 2) misure di controllo Controllo da parte di più soggetti;	tempestive	annuale	-2,35	0,92	MINIMO	REFERENTE IT	U.O. INTERESSATE	FORNITORE IT							- R.P.C.T.; - ODV
Installazione software	Installazione	Attivazione di sistemi per bypassare protezioni informatiche di sicurezza			MEDIO	4,00	MEDIO-BASSO	2,11	MEDIO	3,70	MEDIO	3,27	1) misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento Codice Etico 2) misure di formazione Formazione; 3) misure di segnalazione e protezione whistleblowing;	1) misure di regolamentazione - R16 Regolamento disciplinare; Disposizioni del Servizio informatico esternalizzato; - software con licenza aziendale; 2) misure di controllo Controllo da parte di più soggetti;	tempestive ad eccezione di: 5) ogni tre mesi; 7) come da piano 8) entro il 31.12.2022	annuale	-2,35	0,92	MINIMO	REFERENTE IT	U.O. INTERESSATE	FORNITORE IT							- R.P.C.T.; - ODV
utilizzo sw	Duplicazione ed installazione di sw	duplicazione non consentita di programmi originali	- reati informatici (art. 24-bis) - Delitti in violazione del Diritto d'autore, (art. 25 nonies)		MEDIO	4,00	MEDIO-BASSO	2,11	ALTO		MEDIO	3,06	1) misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento Codice Etico 2) misure di formazione Formazione; 3) misure di segnalazione e protezione whistleblowing;	1) misure di regolamentazione - R16 Regolamento disciplinare; Disposizioni del Servizio informatico esternalizzato; - software con licenza aziendale; 2) misure di controllo Controllo da parte di più soggetti;	tempestive ad eccezione di: 6) come da piano	annuale	-1,35	1,71	BASSO	REFERENTE IT	U.O. INTERESSATE	FORNITORE IT							- R.P.C.T.; - ODV
utilizzo hw	Utilizzo	Utilizzo hw per intercettare, falsificare, alterare o sopprimere il contenuto di comunicazioni e/o documenti informatici			MEDIO	4,00	MEDIO-BASSO	2,11	MEDIO	3,70	MEDIO	3,27	1) misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento Codice Etico 2) misure di formazione Formazione; 3) misure di segnalazione e protezione whistleblowing;	1) misure di regolamentazione - R16 Regolamento disciplinare; Disposizioni del Servizio informatico esternalizzato; 2) misure di controllo Controllo da parte di più soggetti;	tempestive ad eccezione di: 5) come da piano	annuale	-1,35	1,92	BASSO	REFERENTE IT	U.O. INTERESSATE	FORNITORE IT							- R.P.C.T.; - ODV
Comunicazione tramite strumenti informatici	Utilizzo degli strumenti informatici in dotazione	Utilizzo degli strumenti informatici al fine di comunicare informazioni/iniziativa coperte da segretezza			MEDIO	4,00	MEDIO-BASSO	2,11	MEDIO	3,70	MEDIO	3,27	1) misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento Codice Etico 2) misure di formazione Formazione; 3) misure di segnalazione e protezione whistleblowing;	1) misure di regolamentazione - R16 Regolamento disciplinare; Disposizioni del Servizio informatico esternalizzato; 2) misure di controllo Controllo da parte di più soggetti;	tempestive ad eccezione di: 5) come da piano	annuale	-1,35	1,92	BASSO	REFERENTE IT	U.O. INTERESSATE	FORNITORE IT							- R.P.C.T.; - ODV
Comunicazione tramite social network	Utilizzo di social network personali	Utilizzo dei social network al fine di comunicare informazioni/iniziativa coperte da segretezza o anticipare notizia riservata sino alla loro pubblicazione prevista da norme o regolamenti aziendali			MEDIO	4,00	MEDIO-BASSO	2,11	MEDIO	3,70	MEDIO	3,27	1) misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento Codice Etico 2) misure di formazione Formazione; 3) misure di segnalazione e protezione whistleblowing;	1) misure di regolamentazione - R16 Regolamento disciplinare; Disposizioni del Servizio informatico esternalizzato; 2) misure di controllo Controllo da parte di più soggetti;	tempestive ad eccezione di: 4) come da piano	annuale	-1,35	1,92	BASSO	REFERENTE IT	U.O. INTERESSATE	FORNITORE IT							- R.P.C.T.; - ODV
Modalità di lavoro agile c.d. smartworking	Utilizzo di strumenti informatici all'esterno del luogo di lavoro - software	Attivazione di sistemi per bypassare protezioni informatiche di sicurezza; duplicazione non consentita di programmi originali; Utilizzo sw per intercettare, falsificare, alterare o sopprimere il contenuto di comunicazioni e/o documenti informatici	- reati informatici (art. 24-bis) - Delitti in violazione del Diritto d'autore, (art. 25 nonies)		MEDIO	4,00	MEDIO-BASSO	2,11	MEDIO	3,70	MEDIO	3,27	1) misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento Codice Etico 2) misure di formazione Formazione; 3) misure di segnalazione e protezione whistleblowing;	1) misure di regolamentazione - R16 Regolamento disciplinare; Disposizioni del Servizio informatico esternalizzato; - software con licenza aziendale; 2) misure di controllo Controllo da parte di più soggetti;	tempestive ad eccezione di: 5) come da piano	annuale	-1,6	1,67	BASSO	REFERENTE IT	U.O. INTERESSATE	FORNITORE IT							- R.P.C.T.; - ODV
Modalità di lavoro agile c.d. smartworking	Utilizzo di strumenti informatici all'esterno del luogo di lavoro - hardware	Attivazione di sistemi per bypassare protezioni informatiche di sicurezza; duplicazione non consentita di programmi originali; Utilizzo hw per intercettare, falsificare, alterare o sopprimere il contenuto di comunicazioni e/o documenti informatici			MEDIO	4,00	MEDIO-BASSO	2,11	MEDIO	3,70	MEDIO	3,27	1) misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento Codice Etico 2) misure di formazione Formazione; 3) misure di segnalazione e protezione whistleblowing;	1) misure di regolamentazione - R16 Regolamento disciplinare; Disposizioni del Servizio informatico esternalizzato; 2) misure di controllo Controllo da parte di più soggetti;	tempestive ad eccezione di: 4) come da piano	annuale	-1,35	1,92	BASSO	REFERENTE IT	U.O. INTERESSATE	FORNITORE IT							- R.P.C.T.; - ODV

AREA P - REATI AMBIENTALI

PROCESSO	SUBPROCESSO	EVENTO	REATI 231/01	L. 190/2012	RISCHIO				PROVVEDIMENTO					FIGURE COINVOLTE															
					impatto		probabilità		sanzione 231		VALUTAZIONE		MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	TEMPISTICHE	MONITORAGGIO	Δ Variazione a seguito del provvedimento	RISCHIO RESIDUO		RESPONSABILE DEL PROCESSO	STAKEHOLDER				RESPONSABILE DEL PROCESSO DI CONTROLLO				
Fase di progettazione	Pianificazione dei lavori	Modifica dei luoghi			MEDIO-BASSO	3,00	MEDIO-BASSO	2,44	MEDIO-BASSO	2,20	MEDIO-BASSO	2,55	1) misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento Codice etico; 2) misure di segnalazione e protezione whistleblowing; 3) misure di formazione Formazione	1) misure di controllo - controlli da parte di più soggetti; 2) misure di regolamentazione - ottenimento della cantiereabilità; - PO2 Procedura Progettazione; - verifica dell'Area ai fini naturalistici (SIC - ZSC - ZPS); - predisposizione nei capitolati d'appalto di apposita sezione dedicata alle attività non ammesse in cantiere;	tempestivo	annuale	-2,1	0,45	MINIMO	-DIRETTORE TECNICO; -PROGETTISTI INCARICATI	U.O. INTERESSATE								- R.P.C.T.; - ODV
Fase di progettazione	Scelta dei materiali	Mancato utilizzo dei materiali imposti dalla normativa			MEDIO-BASSO	3,00	MEDIO-BASSO	2,44	MEDIO-BASSO	2,20	MEDIO-BASSO	2,55	1) misure di segnalazione e protezione whistleblowing; 3) misure di formazione Formazione	1) misure di regolamentazione - Ristorazione Gestione materie; - conformità ai CAM	tempestivo	annuale	-1,25	1,30	BASSO	-DIRETTORE TECNICO; -PROGETTISTI INCARICATI	U.O. INTERESSATE								- R.P.C.T.; - ODV
	Espletamento degli adempimenti disposti dall'autorità in materia di bonifica dei siti inquinati	Omessa bonifica dei siti			MEDIO	3,75	MEDIO-BASSO	2,44	MEDIO-BASSO	2,20	MEDIO-BASSO	2,80	1) misure di segnalazione e protezione whistleblowing; 3) misure di formazione Formazione	1) misure di controllo - pluralità di soggetti coinvolti; - analisi delle aree per identificare eventuali interventi strutturali che possono prevenire l'abbandono di rifiuti da parte di terzi; 2) misure di regolamentazione - protocollo interno di intervento in caso di necessità di bonifica dei siti; - Tenuta registri e formulari;	tempestivo	annuale	-1,75	1,05	BASSO	-DIRETTORE	U.O. INTERESSATE								- R.P.C.T.; - ODV
Esecuzione dei lavori	Allestimento del cantiere	Alterazione dell'ecosistema circostante	- reati ambientali (art. 25 undecies)		MEDIO-ALTO	4,50	MEDIO-BASSO	2,33	MEDIO-BASSO	2,20	MEDIO	3,01	1) misure di segnalazione e protezione whistleblowing; 3) misure di formazione Formazione	1) misure di regolamentazione - prevedere nei capitolati d'appalto definizione dei requisiti di realizzazione delle infrastrutture finalizzate al lavaggio delle betoniere in conformità alla legge; - prevedere nei capitolati d'appalto definizione dei requisiti di approvvigionamento del calcestruzzo; 2) misure di controllo - Pluralità di soggetti coinvolti; - audit	tempestivo	annuale	-1,75	1,26	BASSO	-DIRETTORE LAVORI	U.O. INTERESSATE	CSE	APPALTATORE	RUP				- R.P.C.T.; - ODV	
	Interventi di riempimento, realizzazione di fondazioni, opere di sostegno	Inquinamento del sottosuolo e delle acque sotterranee			MEDIO-ALTO	4,50	MEDIO-BASSO	2,33	MEDIO-BASSO	2,20	MEDIO	3,01	1) misure di segnalazione e protezione whistleblowing; 3) misure di formazione Formazione	1) misure di regolamentazione - Procedura P3 Direzione Lavori; 2) misure di controllo - Audit; - Controllo da parte di più soggetti.	tempestivo	annuale	-1,75	1,26	BASSO	-DIRETTORE LAVORI	U.O. INTERESSATE	CSE	APPALTATORE	RUP				- R.P.C.T.; - ODV	
	Produzione di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi	Attività di gestione dei rifiuti non autorizzata			BASSO	1,75	BASSO	1,89	MEDIO-BASSO	2,20	BASSO	1,95	1) misure di segnalazione e protezione whistleblowing; 3) misure di formazione Formazione	1) misure di controllo - pluralità di soggetti coinvolti; - Tenuta registri e formulari;	tempestivo	annuale	-1,25	0,70	MINIMO	-DIRETTORE LAVORI	U.O. INTERESSATE	CSE	APPALTATORE	RUP				- R.P.C.T.; - ODV	
Gestione dello smaltimento rifiuti	Procedimento stoccaggio - Conferimento dei rifiuti a terzi	Mancata osservanza delle norme e delle procedure in materia ambientale durante lo svolgimento delle attività di stoccaggio presso i locali utilizzati dalla Società e conferimento rifiuti a terzi mancato rispetto degli obblighi di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari previsti dalla normativa. Predisposizione ed utilizzo di false certificazioni analitiche sulla caratterizzazione dei rifiuti			BASSO	1,75	BASSO	1,89	MEDIO-BASSO	2,20	BASSO	1,95	1) misure di segnalazione e protezione whistleblowing; 3) misure di formazione Formazione	1) misure di controllo - pluralità di soggetti coinvolti; - Tenuta registri e formulari; 2) misure di regolamentazione - censimento dei rifiuti prodotti in azienda al fine di individuare la corretta classificazione degli stessi;	tempestivo	annuale	-1,75	0,20	MINIMO	DIRETTORE	RSPP	U.O. INTERESSATE							- R.P.C.T.; - ODV
Gestione dello scarico di rifiuti domestici in reti fognarie	procedimento di sversamento dei rifiuti nella rete fognaria pubblica	Mancato rispetto del regolamento di pubblica fognatura emanato dall'AATO			BASSO	1,75	BASSO	1,89	MEDIO-BASSO	2,20	BASSO	1,95	1) misure di segnalazione e protezione whistleblowing; 3) misure di formazione Formazione del personale	1) misure di regolamentazione - Regolamento AATO;	tempestivo	annuale	-1	0,95	MINIMO	DIRETTORE	RSPP	U.O. INTERESSATE							- R.P.C.T.; - ODV

AREA Q - Adempimenti in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e gestione degli adempimenti previsti dal D.Lgs. 81/08

PROCESSO	SUBPROCESSO	EVENTO	REATI 231/01	L. 190/2012	RISCHIO				VALUTAZIONE	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	TEMPISTICHE	PROVVEDIMENTO			FIGURE COINVOLTE					RESPONSABILE DEL PROCESSO DI CONTROLLO							
					impatto	3,25	probabilità	1,89					sanzione 231	3,90	Variazione a seguito del provvedimento	RISCHIO RESIDUO	RESPONSABILE DEL PROCESSO	STAKEHOLDER										
Valutazione dei rischi e predisposizione delle misure di prevenzione conseguenti (adempimenti previsti dal D.Lgs. 81/01)	Procedimento predisposizione e aggiornamento D.V.R.	Mancata redazione del Documento di Valutazione dei Rischi - Mancata relazione sulla valutazione dei rischi e mancata indicazione dei criteri adottati per tale valutazione - Mancata indicazione delle misure di prevenzione e protezione attuate, nonché dei dispositivi di protezione individuale adottati a seguito della valutazione dei rischi - Mancata redazione delle procedure e mancata nomina dei soggetti previsti dalla legge - Mancata individuazione delle mansioni che espongono i lavoratori a rischi specifici	- stati di violazione delle norme a tutela dell'igiene e della sicurezza sul lavoro (art. 20 septies)		MEDIO	3,25	BASSO	1,89	MEDIO	3,90	MEDIO	3,01	1) misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento 1) Codice Etico; 2) misure di segnalazione e protezione 3) whistleblowing 4) Formazione;	1) misure di regolamentazione P16 - Procedura acquisti gestione emergenze; - avvio procedure per ottenimento certificazione ISO 45001 entro il 31.3.2022	1) - 2 - 3) tempistiche; 4) come da piano formativo; 5) entro il 31.3.2022.	annuale	-1,6	1,41	BASSO	R.S.P.P.	DIRETTORE	PRESIDENTE CDA	U.O. INTERESSATE					- R.P.C.T.; - ODV
	Procedimento predisposizione e aggiornamento D.U.V.R.I./Valutazione rischi interferenziali	Mancata indicazione delle misure di prevenzione e protezione attuate, nonché dei dispositivi di protezione individuale adottati a seguito della valutazione dei rischi - Mancata redazione delle procedure e mancata nomina dei soggetti previsti dalla legge - Mancata individuazione delle mansioni che espongono i lavoratori a rischi specifici.		MEDIO	3,25	BASSO	1,89	MEDIO	3,90	MEDIO	3,01	1) misure di definizione e promozione dell'etica e di standard del comportamento Codice Etico; 2) misure di segnalazione e protezione 3) whistleblowing 4) Formazione	1) misure di regolamentazione P16 - Procedura acquisti gestione emergenze; avvio procedura per ottenimento certificazione ISO 45001 entro il 31.3.2022	1) - 2 - 3) tempistiche; 4) come da piano formativo; 5) entro il 31.3.2022.	annuale	-1,6	1,41	BASSO	R.S.P.P.	DIRETTORE	PRESIDENTE CDA	U.O. INTERESSATE					- R.P.C.T.; - ODV	
Gestione attività soggette a controllo di prevenzione incendi	Gestione	Gestione delle attività soggette al controllo di prevenzione incendi senza l'autorizzazione prevista dalla normativa vigente - Attività di manutenzione in contrasto con la frequenza e le modalità previste dalla normativa vigente in materia			MEDIO	3,25	BASSO	1,89	MEDIO	3,90	MEDIO	3,01	1) misure di definizione e promozione dell'etica e di standard del comportamento Codice Etico; 2) misure di segnalazione e protezione 3) whistleblowing 4) Formazione	1) misure di regolamentazione P16 - Procedura acquisti gestione emergenze; avvio procedura per ottenimento certificazione ISO 45001 entro il 31.3.2022	1) - 2 - 3) tempistiche; 4) come da piano formativo; 5) entro il 31.3.2022.	annuale	-1,6	1,41	BASSO	R.S.P.P.	DIRETTORE	PRESIDENTE CDA	U.O. INTERESSATE					- R.P.C.T.; - ODV
Gestione emergenze epidemiologiche	Gestione emergenza	Mancato aggiornamento del DUVRI e del DVR e mancata indicazione delle misure di prevenzione e protezione attuate, nonché dei dispositivi di protezione individuale adottati a seguito della nuova valutazione dei rischi. Mancata redazione delle procedure e mancata nomina dei soggetti previsti dalla legge - Mancata individuazione delle mansioni che espongono i lavoratori a rischi specifici			MEDIO	3,25	BASSO	1,89	MEDIO	3,90	MEDIO	3,01	1) misure di definizione e promozione dell'etica e di standard del comportamento Codice Etico; 2) misure di segnalazione e protezione 3) whistleblowing 4) Formazione	1) misure di regolamentazione P16 - Procedura acquisti gestione emergenze; avvio procedura per ottenimento certificazione ISO 45001 entro il 31.3.2022	1) - 2 - 3) tempistiche; 4) come da piano formativo; 5) entro il 31.3.2022.	annuale	-1,6	1,41	BASSO	R.S.P.P.	DIRETTORE	PRESIDENTE CDA	U.O. INTERESSATE	MEDICO COMPETENTE				

AREA R - ATTIVITA' DI SUPPORTO TECNICO/AMMINISTRATIVO A P.A./ENTI LOCALI/SOCIETA' PUBBLICHE/FONDAZIONI - STAZIONE APPALTANTE QUALIFICATA

PROCESSO	SUBPROCESSO	EVENTO	REATI 231/01	L. 190/2012	RISCHIO					PROVVEDIMENTO					FIGURE COINVOLTE										
					Impatto		probabilità		sanzione 231		VALUTAZIONE		MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	TEMPSTICHE	MONITORAGGIO	Δ Variazione a seguito del provvedimento	RISCHIO RESIDUO	RESPONSABILE DEL PROCESSO	STAKEHOLDER					RESPONSABILE DEL PROCESSO DI CONTROLLO
	Attività di supporto nell'attività di gestione delle procedure di gara ai sensi del D. Lgs. 50/2016 ss.mm.ii.	Induzione al mancato rispetto di quanto previsto dal D. Lgs. 50/2016 ss.mm.ii.	* reati contro la pubblica amministrazione (art. 24, 25); - delitti di criminalità organizzata (art. 24 ter)		MEDIO-BASSO	2,50	BASSO	1,89	MEDIO	3,67	MEDIO-BASSO	2,69	1) misure di segnalazione e protezione whistleblowing	1) misure di controllo - audit;	1) per ogni procedimento; 2) tempestivo; 3) per ogni subprocesso.	annuale	-0,75	1,94	BASSO	PRESIDENTE CDA	DIRETTORE	U.O. APPALTI E CONTRATTI	U.O. LEGALE & COMPLIANCE	U.O. FINANZA, AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO	- R.P.C.T.; - ODV
	Supporto all'individuazione degli elementi essenziali del contratto	Mancanza o indeterminazione della determina a contrarre o vaga esplicitazione degli elementi del contratto al fine di favorire un operatore economico o discriminare la partecipazione alla gara			MEDIO	3,50	MEDIO-BASSO	2,22	MEDIO	3,55	MEDIO	3,09	1) misure di formazione formazione 2) misure di segnalazione e protezione whistleblowing	1) misure di regolamentazione presenza di regolamenti e procedure aziendali codificate e condivise; 2) misure di trasparenza trasparenza verbalizzazione 3) misure di controllo audit	1) all'atto di adozione della determina a contrarre; 2) annuale; 3) piano formativo; 4) all'atto di adozione del relativo provvedimento; 5) tempestivo; 6) tempestivo.	annuale	-1,6	1,49	BASSO	- CDA; - PRESIDENTE CDA; - DIRETTORE	RESPONSABILE U.O. APPALTI E CONTRATTI	U.O. APPALTI E CONTRATTI	U.O. INTERESSATE		- R.P.C.T.; - ODV
	Supporto all'individuazione degli elementi essenziali del contratto	Artificioso frazionamento del contratto al fine di favorire un determinato operatore economico			MEDIO	3,50	MEDIO-BASSO	2,22	MEDIO	3,55	MEDIO	3,09	1) misure di formazione formazione 2) misure di segnalazione e protezione whistleblowing	1) misure di regolamentazione presenza di regolamenti e procedure aziendali codificate e condivise; 2) misure di trasparenza trasparenza verbalizzazione 3) misure di controllo audit	1) all'atto di adozione della determina a contrarre; 2) annuale; 3) piano formativo; 4) all'atto di adozione del relativo provvedimento; 5) tempestivo; 6) tempestivo.	annuale	-1,85	1,24	BASSO	- CDA; - PRESIDENTE CDA; - DIRETTORE	RESPONSABILE U.O. APPALTI E CONTRATTI	U.O. APPALTI E CONTRATTI	U.O. INTERESSATE		- R.P.C.T.; - ODV
	Supporto all'individuazione degli elementi essenziali del contratto	Insufficiente o erronea stima del valore dell'appalto al fine di eludere le procedure previste per legge			MEDIO	3,50	MEDIO-BASSO	2,22	MEDIO	3,55	MEDIO	3,09	1) misure di formazione formazione 2) misure di segnalazione e protezione whistleblowing	1) misure di regolamentazione presenza di regolamenti e procedure aziendali codificate e condivise; 2) misure di trasparenza trasparenza verbalizzazione 3) misure di controllo audit	1) all'atto di adozione della determina a contrarre; 2) annuale; 3) piano formativo; 4) all'atto di adozione del relativo provvedimento; 5) tempestivo; 6) tempestivo.	annuale	-1,85	1,24	BASSO	- CDA; - PRESIDENTE CDA; - DIRETTORE	RESPONSABILE U.O. APPALTI E CONTRATTI	U.O. APPALTI E CONTRATTI	U.O. INTERESSATE		- R.P.C.T.; - ODV
	Documentazione di gara	Violazione del principio di riservatezza della documentazione di gara al di fuori di quanto previsto dalla disciplina dell'accesso agli atti			MEDIO	3,50	MEDIO-BASSO	2,22	MEDIO	3,55	MEDIO	3,09	1) misure di segnalazione e protezione whistleblowing 2) misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento codice etico	1) misure di regolamentazione Presenza di regolamenti e procedure aziendali codificate e condivise; utilizzo sw gestione dati e processi 2) misure di rotazione segregazione dei processi; 3) misure di trasparenza trasparenza;	1) per ogni istanza di accesso; 2) per ogni procedura di affidamento; 3) all'atto di adozione del relativo provvedimento; 4) tempestivo; 5) tempestivo; 6) tempestivo; 7) tempestivo.	annuale	-1,7	1,39	BASSO	- CDA; - PRESIDENTE CDA; - DIRETTORE	RESPONSABILE U.O. APPALTI E CONTRATTI	U.O. APPALTI E CONTRATTI	U.O. INTERESSATE	- R.P.C.T.; - ODV	- R.P.C.T.; - ODV
	Documentazione di gara	Predisposizione clausole contrattuali dal contenuto vago discriminatorio per favorire la partecipazione di operatori economici e limitare la concorrenza			MEDIO	3,50	MEDIO-BASSO	2,22	MEDIO	3,55	MEDIO	3,09	1) misure di segnalazione e protezione whistleblowing 2) misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento codice etico	1) misure di regolamentazione - Utilizzo di modelli standard di capitolati, schemi di contratto in conformità alla normativa vigente; - Procedura P13 - Procedura acquisti; 2) misure di trasparenza trasparenza; 3) misure di controllo controllo da parte di più soggetti.	1) per ogni procedura di affidamento; 2) all'atto di adozione del relativo provvedimento; 3) tempestivo; 4) tempestivo; 5) tempestivo;	annuale	-1,2	1,89	BASSO	- CDA; - PRESIDENTE CDA; - DIRETTORE	RESPONSABILE U.O. APPALTI E CONTRATTI	U.O. APPALTI E CONTRATTI	U.O. INTERESSATE	- R.P.C.T.; - ODV	- R.P.C.T.; - ODV
	Documentazione di gara	Violazione delle regole di trasparenza e delle disposizioni di cui all'art. 27-28 del Codice al fine di evitare o ritardare la proposizione di ricorsi			MEDIO-BASSO	3,00	MEDIO-BASSO	2,22	MEDIO	3,55	MEDIO-BASSO	2,92	1) misure di segnalazione e protezione whistleblowing	1) misure di regolamentazione - Utilizzo di modelli standard di capitolati, schemi di contratto in conformità alla normativa vigente; - Procedura P13 - Procedura acquisti; 2) misure di trasparenza trasparenza; 3) misure di controllo controllo da parte di più soggetti - controlli a campione	1) semestrale; 2) all'atto di adozione del relativo provvedimento; 3) tempestivo; 4) si veda allegato; 5) tempestivo.	annuale	-1,35	1,57	BASSO	- RESPONSABILE U.O. APPALTI E CONTRATTI	U.O. APPALTI E CONTRATTI	R.P.C.T.	UFFICIO DELL'R.P.C.T.	- R.P.C.T.; - ODV	- R.P.C.T.; - ODV
	Scelta del contraente	Violazione dei principi di evidenza pubblica all'atto dell'individuazione della procedura di gara per l'affidamento al fine di favorire un determinato operatore economico			MEDIO	3,50	MEDIO-BASSO	2,22	MEDIO	3,55	MEDIO	3,09	1) misure di formazione formazione 2) misure di segnalazione e protezione whistleblowing	1) misure di trasparenza verbalizzazione 2) misure di controllo audit; 3) misure di regolamentazione Procedura P13 - Procedura acquisti; - P19 - Procedura conflitto di interessi - Registro Conflitto	1) all'atto di adozione della determina a contrarre; 2) annuale; 3) piano formativo; 4) all'atto di adozione del relativo provvedimento; 5) tempestivo; 6) tempestivo.	annuale	-1,6	1,49	BASSO	- CDA; - PRESIDENTE CDA; - DIRETTORE; - RUP	RESPONSABILE U.O. APPALTI E CONTRATTI	U.O. APPALTI E CONTRATTI	U.O. INTERESSATE	- R.P.C.T.; - ODV	- R.P.C.T.; - ODV
	Scelta del contraente	Ricorso errato ai criteri di valutazione dell'offerta (massimo ribasso/economicamente e più vantaggiosa)			MEDIO	3,50	MEDIO-BASSO	2,22	MEDIO	3,55	MEDIO	3,09	1) misure di formazione formazione 2) misure di segnalazione e protezione whistleblowing	1) misure di trasparenza verbalizzazione 2) misure di controllo audit; 3) misure di regolamentazione Procedura P13 - Procedura acquisti; - P19 - Procedura conflitto di interessi - Registro Conflitto	1) all'atto di adozione della determina a contrarre; 2) annuale; 3) piano formativo; 4) all'atto di adozione del relativo provvedimento; 5) tempestivo.	annuale	-1,6	1,49	BASSO	- CDA; - PRESIDENTE CDA; - DIRETTORE; - RUP	RESPONSABILE U.O. APPALTI E CONTRATTI	U.O. APPALTI E CONTRATTI	U.O. INTERESSATE	- R.P.C.T.; - ODV	
	Scelta del contraente	Determinazione, in sede di lex specialis di gara, del criterio di selezione dell'offerta al fine di favorire un determinato operatore economico			MEDIO	3,50	MEDIO-BASSO	2,22	MEDIO	3,55	MEDIO	3,09	1) misure di formazione formazione 2) misure di segnalazione e protezione whistleblowing	1) misure di trasparenza verbalizzazione 2) misure di controllo audit; 3) misure di regolamentazione Procedura P13 - Procedura acquisti; - P19 - Procedura conflitto di interessi - Registro Conflitto	1) all'atto di adozione della determina a contrarre; 2) annuale; 3) piano formativo; 4) all'atto di adozione del relativo provvedimento; 5) tempestivo; 6) tempestivo.	annuale	-1,6	1,49	BASSO	- CDA; - PRESIDENTE CDA; - DIRETTORE; - RUP	RESPONSABILE U.O. APPALTI E CONTRATTI	U.O. APPALTI E CONTRATTI	U.O. INTERESSATE	- R.P.C.T.; - ODV	

Aggiudicazione e stipula contratto	Violazione delle regole di trasparenza e delle disposizioni di cui all'art. 27-28 del Codice al fine di evitare o ritardare la proposizione di ricorsi	MEDIO	3,50	MEDIO-BASSO	2,11	MEDIO	3,55	MEDIO	3,05	1) misure di segnalazione e protezione whistleblowing	1) misure di controllo - controlli a campione; - rendicontazione all'organo amministrativo; 2) misure di regolamentazione - P19 - Procedura conflitto di interessi - Registro Conflitto - utilizzo piattaforma telematica - Procedura P13 - Procedura acquisti;	1) annuale; 2) all'atto di adozione del provvedimento; 3) trimestrale; 4) trimestrale; 5) trimestrale; 6) all'atto di adozione del provvedimento; 7) trimestrale;	annuale	-1,35	1,70	BASSO	RESPONSABILE U.O. APPALTI E CONTRATTI	U.O. APPALTI E CONTRATTI	R.P.C.T.	UFFICIO DELL'R.P.C.T.					
Attività di facility management	Induzione al mancato rispetto di quanto previsto dal D. Lgs. 36/2023 ss.mm.ii.	MEDIO-BASSO	2,50	BASSO	1,89	MEDIO	3,67	MEDIO-BASSO	2,69	1) misure di segnalazione e protezione whistleblowing	1) misure di controllo - audit;	1) per ogni procedimento; 2) tempestivo.	annuale	-0,75	1,94	BASSO	PRESIDENTE CDA	DIRETTORE	U.O. FACILITY&MANAGEMENT	U.O. LEGALE & COMPLIANCE	U.O. FINANZA, AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO				
Controllo esecuzione prestazioni eseguite con contratti aperti	Pagamento prestazioni non eseguite	MEDIO	3,50	MEDIO-BASSO	2,11	MEDIO	3,86	MEDIO	3,16	1) misure di segnalazione e protezione whistleblowing	1) misure di controllo audit; 2) misure di trasparenza verbalizzazione 3) misure di semplificazione sv di controllo Archibus; 4) misure di regolamentazione 6) P19 - Procedura conflitto di interessi - Registro Conflitto 7) Regolamento antiriciclaggio	1) annuale; 2) semestrale; 3) tempestivo; 4) tempestivo; 5) tempestivo; 6) all'adozione del provvedimento.	annuale	-1,9	1,26	BASSO	-RUP: - DL/DEC	RESPONSABILI U.O. JAREECOV OLTE	RESPONSABILE U.O. AMMINISTRAZIONE, FINANZA E CONTROLLO	U.O. INTERESSATE				- R.P.C.T.; - ODV	
Pagamento account	Emissione dei SAL e/o certificati di pagamento in assenza dei presupposti contrattuali	MEDIO	3,50	MEDIO-BASSO	2,11	MEDIO	3,86	MEDIO	3,16	1) misure di segnalazione e protezione whistleblowing	1) misure di controllo audit; 2) misure di trasparenza; 3) misure di regolamentazione P03 Procedura Direzione Lavori Regolamento antiriciclaggio	1) semestrale; 2) tempestivo; 3) tempestivo; 4) tempestivo; 5) tempestivo.	annuale	-1	2,16	BASSO	-RUP: - DL	U.O. INTERESSATE		RESPONSABILE U.O. AMMINISTRAZIONE, FINANZA E CONTROLLO				- R.P.C.T.; - ODV	
Pagamento rata di saldo	Accettazione di polizze fidejussorie a garanzia del pagamento della rata di saldo in assenza dei requisiti prevista dalla norma	MEDIO	3,50	MEDIO-BASSO	2,11	MEDIO	3,80	MEDIO	3,14	1) misure di segnalazione e protezione whistleblowing	1) misure di controllo audit; 2) misure di regolamentazione P09 Procedura Insurance & Risk Management; P19 - Procedura conflitto di interessi - Registro Conflitto 3) misure di trasparenza trasparenza	1) annuale; 2) tempestivo; 3) tempestivo; 4) tempestivo; 5) all'adozione del provvedimento.	annuale	-1,85	1,29	BASSO	RUP	U.O. APPALTI E CONTRATTI	U.O. FINANZA, AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO	U.O. QUALITA' INTERNAL AUDIT	BROKER			- R.P.C.T.; - ODV	
Pagamento rata di saldo	Messa in pagamento la rata di saldo senza che l'opera sia terminata; messa in pagamento fattura senza che la prestazione sia stata eseguita/eseguita parzialmente.	MEDIO	3,50	MEDIO-BASSO	2,11	MEDIO	3,86	MEDIO	3,16	1) misure di segnalazione e protezione whistleblowing	1) misure di controllo audit; 2) misure di regolamentazione sv di controllo Archibus - 6) P19 - Procedura conflitto di interessi - Registro Conflitto 7) Regolamento antiriciclaggio 3) misure di trasparenza trasparenza	1) semestrale; 2) tempestivo; 3) tempestivo; 4) tempestivo; 5) tempestivo; 6) all'adozione del provvedimento.	annuale	-1,6	1,56	MINIMO	-RUP: - DL	RESPONSABILI U.O. JAREECOV OLTE	RESPONSABILE U.O. AMMINISTRAZIONE, FINANZA E CONTROLLO					- R.P.C.T.; - ODV	