

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
D	Emissione proposte di pagamento/rimborso spese	Rimborso spese dipendenti in violazione del Regolamento	Formazione del Personale	U.O. Risorse Umane	31.08.2025
D	Concessione di contributi e benefici economici ai privati	Contributi o sponsorizzazioni rilasciati in presenza di conflitto di interesse	Dichiarazione Assenza Conflitto di interessi	U.O. Risorse Umane	1.02.2025
P	Tutti	Tutti	Riesame da parte di tecnico ambientale interno dei reati applicabili, degli eventi rischiosi e delle misure di prevenzione	U.O. Esecuzione Lavori	31.12.2025
Trasparenza			informatizzazione dei flussi per alimentare la pubblicazione dei dati nella sezione "Amministrazione trasparente"	R.P.C.T. - IT	31.12.2025
Trasparenza			Adozione schemi approvati con delibera 495/24 A.N.A.C.	R.P.C.T. e ufficio R.P.C.T.	30.06.2025
Interessate	Interessate	Interessate	Moduli "pantouflage"	R.P.C.T. e ufficio R.P.C.T.	31.12.2025
Interessate	Interessate	Interessate	Aggiornamento procedura conflitto di interesse con inserimento del titolare effettivo	R.P.C.T. e ufficio R.P.C.T.	31.12.2025

AREA A - ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE. CONFERIMENTO INCARICHI

PROCESSO	SUBPROCESSO	EVENTO	PROVVEDIMENTO						FIGURE COINVOLTE							
			MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	TEMPISTICHE 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 in assenza dei presupposti previsti dalla normativa vigente	<p>Misure di trasparenza 1) Trasparenza ex d.lgs 33/2013;</p> <p>Misure di segnalazione e protezione 2) Whistleblowing</p>	<p>Misure di Controllo 1) Richiesta di preventiva autorizzazione all'assunzione al Socio Unico Comune di Brescia; 2) Obbligo di adeguata e puntuale istruttoria e motivazione nella delibera di assunzione; 3) Controllo da parte di più soggetti - Flussi ODV</p> <p>Misure di Regolamentazione *4) R 07 Regolamento per la disciplina dell'accesso all'impiego e delle modalità di reclutamento del personale;</p> <p>Misure di Rotazione 5) Segregazione dei processi</p>	1) all'atto di adozione del provvedimento; 2) tempestivo; 3) tempestivo; 4) tempestivo; 5) trimestrale; 6) all'atto di adozione di ogni provvedimento.	1) annuale; 2) Tempestivo; 2) Trimestrale per pubblicazione dati 33/2013.	-1,5	1,01	BASSO	CDA	RESPONSABILE U.O. RISORSE UMANE	U.O. RISORSE UMANE	DIRETTORE	RESPONSABILE U.O. FINANZA AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO	RESPONSABILI U.O. JARECOIVOLTE	ODV
	Procedimento selezione	Inosservanza del "Regolamento per la disciplina dell'accesso all'impiego e delle modalità di reclutamento del personale"	<p>Misure di trasparenza 1) Trasparenza ex d.lgs 33/2013;</p> <p>Misure di segnalazione e protezione 2) Whistleblowing</p> <p>Misure di disciplina del conflitto di interessi 3) dichiarazione patto di non concorrenza</p> <p>Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento 4) Codice Etico</p>	<p>Misure di Controllo 1) Audit; 2) controllo da parte di più soggetti</p>	1) all'atto di adozione del relativo provvedimento; 2) annuale; 3) annuale; 4) tempestivo; 5) tempestivo; 6) alla domanda di partecipazione alla selezione.	1) annuale; 2) Tempestivo;	-1,35	1,28	BASSO	PRESIDENTE CDA	RESPONSABILE U.O. RISORSE UMANE	U.O. RISORSE UMANE	DIRETTORE	RESPONSABILE U.O. FINANZA AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO	RESPONSABILI U.O. JARECOIVOLTE	ODV
	Procedimento selezione	Tempo di pubblicazione del bando pubblico di selezione non adeguato al fine di condizionare la partecipazione al bando	<p>Misure di trasparenza 1) Trasparenza ex d.lgs 33/2013;</p> <p>Misure di segnalazione e protezione 2) Whistleblowing</p>	<p>Misure di Controllo 1) Audit; 2) Misure di Regolamentazione *1) R 07 Regolamento per la disciplina dell'accesso all'impiego e delle modalità di reclutamento del personale;</p>	1) all'atto di adozione del relativo provvedimento; 2) annuale; 3) tempestivo; 4) all'atto di adozione del relativo provvedimento.	1) annuale; 2) Tempestivo;	-1,5	1,03	BASSO	PRESIDENTE CDA	RESPONSABILE U.O. RISORSE UMANE	U.O. RISORSE UMANE	DIRETTORE		RESPONSABILI U.O. JARECOIVOLTE	ODV
	Procedimento selezione	Prestituzione dei requisiti in funzione dei curricula già in possesso di alcuni candidati	<p>Misure di trasparenza 1) Trasparenza ex d.lgs 33/2013;</p> <p>Misure di segnalazione e protezione 2) Whistleblowing</p>	<p>Misure di Controllo 1) Audit; 2) Misure di Regolamentazione *2) R 07 Regolamento per la disciplina dell'accesso all'impiego e delle modalità di reclutamento del personale;</p>	1) all'atto di adozione del relativo provvedimento; 2) all'atto di adozione del relativo provvedimento; 3) annuale; 4) tempestivo.	1) annuale; 2) Tempestivo;	-1,25	1,31	BASSO	PRESIDENTE CDA	RESPONSABILE U.O. RISORSE UMANE	U.O. RISORSE UMANE	DIRETTORE		RESPONSABILI U.O. JARECOIVOLTE	ODV
	Procedimento selezione	Inosservanza di regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione per favorire determinanti candidati	<p>Misure di trasparenza 1) Trasparenza ex d.lgs 33/2013;</p> <p>Misure di segnalazione e protezione 2) Whistleblowing</p> <p>Misure di disciplina del conflitto di interessi 3) dichiarazioni assenza conflitto di interesse;</p>	<p>Misure di Controllo 1) Audit; 2) controllo da parte di più soggetti</p> <p>Misure di Regolamentazione *3) R 07 Regolamento per la disciplina dell'accesso all'impiego e delle modalità di reclutamento del personale;</p>	1) all'atto di adozione del relativo provvedimento; 2) all'atto di adozione del relativo provvedimento; 3) tempestivo; 4) annuale; 5) tempestivo.	1) annuale; 2) Tempestivo;	-1,25	1,31	BASSO	PRESIDENTE CDA	RESPONSABILE U.O. RISORSE UMANE	U.O. RISORSE UMANE	DIRETTORE		RESPONSABILI U.O. JARECOIVOLTE	ODV

AREA A - ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE. CONFERIMENTO INCARICHI

PROCESSO	SUBPROCESSO	EVENTO	PROVVEDIMENTO						FIGURE COINVOLTE						
			MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	TEMPISTICHE ADOZIONE MISURE SPECIFICHE	MONITORAGGIO	Δ Variazione a seguito del provvedimento	RISCHIO RESIDUO	RESPONSABILE DEL PROCESSO	STAKEHOLDER				RESPONSABILE DEL PROCESSO DI CONTROLLO	
	Procedimento selezione	Composizione commissione esaminatrice non super partes e non in possesso dei requisiti previsti dalla normativa	<u>Misure di trasparenza</u> 1) Trasparenza ex d.lgs 33/2013; <u>Misure di segnalazione e protezione</u> 2) Whistleblowing <u>Misure di disciplina del conflitto di interessi</u> 3) dichiarazioni assenza di incompatibilità e possesso dei requisiti dei componenti la commissione;	<u>*Misure di Controllo</u> 1) Audit; 2) controllo da parte di più soggetti <u>Misure di Regolamentazione</u> *3) R 07 Regolamento per la disciplina dell'accesso all'impiego e delle modalità di reclutamento del personale;	1) all'atto di adozione del relativo provvedimento; 2) ad ogni nomina; 3) annuale; 4) tempestivo.	1) annuale; 2) Tempestivo;	-1,75	0,93	MINIMO	PRESIDENTE CDA	RESPONSABILE U.O. RISORSE UMANE	U.O. RISORSE UMANE	DIRETTORE	RESPONSABILI U.O. JARECOIVOLTE	ODV
	Progressioni di carriera	Progressioni di carriera e/o economiche accordate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti particolari	<u>Misure di trasparenza</u> 1) Trasparenza ex d.lgs 33/2013; <u>Misure di segnalazione e protezione</u> 2) Whistleblowing	1) Obbligo di adeguata motivazione dei provvedimenti relativi alle progressioni; <u>*Misure di Controllo</u> 1) Audit; 2) controllo da parte di più soggetti <u>Misure di Regolamentazione</u> *3) R 17 Regolamento per le progressioni di carriera; <u>Misure di formazione</u> 4) Formazione specifica;	1) all'atto di adozione del relativo provvedimento; 2) annuale; 3) annuale; 4) tempestivo 5) all'atto di adozione del relativo provvedimento; 6) all'atto di adozione del relativo provvedimento.	1) annuale; 2) Tempestivo;	-1,75	1,19	BASSO	CDA	RESPONSABILE U.O. RISORSE UMANE		DIRETTORE	RESPONSABILI U.O. JARECOIVOLTE	ODV
	Predisposizione cedolino	Mediante altri artifici al fine di evadere le imposte, viene accordato ad un dipendente della Società uno stipendio inferiore rispetto a quello indicato nella certificazione contabilizzata e utilizzata per la deduzione del relativo costo	<u>Misure di trasparenza</u> 1) Trasparenza ex d.lgs 33/2013; <u>Misure di segnalazione e protezione</u> 2) Whistleblowing	<u>Misure di Rotazione</u> 1) segregazione del processo tra Area Personale, U.O. Finanza, Amministrazione e Controllo e consulente del lavoro incaricato e soggetto delegato al pagamento; <u>*Misure di Controllo</u> 2) controllo da parte di più soggetti	1) all'atto di adozione del relativo provvedimento; 2) tempestivo; 3) tempestivo; 4) tempestivo.	annuale	-1	1,62	BASSO	PRESIDENTE CDA	RESPONSABILE U.O. RISORSE UMANE	CONSULENTE DEL LAVORO FORNITORE			ODV
	Riconoscimento premialità	Assegnazione di obiettivi al fine di avvantaggiare determinati soggetti	<u>Misure di trasparenza</u> 1) Trasparenza ex d.lgs 33/2013; <u>Misure di segnalazione e protezione</u> 2) Whistleblowing <u>Misure di Formazione</u> 3) Formazione Specifica	<u>Misure di Regolamentazione</u> 1) Regolamento obiettivi e procedura P07 - Gestione personale interno; <u>*Misure di Controllo</u> 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) tempestivo.	1) annuale; 2) Tempestivo;	-1,25	1,57	BASSO	- PRESIDENTE CDA; - RESPONSABILI U.O./AREA	DIPENDENTI				ODV

AREA A - ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE. CONFERIMENTO INCARICHI

PROCESSO	SUBPROCESSO	EVENTO	PROVVEDIMENTO						FIGURE COINVOLTE							
			MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	TEMPISTICHE ADOZIONE MISURE SPECIFICHE	MONITORAGGIO	Δ Variazione a seguito del provvedimento	RISCHIO RESIDUO	RESPONSABILE DEL PROCESSO	STAKEHOLDER				RESPONSABILE DEL PROCESSO DI CONTROLLO		
Gestione del personale	Riconoscimento premialità	Mancata verifica del raggiungimento degli obiettivi assegnati al fine di avvantaggiare determinati soggetti	<p>Misure di trasparenza 1) Trasparenza ex d.lgs 33/2013;</p> <p>Misure di segnalazione e protezione 2) Whistleblowing</p> <p>Misure di Formazione 3) Formazione Specifica</p>	<p>Misure di Regolamentazione 1) Regolamento obiettivi e procedura P07 - Gestione personale interno;</p> <p>Misure di Controllo 2) controllo da parte di più soggetti</p>	1) all'atto di adozione del relativo provvedimento; 2) annuale; 3) all'atto di adozione del relativo provvedimento; 4) tempestivo; 5) all'atto di adozione del provvedimento.	1) annuale; 2) Tempestivo;	-1,5	1,32	BASSO	- PRESIDENTE CDA; - RESPONSABILI U.O./AREA	DIPENDENTI					ODV
	Autorizzazione incarichi extraistituzionali	Mancata verifica di possibili conflitti di interesse al fine di agevolare determinati soggetti	<p>Misure di trasparenza 1) Trasparenza ex d.lgs 33/2013;</p> <p>Misure di segnalazione e protezione 2) Whistleblowing</p>	<p>Misure di Regolamentazione 1) Regolamento obiettivi e procedura P07 - Gestione personale interno;</p> <p>Misure di Controllo 2) controllo da parte di più soggetti</p>	1) all'atto di adozione del relativo provvedimento; 2) all'atto di adozione del provvedimento; 3) tempestivo; 4) all'atto di adozione del provvedimento; 5) all'atto di adozione del relativo provvedimento.	1) annuale; 2) Tempestivo;	-1,25	1,54	BASSO	PRESIDENTE CDA	RPCT	UFFICIO RPCT				ODV
	Richiesta ferie e permessi	Agevolazione di determinati soggetti e favoritismi personali.	<p>Misure di trasparenza 1) Trasparenza ex d.lgs 33/2013;</p> <p>Misure di segnalazione e protezione 2) Whistleblowing</p>	<p>Misure di Semplificazione 1) utilizzo sw rilevazione presenze per richiesta permessi/ferie.</p> <p>Misure di Controllo 2) controllo da parte di più soggetti</p>	1) ad ogni richiesta.	1) annuale	-1	1,43	BASSO	- PRESIDENTE CDA; - RESPONSABILI U.O./AREA	DIPENDENTI	CONSULENTE DEL LAVORO FORNITORE				ODV
	Gestione rimborsi spese/trasferta da parte dei dipendenti	Agevolazione di determinati soggetti.	<p>Misure di trasparenza 1) Trasparenza ex d.lgs 33/2013;</p> <p>Misure di segnalazione e protezione 2) Whistleblowing</p>	<p>Misure di Regolamentazione 1) Regolamento per le spese di missione e per le attività espletate fuori dall'ordinaria sede di servizio;</p> <p>Misure di Controllo 2) controlli da parte di più soggetti.</p>	1) ad ogni richiesta; 2) all'atto di adozione del provvedimento.	1) annuale	-0,75	1,83	BASSO	RESPONSABILE U.O. FINANZA AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO	DIPENDENTI					ODV
	Gestione del contenzioso con i dipendenti sia in caso di risoluzione del rapporto che nel caso di conflitti sulla premialità	Agevolazione di determinati soggetti	<p>Misure di trasparenza 1) Trasparenza ex d.lgs 33/2013;</p> <p>Misure di segnalazione e protezione 2) Whistleblowing</p>	<p>Misure di Controllo 1) controlli da parte di più soggetti.</p>	1) all'atto di adozione del relativo provvedimento; 2) tempestivo; 3) all'atto di adozione del relativo provvedimento;	1) annuale	-1	1,37	BASSO	PRESIDENTE CDA	DIPENDENTI	RESPONSABILE U.O. RISORSE UMANE	RESPONSABILE U.O. LEGALE & COMPLIANCE			ODV

AREA A - ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE. CONFERIMENTO INCARICHI

PROCESSO	SUBPROCESSO	EVENTO	PROVVEDIMENTO						FIGURE COINVOLTE						
			MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	TEMPISTICHE ADOZIONE MISURE SPECIFICHE	MONITORAGGIO	Δ Variazione a seguito del provvedimento	RISCHIO RESIDUO	RESPONSABILE DEL PROCESSO	STAKEHOLDER				RESPONSABILE DEL PROCESSO DI CONTROLLO	
	Gestione rapporto lavorativo	Agevolazione di determinati soggetti nella gestione delle timbrature, autorizzazione straordinari, erogazione della formazione.	<u>Misure di segnalazione e protezione</u> 1) Whistleblowing <u>Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento</u> 2) codice etico;	<u>Misure di Regolamentazione</u> 1) Regolamento disciplinare <u>Misure di Controllo</u> 2) controlli da parte di più soggetti.	1) tempestivo; 2) tempestivo; 3) tempestivo; 4) all'atto di adozione del relativo provvedimento;	1) annuale	-1,5	1,20	BASSO	PRESIDENTE CDA	RESPONSABILE U.O. RISORSE UMANE	RESPONSABILI U.O./AREECOIVOLTE	DIPENDENTI	CONSULENTE DEL LAVORO FORNITORE	ODV
	Gestione rapporto lavorativo	Scorretto utilizzo delle timbrature.	<u>Misure di segnalazione e protezione</u> 1) Whistleblowing <u>Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento</u> 2) codice etico;	<u>Misure di Regolamentazione</u> 1) Regolamento disciplinare <u>Misure di Controllo</u> 2) controlli da parte di più soggetti. <u>Misure di Semplificazione</u> 3)utilizzo sw gestione dati e processi	1) tempestivo; 2) tempestivo; 3) tempestivo; 4) all'atto di adozione del relativo provvedimento;	1) annuale	-1,5	1,20	BASSO	PRESIDENTE CDA	RESPONSABILE U.O. RISORSE UMANE	RESPONSABILI U.O./AREECOIVOLTE	DIPENDENTI	CONSULENTE DEL LAVORO FORNITORE	ODV
	Gestione rapporto lavorativo	Cessazione Rapporto di lavoro - mancato rispetto di quanto previsto dai CCNL e dalla normativa applicabile in materia	<u>Misure di segnalazione e protezione</u> 1) Whistleblowing <u>Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento</u> 2) codice etico; <u>Misure di disciplina del conflitto di interessi</u> 3) dichiarazione di Pantouflage	<u>Misure di Regolamentazione</u> 1) Regolamento disciplinare <u>Misure di Controllo</u> 2) controlli da parte di più soggetti.	1) tempestivo; 2) tempestivo; 3) tempestivo;	1) annuale	-0,85	1,91	BASSO	PRESIDENTE CDA	R.P.C.T.	DIPENDENTE COINVOLTO	RESPONSABILE		ODV
Conferimento incarichi di consulenza e collaborazione	Conferimento di Incarichi di collaborazione non rientranti nell'applicazione del D.lgs.36/23 ss.mm.ii.	Attribuzione dell'incarico per favorire indebitamente un soggetto in cambio di utilità;	<u>Misure di trasparenza</u> 1) Trasparenza ex d.lgs 33/2013; <u>Misure di segnalazione e protezione</u> 2) Whistleblowing <u>Misure di disciplina del Conflitto di interesse</u> 3) richiesta di dichiarazioni di possesso dei requisiti e di assenza di incompatibilità e compilazione registro conflitto di interessi.	1)-verifica di assenza di professionalità interne; 2)-prima del conferimento dell'incarico richiesta del-DURC; 3)-Obbligo di adeguata motivazione e istruttoria per il conferimento degli incarichi; 5)-verifica della regolarità della prestazione eseguita prima del pagamento da parte del responsabile dell'area/soggetto che ha richiesto la prestazione; 6)-verifica pubblicazione dati ex d.lgs-33/19- prima dell'emissione del pagamento <u>Misure di Controllo</u> 1) audit; <u>Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento</u> 2) Accettazione MOG e Codice etico; <u>Misure di Regolamentazione</u> 3) Regolamento per l'affidamento di incarichi di consulenza e collaborazione a soggetti esterni; 3) Procedura conflitto di interessi. 10)-se dipendente pubblico-verifica autorizzazione amministrazione di appartenenza;	1) all'atto di adozione del relativo provvedimento; 2) all'atto di richiesta dell'offerta; 3) prima del pagamento; 4) annuale; 5) tempestivo;	1) annuale.	-2,2	0,59	MINIMO	CDA	RESPONSABILI U.O./AREECOIVOLTE	PROFESSIONISTI ESTERNI			ODV

AREA B - AFFIDAMENTO LAVORI, SERVIZI E FORNITURE

PROCESSO	SUBPROCESSO	EVENTO	RISCHIO						PROVVEDIMENTO					FIGURE COINVOLTE										
			impatto		probabilità		sanzione 231		VALUTAZIONE		MISURE GENERICHE	MISURE SPECIFICHE	TEMPISTICHE	MONITORAGGIO	Δ 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) misure di regolamentazione presenza di regolamenti e procedure aziendali codificate e condivise; utilizzo sw gestione dati e processi; 2) misure di trasparenza verbalizzazione; 3) misure di controllo controllo da parte di più soggetti.	1) annuale; 2) all'atto di adozione del provvedimento; 3) all'atto di adozione del provvedimento; 4) 31.7 di ogni anno; 5) tempestivo; 6) tempestivo.	annuale	-1,1	1,70	BASSO	CDA	RESPONSABILE U.O. APPALTI E CONTRATTI	RESPONSABILE U.O. AMMINISTRAZIONE, FINANZA E CONTROLLO	RESPONSABILI U.O. JARECOINVOLTE	U.O. APPALTI E CONTRATTI	U.O. AMMINISTRAZIONE, FINANZA E CONTROLLO	- R.P.C.T.; - ODV
	Analisi e definizione dei fabbisogni	Mancata o insufficiente programmazione sulla base delle esigenze manifestate dalle U.O./Aree	MEDIO-BASSO	2,50	MEDIO-BASSO	2,22	MEDIO	3,67	MEDIO-BASSO	2,80	//	1) misure di regolamentazione P-13 - procedura beni servizi e lavori verbalizzazione; 2) misure di trasparenza verbalizzazione; 3) misure di controllo controllo da parte di più soggetti.	1) annuale; 2) all'atto di adozione del provvedimento; 3) all'atto di adozione del provvedimento; 4) 31.7 di ogni anno	annuale	-1,1	1,70	BASSO	CDA	RESPONSABILE U.O. APPALTI E CONTRATTI	RESPONSABILE U.O. AMMINISTRAZIONE, FINANZA E CONTROLLO	RESPONSABILI U.O. JARECOINVOLTE	U.O. APPALTI E CONTRATTI	U.O. AMMINISTRAZIONE, FINANZA E CONTROLLO	- R.P.C.T.; - ODV
	Analisi e definizione dei fabbisogni	Richiesta di acquisto di beni e servizi non necessari alle esigenze dell'ente 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) misure di trasparenza verbalizzazione; - briefing; 2) misure di regolamentazione utilizzo sw gestione dati e processi; 3) misure di controllo controllo da parte di più soggetti.	1) annuale; 2) all'atto di adozione del provvedimento; 3) all'atto di adozione del provvedimento; 4) 31.7 di ogni anno; 5) tempestivo; 6) tempestivo.	annuale	-2,1	0,70	MINIMO	CDA	RESPONSABILE U.O. APPALTI E CONTRATTI	RESPONSABILE U.O. AMMINISTRAZIONE, FINANZA E CONTROLLO	RESPONSABILI U.O. JARECOINVOLTE	RESPONSABILI U.O. JARECOINVOLTE	- R.P.C.T.; - ODV	
Progettazione	Nomina RUP	Poche risorse in possesso delle competenze tecniche per assumere ruolo di RUP	MEDIO	3,25	BASSO	2,00	MEDIO	3,47	MEDIO	2,91	1) misure di formazione audit; 2) misure di segnalazione e protezione whistleblowing	1) misure di trasparenza verbalizzazione; - briefing; 2) misure di regolamentazione utilizzo sw gestione dati e processi; 3) misure di controllo controllo da parte di più soggetti.	1) annuale; 2) tempestivo; 3) tempestivo; 4) annuale; 5) per ogni procedimento; 6) per ogni procedimento.	annuale	-2	0,91	BASSO	- CDA; - PRESIDENTE CDA; - DIRETTORE	RUP INDIVIDUATI				- R.P.C.T.; - ODV	
	Documentazione di gara	Redazione di progetti approssimativi che non rispettano i livelli di priorità richiesti dalla normativa di settore; redazione di progetti con l'utilizzo di soluzioni commerciali obbligate; mancata previsione dei criteri DNSI per progetti PNRR	MEDIO	3,50	MEDIO-BASSO	2,22	MEDIO	3,63	MEDIO	3,12	1) misure di formazione formazione specifica	1) misure di trasparenza verbalizzazione; 2) misure di segnalazione e protezione whistleblowing; 3) misure di controllo compilazione check list; 4) misure di trasparenza verbalizzazione; 5) misure di controllo compilazione check list; 6) controllo da parte di più soggetti.	1) piano formativo; 2) all'atto di adozione del relativo provvedimento; 3) piano formativo; 4) al bisogno; 5) ogni qual volta progetto PNRR;	annuale	-1,35	1,77	BASSO	- DIRETTORE TECNICO; - PROGETTISTI RICARICATI	U.O. PROGETTAZIONE	PROGETTISTI ESTERNI	U.O. APPALTI E CONTRATTI		- R.P.C.T.; - ODV	
Individuazione degli elementi essenziali del contratto	Individuazione degli elementi essenziali del contratto	Mancanza o indeterminazione della determina a contrarre o vaga specificazione degli elementi del contratto al fine di favorire un operatore economico o disincentivare la partecipazione alla gara	MEDIO	3,50	MEDIO-BASSO	2,33	MEDIO	3,55	MEDIO	3,13	1) misure di formazione formazione specifica; 2) misure di segnalazione e protezione whistleblowing	1) misure di trasparenza verbalizzazione; - audit; - controlli a campione - Flussi ODV; - compilazione check list; 3) misure di regolamentazione Procedura P13 - Procedura acquisti;	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	-2	1,13	BASSO	- CDA; - PRESIDENTE CDA; - DIRETTORE	RESPONSABILE U.O. APPALTI E CONTRATTI	U.O. APPALTI E CONTRATTI	U.O. INTERESSATE		- R.P.C.T.; - ODV	
	Individuazione degli elementi essenziali del contratto	Artificioso 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) misure di formazione formazione specifica; 2) misure di segnalazione e protezione whistleblowing	1) misure di trasparenza verbalizzazione; - audit; - controlli a campione - Flussi ODV; - compilazione check list; 3) misure di regolamentazione Procedura P13 - Procedura acquisti;	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	-1,75	1,38	BASSO	- CDA; - PRESIDENTE CDA; - DIRETTORE	RESPONSABILE U.O. APPALTI E CONTRATTI	U.O. APPALTI E CONTRATTI	U.O. INTERESSATE		- R.P.C.T.; - ODV	
	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) misure di formazione formazione specifica; 2) misure di segnalazione e protezione whistleblowing	1) misure di trasparenza verbalizzazione; - audit; - controlli a campione - Flussi ODV; - compilazione check list; 3) misure di regolamentazione Procedura P13 - Procedura acquisti;	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	-1,75	1,41	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	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 trasparenza trasparenza; 3) misure di controllo Check list Ministero; 4) 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	-2	1,09	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	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 presenza di regolamenti e procedure aziendali codificate e condivise; 2) misure di trasparenza trasparenza; 3) misure di controllo controllo da parte di più soggetti; compilazione check list.	1) per ogni procedura di affidamento; 2) all'atto di adozione del relativo provvedimento; 3) tempestivo; 4) tempestivo; 5) 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	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 ricorso	MEDIO-BASSO	2,50	MEDIO-BASSO	2,22	MEDIO	3,55	MEDIO-BASSO	2,76	1) misure di segnalazione e protezione whistleblowing	1) misure di controllo controlli a campione; Check list Ministero PNRR; controllo da parte di più soggetti; 2) misure di regolamentazione presenza di regolamenti e procedure aziendali codificate e condivise; 3) misure di trasparenza trasparenza;	1) semestrale; 2) all'atto di adozione del relativo provvedimento; 3) tempestivo; 4) si veda allegato; 5) tempestivo.	annuale	-1,5	1,26	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	
	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	3,75	MEDIO-BASSO	2,33	MEDIO	3,55	MEDIO	3,21	1) misure di formazione formazione specifica; 2) misure di segnalazione e protezione whistleblowing	1) misure di controllo audit; 2) misure di regolamentazione presenza di regolamenti e procedure aziendali codificate e condivise; 3) misure di trasparenza trasparenza;	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	-2	1,21	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	

AREA B - AFFIDAMENTO LAVORI, SERVIZI E FORNITURE

PROCESSO	SUBPROCESSO	EVENTO	RISCHIO						PROVVEDIMENTO						FIGURE COINVOLTE										
			impatto		probabilità		sanzione 231		VALUTAZIONE		MISURE GENERICHE	MISURE SPECIFICHE	TEMPISTICHE	MONITORAGGIO	Δ Variazione a seguito del provvedimento	RISCHIO RESIDUO		RESPONSABILE DEL PROCESSO	STAKEHOLDER			RESPONSABILE DEL PROCESSO DI CONTROLLO			
Affidamento appalti lavori, servizi e forniture con pubblicazione bando di gara	Scelta del contraente	Ricorso errato 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) misure di formazione formazione 2) misure di segnalazione e protezione whistleblowing 3) misure di trasparenza trasparenza;	1) misure di controllo - audit compilazione di checklist 2) misure di regolamentazione presenza di regolamenti e procedure aziendali codificate e condivise; 3) misure di trasparenza trasparenza;	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	-2	1,09	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 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) misure di formazione formazione 2) misure di segnalazione e protezione whistleblowing 3) misure di trasparenza trasparenza;	1) misure di controllo - audit 2) misure di regolamentazione presenza di regolamenti e procedure aziendali codificate e condivise; 3) misure di trasparenza trasparenza;	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	-2	1,09	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	Nomina di commissari sia interni che esterni, nel caso di valutazione con criterio economicamente più vantaggiosa, in conflitto di interesse o privi dei necessari requisiti	MEDIO	3,25	MEDIO-BASSO	2,33	MEDIO	3,55	MEDIO	3,04	1) misure di segnalazione e protezione whistleblowing 2) misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento - sottoscrizione clausole contrattuali accettazione MOG - codice etico 3) misure di disciplina del conflitto di interessi dichiarazioni incompatibilità/incoferibilità/conflitto interesse;	1) misure di controllo - audit compilazione di checklist 2) misure di regolamentazione presenza di regolamenti e procedure aziendali codificate e condivise; 3) misure di trasparenza trasparenza;	1) all'atto di adozione della determina di nomina della commissione; 2) annuale; 3) all'accettazione della nomina; 4) all'adozione della nomina; 5) tempestivo 6) tempestivo.	annuale	-1,85	1,19	BASSO	- PRESIDENTE CDA; - DIRETTORE	RESPONSABILE U.O. APPALTI E CONTRATTI	U.O. APPALTI E CONTRATTI	U.O. INTERESSATE				- R.P.C.T.; - ODV
	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 definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento - sottoscrizione clausole contrattuali accettazione MOG - codice etico	1) misure di regolamentazione - R15 - regolamento commissari - P19 - Procedura conflitto di interessi - Registro Conflitto 2) misure di controllo - audit; - Check list Ministero PNRR; 3) misure di trasparenza trasparenza;	1) all'atto di adozione della determina di nomina della commissione; 2) annuale; 3) all'accettazione della nomina; 4) tempestivo; 5) tempestivo; 6) tempestivo; 7) all'adozione del provvedimento.	annuale	-1,85	1,28	BASSO	- PRESIDENTE CDA; - DIRETTORE	RUP	U.O. APPALTI E CONTRATTI	U.O. INTERESSATE				- R.P.C.T.; - ODV
	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	MEDIO	3,50	MEDIO-BASSO	2,33	MEDIO	3,78	MEDIO	3,20	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; - Check list 3) misure di trasparenza trasparenza;	1) all'atto di adozione della determina a contrarre; 2) annuale; 3) tempestivo; 4) tempestivo; 5) tempestivo; 6) tempestivo; 7) all'atto di adozione del provvedimento.	annuale	-1,85	1,35	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	Violazione del principio di pubblicità delle sedute 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	2,56	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 sw gestione dati e processi - presenza di regolamenti e procedure aziendali codificate e condivise; 2) misure di trasparenza trasparenza;	1) all'avvio di ogni affidamento 2) all'atto di adozione del relativo provvedimento; 3) tempestivo; 4) tempestivo; 5) tempestivo; 6) all'atto di adozione del provvedimento.	annuale	-1,85	0,71	MINIMO	- 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 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 definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento - codice etico	1) misure di controllo - audit 2) misure di regolamentazione presenza di regolamenti e procedure aziendali codificate e condivise; 3) misure di trasparenza trasparenza;	1) biennale; 2) all'atto di adozione del provvedimento; 3) tempestivo; 4) tempestivo; 5) tempestivo; 6) all'atto di adozione del provvedimento.	annuale	-1,85	1,17	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	Mancato rispetto del termine di stand still, laddove previsto, per la stipula del contratto al fine di avvantaggiare l'aggiudicatario	MEDIO-BASSO	3,00	BASSO	2,00	MEDIO	3,55	MEDIO-BASSO	2,85	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; 3) misure di trasparenza trasparenza;	1) all'atto di adozione del provvedimento di deroga; 2) annuale; 3) tempestivo; 4) tempestivo; 5) tempestivo; 6) all'atto di adozione del provvedimento.	annuale	-1,75	1,10	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	Alterazione del sub procedimento di valutazione dell'offerta e/o 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 formazione formazione specifica	1) misure di trasparenza verbalizzazione 2) misure di controllo - audit; 3) misure di regolamentazione presenza di regolamenti e procedure aziendali codificate e condivise;	1) all'atto di adozione del verbale; 2) annuale; 3) annuale; 4) tempestivo; 5) tempestivo; 6) all'atto di adozione del relativo provvedimento.	annuale	-2	1,09	BASSO	RUP	U.O. APPALTI E CONTRATTI	COMMISSIONE GIUDICATRICE				- R.P.C.T.; - ODV	
	Scelta del contraente	Provvedimenti di revoca degli atti di gara al fine di non aggiudicare a concorrenti indesiderati - Utilizzo artificio del l'istituto della riapertura 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	3,05	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) all'atto di adozione del provvedimento 2) annuale; 3) tempestivo; 4) tempestivo; 5) all'atto di adozione del relativo provvedimento.	annuale	-1,75	1,30	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	Accettazione di polizze fidejussione 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 definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento - codice etico	1) misure di controllo - audit 2) controllo di più soggetti; 3) misure di regolamentazione presenza di regolamenti e procedure aziendali codificate e condivise;	1) annuale; 2) al ricevimento di ogni polizza; 3) al ricevimento di ogni polizza; 4) tempestivo; 5) all'atto di adozione del provvedimento.	annuale	-1,75	1,22	BASSO	RUP	U.O. APPALTI E CONTRATTI	U.O. FINANZA AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO	U.O. QUALITA' INTERNAL AUDIT	BROKER				- R.P.C.T.; - ODV
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 definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento - codice etico	1) misure di controllo - audit 2) misure di regolamentazione presenza di regolamenti e procedure aziendali codificate e condivise; - Due diligence fornitori; 5) flussi ODV 3) misure di trasparenza verbalizzazione.	1) annuale; 2) all'atto di adozione del relativo provvedimento; 3) tempestivo; 4) trimestrale; 5) trimestrale; 6) per ogni procedura. 7) all'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.; - ODV

AREA B - AFFIDAMENTO LAVORI, SERVIZI E FORNITURE

PROCESSO	SUBPROCESSO	EVENTO	RISCHIO						PROVVEDIMENTO					FIGURE COINVOLTE								
			impatto		probabilità		sanzione Z31		VALUTAZIONE		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	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 ricorso	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 - presenza di regolamenti e procedure aziendali codificate e condivise; - rendicontazione all'organo amministrativo; - utilizzo sw gestione dati e processi; 3) misure di trasparenza trasparenza.	1) misure di controllo - presenza di regolamenti e procedure aziendali codificate e condivise; 2) misure di regolamentazione - presenza di regolamenti e procedure aziendali codificate e condivise; 3) misure di trasparenza trasparenza.	1) annuale; 2) all'atto di adozione del relativo provvedimento; 3) tempestivo; 4) annuale; 5) tempestivo; 6) all'atto di adozione del provvedimento; 7) tempestivo.	annuale	-1,75	1,00	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
	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 disincantare 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 - presenza di regolamenti e procedure aziendali codificate e condivise; 3) misure di trasparenza trasparenza.	1) misure di controllo - presenza di regolamenti e procedure aziendali codificate e condivise; 2) misure di regolamentazione - presenza di regolamenti e procedure aziendali codificate e condivise; 3) misure di trasparenza trasparenza.	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) all'atto di adozione del provvedimento; 7) tempestivo.	annuale	-2	1,13	BASSO	- CDA; - PRESIDENTE CDA; - DIRETTORE;	U.O. APPALTI E CONTRATTI	U.O. INTERESSATE		- R.P.C.T.; - ODV
	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 - presenza di regolamenti e procedure aziendali codificate e condivise; 3) misure di trasparenza trasparenza.	1) misure di controllo - presenza di regolamenti e procedure aziendali codificate e condivise; 2) misure di regolamentazione - presenza di regolamenti e procedure aziendali codificate e condivise; 3) misure di trasparenza trasparenza.	1) semestrale; 2) tempestivo; 3) annuale; 4) all'atto di adozione del provvedimento; 5) per ogni procedura; 6) all'atto di adozione del provvedimento; 7) tempestivo.	annuale	-1,5	1,34	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
	Documentazione di gara	Violazione del principio di riservatezza della documentazione di gara al di fuori di quanto previsto dalla disciplina dell'accesso agli atti economici	MEDIO	3,75	MEDIO-BASSO	2,22	MEDIO	3,55	MEDIO	3,17	1) misure di segnalazione e protezione whistleblowing 2) misure di regolamentazione - presenza di regolamenti e procedure aziendali codificate e condivise; 3) misure di trasparenza trasparenza.	1) misure di controllo - presenza di regolamenti e procedure aziendali codificate e condivise; 2) misure di regolamentazione - presenza di regolamenti e procedure aziendali codificate e condivise; 3) misure di trasparenza trasparenza.	1) per ogni istanza di accesso; 2) per ogni procedura di affidamento; 3) tempestivo; 4) tempestivo; 5) tempestivo; 6) tempestivo; 7) tempestivo; 8) all'atto di adozione del provvedimento.	annuale	-1,1	2,07	MEDIO-BASSO	- CDA; - PRESIDENTE CDA; - DIRETTORE	RESPONSABILI U.O. JARECOINVOLTE	U.O. APPALTI E CONTRATTI		- R.P.C.T.; - ODV
	Documentazione di gara	Predisposizione clausole contrattuali del contenuto vago discriminatorio per favorire il partecipazione di operatori economici a 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 regolamentazione - presenza di regolamenti e procedure aziendali codificate e condivise; 3) misure di trasparenza trasparenza.	1) misure di controllo - presenza di regolamenti e procedure aziendali codificate e condivise; 2) misure di regolamentazione - presenza di regolamenti e procedure aziendali codificate e condivise; 3) misure di trasparenza trasparenza.	1) per ogni procedura di affidamento; 2) tempestivo; 3) tempestivo; 4) all'atto di adozione del provvedimento; 5) tempestivo; 6) tempestivo.	annuale	-1,85	1,28	BASSO	- CDA; - PRESIDENTE CDA; - DIRETTORE	RESPONSABILI U.O. JARECOINVOLTE	U.O. APPALTI E CONTRATTI		- R.P.C.T.; - ODV
	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 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 regolamentazione - presenza di regolamenti e procedure aziendali codificate e condivise; 3) misure di trasparenza trasparenza.	1) misure di controllo - presenza di regolamenti e procedure aziendali codificate e condivise; 2) misure di regolamentazione - presenza di regolamenti e procedure aziendali codificate e condivise; 3) misure di trasparenza trasparenza.	1) all'atto di adozione della determina a contrarre; 2) annuale; 3) tempestivo; 4) tempestivo; 5) tempestivo; 6) all'atto di adozione del provvedimento; 7) all'atto di adozione del provvedimento.	annuale	-1,85	1,28	BASSO	- CDA; - PRESIDENTE CDA; - DIRETTORE; - RUP	RESPONSABILI U.O. JARECOINVOLTE	U.O. APPALTI E CONTRATTI		- R.P.C.T.; - ODV
	Scelta del contraente	Non contestualità nella trasmissione degli inviti	MEDIO	3,50	BASSO	1,78	MEDIO	3,55	MEDIO-BASSO	2,94	1) misure di segnalazione e protezione whistleblowing 2) misure di regolamentazione - presenza di regolamenti e procedure aziendali codificate e condivise; 3) misure di trasparenza trasparenza.	1) misure di controllo - presenza di regolamenti e procedure aziendali codificate e condivise; 2) misure di regolamentazione - presenza di regolamenti e procedure aziendali codificate e condivise; 3) misure di trasparenza trasparenza.	1) per ogni procedimento; 2) tempestivo; 3) tempestivo; 4) all'atto di adozione del provvedimento; 5) tempestivo.	annuale	-1,75	1,19	BASSO	RESPONSABILE U.O. APPALTI E CONTRATTI	U.O. APPALTI E CONTRATTI		- R.P.C.T.; - ODV	
	Scelta del contraente	Violazione del criterio di rotazione al fine di favorire sempre i medesimi operatori economici	MEDIO	3,75	MEDIO-BASSO	2,33	MEDIO	3,78	MEDIO	3,29	1) misure di segnalazione e protezione whistleblowing 2) misure di regolamentazione - presenza di regolamenti e procedure aziendali codificate e condivise; 3) misure di trasparenza trasparenza.	1) misure di controllo - presenza di regolamenti e procedure aziendali codificate e condivise; 2) misure di regolamentazione - presenza di regolamenti e procedure aziendali codificate e condivise; 3) misure di trasparenza trasparenza.	1) per ogni procedimento; 2) tempestivo; 3) tempestivo; 4) all'atto di adozione del provvedimento; 5) all'atto di adozione del provvedimento.	annuale	-1,5	1,79	BASSO	- CDA; - PRESIDENTE CDA; - DIRETTORE; - RUP	RESPONSABILE U.O. APPALTI E CONTRATTI	U.O. APPALTI E CONTRATTI		- R.P.C.T.; - ODV
	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	3,33	MEDIO-BASSO	2,25	MEDIO	3,55	MEDIO	3,04	1) misure di segnalazione e protezione whistleblowing 2) misure di regolamentazione - presenza di regolamenti e procedure aziendali codificate e condivise; 3) misure di trasparenza trasparenza.	1) misure di controllo - presenza di regolamenti e procedure aziendali codificate e condivise; 2) misure di regolamentazione - presenza di regolamenti e procedure aziendali codificate e condivise; 3) misure di trasparenza trasparenza.	1) all'atto dell'adozione della determina a contrarre; 2) annuale; 3) tempestivo; 4) tempestivo; 5) all'atto di adozione del provvedimento.	annuale	-1,25	1,79	BASSO	- CDA; - PRESIDENTE CDA; - DIRETTORE; - RUP	RESPONSABILE U.O. APPALTI E CONTRATTI	U.O. APPALTI E CONTRATTI		- R.P.C.T.; - ODV
	Scelta del contraente	Provvedimenti di revoca degli atti di gara al fine di non aggiudicare a concorrenti indesiderati - Utilizzo artificioso dell'istituto della riapertura 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 2) misure di regolamentazione - presenza di regolamenti e procedure aziendali codificate e condivise; 3) misure di trasparenza trasparenza.	1) misure di controllo - presenza di regolamenti e procedure aziendali codificate e condivise; 2) misure di regolamentazione - presenza di regolamenti e procedure aziendali codificate e condivise; 3) misure di trasparenza trasparenza.	1) all'atto di adozione del provvedimento; 2) annuale; 3) tempestivo; 4) tempestivo; 5) all'atto di adozione del provvedimento.	annuale	-1,25	1,92	BASSO	- CDA; - PRESIDENTE CDA; - DIRETTORE	RESPONSABILE U.O. APPALTI E CONTRATTI	U.O. APPALTI E CONTRATTI	U.O. INTERESSATE	- R.P.C.T.; - ODV
Scelta del contraente	Utilizzo improprio delle procedure negoziate allo scopo di favorire ditte preindividuate	MEDIO	3,75	MEDIO-BASSO	2,75	MEDIO	3,78	MEDIO	3,43	1) misure di segnalazione e protezione whistleblowing 2) misure di regolamentazione - presenza di regolamenti e procedure aziendali codificate e condivise; 3) misure di trasparenza trasparenza.	1) misure di controllo - presenza di regolamenti e procedure aziendali codificate e condivise; 2) misure di regolamentazione - presenza di regolamenti e procedure aziendali codificate e condivise; 3) misure di trasparenza trasparenza.	1) all'atto di adozione della determina a contrarre; 2) annuale; 3) tempestivo; 4) tempestivo; 5) all'atto di adozione del provvedimento; 6) all'atto di adozione del provvedimento; 7) tempestivo.	annuale	-1,85	1,58	BASSO	- CDA; - PRESIDENTE CDA; - DIRETTORE	RESPONSABILE U.O. APPALTI E CONTRATTI	U.O. APPALTI E CONTRATTI	U.O. INTERESSATE	- R.P.C.T.; - ODV	
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 2) misure di regolamentazione - presenza di regolamenti e procedure aziendali codificate e condivise; 3) misure di trasparenza trasparenza.	1) misure di controllo - presenza di regolamenti e procedure aziendali codificate e condivise; 2) misure di regolamentazione - presenza di regolamenti e procedure aziendali codificate e condivise; 3) misure di trasparenza trasparenza.	1) all'atto di adozione della determina a contrarre; 2) annuale; 3) tempestivo; 4) tempestivo; 5) all'atto di adozione del provvedimento.	annuale	-1,75	1,03	BASSO	- CDA; - PRESIDENTE CDA; - DIRETTORE	RESPONSABILE U.O. APPALTI E CONTRATTI	U.O. APPALTI E CONTRATTI	U.O. INTERESSATE	- R.P.C.T.; - ODV	
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 regolamentazione - presenza di regolamenti e procedure aziendali codificate e condivise; 3) misure di trasparenza trasparenza.	1) misure di controllo - presenza di regolamenti e procedure aziendali codificate e condivise; 2) misure di regolamentazione - presenza di regolamenti e procedure aziendali codificate e condivise; 3) misure di trasparenza trasparenza.	1) annuale; 2) al ricevimento di ogni polizza; 3) tempestivo; 4) tempestivo; 5) piano formativo.	annuale	-1,75	0,91	MINIMO	RUP	U.O. APPALTI E CONTRATTI	U.O. FINANZA AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO	U.O. QUALITA' INTERNAL AUDIT	BROKER	- R.P.C.T.; - ODV

AREA B - AFFIDAMENTO LAVORI, SERVIZI E FORNITURE

PROCESSO	SUBPROCESSO	EVENTO	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		
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	2,13	MEDIO	3,78	MEDIO	3,14	1) misure di segnalazione e protezione whistleblowing	1) misure di controllo - controlli a campione; - compilazione check list; - Dual diligence; - flussi ODV; 2) misure di trasparenza verbalizzazione; 3) misure di regolamentazione presenza di regolamenti e procedure aziendali codificate e condivise;	1) annuale; 2) trimestrale; 3) trimestrale; 4) trimestrale; 5) trimestrale; 6) per ogni procedura.	annuale	-1,85	1,29	BASSO	RUP	U.O. APPALTI E CONTRATTI	UFFICIO SUPPORTO AL RUP				- R.P.C.T.; - ODV
			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 regolamentazione 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) trimestrale; 3) trimestrale; 4) trimestrale; 5) all'atto di adozione del provvedimento.	annuale	-1,5	1,60	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
Affidamento incarichi tecnici	Determinazione del corrispettivo da porre a base di gara	mancata 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; Misure di segnalazione e protezione 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) all'atto di adozione della determina a contrarre; 2) annuale; 3) piano formativo; 4) all'atto di adozione del relativo provvedimento; 5) trimestrale; 6) all'atto di adozione del relativo provvedimento.	annuale	-2	1,18	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.; - ODV
			MEDIO	3,50	MEDIO-BASSO	2,44	MEDIO	3,55	MEDIO	3,16	Misure di trasparenza 1) Trasparenza ex d.lgs 33/2013; Misure di segnalazione e protezione 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) all'atto di adozione della determina a contrarre; 2) annuale; 3) piano formativo; 4) all'atto di adozione del relativo provvedimento; 5) trimestrale; 6) all'atto 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.; - ODV
			MEDIO	3,67	MEDIO-BASSO	2,33	MEDIO	3,55	MEDIO	3,18	Misure di trasparenza 1) Trasparenza ex d.lgs 33/2013; Misure di segnalazione e protezione 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; Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento; 4) sottoscrizione clausole contrattuali accettazione MOG;	1) all'atto di adozione della determina di nomina della commissione; 2) annuale; 3) all'accettazione della nomina; 4) all'accettazione della nomina; 5) trimestrale; 6) trimestrale; 7) trimestrale.	annuale	-1,4	1,78	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.; - ODV
Esecuzione del contratto	Ritascio autorizzazione al subappalto nei confronti di un operatore economico non in possesso dei requisiti di legge o per importi che comportano 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 whistleblowing 2) misure di formazione formazione specifica	1) misure di controllo, audit; PQC; 2) misure di regolamentazione presenza di regolamenti e procedure aziendali codificate e condivise; 3) misure di trasparenza trasparenza;	1) annuale; 2) trimestrale; 3) piano formativo; 4) trimestrale; 5) trimestrale; 6) all'adozione del provvedimento.	annuale	-2	1,05	BASSO	RUP	RESPONSABILE U.O. APPALTI E CONTRATTI	U.O. APPALTI E CONTRATTI	U.O. ESECUZIONE LAVORI			- R.P.C.T.; - ODV
			MEDIO	3,25	BASSO	1,17	MEDIO	3,80	MEDIO-BASSO	2,74	1) misure di segnalazione e protezione whistleblowing	1) misure di controllo audit; 2) misure di regolamentazione presenza di regolamenti e procedure aziendali codificate e condivise; 3) misure di trasparenza trasparenza;	1) audit; 2) all'emissione della polizza; 3) trimestrale; 4) trimestrale; 5) all'adozione del provvedimento.	annuale	-1,75	0,99	MINIMO	RUP	RESPONSABILE U.O. APPALTI E CONTRATTI	U.O. APPALTI E CONTRATTI	U.O. ESECUZIONE LAVORI	U.O. QUALITA' & INTERNAL AUDIT		- R.P.C.T.; - ODV
			MEDIO	3,50	MEDIO-BASSO	2,22	MEDIO	3,80	MEDIO	3,17	1) misure di segnalazione e protezione whistleblowing	1) misure di trasparenza verbalizzazione; 2) misure di controllo - flussi ODV - audit; - controllo da parte di più soggetti	1) all'adozione della variante; 2) semestrale; 3) annuale; 4) trimestrale; 5) all'adozione del provvedimento; 6) trimestrale.	annuale	-1,75	1,42	BASSO	- CDA; - PRESIDENTE CDA; - DIRETTORE; - DUDEC; - 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.; - ODV
			BASSO	2,00	MEDIO-BASSO	2,11	MEDIO	3,80	MEDIO-BASSO	2,64	1) misure di segnalazione e protezione whistleblowing 2) misure di formazione formazione specifica	1) misure di regolamentazione presenza di regolamenti e procedure aziendali codificate e condivise; 2) misure di controllo controllo a campione;	1) all'atto della nomina; 2) annuale; 3) trimestrale; 4) piano formazione; 5) trimestrale.	annuale	-2	0,64	MINIMO	- CDA; - PRESIDENTE CDA; - DIRETTORE	U.O. PROGRAMMAZIONE, CONTROLLO E SISTEMI INFORMATIVI	U.O. INTERESSATE	U.O. LEGALE & COMPLIANCE			- R.P.C.T.; - ODV
			MEDIO	3,75	BASSO	1,75	MEDIO	3,80	MEDIO	3,10	1) misure di segnalazione e protezione whistleblowing 2) misure di formazione formazione specifica	1) misure di regolamentazione presenza di regolamenti e procedure aziendali codificate e condivise; 2) misure di controllo controllo a campione;	1) all'atto della nomina; 2) annuale; 3) trimestrale; 4) piano formazione; 5) piano formazione.	annuale	-2	1,10	BASSO	PRESIDENTE CDA	U.O. PROGRAMMAZIONE, CONTROLLO E SISTEMI INFORMATIVI	U.O. INTERESSATE	U.O. LEGALE & COMPLIANCE			- R.P.C.T.; - ODV
			MEDIO	4,00	MEDIO-BASSO	2,11	MEDIO	3,80	MEDIO	3,30	1) misure di segnalazione e protezione whistleblowing	1) misure di controllo - coinvolgimento di più soggetti; - audit; 2) misure di regolamentazione - presenza di regolamenti e procedure aziendali codificate e condivise;	1) all'atto del riscontro dell'irregolarità; 2) annuale; 3) trimestrale; 4) trimestrale; 5) all'adozione del provvedimento.	annuale	-1,5	1,80	BASSO	-RUP; -DL; -DEC	RESPONSABILI U.O. JARECOINVOLTE	U.O. INTERESSATE	U.O. LEGALE & COMPLIANCE			- R.P.C.T.; - ODV
			MEDIO	4,00	MEDIO-BASSO	2,11	MEDIO	3,80	MEDIO	3,30	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) semestrale; 2) trimestrale; 3) trimestrale; 4) all'atto di adozione del provvedimento; 5) piano formazione.	annuale	-1,75	1,55	BASSO	CSE	RESPONSABILI U.O. JARECOINVOLTE	U.O. INTERESSATE	U.O. LEGALE & COMPLIANCE			- R.P.C.T.; - ODV
			MEDIO	3,50	BASSO	1,75	MEDIO	3,86	MEDIO	3,04	1) misure di segnalazione e protezione whistleblowing	1) misure di controllo - audit; 2) misure di regolamentazione - presenza di regolamenti e procedure aziendali codificate e condivise; 3) misure di trasparenza trasparenza	1) annuale; 2) semestrale; 3) trimestrale; 4) trimestrale; 5) all'adozione del provvedimento.	annuale	-2	1,04	BASSO	-RUP; -DUDEC	RESPONSABILI U.O. JARECOINVOLTE	RESPONSABILE U.O. AMMINISTRAZIONE, FINANZA E CONTROLLO	U.O. INTERESSATE			- R.P.C.T.; - ODV

AREA B - AFFIDAMENTO LAVORI, SERVIZI E FORNITURE

PROCESSO	SUBPROCESSO	EVENTO	RISCHIO						PROVVEDIMENTO					FIGURE COINVOLTE										
			impatto		probabilità		sanzione Z31		VALUTAZIONE		MISURE GENERICHE	MISURE SPECIFICHE	TEMPISTICHE	MONITORAGGIO	Δ Variazione a seguito del provvedimento	RISCHIO RESIDUO		RESPONSABILE DEL PROCESSO	STAKEHOLDER				RESPONSABILE DEL PROCESSO DI CONTROLLO	
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 Whistleblowing	1) misure di controllo - audit 2) misure di regolamentazione - presenza di regolamenti e procedure aziendali codificate e condivise; 3) misure di trasparenza verbalizzazione	1) all'atto di adozione del provvedimento; 2) tempestivo; 3) tempestivo; 4) annuale; 5) all'adozione del provvedimento.	annuale	-1,75	1,39	BASSO	-CDA - PRESIDENTE CDA; - DIRETTORE	DL	RUP	COLLAUDATORE	U.O. LEGALE	U.O. AMMINISTRAZIONE, FINANZA E CONTROLLO	- R.P.C.T.; - ODV
Pagamento acconti		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 regolamentazione - coinvolgimento di più soggetti; 3) misure di trasparenza compilazione check list; 4) trasparenza;	1) semestrale; 2) tempestivo; 3) tempestivo; 4) tempestivo; 5) tempestivo; 6) tempestivo; 7) Per quanto di interesse su progetti PNRR;	annuale	-1,75	1,41	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 fidejussione a garanzia del pagamento della rata di saldo in assenza dei requisiti prevista dalla norma	MEDIO	3,25	BASSO	1,17	MEDIO	3,80	MEDIO-BASSO	2,74	1) misure di segnalazione e protezione Whistleblowing	1) misure di controllo - audit; check list PNRR; 2) misure di regolamentazione P09 Procedura Insurance & Risk Management; 5) P19 - Procedura conflitto di interessi - Registro Conflitto; 4) misure di trasparenza trasparenza;	1) annuale; 2) tempestivo; 3) tempestivo; 4) tempestivo; 5) all'adozione del provvedimento; 6) Per quanto di interesse su progetti PNRR;	annuale	-1,75	0,99	MINIMO	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/seguita 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; compilazione check list; convolgimento di più soggetti; 2) misure di trasparenza trasparenza; 6) misure di regolamentazione presenza di regolamenti e procedure aziendali codificate e condivise;	1) semestrale; 2) tempestivo; 3) tempestivo; 4) tempestivo; 5) tempestivo; 6) all'adozione del provvedimento; 7) tempestivo; 8) Per quanto di interesse su progetti PNRR;	annuale	-2,25	0,91	MINIMO	-RUP; - DL	RESPONSABILI U.O. JARECOINVOLTE	RESPONSABILE U.O. AMMINISTRAZIONE, FINANZA E CONTROLLO				- R.P.C.T.; - ODV
Tracciabilità dei flussi		Tracciabilità dei flussi	MEDIO	3,50	MEDIO-BASSO	2,11	MEDIO	3,80	MEDIO	3,14	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 presenza di regolamenti e procedure aziendali codificate e condivise;; 2) misure di controllo Controllo da parte di più soggetti; audit;	1) annuale; 2) tempestivo; 3) tempestivo; 4) tempestivo; 5) tempestivo;	annuale	-1,6	1,54	BASSO	RESPONSABILE U.O. FINANZA, AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO	RESPONSABILI U.O. JARECOINVOLTE				- R.P.C.T.; - ODV	
Rendicontazione		Verifica di conformità e regolare esecuzione della prestazione	MEDIO	4,00	MEDIO-BASSO	2,11	MEDIO	3,55	MEDIO	3,22	1) misure di segnalazione e protezione Whistleblowing	1) misure di trasparenza verbalizzazione; 2) misure di controllo - audit; - controllo da parte di più soggetti; 3) misure di regolamentazione M108-Etichette-Attestazione-Appalti M.A-11 CRE - Verifica di conformità	1) all'atto di adozione del provvedimento; 2) annuale; 3) tempestivo; 4) tempestivo; 5) tempestivo; 6) tempestivo;	annuale	-1,75	1,47	BASSO	-RUP; -DUDEC	RESPONSABILI U.O. JARECOINVOLTE				- R.P.C.T.; - ODV	

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	-0,75	1,95	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) 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
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&COMPLIAN CE	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&COMPLIAN CE	U.O. INTERESSATE	U.O. FINANZA, AMMINISTRAZIONE CONTROLLI						- 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&COMPLIAN CE	U.O. INTERESSATE	U.O. FINANZA, AMMINISTRAZIONE CONTROLLI						- 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	PROVVEDIMENTO					FIGURE INVOLTE												
					impatto		probabilità		sanzione 231		VALUTAZIONE		MISURE SPECIFICHE	TEMPISTICHE	MONITORAGGIO	Δ Variazione a seguito del provvedimento	RISCHIO RESIDUO	RESPONSABILE DEL PROCESSO	STAKEHOLDER					RESPONSABILE DEL PROCESSO DI CONTROLLO				
<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 trarne un ingiusto profitto	<p>reati contro la pubblica amministrazione (art. 24, 25) reati societari (art. 25 ter)</p> <p>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</p> <p>2) misure di trasparenza trasparenza;</p>	<p>1) misure di regolamentazione</p> <p>- procedura P11 - Gestione amministrativa e finanziaria;</p> <p>- Regolamento R04 - Gestione fondo cassa aziendale;</p> <p>budget di spesa</p> <p>2) misure di controllo</p> <p>- coinvolgimento di più soggetti nella redazione dei documenti;</p>	<p>1) tempestiva;</p> <p>2) per ogni documento;</p> <p>3) all'adozione del relativo provvedimento</p> <p>4) all'adozione del relativo provvedimento;</p> <p>5) mensile;</p> <p>6) come da allegato.</p>	<p>1) annuale;</p> <p>2) tempestiva;</p> <p>3) tempestiva;</p> <p>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 CONTROLLO			- R.P.C.T. - COV
Raccolta, aggregazione e valutazione dei dati contabili necessari per la predisposizione della bozza di bilancio ordinario e consolidato	Redazione documentazione contabile	Induzione in errore circa la situazione economica, patrimoniale e finanziaria, al fine di trarne 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</p> <p>2) misure di trasparenza trasparenza;</p>	<p>1) misure di regolamentazione</p> <p>- procedura P11 - Gestione amministrativa e finanziaria;</p> <p>2) misure di controllo</p> <p>- coinvolgimento di più soggetti nella redazione dei documenti;</p>	<p>1) per ogni documento;</p> <p>2) all'adozione del relativo provvedimento;</p> <p>3) tempestiva;</p> <p>4) come da allegato.</p>	<p>1) annuale;</p> <p>2) tempestiva;</p> <p>3) tempestiva;</p> <p>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 CONTROLLO	CONSULENTE FISCALE		- R.P.C.T. - COV
Predisposizione delle relazioni allegati al progetto economico - patrimoniale di bilancio da sottoporre alla delibera del C.d.A.	Redazione documentazione contabile	Induzione in errore circa la situazione economica, patrimoniale e finanziaria, al fine di trarne un ingiusto profitto	<p>reati contro la pubblica amministrazione (art. 24, 25)</p> <p>reati societari (art. 25 ter)</p> <p>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</p> <p>2) misure di trasparenza trasparenza;</p>	<p>1) misure di regolamentazione</p> <p>- procedura P11 - Gestione amministrativa e finanziaria;</p> <p>2) misure di controllo</p> <p>- coinvolgimento di più soggetti nella redazione dei documenti;</p>	<p>1) per ogni documento;</p> <p>2) all'adozione del relativo provvedimento;</p> <p>3) tempestiva;</p> <p>4) come da allegato.</p>	<p>1) annuale;</p> <p>2) tempestiva;</p> <p>3) tempestiva;</p> <p>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 CONTROLLO	CONSULENTE FISCALE		- R.P.C.T. - COV
Gestione degli adempimenti societari presso C.C.I.A.A.	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</p> <p>2) misure di trasparenza trasparenza;</p>	<p>1) misure di regolamentazione</p> <p>- procedura P12 - Gestione organi societari;</p> <p>2) misure di controllo</p> <p>- coinvolgimento di più soggetti nella redazione dei documenti;</p>	<p>1) annuale;</p> <p>2) tempestiva;</p> <p>3) tempestiva;</p> <p>4) come da allegato.</p>	<p>1) annuale;</p> <p>2) tempestiva;</p> <p>3) tempestiva;</p> <p>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 CONTROLLO			- R.P.C.T. - COV	
Collaborazione e supporto al CdA nello svolgimento delle attività di distribuzione delle riserve	Ripartizione riserve	Ripartizione degli utili da destinare per Legge a riserve - Procurare una lesione all'integrità del capitale sociale	reati societari (art. 25 ter)		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</p> <p>- procedura P11 - Gestione amministrativa e finanziaria;</p> <p>- procedura P12 - Gestione organi societari</p> <p>2) misure di controllo</p> <p>4) controllo da parte di più soggetti.</p>	<p>1) all'adozione del relativo provvedimento;</p> <p>2) all'adozione del relativo provvedimento;</p> <p>3) tempestiva;</p> <p>4) tempestiva;</p> <p>5) all'adozione del relativo provvedimento;</p>	<p>1) annuale;</p> <p>2) tempestiva;</p> <p>3) tempestiva;</p> <p>4) come da allegato.</p>	-1	1,63	BASSO	CDA	DIRETTORE	U.O. FINANZA AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO	U.O. LEGALE&CONTABILITA'	COLLEGIO SINDACALE	SOCIETA' UNICO			- R.P.C.T. - COV
Gestione entrate	Sottrazione di denaro	Induzione in errore circa l'effettivo ammontare di denaro derivante dal ritiro dello stesso dal bagno della stazione	reati contro la pubblica amministrazione (art. 25)		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</p> <p>- esternalizzazione del servizio per il ritiro;</p> <p>2) misure di controllo</p> <p>controllo da parte di più soggetti;</p>	<p>1) annuale;</p> <p>2) tempestiva;</p> <p>3) mensile;</p>	<p>1) annuale;</p> <p>2) tempestiva;</p> <p>3) mensile;</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 preconstituite, 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				VALUTAZIONE				PROVVEDIMENTO				FIGURE COINVOLTE				RESPONSABILE DEL PROCESSO DI CONTROLLO								
					impatto		probabilità		sanzione 231		VALUTAZIONE		MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	TEMPISTICHE	MONITORAGGIO	RISCHIO RESIDUO		RESPONSABILE DEL PROCESSO	STAKEHOLDER									
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					RESPONSABILE DEL PROCESSO DEL CONTROLLO								
					impatto		probabilità		sanzione 231		VALUTAZIONE		MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	TEMPISTICHE	MONITORAGGIO	Variazione a seguito del provvedimento	RISCHIO RESIDUO			RESPONSABILE DEL PROCESSO	STAKEHOLDER						
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) Codice Etico; 2) R16 Regolamento disciplinare; 3) Disposizioni del Servizio informatico esternalizzato; 4) chiusura sottchiave dei server aziendali; 5) whistleblowing; 6) Controllo da parte di più soggetti; 7) formazione.		tempestive	annuale	-1,35	1,92	BASSO	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 7) Formazione; 3) misure di segnalazione e protezione 6) whistleblowing;	1) misure di regolamentazione - R16 Regolamento disciplinare; - Disposizioni del Servizio informatico esternalizzato; - software con licenza aziendale - cambio psw ogni tre mesi; 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	-1,6	1,67	BASSO	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 7) Formazione; 3) misure di segnalazione e protezione 6) 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	-2,1	0,96	MINIMO	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 7) Formazione; 3) misure di segnalazione e protezione 6) 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	-1,85	1,42	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/ notizie coperte da segretezza	- 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 7) Formazione; 3) misure di segnalazione e protezione 6) 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	-1,85	1,42	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/ notizie 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 7) Formazione; 3) misure di segnalazione e protezione 6) whistleblowing;	1) misure di regolamentazione - R16 Regolamento disciplinare; 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 7) Formazione; 3) misure di segnalazione e protezione 6) 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	-2,1	1,17	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 7) Formazione; 3) misure di segnalazione e protezione 6) whistleblowing;	1) misure di regolamentazione - R16 Regolamento disciplinare; 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					RESPONSABILE DEL PROCESSO DI CONTROLLO										
					impatto		probabilità		sanzione 231		VALUTAZIONE		MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	TEMPISTICHE	MONITORAGGIO	Δ Variazione a seguito del provvedimento	RISCHIO RESIDUO		RESPONSABILE DEL PROCESSO	STAKEHOLDER								
Fase di progettazione	Planificazione 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 cantierabilità; - PO2 Procedura Progettazione; - verifica dell'Area ai fini naturalistici (SIC - ZSC - ZFS); - 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
					V 1	1,00	V 1	5	ART. 24					M1 - A, B						-DIRETTORE TECNICO; -PROGETTISTI INCARICATI	U.O. INTERESSATE	FORNITORE	RESPONSABILE						-R.P.C.T.; - ODV
					V 2	4,00	V 2	4	ART. 24 bis					M2 - A, B, C				-0,35		-DIRETTORE TECNICO; -PROGETTISTI INCARICATI	U.O. INTERESSATE	FORNITORE	RESPONSABILE						-R.P.C.T.; - ODV
					V 3	3,00	V 3	5	ART. 24 ter					M3 - A, B, C, D, E, F, G, H				-1		-DIRETTORE TECNICO; -PROGETTISTI INCARICATI	U.O. INTERESSATE	FORNITORE	RESPONSABILE						-R.P.C.T.; - ODV
					V 4	4,00	V 4	3	ART. 25					M4 - A				-0,25		-DIRETTORE TECNICO; -PROGETTISTI INCARICATI	U.O. INTERESSATE	FORNITORE	RESPONSABILE						-R.P.C.T.; - ODV
							V 5	1	ART. 25 ter					M5 - A, B, C				-0,5		-DIRETTORE TECNICO; -PROGETTISTI INCARICATI	U.O. INTERESSATE	FORNITORE	RESPONSABILE						-R.P.C.T.; - ODV
							V 6	1	ART. 25 septies											-DIRETTORE TECNICO; -PROGETTISTI INCARICATI	U.O. INTERESSATE	FORNITORE	RESPONSABILE						-R.P.C.T.; - ODV
							V 7	1	ART. 25 octies											-DIRETTORE TECNICO; -PROGETTISTI INCARICATI	U.O. INTERESSATE	FORNITORE	RESPONSABILE						-R.P.C.T.; - ODV
							V 8	1	ART. 25 nonies											-DIRETTORE TECNICO; -PROGETTISTI INCARICATI	U.O. INTERESSATE	FORNITORE	RESPONSABILE						-R.P.C.T.; - ODV
							V 9	1	ART. 25 decies											-DIRETTORE TECNICO; -PROGETTISTI INCARICATI	U.O. INTERESSATE	FORNITORE	RESPONSABILE						-R.P.C.T.; - ODV
									ART. 25 undecies	2,20										-DIRETTORE TECNICO; -PROGETTISTI INCARICATI	U.O. INTERESSATE	FORNITORE	RESPONSABILE						-R.P.C.T.; - ODV
									ART. 25 duodecies											-DIRETTORE TECNICO; -PROGETTISTI INCARICATI	U.O. INTERESSATE	FORNITORE	RESPONSABILE						-R.P.C.T.; - ODV
									ART. 25 terdecies											-DIRETTORE TECNICO; -PROGETTISTI INCARICATI	U.O. INTERESSATE	FORNITORE	RESPONSABILE						-R.P.C.T.; - ODV
									ART. 25 - quinquedecies											-DIRETTORE TECNICO; -PROGETTISTI INCARICATI	U.O. INTERESSATE	FORNITORE	RESPONSABILE						-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 - Relazione Gestione materie; - conformità al CAM	tempestivo	annuale	-1,25	1,30	BASSO	-DIRETTORE TECNICO; -PROGETTISTI INCARICATI	U.O. INTERESSATE								-R.P.C.T.; - ODV
Esecuzione dei lavori	Espletamento degli adempimenti disposti dall'autorità in materia di bonifica dei siti inquinati	Omessia bonifica dei siti	- reati ambientali (art. 25 undecies)		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			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	RSPFF	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	RSPFF	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				PROVVEDIMENTO				FIGURE COINVOLTE				RESPONSABILE DEL PROCESSO DI CONTROLLO						
					impatto		probabilità		sanzione 231				MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	TEMPISTICHE	MONITORAGGIO	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. 28 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
		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 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	
	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				- R.P.C.T.; - ODV

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	-2	1,09	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	-1,75	1,34	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	-1,75	1,34	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; 2) misure di rotazione utilizzo sw gestione dati e 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	-2	1,09	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	-1,85	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	- R.P.C.T.; - ODV
Documentazione di gara	Violazione delle regole di trasparenza e delle disposizioni di cui all'art. 29 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	-1,5	1,42	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	-2	1,09	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	-2	1,09	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	-2	1,09	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	

Attività di assistenza tecnica a favore di Amministrazioni Pubbliche/Enti Locali/ società pubbliche/fondazioni - Attività di stazione appaltante qualificata

Scelta del contraente	Nomina di commissari sia interni che esterni, nel caso di valutazione con criterio economicamente più vantaggiosa, in conflitto di interesse o privi dei necessari requisiti		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 accettazione MOG 3) misure di regolamentazione audit; - P15 - Regolamento commissari	1) misure di trasparenza verbalizzazione 2) misure di controllo audit; 3) misure di regolamentazione audit; - Procedura P19 - Procedura conflitto di interessi - P15 - Regolamento commissari	1) all'atto di adozione della determina di nomina della commissione; 2) annuale; 3) all'accettazione della nomina; 4) all'accettazione della nomina; 5) tempestivo 6) tempestivo.	annuale	-1,85	1,28	BASSO	- PRESIDENTE CDA; - DIRETTORE	RESPONSABILE U.O. APPALTI E CONTRATTI	U.O. APPALTI E CONTRATTI	U.O. INTERESSATE															- R.P.C.T.; - ODV							
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 definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento codice etico accettazione MOG 3) misure di regolamentazione audit; - Procedura P19 - Procedura conflitto di interessi - P15 - Regolamento commissari	1) misure di trasparenza verbalizzazione 2) misure di controllo audit; 3) misure di regolamentazione audit; - Procedura P19 - Procedura conflitto di interessi - P15 - Regolamento commissari	1) all'atto di adozione della determina di nomina della commissione; 2) annuale; 3) all'accettazione della nomina; 4) tempestivo; 5) tempestivo; 6) tempestivo; 7) all'adozione del provvedimento.	annuale	-1,85	1,28	BASSO	- PRESIDENTE CDA; - DIRETTORE	RUP	U.O. APPALTI E CONTRATTI	U.O. INTERESSATE																			- R.P.C.T.; - ODV			
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	* 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	3,50	MEDIO-BASSO	2,22	MEDIO	3,78	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 accettazione MOG 3) misure di regolamentazione audit; - Procedura P13 - procedura acquisti - P15 - Regolamento commissari	1) misure di trasparenza verbalizzazione 2) misure di controllo audit; 3) misure di regolamentazione audit; - Procedura P13 - procedura acquisti - P15 - Regolamento commissari	1) all'atto di adozione della determina a contrarre; 2) annuale; 3) tempestivo; 4) tempestivo; 5) tempestivo; 6) tempestivo; 7) all'atto di adozione del provvedimento.	annuale	-1,85	1,32	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	Violazione del principio di pubblicità delle sedute di gara al fine di favorire o penalizzare alcuni concorrenti a svantaggio o a vantaggio di altri		MEDIO	3,50	MEDIO-BASSO	2,11	MEDIO	3,55	MEDIO	3,05	1) misure di segnalazione e protezione whistleblowing 2) misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento codice etico accettazione MOG 3) misure di regolamentazione audit; - Procedura P13 - procedura acquisti - P15 - Regolamento commissari - utilizzo portale e-procurement	1) misure di trasparenza verbalizzazione 2) misure di controllo audit; 3) misure di regolamentazione audit; - Procedura P13 - procedura acquisti - P15 - Regolamento commissari - utilizzo portale e-procurement	1) all'avvio di ogni affidamento 2) all'atto di adozione del relativo provvedimento; 3) tempestivo; 4) tempestivo; 5) tempestivo; 6) all'atto di adozione del provvedimento.	annuale	-1,85	1,20	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 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	MEDIO-BASSO	2,11	MEDIO	3,55	MEDIO	3,05	1) misure di segnalazione e protezione whistleblowing 2) misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento codice etico accettazione MOG 3) misure di regolamentazione audit; - Procedura P13 - procedura acquisti - P19 - procedura conflitto di interessi	1) misure di trasparenza verbalizzazione 2) misure di controllo audit; 3) misure di regolamentazione audit; - Procedura P13 - procedura acquisti - P19 - procedura conflitto di interessi	1) biennale; 2) all'atto di adozione del relativo provvedimento; 3) tempestivo; 4) tempestivo; 5) tempestivo; 6) all'atto di adozione del provvedimento.	annuale	-1,85	1,20	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	Mancato rispetto del termine di stand still, laddove previsto, per la stipula del contratto al fine di avvantaggiare l'aggiudicatario		MEDIO	3,50	MEDIO-BASSO	2,11	MEDIO	3,55	MEDIO	3,05	1) misure di segnalazione e protezione whistleblowing 2) misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento codice etico accettazione MOG 3) misure di regolamentazione audit; - Procedura P13 - procedura acquisti - P19 - procedura conflitto di interessi	1) misure di trasparenza verbalizzazione 2) misure di controllo audit; 3) misure di regolamentazione audit; - Procedura P13 - procedura acquisti - P19 - procedura conflitto di interessi	1) all'atto di adozione del provvedimento di deroga; 2) annuale; 3) tempestivo; 4) tempestivo; 5) tempestivo; 6) all'atto di adozione del provvedimento.	annuale	-1,75	1,30	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	Alterazione del sub procedimento di valutazione dell'anomalia e/o congruità dell'offerta		MEDIO	3,50	MEDIO-BASSO	2,11	MEDIO	3,55	MEDIO	3,05	1) misure di formazione 2) misure di segnalazione e protezione whistleblowing 3) misure di regolamentazione audit; - P19 - procedura conflitto di interessi	1) misure di trasparenza verbalizzazione 2) misure di controllo audit; 3) misure di regolamentazione audit; - P19 - procedura conflitto di interessi	1) all'atto di adozione del verbale; 2) annuale; 3) annuale 4) tempestivo; 5) tempestivo; 6) all'atto di adozione del relativo provvedimento.	annuale	-2	1,05	BASSO	RUP	U.O. APPALTI E CONTRATTI	COMMISSIONE GIUDICATRICE																			- R.P.C.T.; - ODV				
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	3,05	1) misure di segnalazione e protezione whistleblowing 2) misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento codice etico accettazione MOG 3) misure di regolamentazione audit; - P19 - procedura conflitto di interessi	1) misure di trasparenza verbalizzazione 2) misure di controllo audit; 3) misure di regolamentazione audit; - P19 - procedura conflitto di interessi	1) all'atto di adozione del provvedimento 2) annuale; 3) tempestivo; 4) tempestivo; 5) all'atto di adozione del relativo provvedimento.	annuale	-1,75	1,30	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	Accettazione di polizze fidejussione a garanzia della cauzione definitiva in assenza dei requisiti previsti dalla norma		MEDIO	3,50	MEDIO-BASSO	2,11	MEDIO	3,55	MEDIO	3,05	1) misure di segnalazione e protezione whistleblowing 2) misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento codice etico accettazione MOG 3) misure di regolamentazione audit; - P19 - Procedura conflitto di interessi - Registro Conflitto	1) misure di controllo audit; 2) misure di regolamentazione audit; - P09 Procedura Insurance & Risk Management; 3) misure di regolamentazione audit; - P19 - Procedura conflitto di interessi - Registro Conflitto	1) annuale; 2) al ricevimento di ogni polizza; 3) al ricevimento di ogni polizza; 4) tempestivo; 5) all'atto di adozione del provvedimento.	annuale	-1,75	1,30	BASSO	RUP	U.O. APPALTI E CONTRATTI	U.O. FINANZA AMMINISTRAZIO NE E CONTROLLO	U.O. QUALITA' INTERNAL AUDIT	BROKER																				- R.P.C.T.; - ODV	
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	2,11	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 accettazione MOG 3) misure di regolamentazione audit; - Procedura P13 - Procedura acquisti;	1) misure di controllo audit; - controlli a campione; - rendicontazione all'organo amministrativo; - Due diligence fornitori; - flussi ODV; - verbale RUP. 2) misure di regolamentazione audit; - P19 - Procedura conflitto di interessi - Registro Conflitto - Regolamento anticiclaggio - Procedura P13 - Procedura acquisti;	1) annuale; 2) all'atto di adozione del relativo provvedimento; 3) tempestivo; 4) trimestrale; 5) trimestrale; 6) per ogni procedura. 7) all'atto di adozione del provvedimento.	annuale	-1,6	1,53	BASSO	RUP	U.O. APPALTI E CONTRATTI	UFFICIO SUPPORTO AL RUP																							- R.P.C.T.; - ODV

Aggiudicazione e stipula contratto	Violazione delle regole di trasparenza e delle disposizioni di cui all'art. 29 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 2) misure di regolamentazione	1) misure di controllo: - rendicontazione all'organo amministrativo; - P19 - Procedura conflitto di interessi - Registro Conflitto - utilizzo piattaforma telematica - Procedura P13 - Procedura acquisti; 2) misure di regolamentazione - P19 - Procedura conflitto di interessi - Registro Conflitto - Procedura P13 - Procedura acquisti; 3) misure di trasparenza - P19 - Procedura conflitto di interessi - Registro Conflitto - Procedura P13 - Procedura acquisti; 4) misure di trasparenza - P19 - Procedura conflitto di interessi - Registro Conflitto - Procedura P13 - Procedura acquisti; 5) misure di trasparenza - P19 - Procedura conflitto di interessi - Registro Conflitto - Procedura P13 - Procedura acquisti; 6) misure di trasparenza - P19 - Procedura conflitto di interessi - Registro Conflitto - Procedura P13 - Procedura acquisti; 7) misure di trasparenza - P19 - Procedura conflitto di interessi - Registro Conflitto - 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	-1,75	1,30	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. 50/2016 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 regolamentazione sw di controllo Archibus; 6) P19 - Procedura conflitto di interessi - Registro Conflitto 7) Regolamento anticiclaggio	1) annuale; 2) semestrale; 3) tempestivo; 4) tempestivo; 5) tempestivo; 6) all'adozione del provvedimento.	annuale	-2	1,16	BASSO	-RUP; -DL/DEC	RESPONSABILI U.O. JAREECOVOLTE	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 coinvolgimento di più soggetti 3) misure di regolamentazione trasparenza; P03 Procedura Direzione Lavori Regolamento anticiclaggio	1) semestrale; 2) tempestivo; 3) tempestivo; 4) tempestivo; 5) tempestivo.	annuale	-1,75	1,41	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	-1,75	1,39	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 coinvolgimento di più soggetti 3) misure di regolamentazione sw di controllo Archibus ; 6) P19 - Procedura conflitto di interessi - Registro Conflitto 7) Regolamento anticiclaggio 3) misure di trasparenza trasparenza	1) semestrale; 2) tempestivo; 3) tempestivo; 4) tempestivo; 5) tempestivo; 6) all'adozione del provvedimento.	annuale	-2,25	0,91	MINIMO	-RUP; -DL	RESPONSABILI U.O. JAREECOVOLTE	RESPONSABILE U.O. AMMINISTRAZIONE, FINANZA E CONTROLLO			- R.P.C.T.; - ODV		

#VALORE!

CDA

UO LEGALE & COMPLIANCE

UO RISORSE UMANE

UO QUALITÀ E INTERNAL A.

UO SEGRETERIA GENERALE

UO PROGRAM. CONTR. E SIST.

UO FINANZA, AMM. E CONTROLLO

UO APPALTI E CONTRATTI

UO PROGETTAZIONE E PATRIMONIO

UO ESECUZIONE LAVORI

AREA GESTIONE E MANUT. IMM. E METROP.

RSPP

UO STAMPA, COMUNIC

PREPOSTI

UO FACILITY MANAGEMENT

UO GESTIONE E SVILUPPO METRO

UFFICIO FINANZA, AMM E CONTROLLO

UFF. APPALTI E CONTRATTI

PROGETTISTI

COORDINATORE SICUREZZA IN

DIREZIONE LAVORI

UFFICIO FACILITY

RPCT