

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 PG 2053/25
AREA B)	Affidamento di lavori, servizi e forniture	PG 3345/24	PG 3497/24 PG 1778/25
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	REATI 231/01	L. 190/2012	RISCHIO					VALUTAZIONE	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	PROVVEDIMENTO			RISCHIO RESIDUO	RESPONSABILE DEL PROCESSO	FIGURE COINVOLTE				RESPONSABILE DEL PROCESSO DI CONTROLLO				
					impatto	probabilità	sanzione 231		MISURE SPECIFICHE				TEMPTICHE ADOZIONE MISURE SPECIFICHE	MONITORAGGIO	Variazione a seguito del provvedimento			STAKEHOLDER	RESPONSABILI U.O. RISORSE UMANE		RESPONSABILI U.O. JAREA CONVOLTE					
Selezione del personale	Scelta tipologia di contratto	Ricorso ad assunzioni con contratto a tempo determinato / indeterminato in assenza dei presupposti previsti dalla normativa vigente	reati contro la pubblica amministrazione (art. 24, 25); delitti di criminalità organizzata (art. 24 ter); Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (Art. 25 duodecies); reati societari (Art. 25 ter)		MEDIO-BASSO	2,50	MEDIO-BASSO	2,22	MEDIO-BASSO	2,82	MEDIO-BASSO	2,51	<p>Misure di Controllo</p> <p>1) Richiesta di preventiva autorizzazione all'assunzione al Socio Unico Comune di Brescia;</p> <p>Misure di trasparenza</p> <p>1) Trasparenza ex d.lgs. 33/2013;</p> <p>Misure di segnalazione e protezione</p> <p>2) Whistleblowing</p>	<p>Misure di Controllo</p> <p>1) all'atto di adozione del provvedimento;</p> <p>2) temporeale;</p> <p>3) temporeale;</p> <p>4) temporeale;</p> <p>5) trimestrale;</p> <p>6) all'atto di adozione di ogni provvedimento.</p>	<p>1) annuale;</p> <p>2) temporeale;</p> <p>3) temporeale;</p> <p>4) temporeale;</p> <p>5) trimestrale;</p> <p>6) all'atto di adozione di ogni provvedimento.</p>	-1,75	0,76	MINIMO	COA	RESPONSABILE U.O. RISORSE UMANE	U.O. RISORSE UMANE	DIRETTORE	RESPONSABILE U.O. FINANZA, AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO	RESPONSABILI U.O. JAREE CONVOLTE	ODV	
	Procedimento selezione	Inosservanza del "Regolamento per la disciplina dell'accesso all'impiego e delle modalità di reclutamento del personale"	reati contro la pubblica amministrazione (art. 24, 25); delitti di criminalità organizzata (art. 24 ter); Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (Art. 25 duodecies); reati societari (Art. 25 ter)		MEDIO-BASSO	3,00	BASSO	1,78	MEDIO	3,10	MEDIO-BASSO	2,63	<p>Misure di trasparenza</p> <p>1) Trasparenza ex d.lgs. 33/2013;</p> <p>Misure di segnalazione e protezione</p> <p>2) Whistleblowing</p> <p>Misure di disciplina del conflitto di interessi</p> <p>3) dichiarazione patrimoniale</p> <p>Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento</p> <p>4) Codice Etico</p>	<p>Misure di Controllo</p> <p>1) Audit;</p> <p>2) controllo da parte di più soggetti</p>	<p>1) all'atto di adozione del relativo provvedimento;</p> <p>2) annuale;</p> <p>3) annuale;</p> <p>4) temporeale;</p> <p>5) temporeale;</p> <p>6) alla domanda di partecipazione alla selezione.</p>	<p>1) annuale;</p> <p>2) Temporeale;</p>	-1,6	1,03	BASSO	PRESIDENTE COA	RESPONSABILE U.O. RISORSE UMANE	U.O. RISORSE UMANE	DIRETTORE	RESPONSABILE U.O. FINANZA, AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO	RESPONSABILI U.O. JAREE CONVOLTE	ODV
	Procedimento selezione	Tempo di pubblicazione del bando pubblico di selezione non adeguato al fine di condizionare la partecipazione al bando	reati contro la pubblica amministrazione (art. 24, 25); delitti di criminalità organizzata (art. 24 ter); Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (Art. 25 duodecies); reati societari (Art. 25 ter)		MEDIO-BASSO	3,00	BASSO	1,78	MEDIO-BASSO	2,82	MEDIO-BASSO	2,63	<p>Misure di trasparenza</p> <p>1) Trasparenza ex d.lgs. 33/2013;</p> <p>Misure di segnalazione e protezione</p> <p>2) Whistleblowing</p>	<p>Misure di Controllo</p> <p>1) Audit;</p> <p>2) controllo da parte di più soggetti</p>	<p>1) all'atto di adozione del relativo provvedimento;</p> <p>2) all'atto di adozione del relativo provvedimento;</p> <p>3) temporeale;</p> <p>4) all'atto di adozione del relativo provvedimento.</p>	<p>1) annuale;</p> <p>2) Temporeale;</p>	-1,5	1,03	BASSO	PRESIDENTE COA	RESPONSABILE U.O. RISORSE UMANE	U.O. RISORSE UMANE	DIRETTORE	RESPONSABILI U.O. JAREE CONVOLTE	ODV	
	Procedimento selezione	Preclusione dei requisiti in funzione del curricula già in possesso di alcuni candidati	reati contro la pubblica amministrazione (art. 24, 25); delitti di criminalità organizzata (art. 24 ter); Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (Art. 25 duodecies); reati societari (Art. 25 ter)		MEDIO-BASSO	2,75	MEDIO-BASSO	2,11	MEDIO-BASSO	2,82	MEDIO-BASSO	2,56	<p>Misure di trasparenza</p> <p>1) Trasparenza ex d.lgs. 33/2013;</p> <p>Misure di segnalazione e protezione</p> <p>2) Whistleblowing</p>	<p>Misure di Controllo</p> <p>1) Audit;</p> <p>2) controllo da parte di più soggetti</p>	<p>1) all'atto di adozione del relativo provvedimento;</p> <p>2) all'atto di adozione del relativo provvedimento;</p> <p>3) temporeale;</p> <p>4) all'atto di adozione del relativo provvedimento.</p>	<p>1) annuale;</p> <p>2) Temporeale;</p>	-1,5	1,06	BASSO	PRESIDENTE COA	RESPONSABILE U.O. RISORSE UMANE	U.O. RISORSE UMANE	DIRETTORE	RESPONSABILI U.O. JAREE CONVOLTE	ODV	
	Procedimento selezione	Inosservanza di regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione per favore dei determinati candidati	reati contro la pubblica amministrazione (art. 24, 25); delitti di criminalità organizzata (art. 24 ter); Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (Art. 25 duodecies); reati societari (Art. 25 ter)		MEDIO-BASSO	2,75	MEDIO-BASSO	2,11	MEDIO-BASSO	2,82	MEDIO-BASSO	2,56	<p>Misure di trasparenza</p> <p>1) Trasparenza ex d.lgs. 33/2013;</p> <p>Misure di segnalazione e protezione</p> <p>2) Whistleblowing</p> <p>Misure di disciplina del conflitto di interessi</p> <p>3) dichiarazione assenza conflitto di interesse.</p>	<p>Misure di Controllo</p> <p>1) Audit;</p> <p>2) controllo da parte di più soggetti</p> <p>3) R. 07 Regolamento per la disciplina dell'accesso all'impiego e delle modalità di reclutamento del personale;</p>	<p>1) all'atto di adozione del relativo provvedimento;</p> <p>2) all'atto di adozione del relativo provvedimento;</p> <p>3) temporeale;</p> <p>4) annuale;</p> <p>5) temporeale.</p>	<p>1) annuale;</p> <p>2) Temporeale;</p>	-1,5	1,06	BASSO	PRESIDENTE COA	RESPONSABILE U.O. RISORSE UMANE	U.O. RISORSE UMANE	DIRETTORE	RESPONSABILI U.O. JAREE CONVOLTE	ODV	
	Procedimento selezione	Composizione commissione esaminatrice non super partes e non in possesso dei requisiti previsti dalla normativa	reati contro la pubblica amministrazione (art. 24, 25); delitti di criminalità organizzata (art. 24 ter); Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (Art. 25 duodecies); reati societari (art. 25 ter)		MEDIO-BASSO	3,00	MEDIO-BASSO	2,22	MEDIO-BASSO	2,82	MEDIO-BASSO	2,68	<p>Misure di trasparenza</p> <p>1) Trasparenza ex d.lgs. 33/2013;</p> <p>Misure di segnalazione e protezione</p> <p>2) Whistleblowing</p> <p>Misure di disciplina del conflitto di interessi</p> <p>3) dichiarazioni assenza incompatibilità e possesso dei requisiti dei componenti la commissione;</p>	<p>Misure di Controllo</p> <p>1) Audit;</p> <p>2) controllo da parte di più soggetti</p>	<p>1) all'atto di adozione del relativo provvedimento;</p> <p>2) all'atto di adozione del relativo provvedimento;</p> <p>3) annuale;</p> <p>4) temporeale.</p>	<p>1) annuale;</p> <p>2) Temporeale;</p>	-2	0,88	MINIMO	PRESIDENTE COA	RESPONSABILE U.O. RISORSE UMANE	U.O. RISORSE UMANE	DIRETTORE	RESPONSABILI U.O. JAREE CONVOLTE	ODV	
	Progressioni di carriera	Progressioni di carriera alle economie accortate irregolarmente allo scopo di agevolare dipendenti beneficiari	reati contro la pubblica amministrazione (art. 24, 25); delitti di criminalità organizzata (art. 24 ter); reati societari (art. 25 ter)		MEDIO-BASSO	3,00	MEDIO-BASSO	2,56	MEDIO	3,28	MEDIO-BASSO	2,94	<p>Misure di trasparenza</p> <p>1) Trasparenza ex d.lgs. 33/2013;</p> <p>Misure di segnalazione e protezione</p> <p>2) Whistleblowing</p> <p>Misure di formazione</p> <p>3) Formazione specifica.</p>	<p>Misure di Controllo</p> <p>1) Audit;</p> <p>2) controllo da parte di più soggetti</p>	<p>2) annuale;</p> <p>3) annuale;</p> <p>4) temporeale;</p> <p>5) all'atto di adozione del relativo provvedimento;</p> <p>6) all'atto di adozione del relativo provvedimento.</p>	<p>1) annuale;</p> <p>2) Temporeale;</p>	-2	0,94	MINIMO	COA	RESPONSABILE U.O. RISORSE UMANE		DIRETTORE	RESPONSABILI U.O. JAREE CONVOLTE	ODV	
	Predispizione cedolino	Mediante atti artificiali al fine di evadere le imposte, viene accreditato ad un dipendente della Società uno stipendio inferiore rispetto a quello indicato nella certificazione contabile e utilizzata per la deduzione del relativo costo	reati contro la pubblica amministrazione (art. 24, 25); delitti di criminalità organizzata (art. 24 ter); reati societari (art. 25 ter)		MEDIO-BASSO	2,50	MEDIO-BASSO	2,11	MEDIO	3,28	MEDIO-BASSO	2,62	<p>Misure di trasparenza</p> <p>1) Trasparenza ex d.lgs. 33/2013;</p> <p>Misure di segnalazione e protezione</p> <p>2) Whistleblowing</p>	<p>Misure di Rotazione</p> <p>1) segregazione del processo tra Area Personale, U.O. Finanza, Amministrazione e Controllo e consulente del lavoro incaricato e soggetto delegato al pagamento;</p> <p>2) controllo da parte di più soggetti</p>	<p>1) all'atto di adozione del relativo provvedimento;</p> <p>2) temporeale;</p> <p>3) temporeale;</p> <p>4) temporeale.</p>	<p>annuale</p>	-1,25	1,37	BASSO	PRESIDENTE COA	RESPONSABILE U.O. RISORSE UMANE	CONSULENTE DEL LAVORO FORNITORE		RESPONSABILI U.O. JAREE CONVOLTE	ODV	
	Riconoscimento premialità	Assegnazione di obiettivi al fine di avvantaggiare determinati soggetti	reati contro la pubblica amministrazione (art. 24, 25); delitti di criminalità organizzata (art. 24 ter); reati societari (art. 25 ter)		MEDIO-BASSO	2,75	MEDIO-BASSO	2,33	MEDIO	3,28	MEDIO-BASSO	2,79	<p>Misure di trasparenza</p> <p>1) Trasparenza ex d.lgs. 33/2013;</p> <p>Misure di segnalazione e protezione</p> <p>2) Whistleblowing</p> <p>Misure di Formazione</p> <p>3) Formazione Specifica</p>	<p>Misure di Rotazione</p> <p>1) Regolamento obiettivi e procedura PD7 - Gestione personale interno;</p> <p>2) controllo da parte di più soggetti</p>	<p>1) all'atto di adozione del relativo provvedimento;</p> <p>2) annuale;</p> <p>3) all'atto di adozione del relativo provvedimento;</p> <p>4) temporeale.</p>	<p>1) annuale;</p> <p>2) Temporeale;</p>	-1,5	1,29	BASSO	PRESIDENTE COA - RESPONSABILI U.O. JAREA	DIPENDENTI			RESPONSABILI U.O. JAREE CONVOLTE	ODV	

AREA A - ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE. CONFERIMENTO INCARICHI

PROCESSO	SUBPROCESSO	EVENTO	REATI 231/01	L. 190/2012	RISCHIO					VALUTAZIONE	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	PROVVEDIMENTO			RISCHIO RESIDUO	RESPONSABILE DEL PROCESSO	FIGURE INVOLTE				RESPONSABILE DEL PROCESSO DI CONTROLLO						
					impatto	probabilità	sanzione 231		VALUTAZIONE				MONITORAGGIO	Variazione a seguito del provvedimento	STAKEHOLDER													
Gestione del personale	Riconoscimento premialità	Mancata verifica del raggiungimento degli obiettivi assegnati al fine di avvertire determinati soggetti	reati contro la pubblica amministrazione (art. 24, 25); delitti di criminalità organizzata (art. 24 ter); reati societari (art. 25 ter)		MEDIO-BASSO	2,75	MEDIO-BASSO	2,44	MEDIO	3,28	MEDIO-BASSO	2,82	Misure di trasparenza 1) Trasparenza ex d.lgs. 33/2013; Misure di segnalazione e protezione 2) Whistleblowing Misure di Formazione 3) Formazione Specifica	Misure di Regolamentazione 1) Regolamento obiettivi e procedura PD7 - Gestione personale interno; Misure di Controllo 2) controllo da parte di più soggetti	1) all'atto di adozione del relativo provvedimento; 2) annuale; 3) all'atto di adozione del relativo provvedimento; 4) 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			
	Riconoscimento Incentivi Tecnici	Assegnazione di incentivi al fine di avvertire determinati soggetti	reati contro la pubblica amministrazione (art. 24, 25); delitti di criminalità organizzata (art. 24 ter); reati societari (art. 25 ter)		MEDIO-BASSO	2,25	MEDIO-BASSO	2,25	MEDIO	3,28	MEDIO-BASSO	2,89	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) Regolamento obiettivi e procedura PD7 - Gestione personale interno; Misure di Controllo 2) controllo da parte di più soggetti	1) a seguito dell'approvazione del bilancio; 2) tempestivo; 3) all'atto di adozione del provvedimento; 4) all'atto di adozione del provvedimento; 5) tempestivo.	1) annuale;	-1,5	1,09	BASSO	PRESIDENTE CDA, - RESPONSABILI U.O./AREA	DIPENDENTI				ODV			
	Riconoscimento Incentivi Tecnici	Erogazione di incentivi in assenza dei presupposti previsti dal Regolamento	reati contro la pubblica amministrazione (art. 24, 25); delitti di criminalità organizzata (art. 24 ter); reati societari (art. 25 ter)		MEDIO-BASSO	2,25	MEDIO-BASSO	2,25	MEDIO	3,28	MEDIO-BASSO	2,89	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) Regolamento obiettivi e procedura PD7 - Gestione personale interno; Misure di Controllo 2) controllo da parte di più soggetti	1) a seguito dell'approvazione del bilancio; 2) tempestivo; 3) all'atto di adozione del provvedimento; 4) all'atto di adozione del provvedimento; 5) tempestivo.	1) annuale;	-1,5	1,09	BASSO	PRESIDENTE CDA, - RESPONSABILI U.O./AREA	DIPENDENTI				ODV			
		Autorizzazione incarichi extrastituzionali	Mancata verifica di possibili conflitti di interesse al fine di avvertire determinati soggetti	reati contro la pubblica amministrazione (art. 24, 25); delitti di criminalità organizzata (art. 24 ter); reati societari (art. 25 ter)		MEDIO-BASSO	2,75	MEDIO-BASSO	2,33	MEDIO	3,28	MEDIO-BASSO	2,79	Misure di trasparenza 1) Trasparenza ex d.lgs. 33/2013; Misure di segnalazione e protezione 2) Whistleblowing	Misure di Regolamentazione 1) Regolamento obiettivi e procedura PD7 - Gestione personale interno; Misure di Controllo 2) controllo da parte di più soggetti	1) all'atto di adozione del relativo provvedimento; 2) all'atto di adozione del provvedimento; 3) all'atto di adozione del provvedimento; 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	Aggravazione di determinati soggetti e favoritismi personali.	reati societari - corruzione tra privati (25 ter) delitti contro la personalità individuale, con specifico riferimento al reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 25 quinquies)		BASSO	2,00	BASSO	2,00	MEDIO	3,28	MEDIO-BASSO	2,43	Misure di trasparenza 1) Trasparenza ex d.lgs. 33/2013; Misure di segnalazione e protezione 2) Whistleblowing	Misure di Semplificazione 1) utilizzo via telematica presenza per richiesta permessi/ferie. Misure di Controllo 2) controllo da parte di più soggetti	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/tradotta da parte dei dipendenti	Aggravazione di determinati soggetti.	- reati tributari (art. 25-quinquiesdecies) reati societari (art. 25 ter) ricettazione, riciclaggio di denaro e subriciclaggio (art. 25 octies)		MEDIO-BASSO	2,25	MEDIO-BASSO	2,22	MEDIO	3,27	MEDIO-BASSO	2,58	Misure di trasparenza 1) Trasparenza ex d.lgs. 33/2013; Misure di segnalazione e protezione 2) Whistleblowing	Misure di Regolamentazione 1) Regolamento per le spese di missione e per le attività espelitate fuori dall'ordinaria sede di servizio. Misure di Controllo 2) controlli da parte di più soggetti.	1) ad ogni richiesta. 2) all'atto di adozione del provvedimento.	1) annuale	-1,25	1,33	BASSO	RESPONSABILE U.O. FINANZA AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO	DIPENDENTI				ODV		
		Gestione del contenzioso con i dipendenti sia in caso di risoluzione del rapporto che nel caso di conflitto sulla premialità	Aggravazione di determinati soggetti	reati contro la pubblica amministrazione (art. 24, 25); reati societari (art. 25 ter)		MEDIO-BASSO	2,25	BASSO	2,00	MEDIO-BASSO	2,87	MEDIO-BASSO	2,37	Misure di trasparenza 1) Trasparenza ex d.lgs. 33/2013; Misure di segnalazione e protezione 2) Whistleblowing	Misure di Controllo 1) controllo da parte di più soggetti.	1) all'atto di adozione del relativo provvedimento; 2) tempestivo; 3) all'atto di adozione del relativo provvedimento.	1) annuale	-0,75	1,62	BASSO	PRESIDENTE CDA	DIPENDENTI	RESPONSABILE U.O. RISORSE UMANE	RESPONSABILE U.O. LEGALE & COMPLIANCE			ODV	
		Gestione rapporto lavorativo	Aggravazione di determinati soggetti nella gestione delle fatture, autorizzazione straordinaria, erogazione della formazione.	reati contro la pubblica amministrazione (art. 24, 25); reati societari (art. 25 ter)		MEDIO-BASSO	3,00	MEDIO-BASSO	2,22	MEDIO-BASSO	2,87	MEDIO-BASSO	2,79	Misure di segnalazione e protezione 1) Whistleblowing Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento 2) codice etico;	Misure di Regolamentazione 1) Regolamento discipline Misure di Controllo 2) controlli da parte di più soggetti.	1) tempestivo; 2) tempestivo; 3) tempestivo; 4) all'atto di adozione del relativo provvedimento;	1) annuale	-1,35	1,35	BASSO	PRESIDENTE CDA	RESPONSABILE U.O. RISORSE UMANE	RESPONSABILI U.O. JARECOVOLTA E	DIPENDENTI	CONSULENTE DEL LAVORO FORNITORE			ODV
		Gestione rapporto lavorativo	Scorretto utilizzo delle timbrature.	reati contro la pubblica amministrazione (art. 24, 25); reati societari (art. 25 ter)		MEDIO-BASSO	3,00	MEDIO-BASSO	2,22	MEDIO-BASSO	2,87	MEDIO-BASSO	2,79	Misure di segnalazione e protezione 1) Whistleblowing Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento 2) codice etico;	Misure di Regolamentazione 1) Regolamento discipline Misure di Controllo 2) controlli da parte di più soggetti. Misure di Semplificazione 3) utilizzo via gestione dati e processi	1) tempestivo; 2) tempestivo; 3) tempestivo; 4) all'atto di adozione del relativo provvedimento;	1) annuale	-1,35	1,35	BASSO	PRESIDENTE CDA	RESPONSABILE U.O. RISORSE UMANE	RESPONSABILI U.O. JARECOVOLTA E	DIPENDENTI	CONSULENTE DEL LAVORO FORNITORE			ODV
	Gestione rapporto lavorativo	Cessazione Rapporto di lavoro - mancato rispetto di quanto previsto dal CCNL e dalla normativa applicabile in materia	reati contro la pubblica amministrazione (art. 24, 25); reati societari (art. 25 ter)		MEDIO	3,06	MEDIO-BASSO	2,36	MEDIO-BASSO	2,87	MEDIO-BASSO	2,76	Misure di segnalazione e protezione 1) Whistleblowing Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento 2) codice etico; Misure di disciplina del conflitto di interessi 3) dichiarazione di Patrocinaggio	Misure di Regolamentazione 1) Regolamento discipline Misure di Controllo 2) controlli da parte di più soggetti.	1) tempestivo; 2) tempestivo; 3) tempestivo.	1) annuale	-1,25	1,51	BASSO	PRESIDENTE CDA	R.P.C.T.	DIPENDENTE COINVOLTO	RESPONSABILE			ODV		
	Conferimento incarichi di consulenza e collaborazione	Atribuzione dell'incarico per favore indebitamente assunto in violazione dell'art. 25 quinquiesdecies	- reati contro la pubblica amministrazione (art. 24, 25); - delitti di criminalità organizzata (art. 24 ter) - Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (Art. 25 duodecies) - reati tributari (art. 25-quinquiesdecies) - reati societari (art. 25 ter)		MEDIO	3,25	MEDIO-BASSO	2,22	MEDIO-BASSO	2,88	MEDIO-BASSO	2,79	Misure di trasparenza 1) Trasparenza ex d.lgs. 33/2013; Misure di segnalazione e protezione 2) Whistleblowing Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento 3) richiesta di dichiarazione di possesso dei requisiti e di assenza di incompatibilità e compilazione registro conflitto di interessi; Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento 4) Codice etico	Misure di Controllo 1) audit; Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento 2) Accettazione MAOQ; Misure di Regolamentazione 3) Regolamento per l'affidamento di incarichi di consulenza e collaborazione a soggetti esterni; Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento 4) Codice etico	1) all'atto di adozione del relativo provvedimento; 2) all'atto di richiesta relativa; 3) prima del pagamento; 4) annuale; 5) tempestivo;	1) annuale.	-2,2	0,59	MINIMO	CDA	RESPONSABILI U.O. JARECOVOLTA E	PROFESSIONISTI ESTERNI				ODV		

AREA B - AFFIDAMENTO LAVORI, SERVIZI E FORNITURE

PROCESSO	SUBPROCESSO	EVENTO	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		
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	Misure di segnalazione e protezione 1) whistleblowing	Misure di regolamentazione 1) presenza di regolamenti e procedure aziendali codificate e condivise; Misure di semplificazione 2) utilizzo sw gestione dati e processi; Misure di trasparenza 3) verbalizzazione; Misure di controllo 4) 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	-1,35	1,45	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	Misure di segnalazione e protezione 1) whistleblowing	Misure di regolamentazione 1) audit; Misure di trasparenza 1) P-13 - procedura beni servizi e lavori Misure di semplificazione 2) verbalizzazione; Misure di controllo 3) 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	-1,25	1,55	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 delle Società per uso o a vantaggio personale o per arrecare un vantaggio ad un determinato operatore economico	MEDIO-BASSO	2,50	MEDIO-BASSO	2,22	MEDIO	3,67	MEDIO-BASSO	2,80	Misure di segnalazione e protezione 1) whistleblowing	Misure di trasparenza 1) verbalizzazione; Misure di semplificazione 2) utilizzo sw gestione dati e processi; Misure di regolamentazione 3) controllo da parte di più soggetti; 4) briefing;	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	-0,95	1,85	BASSO	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	Misure di formazione 1) audit; Misure di rotazione 2) segregazione dei processi; Misure di regolamentazione 3) P19 - Procedura conflitto di interessi - Registro Conflitto	Misure di controllo 1) audit; Misure di trasparenza 2) segregazione dei processi; Misure di regolamentazione 3) P19 - Procedura conflitto di interessi - Registro Conflitto	1) annuale; 2) tempestivo; 3) tempestivo; 4) annuale; 5) per ogni procedimento; 6) per ogni procedimento.		-2	0,91	BASSO	- CDA; - PRESIDENTE CDA; - DIRETTORE	RUP INDIVIDUATI				- R.P.C.T.; - 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	Misure di formazione 1) formazione specifica Misure di segnalazione e protezione 2) whistleblowing	Misure di regolamentazione 1) P002 - Procedura progettazione 2) Procedura P13 - Procedura acquisti; Misure di trasparenza 3) verbalizzazione; Misure di controllo 4) compilazione check list; 5) controllo da parte di più soggetti	1) piano formativo; 2) all'atto di adozione del relativo provvedimento; 3) annuale; 4) al bisogno; 5) ogni qual volta progetto PNRR;	annuale	-1,35	1,77	BASSO	- DIRETTORE - TENICCO; - PROGETTISTI INCARICATI	U.O. PROGETTAZIONE	PROGETTISTI ESTERNI	U.O. APPALTI E CONTRATTI		- R.P.C.T.; - ODV	
	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	Misure di formazione 1) formazione specifica Misure di segnalazione e protezione 2) whistleblowing	Misure di trasparenza 1) verbalizzazione; Misure di controllo 2) audit; 3) controlli a campione - Flussi ODV; 4) compilazione check list; Misure di regolamentazione 5) 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	-1,85	1,28	BASSO	- CDA; - PRESIDENTE CDA; - DIRETTORE	RESPONSABILE U.O. APPALTI E CONTRATTI	U.O. APPALTI E CONTRATTI	U.O. INTERESSATE		- R.P.C.T.; - ODV	
Documentazione di gara	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	Misure di formazione 1) formazione Misure di segnalazione e protezione 2) whistleblowing	Misure di trasparenza 1) verbalizzazione; Misure di controllo 2) audit; 3) controlli a campione - Flussi ODV; 4) compilazione check list; Misure di regolamentazione 5) 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	-1,85	1,28	BASSO	- CDA; - PRESIDENTE CDA; - DIRETTORE	RESPONSABILE U.O. APPALTI E CONTRATTI	U.O. APPALTI E CONTRATTI	U.O. INTERESSATE		- R.P.C.T.; - 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	Misure di formazione 1) formazione Misure di segnalazione e protezione 2) whistleblowing	Misure di trasparenza 1) verbalizzazione; Misure di controllo 2) audit; 3) controlli a campione - Flussi ODV; 4) compilazione check list; Misure di regolamentazione 5) 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	-1,85	1,31	BASSO	- CDA; - PRESIDENTE CDA; - DIRETTORE	RESPONSABILE U.O. APPALTI E CONTRATTI	U.O. APPALTI E CONTRATTI	U.O. INTERESSATE		- R.P.C.T.; - 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	Misure di segnalazione e protezione 1) whistleblowing Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento 2) codice etico	Misure di regolamentazione 1) Presenza di regolamenti e procedure aziendali codificate e condivise; Misure di semplificazione 2) utilizzo sw gestione dati e processi; Misure di rotazione 3) segregazione dei processi; Misure di controllo 4) Check list Ministero; Misure di trasparenza 5) verbalizzazione;	1) per ogni istanza di accesso; 2) per ogni procedura di affidamento; 3) all'atto di adozione del relativo provvedimento; 4) tempestivo; 5) tempestivo; 6) tempestivo; 7) tempestivo	annuale	-1,7	1,39	BASSO	- CDA; - PRESIDENTE CDA; - DIRETTORE	RESPONSABILE U.O. APPALTI E CONTRATTI	U.O. APPALTI E CONTRATTI	U.O. INTERESSATE		- R.P.C.T.; - ODV	
Documentazione di gara	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	Misure di segnalazione e protezione 1) whistleblowing Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento 2) codice etico	Misure di regolamentazione 1) presenza di regolamenti e procedure aziendali codificate e condivise; Misure di trasparenza 2) verbalizzazione; Misure di controllo 3) controllo da parte di più soggetti; 4) compilazione check list.	1) per ogni procedura di affidamento; 2) all'atto di adozione del relativo provvedimento; 3) piano formativo; 4) tempestivo; 5) tempestivo;	annuale	-1,2	1,89	BASSO	- CDA; - PRESIDENTE CDA; - DIRETTORE	RESPONSABILE U.O. APPALTI E CONTRATTI	U.O. APPALTI E CONTRATTI	U.O. INTERESSATE		- R.P.C.T.; - ODV	
	Documentazione di gara	Violazione delle regole di trasparenza e delle disposizioni di cui all'art. 27 e 29 del Codice al fine di evitare o ritardare la proposizione di ricorsi	MEDIO-BASSO	2,50	MEDIO-BASSO	2,22	MEDIO	3,55	MEDIO-BASSO	2,76	Misure di segnalazione e protezione 1) whistleblowing	Misure di controllo 1) controlli a campione; 2) Check list Ministero PNRR 3) controllo da parte di più soggetti; Misure di regolamentazione 4) presenza di regolamenti e procedure aziendali codificate e condivise; Misure di trasparenza 5) verbalizzazione	1) semestrale; 2) annuale; 3) tempestivo; 4) se veda allegati; 5) tempestivo.	annuale	-1,35	1,41	BASSO	- RESPONSABILE U.O. APPALTI E CONTRATTI	U.O. APPALTI E CONTRATTI	R.P.C.T.	UFFICIO DELL'R.P.C.T.		- R.P.C.T.; - 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	Misure di formazione 1) formazione Misure di segnalazione e protezione 1) whistleblowing	Misure di controllo 1) audit; Misure di regolamentazione 2) presenza di regolamenti e procedure aziendali codificate e condivise; Misure di trasparenza 3) verbalizzazione;	1) all'atto di adozione della determina a contrarre; 2) annuale; 3) all'atto di adozione del relativo provvedimento; 4) tempestivo; 5) tempestivo; 6) tempestivo.	annuale	-1,6	1,61	BASSO	- CDA; - PRESIDENTE CDA; - 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				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		
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	Misure di formazione 1) formazione Misure di segnalazione e protezione 2) whistleblowing	Misure di controllo 1) audit 2) compilazione di checklist Misure di regolamentazione 3) presenza di regolamenti e procedure aziendali codificate e condivise; Misure di trasparenza 4) verbalizzazione;	1) all'atto di adozione della determina a contrarre; 2) annuale; 3) piano formativo; 4) all'atto di adozione del relativo provvedimento; 5) tempestivo.	annuale	-1,6	1,49	BASSO	- CDA; - PRESIDENTE CDA; - DIRETTORE; - RUP	RESPONSABILE U.O. APPALTI E CONTRATTI	U.O. APPALTI E CONTRATTI	U.O. INTERESSATE	- R.P.C.T.; - ODV
	Scelta del contraente	Determinazione, in sede di lex 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	Misure di formazione 1) formazione Misure di segnalazione e protezione 2) whistleblowing	Misure di controllo 1) audit Misure di regolamentazione 2) presenza di regolamenti e procedure aziendali codificate e condivise; Misure di trasparenza 3) verbalizzazione;	1) all'atto di adozione della determina a contrarre; 2) annuale; 3) piano formativo; 4) all'atto di adozione del relativo provvedimento; 5) tempestivo; 6) tempestivo.	annuale	-1,6	1,49	BASSO	- CDA; - PRESIDENTE CDA; - DIRETTORE; - RUP	RESPONSABILE U.O. APPALTI E CONTRATTI	U.O. APPALTI E CONTRATTI	U.O. INTERESSATE	- R.P.C.T.; - ODV
	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	Misure di segnalazione e protezione 1) whistleblowing Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento 2) codice etico Misure di disciplina del conflitto di interessi 3) dichiarazioni incompatibilità/conferibilità/conflitto interesse;	Misure di controllo 1) audit 2) compilazione di checklist Misure di regolamentazione 3) presenza di regolamenti e procedure aziendali codificate e condivise; Misure di trasparenza 4) verbalizzazione; Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento 5) 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) tempestivo 6) tempestivo	annuale	-2,05	0,99	MINIMO	- 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	Misure di segnalazione e protezione 1) whistleblowing Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento 2) codice etico	Misure di regolamentazione 1) R15 - regolamento commissari 2) P19 - Procedura conflitto di interessi - Regolo Conflitto Misure di controllo 3) audit; 4) Check list Ministero PNRR; Misure di trasparenza 5) verbalizzazione; Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento 6) sottoscrizione clausole contrattuali accettazione MOG	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	-1,55	1,58	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	MEDIO	3,50	MEDIO-BASSO	2,33	MEDIO	3,78	MEDIO	3,20	Misure di segnalazione e protezione 1) whistleblowing Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento 2) codice etico	Misure di regolamentazione 1) presenza di regolamenti e procedure aziendali codificate e condivise; Misure di controllo 2) audit; 3) Check list Misure di trasparenza 4) verbalizzazione;	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	-1,45	1,75	BASSO	- CDA; - PRESIDENTE CDA; - DIRETTORE; - RUP	RESPONSABILE U.O. APPALTI E CONTRATTI	U.O. APPALTI E CONTRATTI	U.O. INTERESSATE	- R.P.C.T.; - 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	Misure di segnalazione e protezione 1) whistleblowing Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento 2) codice etico	Misure di regolamentazione 1) presenza di regolamenti e procedure aziendali codificate e condivise; Misure di trasparenza 2) verbalizzazione; Misure di semplificazione 3) utilizzo sw gestione dati e processi	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	-1,2	1,36	BASSO	- CDA; - PRESIDENTE CDA; - DIRETTORE; - RUP	RESPONSABILE U.O. APPALTI E CONTRATTI	U.O. APPALTI E CONTRATTI	U.O. INTERESSATE	- R.P.C.T.; - 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	Misure di segnalazione e protezione 1) whistleblowing Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento 2) codice etico	Misure di controllo 1) audit; Misure di regolamentazione 2) presenza di regolamenti e procedure aziendali codificate e condivise; Misure di trasparenza 3) verbalizzazione;	1) biennale; 2) all'atto di adozione del relativo provvedimento; 3) tempestivo; 4) tempestivo; 5) all'atto di adozione del provvedimento.	annuale	-1,45	1,57	BASSO	- CDA; - PRESIDENTE CDA; - DIRETTORE; - RUP	RESPONSABILE U.O. APPALTI E CONTRATTI	U.O. APPALTI E CONTRATTI	U.O. INTERESSATE	- R.P.C.T.; - ODV
	Scelta del contraente	Mancato rispetto dei termini 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	Misure di segnalazione e protezione 1) whistleblowing	Misure di regolamentazione 1) presenza di regolamenti e procedure aziendali codificate e condivise; Misure di controllo 2) audit; Misure di trasparenza 3) verbalizzazione;	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	-1,35	1,50	BASSO	- CDA; - PRESIDENTE CDA; - DIRETTORE; - RUP	RESPONSABILE U.O. APPALTI E CONTRATTI	U.O. APPALTI E CONTRATTI	U.O. INTERESSATE	- R.P.C.T.; - ODV
	Scelta del contraente	Alterazione del sub procedimento di valutazione dell'aroma e/o congruità dell'offerta	MEDIO	3,50	MEDIO-BASSO	2,22	MEDIO	3,55	MEDIO	3,09	Misure di segnalazione e protezione 1) whistleblowing Misure di formazione 2) formazione specifica	Misure di trasparenza 1) verbalizzazione; Misure di controllo 2) audit; Misure di regolamentazione 3) 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	-1,6	1,49	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 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	Misure di segnalazione e protezione 1) whistleblowing	Misure di trasparenza 1) verbalizzazione; Misure di controllo 2) audit; Misure di regolamentazione 3) 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	-1,35	1,70	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	Misure di segnalazione e protezione 1) whistleblowing	Misure di controllo 1) audit; 2) controllo di più soggetti; Misure di regolamentazione 3) 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	-1,5	1,47	BASSO	RUP	U.O. APPALTI E CONTRATTI	U.O. FINANZA AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO	U.O. QUALITA' INTERNAL AUDIT	BROKER	- R.P.C.T.; - 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	Misure di segnalazione e protezione 1) whistleblowing	Misure di controllo 1) controlli a campione- flussi ODV; 2) Due diligence fornitori; Misure di regolamentazione 3) presenza di regolamenti e procedure aziendali codificate e condivise; Misure di trasparenza 4) verbalizzazione.	1) annuale; 2) all'atto di adozione del relativo provvedimento; 3) tempestivo; 4) trimestrale; 5) emestrale; 6) per ogni procedura. 7) all'atto di adozione del provvedimento.	annuale	-1,35	1,82	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 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			
Affidamento incarichi tecnici	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	Misure di segnalazione e protezione 1) whistleblowing	Misure di controllo 1) controlli a campione - Busseti ODV; 2) compilazione check list; 3) Due diligence; 4) verbalizzazione; Misure di trasparenza 5) presenza di regolamenti e procedure aziendali codificate e condivise;	1) annuale; 2) trimestrale; 3) trimestrale; 4) per ogni procedura.	annuale	-1,35	1,70	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 del Codice al fine di evitare o ritardare la proposizione di ricorsi	MEDIO	3,50	MEDIO-BASSO	2,25	MEDIO	3,55	MEDIO	3,10	Misure di segnalazione e protezione 1) whistleblowing	Misure di controllo 1) controlli a campione; 2) compilazione Check list; Misure di trasparenza 3) utilizzo sw gestione dati; Misure di regolamentazione 4) presenza di regolamenti e procedure aziendali codificate e condivise; Misure di trasparenza 5) verbalizzazione	1) annuale; 2) trimestrale; 3) trimestrale; 4) all'atto di adozione del provvedimento.	annuale	-1,35	1,75	BASSO	RESPONSABILE U.O. APPALTI E CONTRATTI	U.O. APPALTI E CONTRATTI	R.P.C.T.	UFFICIO DELL'R.P.C.T.				- R.P.C.T.; - ODV
	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	-1,75	1,43	BASSO	- CDA; - PRESIDENTE CDA; - DIRETTORE; - RUP	DIRETTORE TECNICO	U.O. PROGETTAZIONE E PATRIMONIO	U.O. PROGRAMMAZIONE, CONTROLLO E SERVIZI INFORMATIVI	U.O. INTERESSATE	U.O. APPALTI E CONTRATTI		- R.P.C.T.; - ODV
Definizione dei requisiti di carattere speciale	Mancata definizione di tali requisiti al fine di favorire la partecipazione di concorrenti non in possesso di tali requisiti	MEDIO	3,50	MEDIO-BASSO	2,44	MEDIO	3,55	MEDIO	3,16	Misure di trasparenza 1) Trasparenza ex d.lgs 33/2013; 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) trimestrale; 5) trimestrale; 6) all'atto di adozione del relativo provvedimento.	annuale	-1,75	1,41	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	
Nomina commissione in caso di utilizzo del criterio economicamente più vantaggioso	Nomina di commissari sia interni che esterni, nel caso di valutazione con criterio economicamente più vantaggioso, in conflitto di interesse o privi dei necessari requisiti	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 trasparenza 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	-1,95	1,23	BASSO	- PRESIDENTE CDA; - DIRETTORE	DIRETTORE TECNICO	U.O. PROGETTAZIONE E PATRIMONIO	U.O. PROGRAMMAZIONE, CONTROLLO E SERVIZI INFORMATIVI	U.O. INTERESSATE	U.O. APPALTI E CONTRATTI		- R.P.C.T.; - ODV	
Esecuzione del contratto	Subappalto	Rilascio 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	Misure di segnalazione e protezione 1) Whistleblowing Misure di formazione 2) formazione specifica	Misure di controllo 1) audit; Misure di regolamentazione 2) presenza di regolamenti e procedure aziendali codificate e condivise; 3) PQC; Misure di trasparenza 4) trasparenza;	1) annuale; 2) piano formativo; 3) piano formativo; 4) trimestrale; 5) trimestrale; 6) all'adozione del provvedimento.	annuale	-1,85	1,20	BASSO	RUP	RESPONSABILE U.O. APPALTI E CONTRATTI	U.O. APPALTI E CONTRATTI	U.O. ESECUZIONE LAVORI				- R.P.C.T.; - ODV
	Richiesta anticipazione del prezzo	Pagamento dell'anticipazione del prezzo in assenza di polizza fidejussoria per anticipazione prezzi	MEDIO	3,25	BASSO	1,17	MEDIO	3,80	MEDIO-BASSO	2,74	Misure di segnalazione e protezione 1) whistleblowing	Misure di controllo 1) audit; Misure di regolamentazione 2) presenza di regolamenti e procedure aziendali codificate e condivise; Misure di trasparenza 3) trasparenza;	1) audit; 2) all'emissione della polizza; 3) trimestrale; 4) trimestrale; 5) all'adozione del provvedimento.	annuale	-1,35	1,30	BASSO	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
	Varianti	Adozione di varianti in corso di esecuzione in assenza dei presupposti normali, in difetto delle giustificazioni necessarie alla quantificazione dell'importo da variare o al fine di avvantaggiare l'appaltatore a livello economico anche con la previsione di proroghe temporali eccessive ai fini dell'applicazione del premio di accelerazione.	MEDIO	3,50	MEDIO-BASSO	2,22	MEDIO	3,80	MEDIO	3,17	Misure di segnalazione e protezione 1) whistleblowing Misure di disciplina del conflitto di interessi 2) dichiarazioni conflitto di interesse	Misure di trasparenza 1) verbalizzazione; Misure di controllo 2) Russi ODV 3) audit; 4) controllo da parte di più soggetti	1) trimestrale 2) all'adozione della variante; 3) trimestrale; 4) trimestrale; 5) annuale; 6) trimestrale.	annuale	-1,6	1,57	BASSO	- CDA; - PRESIDENTE CDA; - DIRETTORE; - DL/DEC; - RESPONSABILE U.O. APPALTI; - RESPONSABILE U.O. AMMINISTRAZIONE, FINANZA E CONTROLLO	U.O. APPALTI E CONTRATTI	U.O. FINANZA, AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO	U.O. LEGALE & COMPLIANCE				- R.P.C.T.; - ODV
	Nomina Direttore lavori o direttore esecuzione o direttore operativo	Nomina di un soggetto compiacente per una verifica meno incisiva	BASSO	2,00	MEDIO-BASSO	2,11	MEDIO	3,80	MEDIO-BASSO	2,64	Misure di segnalazione e protezione 1) whistleblowing Misure di formazione 2) formazione specifica	Misure di regolamentazione 1) presenza di regolamenti e procedure aziendali codificate e condivise; Misure di controllo 2) controllo a campione;	1) all'atto della nomina; 2) annuale; 3) trimestrale; 4) piano formazione; 5) trimestrale.	annuale	-1,25	1,30	BASSO	- CDA; - PRESIDENTE CDA; - DIRETTORE	U.O. PROGRAMMAZIONE, CONTROLLO E SISTEMI INFORMATIVI	U.O. INTERESSATE	U.O. LEGALE & COMPLIANCE				- R.P.C.T.; - ODV
	Nomina Coordinatore Sicurezza in fase di esecuzione	Nomina di un soggetto compiacente per una verifica del rispetto delle previsioni del PSC e delle prescrizioni di legge in materia di sicurezza dei cantieri.	MEDIO	3,75	BASSO	1,75	MEDIO	3,80	MEDIO	3,10	Misure di segnalazione e protezione 1) whistleblowing Misure di formazione 2) formazione specifica	Misure di regolamentazione 1) presenza di regolamenti e procedure aziendali codificate e condivise; Misure di controllo 2) controllo a campione;	1) all'atto della nomina; 2) annuale; 3) trimestrale; 4) trimestrale; 5) piano formazione.	annuale	-1,5	1,60	BASSO	PRESIDENTE CDA	U.O. PROGRAMMAZIONE, CONTROLLO E SISTEMI INFORMATIVI	U.O. INTERESSATE	U.O. LEGALE & COMPLIANCE				- R.P.C.T.; - ODV
	Verifica esecuzione contratto	Mancata e/o incompleta verifica del corretto adempimento delle prestazioni contrattuali e del rispetto delle tempistiche fissate nel contratto; non applicazione penali e/o sanzioni per il mancato rispetto dei tempi contrattuali e/o per prestazioni difformi da quelle previste in contratto.	MEDIO	4,00	MEDIO-BASSO	2,11	MEDIO	3,80	MEDIO	3,30	Misure di segnalazione e protezione 1) whistleblowing	Misure di controllo 1) coinvolgimento di più soggetti; 2) audit; Misure di regolamentazione 3) 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. JARECOINVOLT E	U.O. INTERESSATE	U.O. LEGALE & COMPLIANCE				- R.P.C.T.; - ODV
	Verifiche in materia di sicurezza	Mancato rispetto delle disposizioni in materia di sicurezza con particolare riferimento alle prescrizioni del P.S.C.	MEDIO	4,00	MEDIO-BASSO	2,11	MEDIO	3,80	MEDIO	3,30	Misure di segnalazione e protezione 1) audit; Misure di formazione 2) formazione	Misure di controllo 1) verbalizzazione; Misure di regolamentazione 2) 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	-1,5	1,80	BASSO	CSE	RESPONSABILI U.O. JARECOINVOLT E	U.O. INTERESSATE	U.O. LEGALE & COMPLIANCE				- R.P.C.T.; - ODV
	Controllo esecuzione prestazioni eseguite con contratti aperti	Pagamento prestazioni non eseguite	MEDIO	3,50	BASSO	1,75	MEDIO	3,86	MEDIO	3,04	Misure di segnalazione e protezione 1) whistleblowing	Misure di controllo 1) audit; Misure di regolamentazione 2) presenza di regolamenti e procedure aziendali codificate e condivise; Misure di trasparenza 3) trasparenza	1) annuale; 2) semestrale; 3) trimestrale; 4) trimestrale; 5) trimestrale; 6) all'adozione del provvedimento.	annuale	-1,35	1,60	BASSO	-RUP; -DL/DEC	RESPONSABILI U.O. JARECOINVOLT E	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 GENERALI	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	Misure di segnalazione e protezione 1) Whistleblowing	Misure di controllo 1) audit; 2) presenza di regolamenti e procedure aziendali codificate e condivise; Misure di trasparenza 3) verbalizzazione	1) all'atto di adozione del provvedimento; 2) tempestivo; 3) tempestivo; 4) annuale; 5) all'adozione del provvedimento.	annuale	-1,35	1,79	BASSO	-CDA - PRESIDENTE CDA; - DIRETTORE	DL	RUP	COLLAUDATORE	U.O. LEGALE	U.O. AMMINISTRAZIONE, FINANZA E CONTROLLO	- R.P.C.T.; - 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	Misure di segnalazione e protezione 1) Whistleblowing Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento 2) Codice etico	Misure di controllo 1) audit; 2) coinvolgimento di più soggetti; Misure di regolamentazione 3) compilazione check list; - Presenza di regolamenti e procedure aziendali codificate e condivise 4) Procedure condivise	1) tempestivo; 2) annuale; 3) tempestivo; 4) tempestivo; 5) Per quanto di interesse su progetti PNRR;	annuale	-1,6	1,56	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	Misure di segnalazione e protezione 1) Whistleblowing	Misure di controllo 1) Audit; 2) check list PNRR; Misure di regolamentazione 3) P09 Procedura Insurance & Risk Management; 4) P19 - Procedura conflitto di interessi - Registro Conflitto	1) annuale; 2) tempestivo; 3) tempestivo; 4) tempestivo; 5) all'adozione del provvedimento; 6) Per quanto di interesse su progetti PNRR;	annuale	-1,35	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	Misure di segnalazione e protezione 1) Whistleblowing	Misure di controllo 1) audit; 2) coinvolgimento di più soggetti; 3) compilazione check list; Misure di trasparenza 4) trasparenza; Misure di regolamentazione 5) 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	-1,6	1,56	BASSO	-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	Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento 1) codice etico Misure di segnalazione e protezione 2) Whistleblowing	Misure di regolamentazione 1) presenza di regolamenti e procedure aziendali codificate e condivise; Misure di controllo 2) controllo da parte di più soggetti; 3) 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	Misure di segnalazione e protezione 1) Whistleblowing	Misure di trasparenza 1) verbalizzazione; Misure di controllo 2) audit; 3) controllo da parte di più soggetti. Misure di regolamentazione 4) M-A-41 CRE - Verifica di conformità	1) all'atto di adozione del provvedimento; 2) annuale; 3) tempestivo; 4) tempestivo; 5) tempestivo; 6) tempestivo.	annuale	-1,6	1,62	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	Misure di segnalazione e protezione 1) Whistleblowing Misure di trasparenza 2) Pubblicazione dei dati previsti dal D. Lgs. 33/2013 ss.mm.ii.	Misure di trasparenza 1) verbalizzazione; Misure di controllo 2) flussi COV.	1) all'atto di adozione del relativo provvedimento; 2) tempestivo; 3) tempestivo.	annuale	-0,85	1,85	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					VALUTAZIONE		MISURE GENERALI	PROVVEDIMENTO				FIGURE INVOLTE					RESPONSABILE DEL PROCESSO	STAKEHOLDER	RESPONSABILE DEL PROCESSO DI CONTROLLO		
					Impatto		probabilità		sanzione 231							MISURE SPECIFICHE	TEMPISTICHE	MONITORAGGIO	Δ Variazione a seguito del provvedimento	RISCHIO RESIDUO						
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	Misure di segnalazione e protezione 1) Whistleblowing	Misure di trasparenza 1) verbalizzazione; Misure di regolamentazione 2) presenza di regolamenti e procedure aziendali codificate e conditise; Misure di controllo 3) Controllo da parte di più soggetti; 4) Audit.	1) atto dell'adozione del provvedimento; 2) annuale; 3) triennale;	annuale	-1,6	1,08	BASSO	-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	Misure di segnalazione e protezione 1) Whistleblowing	Misure di trasparenza 1) verbalizzazione; Misure di regolamentazione 2) presenza di regolamenti e procedure aziendali codificate e conditise; Misure di controllo 3) Controllo da parte di più soggetti; 4) Audit.	1) atto dell'adozione del provvedimento; 2) verbalizzazione; 3) triennale; 4) atto dell'adozione del provvedimento; 5) atto dell'adozione del provvedimento; 6) triennale; 7) atto dell'adozione del provvedimento;	annuale	-1,6	1,31	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	Misure di segnalazione e protezione 1) Whistleblowing	Misure di trasparenza 1) verbalizzazione; Misure di regolamentazione 2) presenza di regolamenti e procedure aziendali codificate e conditise; Misure di controllo 3) Controllo da parte di più soggetti; 4) Audit.	1) atto dell'adozione del provvedimento; 2) atto dell'adozione del provvedimento; 3) triennale; 4) atto dell'adozione del provvedimento; 5) atto dell'adozione del provvedimento; 6) triennale; 7) atto dell'adozione del provvedimento; 8) annuale.	annuale	-1,6	1,44	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	Misure di segnalazione e protezione 1) Whistleblowing	Misure di trasparenza 1) verbalizzazione; Misure di regolamentazione 2) presenza di regolamenti e procedure aziendali codificate e conditise; Misure di controllo 3) Controllo da parte di più soggetti; 4) Audit.	1) atto dell'adozione del provvedimento; 2) atto dell'adozione del provvedimento; 3) triennale; 4) atto dell'adozione del provvedimento; 5) atto dell'adozione del provvedimento; 6) triennale; 7) atto dell'adozione del provvedimento; 8) annuale.	annuale	-1,6	1,44	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	Misure di segnalazione e protezione 1) Whistleblowing	Misure di trasparenza 1) verbalizzazione; Misure di regolamentazione 2) presenza di regolamenti e procedure aziendali codificate e conditise; Misure di controllo 3) Audit.	1) atto dell'adozione del provvedimento; 2) annuale; 3) triennale; 4) atto dell'adozione del provvedimento; 5) atto dell'adozione del provvedimento;	annuale	-1,35	1,33	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	Misure di segnalazione e protezione 1) Whistleblowing	Misure di trasparenza 1) verbalizzazione; Misure di controllo 2) Audit.	1) atto dell'adozione del provvedimento; 2) annuale; 3) triennale; 4) triennale; 5) atto dell'adozione del provvedimento;	annuale	-0,85	1,83	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)		MEDIO-BASSO	2,50	MEDIO-BASSO	2,22	MEDIO	3,48	MEDIO-BASSO	2,73	Misure di segnalazione e protezione 1) Whistleblowing	Misure di trasparenza 1) verbalizzazione; Misure di regolamentazione 2) presenza di regolamenti e procedure aziendali codificate e conditise; Misure di controllo 3) Audit.	1) atto dell'adozione del provvedimento; 2) annuale; 3) triennale; 4) atto dell'adozione del provvedimento; 5) atto dell'adozione del provvedimento;	annuale	-1,35	1,38	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	- delitti in materia di strumenti diversi dai contanti (art. 25 octies, 1)		MEDIO-BASSO	2,50	MEDIO-BASSO	2,22	MEDIO	3,47	MEDIO-BASSO	2,73	Misure di segnalazione e protezione 1) Whistleblowing	Misure di trasparenza 1) verbalizzazione; Misure di regolamentazione 2) presenza di regolamenti e procedure aziendali codificate e conditise; Misure di controllo 1) Audit. 2) due diligence	1) atto dell'adozione del provvedimento; 2) annuale; 3) triennale; 4) si veda allegato; 5) atto dell'adozione del provvedimento; 6) triennale.	annuale	-1,6	1,13	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	Misure di trasparenza 1) trasparenza Misure di segnalazione e protezione 2) whistleblowing	Misure di controllo 1) audit 2) 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	Misure di trasparenza 1) trasparenza Misure di segnalazione e protezione 2) whistleblowing	Misure di controllo 1) audit 2) 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	Misure di trasparenza 1) trasparenza Misure di segnalazione e protezione 2) whistleblowing	Misure di controllo 1) audit 2) controllo da parte di più soggetti Misure di regolamentazione 1) trasparenza Misure di segnalazione e protezione 2) whistleblowing	1) annuale; 2) semestrale; 3) si veda allegato; 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	Misure di trasparenza 1) trasparenza Misure di segnalazione e protezione 2) whistleblowing	Misure di controllo 1) audit 2) controllo da parte di più soggetti Misure di regolamentazione 1) trasparenza Misure di segnalazione e protezione 2) whistleblowing	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	Misure di trasparenza 1) trasparenza Misure di segnalazione e protezione 2) whistleblowing	Misure di controllo 1) audit 2) controllo da parte di più soggetti Misure di regolamentazione 1) trasparenza Misure di segnalazione e protezione 2) whistleblowing	1) annuale; 2) semestrale; 3) all'atto di adozione del provvedimento; 4) all'atto di adozione del provvedimento; 5) si veda allegato	annuale	-2,25	0,70	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
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	Misure di trasparenza 1) trasparenza Misure di segnalazione e protezione 2) whistleblowing	Misure di controllo 1) audit 2) controllo da parte di più soggetti Misure di regolamentazione 1) trasparenza Misure di segnalazione e protezione 2) whistleblowing	1) annuale; 2) semestrale; 3) all'atto di adozione del provvedimento; 4) all'atto di adozione del provvedimento; 5) si veda allegato	annuale	-2,25	0,70	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	Misure di trasparenza 1) trasparenza Misure di segnalazione e protezione 2) whistleblowing	Misure di controllo 1) audit 2) controllo da parte di più soggetti Misure di rotazione 1) trasparenza 2) whistleblowing	1) annuale; 2) semestrale; 3) all'atto di adozione del provvedimento; 4) all'atto di adozione del provvedimento;	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

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				VALUTAZIONE	MISURE GENERALI	PROVVEDIMENTO					FIGURE COINVOLTE					RESPONSABILE DEL PROCESSO DI CONTROLLO					
					impatto		probabilità				sanzione 231		MISURE SPECIFICHE	TEMPISTICHE	MONITORAGGIO	Variazione a seguito del provvedimento	RISCHIO RESIDUO		RESPONSABILE DEL PROCESSO	STAKEHOLDER						
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			MEDIO-BASSO	3,00	BASSO	1,89	MEDIO	3,67	MEDIO-BASSO	2,85	Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento 1) Codice etico Misure di segnalazione e protezione 2) Whistleblowing;	Misure di controllo 1) audit; 2) controllo da parte di più soggetti Misure di trasparenza 3) verbalizzazione; Misure di regolamentazione 4) PQC	1) annuale; 2) al momento della riunione/incontro; 3) tempestivo; 4) tempestivo; 5) tempestivo.	annuale	-1,45	1,40	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			MEDIO-BASSO	3,00	BASSO	1,89	MEDIO	3,67	MEDIO-BASSO	2,85	Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento 1) Codice etico Misure di segnalazione e protezione 2) Whistleblowing;	Misure di controllo 1) audit; 2) controllo da parte di più soggetti Misure di trasparenza 3) verbalizzazione; Misure di regolamentazione 4) PQC	1) annuale; 2) al momento della riunione/incontro; 3) tempestivo; 4) tempestivo; 5) tempestivo.	annuale	-1,45	1,40	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					MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE			TEMPISTICHE	MONITORAGGIO	Δ Variazione a seguito del provvedimento	RISCHIO RESIDUO	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	Misure di segnalazione e protezione 1) Whistleblowing;	Misure di controllo: 1) audit; 2) controllo da parte di più soggetti Misure di trasparenza 3) verbalizzazione;	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	Misure di segnalazione e protezione 1) Whistleblowing;	Misure di controllo: 1) audit; 2) controllo da parte di più soggetti Misure di trasparenza 3) verbalizzazione; Misure di regolamentazione 4) PQC	1) annuale; 2) al momento della riunione/incontro; 3) tempestivo	annuale	-1,35	1,48	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	Misure di segnalazione e protezione 1) Whistleblowing;	Misure di controllo: 1) audit; 2) controllo da parte di più soggetti Misure di trasparenza 3) verbalizzazione; Misure di regolamentazione 4) PQC	1) annuale; 2) al momento della riunione/incontro; 3) tempestivo	annuale	-1,35	1,52	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	Misure di segnalazione e protezione 1) Whistleblowing;	Misure di controllo: 1) audit; 2) controllo da parte di più soggetti Misure di trasparenza 3) 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	Misure di segnalazione e protezione 1) Whistleblowing;	Misure di controllo: 1) audit; Misure di trasparenza 2) 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	MISURE SPECIFICHE	TEMPISTICHE	PROVVEDIMENTO	MONITORAGGIO	Δ Variazione a seguito del provvedimento	RISCHIO RESIDUO	RESPONSABILE DEL PROCESSO	FIGURE COINVOLTE						RESPONSABILE DEL PROCESSO DI CONTROLLO			
					impatto		probabilità		sanzione 231											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	<p><u>Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento</u></p> <p>1) Codice etico</p> <p><u>Misure di segnalazione e protezione</u></p> <p>2) Whistleblowing;</p>	<p><u>Misure di controllo</u></p> <p>1) audit;</p> <p><u>Misure di rotazione</u></p> <p>2) segregazione dei processi;</p>	1) annuale; 2) per ogni transazione; 3) tempestiva; 4) tempestivo.	annuale	-1,35	1,21	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	<p><u>Misure di segnalazione e protezione</u></p> <p>1) Whistleblowing;</p>	<p><u>Misure di controllo</u></p> <p>1) audit;</p> <p><u>Misure di rotazione</u></p> <p>2) segregazione dei processi;</p>	1) annuale; 2) per ogni transazione; 3) tempestiva.	annuale	-1,25	1,40	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	<p><u>Misure di segnalazione e protezione</u></p> <p>1) Whistleblowing;</p>	<p><u>Misure di controllo</u></p> <p>1) audit;</p> <p><u>Misure di rotazione</u></p> <p>2) segregazione dei processi;</p>	1) annuale; 2) per ogni incarico; 3) tempestiva.	annuale	-1,25	1,40	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 23101	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 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) reati tributari (art. 25-quinquiesdecies)</p>		MEDIO	4,00	BASSO	2,00	MEDIO-BASSO	2,95	MEDIO-BASSO	2,95	<p>Misure di segnalazione e protezione 1) whistleblowing Misure di trasparenza 2) trasparenza</p>	<p>1) procedura P11 - Gestione amministrativa e finanziaria; 2) Regolamento RID - Gestione fondo cassa aziendale; 3) all'adozione del budget di tesoreria Misure di controllo 3) coinvolgimento di più soggetti nella redazione dei documenti;</p>	<p>1) tempestiva; 2) per ogni documento; 3) all'adozione del relativo provvedimento; 4) all'adozione del relativo provvedimento; 5) mensile; 6) come da allegato.</p>	<p>annuale</p>	-1,25	1,73	BASSO	CDA	DIRETTORE	U.O. FINANZA AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO	COLLEGIO SINDACALE	SOCIETA' REVISORIE	U.O. FINANZA AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO	CONSULENTE FISCALE	- 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>Misure di segnalazione e protezione 1) whistleblowing Misure di trasparenza 2) trasparenza</p>	<p>1) procedura P11 - Gestione amministrativa e finanziaria; 2) coinvolgimento di più soggetti nella redazione dei documenti;</p>	<p>1) per ogni documento; 2) all'adozione del relativo provvedimento; 3) tempestiva; 4) come da allegato.</p>	<p>annuale</p>	-1,25	1,73	BASSO	RESPONSABILE U.O. FINANZA, AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO	DIRETTORE	CDA	COLLEGIO SINDACALE	SOCIETA' REVISORIE	U.O. FINANZA AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO	CONSULENTE FISCALE	- R.P.C.T. - COV
Predisposizione delle relazioni allegati al bilancio di sottoporsi 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) reati societari (art. 25 ter) reati tributari (art. 25-quinquiesdecies)</p>		MEDIO	4,00	BASSO	2,00	MEDIO-BASSO	2,95	MEDIO-BASSO	2,95	<p>Misure di segnalazione e protezione 1) whistleblowing Misure di trasparenza 2) trasparenza</p>	<p>1) procedura P11 - Gestione amministrativa e finanziaria; 2) coinvolgimento di più soggetti nella redazione dei documenti;</p>	<p>1) per ogni documento; 2) all'adozione del relativo provvedimento; 3) tempestiva; 4) come da allegato.</p>	<p>annuale</p>	-1,25	1,73	BASSO	RESPONSABILE U.O. FINANZA, AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO	DIRETTORE	CDA	COLLEGIO SINDACALE	SOCIETA' REVISORIE	U.O. FINANZA AMMINISTRAZIONE 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>Misure di segnalazione e protezione 1) whistleblowing Misure di trasparenza 2) trasparenza</p>	<p>1) procedura P12 - Gestione organi societari; 2) coinvolgimento di più soggetti nella redazione dei documenti;</p>	<p>1) annuale; 2) tempestiva; 3) mensile; 4) come da allegato</p>	<p>annuale</p>	-1	1,98	BASSO	RESPONSABILE U.O. FINANZA, AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO	CONSULENTE FISCALE	COLLEGIO SINDACALE	U.O. FINANZA AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO	U.O. FINANZA AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO	CONSULENTE FISCALE	- 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>Misure di segnalazione e protezione 1) whistleblowing</p>	<p>1) procedura P11 - Gestione amministrativa e finanziaria; 2) procedura P12 - Gestione organi societari Misure di controllo 3) controllo da parte di più soggetti;</p>	<p>1) all'adozione del relativo provvedimento; 2) all'adozione del relativo provvedimento; 3) tempestiva; 4) tempestiva; 5) all'adozione del relativo provvedimento;</p>	<p>annuale</p>	-1	1,63	BASSO	CDA	DIRETTORE	U.O. FINANZA AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO	U.O. LEGALE&CONTABILITA'	COLLEGIO SINDACALE	SOCIETA' UNICO	CONSULENTE FISCALE	- 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>Misure di segnalazione e protezione 1) whistleblowing</p>	<p>Misure di rotazione Misure di controllo 2) controllo da parte di più soggetti;</p>	<p>1) annuale; 2) tempestiva; 3) mensile;</p>	<p>annuale</p>	-1	1,25	BASSO	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	MONITORAGGIO	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	<p><u>Misure di segnalazione e protezione</u></p> <p>1) whistleblowing</p> <p><u>Misure di trasparenza</u></p> <p>2) trasparenza;</p>	<p><u>Misure di regolamentazione</u></p> <p>1) presenza di regolamenti e procedure aziendali codificate e condivise;</p> <p><u>Misure di controllo</u></p> <p>2) controllo di più soggetti;</p>	<p>1) affadazione del relativo provvedimento;</p> <p>2) tempestivo;</p> <p>3) si veda allegato;</p> <p>4) affadazione del relativo provvedimento;</p>	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	<p><u>Misure di segnalazione e protezione</u></p> <p>1) whistleblowing</p> <p><u>Misure di trasparenza</u></p> <p>2) trasparenza;</p>	<p><u>Misure di regolamentazione</u></p> <p>1) presenza di regolamenti e procedure aziendali codificate e condivise;</p> <p><u>Misure di controllo</u></p> <p>2) flussi ODV</p>	<p>1) affadazione del relativo provvedimento;</p> <p>2) tempestivo;</p> <p>3) si veda allegato;</p> <p>4) tempestivo;</p> <p>5) affadazione del relativo provvedimento;</p>	annuale	-1,25	1,18	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	<p><u>Misure di segnalazione e protezione</u></p> <p>1) whistleblowing</p>	<p><u>Misure di regolamentazione</u></p> <p>1) presenza di regolamenti e procedure aziendali codificate e condivise;</p>	<p>1) affadazione del relativo provvedimento;</p> <p>2) tempestivo;</p>	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	<u>Misure di segnalazione e protezione</u> 1) whistleblowing	<u>Misure di controllo</u> 1) controllo da parte di più soggetti; 2) flussi ODV <u>Misure di regolamentazione</u> 3) presenza di regolamenti e procedure aziendali codificate e condivise.	1) per ogni delibera; 2) tempestiva; 3) tempestiva.	annuale	-1,25	0,95	MINIMO	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	<u>Misure di segnalazione e protezione</u> 1) whistleblowing	<u>Misure di rotazione</u> 1) segregazione dei processi; <u>Misure di controllo</u> 2) flussi ODV <u>Misure di regolamentazione</u> 3) presenza di regolamenti e procedure aziendali codificate e condivise.	1) per ogni delibera; 2) tempestiva; 3) tempestiva.	annuale	-1,5	0,84	MINIMO	RESPONSABILE U.O. LEGALE&COMPLIANCE	CDA	DIRETTORE	U.O. INTERESSATE	COLLEGIO SINDACALE			- R.P.C.T.; - ODV

AREA L - REATI CONTRO IL PATRIMONIO CULTURALE

PROCESSO	SUBPROCESSO	EVENTO	REATI 231/01	L. 190/2012	RISCHIO				PROVVEDIMENTO					FIGURE COINVOLTE															
					impatto		probabilità		sanzione 231		VALUTAZIONE		MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	TEMPISTICHE	MONITORAGGIO	Δ Variazione a seguito del provvedimento	RISCHIO RESIDUO		RESPONSABILE DEL PROCESSO	STAKEHOLDER			RESPONSABILE DEL PROCESSO DI CONTROLLO					
Fase di progettazione	Redazione del Progetto	Destinazione beni culturali a un uso incompatibile con il loro carattere storico o artistico ovvero pregiudizievole per la loro conservazione o integrità			MEDIO	3,25	BASSO	1,78	MEDIO-ALTO	4,10	MEDIO	3,04	Misure di segnalazione e protezione 2) whistleblowing; Misure di Formazione 3) Formazione del Personale sulle materie ex d.lgs 42/2004; Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento 4) Codice Etico	Misure di Controllo: 1) controlli da parte di più soggetti; 2) Briefing per condivisione scelte con Funzionari Soprintendenza; Misure di Regolamentazione: 3) P02 Procedura Progettazione (istanza a competente Soprintendenza ex art 21 d.lgs. 42/2004); 4) Predisposizione nei capitolati d'appalto di specifica categoria SOA e previsione del rispetto d.lgs.42/2004	tempestivo	annuale	-1,45	1,59	BASSO	-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	Misure di segnalazione e protezione 1) whistleblowing Misure di formazione 2) formazione	Misure di controllo 1) controllo da parte di più soggetti; 2) audit; Misure di regolamentazione 3) istanza a competente Soprintendenza ex art 21 d.lgs. 42/2004; 4) P02 Procedura Progettazione; 5) riunioni ai fini della condivisione delle scelte progettuali con Soprintendenza; 6) Previsione di assistenza agli scavi ove necessari; 7) indagini preventive finalizzate alla scoperta di materiali esistenti originali;	tempestivo	annuale	-1,75	1,04	BASSO	-DIRETTORE TECNICO; -PROGETTISTI INCARICATI	U.O. INTERESSATE							-R.P.C.T.; - ODV	
Esecuzione dei lavori	Espletamento degli adempimenti previsti dalla normativa	Omessa denuncia rinvenimento beni culturali			MEDIO-BASSO	3,00	BASSO	1,89	MEDIO	3,20	MEDIO-BASSO	2,70	Misure di segnalazione e protezione 1) whistleblowing	Misure di controllo 1) Pluralità di soggetti coinvolti; Misure di regolamentazione 2) se previsto obbligo di incarico ad Archeologo per assistenza agli scavi; 3) rispetto del PGT; 4) PQC	tempestivo	annuale	-0,75	1,95	BASSO	-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	Misure di segnalazione e protezione 1) whistleblowing	Misure di regolamentazione 1) obbligo di seguire prescrizioni della Soprintendenza; 2) obbligo di incaricare restauratore; 3) relazione archeologica; Misure di controllo 4) Pluralità di soggetti coinvolti;	tempestivo	annuale	-1,25	1,62	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					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 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	Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento 1) Codice etico Misure di segnalazione e protezione 2) Whistleblowing;	Misure di controllo 1) audit; 2) 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	Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento 1) Codice etico Misure di segnalazione e protezione 2) Whistleblowing;	Misure di controllo 1) audit; 2) 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	Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento 1) Codice etico Misure di segnalazione e protezione 2) Whistleblowing;	Misure di controllo 1) audit; 2) 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	<p><u>Misure di segnalazione e protezione</u></p> <p>1) whistleblowing</p>	<p><u>Misure di regolamentazione</u></p> <p>1) procedura P05 - Gestione sinistri;</p> <p><u>Misure di controllo</u></p> <p>2) audit;</p> <p>3) coinvolgimento di più soggetti nella procedura di determinazione;</p>	<p>1) biennale;</p> <p>2) per ogni procedimento;</p> <p>3) tempestiva;</p> <p>4) tempestiva.</p>	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	<p><u>Misure di segnalazione e protezione</u></p> <p>1) whistleblowing</p> <p><u>Misure di trasparenza</u></p> <p>2) trasparenza</p>	<p><u>Misure di regolamentazione</u></p> <p>1) procedura P05 - Gestione sinistri;</p> <p><u>Misure di controllo</u></p> <p>2) audit;</p> <p>3) coinvolgimento di più soggetti nella procedura di determinazione;</p>	<p>1) biennale;</p> <p>2) per ogni procedimento;</p> <p>3) tempestiva;</p> <p>4) tempestiva;</p> <p>5) si veda allegato.</p>	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 O - GESTIONE SISTEMA INFORMATICO

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	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	Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento 1) Codice etico Misure di segnalazione e protezione Misure di formazione 2) whistleblowing 3) formazione	Misure di regolamentazione 1) R 16 Regolamento disciplinante; 2) Disposizioni del Servizio informatico esternalizzato; 3) chiusura sottchiave dei server aziendali; Misure di controllo 4) Controllo da parte di più soggetti;	tempestive	annuale	-1,6	1,67	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	Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento 1) Codice etico Misure di segnalazione e protezione Misure di formazione 2) whistleblowing 3) formazione	Misure di regolamentazione 1) R 16 Regolamento disciplinante; 2) Disposizioni del Servizio informatico esternalizzato; 3) software con licenza aziendale; Misure di controllo 4) Controllo da parte di più soggetti;	tempestive ad eccezione di: 5) ogni tre mesi; 6) come da piano 7) 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	Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento 1) Codice etico Misure di segnalazione e protezione Misure di formazione 2) whistleblowing 3) formazione	Misure di regolamentazione 1) R 16 Regolamento disciplinante; 2) Disposizioni del Servizio informatico esternalizzato; 3) software con licenza aziendale; Misure di controllo 4) Controllo da parte di più soggetti;	tempestive ad eccezione di: 6) come da piano	annuale	-1,35	1,71	BASSO	REFERENTE IT	U.O. INTERESSATE	FORNITORE IT						- R.P.C.T.; - ODV
utilizzo hw	Utilizzo	Utilizzo hw per intercettare, falsificare, alterare o sopprimere il contenuto di comunicazioni e/o documenti informatici			MEDIO	4,00	MEDIO-BASSO	2,11	MEDIO	3,70	MEDIO	3,27	Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento 1) Codice etico Misure di segnalazione e protezione Misure di formazione 2) whistleblowing 3) formazione	Misure di regolamentazione 1) R 16 Regolamento disciplinante; 2) Disposizioni del Servizio informatico esternalizzato; Misure di controllo 3) Controllo da parte di più soggetti;	tempestive ad eccezione di: 5) come da piano	annuale	-1,35	1,92	BASSO	REFERENTE IT	U.O. INTERESSATE	FORNITORE IT						- R.P.C.T.; - ODV
Comunicazione tramite strumenti informatici	Utilizzo degli strumenti informatici in dotazione	Utilizzo degli strumenti informatici al fine di comunicare informazioni notizie coperte da segretezza	- reati informatici (art. 24-bis)		MEDIO	4,00	MEDIO-BASSO	2,11	MEDIO	3,70	MEDIO	3,27	Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento 1) Codice etico Misure di segnalazione e protezione Misure di formazione 2) whistleblowing 3) formazione	Misure di regolamentazione 1) R 16 Regolamento disciplinante; 2) Disposizioni del Servizio informatico esternalizzato; Misure di controllo 3) Controllo da parte di più soggetti;	tempestive ad eccezione di: 5) come da piano	annuale	-1,35	1,92	BASSO	REFERENTE IT	U.O. INTERESSATE	FORNITORE IT						- R.P.C.T.; - ODV
Comunicazione tramite social network	Utilizzo di social network personali	Utilizzo dei social network al fine di comunicare informazioni 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	Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento 1) Codice etico Misure di segnalazione e protezione Misure di formazione 2) whistleblowing 3) formazione	Misure di regolamentazione 1) R 16 Regolamento disciplinante; Misure di controllo 2) 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	Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento 1) Codice etico Misure di segnalazione e protezione Misure di formazione 2) whistleblowing 3) formazione	Misure di regolamentazione 1) R 16 Regolamento disciplinante; 2) Disposizioni del Servizio informatico esternalizzato; 3) software con licenza aziendale; Misure di controllo 4) Controllo da parte di più soggetti;	tempestive ad eccezione di: 5) come da piano	annuale	-1,35	1,92	BASSO	REFERENTE IT	U.O. INTERESSATE	FORNITORE IT						- R.P.C.T.; - ODV
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	- 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	Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento 1) Codice etico Misure di segnalazione e protezione Misure di formazione 2) whistleblowing 3) formazione	Misure di regolamentazione 1) R 16 Regolamento disciplinante; Misure di controllo 2) Controllo da parte di più soggetti;	tempestive ad eccezione di: 4) come da piano	annuale	-1,35	1,92	BASSO	REFERENTE IT	U.O. INTERESSATE	FORNITORE IT						- R.P.C.T.; - ODV

AREA P - REATI AMBIENTALI

PROCESSO	SUBPROCESSO	EVENTO	REATI 231/01	L. 190/2012	RISCHIO						PROVVEDIMENTO						FIGURE COINVOLTE											
					impatto		probabilità		sanzione 231		VALUTAZIONE		MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	TEMPISTICHE	MONITORAGGIO	Δ Variazione a seguito del provvedimento	RISCHIO RESIDUO		RESPONSABILE DEL PROCESSO	STAKEHOLDER				RESPONSABILE DEL PROCESSO DI CONTROLLO			
Fase di progettazione	Pianificazione dei lavori	Modifica dei luoghi			MEDIO-BASSO	3,00	MEDIO-BASSO	2,44	MEDIO-BASSO	2,20	MEDIO-BASSO	2,55	Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento 1) Codice etico Misure di segnalazione e protezione 2) whistleblowing Misure di formazione 3) formazione	Misure di controllo 1) controlli da parte di più soggetti; Misure di regolamentazione 2) ottenimento della cantierabilità; 3) P02 Procedura Progettazione; 4) verifica dell'Area ai fini naturalistici (SIC - ZSC - ZPS); 5) predisposizione nei capitolati d'appalto di apposita sezione dedicata alle attività non ammesse in cantiere;	tempestivo	annuale	-1,35	1,20	BASSO	-DIRETTORE TECNICO; -PROGETTISTI INCARICATI	U.O. INTERESSATE							- R.P.C.T.; - ODV
Fase di progettazione	Scelta dei materiali	Mancato utilizzo dei materiali imposti dalla normativa			MEDIO-BASSO	3,00	MEDIO-BASSO	2,44	MEDIO-BASSO	2,20	MEDIO-BASSO	2,55	Misure di segnalazione e protezione 1) whistleblowing; Misure di formazione 2) Formazione	Misure di regolamentazione 1) Relazione Gestione muterie; 2) conformità ai CAM	tempestivo	annuale	-1	1,55	BASSO	-DIRETTORE TECNICO; -PROGETTISTI INCARICATI	U.O. INTERESSATE							- R.P.C.T.; - ODV
	Espletamento degli adempimenti disposti dall'autorità in materia di bonifica dei siti inquinati	Omessa bonifica dei siti			MEDIO	3,75	MEDIO-BASSO	2,44	MEDIO-BASSO	2,20	MEDIO-BASSO	2,80	Misure di segnalazione e protezione 1) whistleblowing; Misure di formazione 2) Formazione	Misure di controllo 1) pluralità di soggetti coinvolti; 2) analisi delle aree per identificare eventuali interventi strutturali che possono prevenire l'abbandono di rifiuti da parte di terzi; Misure di regolamentazione 3) protocollo interno di intervento in caso di necessità di bonifica dei siti; - Tenuta registri e formulari;	tempestivo	annuale	-1,25	1,55	BASSO	-DIRETTORE	U.O. INTERESSATE							- R.P.C.T.; - ODV
Esecuzione dei lavori	Allestimento del cantiere	Alterazione dell'ecosistema circostante	- reati ambientali (art. 25 undecies)		MEDIO-ALTO	4,50	MEDIO-BASSO	2,33	MEDIO-BASSO	2,20	MEDIO	3,01	Misure di segnalazione e protezione 1) whistleblowing; Misure di formazione 2) Formazione	Misure di regolamentazione 1) prevedere nei capitolati d'appalto dell'edizione dei requisiti di realizzazione delle infrastrutture finalizzate al lavaggio delle betoniere in conformità alla legge; 2) prevedere nei capitolati d'appalto dell'edizione dei requisiti di approvvigionamento del calcestruzzo; Misure di controllo 3) Pluralità di soggetti coinvolti; 4) audit	tempestivo	annuale	-1,25	1,76	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	Misure di segnalazione e protezione 1) whistleblowing; Misure di formazione 2) Formazione	Misure di regolamentazione 1) Procedura P3 Direzione Lavori; Misure di controllo 2) Audit 3) 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	Misure di segnalazione e protezione 1) whistleblowing; Misure di formazione 2) Formazione	Misure di controllo 1) pluralità di soggetti coinvolti; 2) Tenuta registri e formulari;	tempestivo	annuale	-0,75	1,20	BASSO	-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	Misure di segnalazione e protezione 1) whistleblowing; Misure di formazione 2) Formazione	Misure di controllo 1) pluralità di soggetti coinvolti; 2) Tenuta registri e formulari; Misure di regolamentazione 3) censimento dei rifiuti prodotti in azienda al fine di individuare la corretta classificazione degli stessi;	tempestivo	annuale	-0,75	1,20	BASSO	DIRETTORE	RSPP	U.O. INTERESSATE						- R.P.C.T.; - ODV
Gestione dello scarico di rifiuti domestici in reti fognarie	procedimento di sversamento dei rifiuti nella rete fognaria pubblica	Mancato rispetto del regolamento di pubblica fognatura emanato dall'AATO			BASSO	1,75	BASSO	1,89	MEDIO-BASSO	2,20	BASSO	1,95	Misure di segnalazione e protezione 1) whistleblowing; Misure di formazione 2) Formazione	Misure di regolamentazione 1) Regolamento AATO;	tempestivo	annuale	-1	0,95	MINIMO	DIRETTORE	RSPP	U.O. INTERESSATE						- R.P.C.T.; - ODV

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

PROCESSO	SUBPROCESSO	EVENTO	REATI 231/01	L. 190/2012	RISCHIO				VALUTAZIONE	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	PROVVEDIMENTO			FIGURE COINVOLTE					RESPONSABILE DEL PROCESSO DI CONTROLLO					
					impatto		probabilità					sanzione 231		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								Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento. 1) Codice Etico; Misure di segnalazione e protezione 2) whistleblowing Misure di formazione 3) Formazione;	Misure di regolamentazione. 1) P16 - Procedura acquisti gestione emergenze; 2) avvio procedure per ottenimento certificazione ISO 45001 entro il 31.3.2022	1) - 2 - 3) tempestive; 4) come da piano formativo; 5) entro il 31.3.2022.	annuale	-1,1	1,91	BASSO	R.S.P.P.	DIRETTORE	PRESIDENTE CDA	U.O. INTERESSATE					- R.P.C.T.; - ODV
	Procedimento predisposizione e aggiornamento D.U.V.R.I./Valutazione rischi interferenziali	Mancata indicazione delle misure di prevenzione e protezione attuate, nonché dei dispositivi di protezione individuale adottati a seguito della valutazione dei rischi - Mancata redazione delle procedure e mancata nomina dei soggetti previsti dalla legge - Mancata individuazione delle mansioni che espongono i lavoratori a rischi specifici.									Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento. 1) Codice Etico; Misure di segnalazione e protezione 2) whistleblowing Misure di formazione 3) Formazione;	Misure di regolamentazione. 1) P16 - Procedura acquisti gestione emergenze;	1) - 2 - 3) tempestive; 4) come da piano formativo; 5) entro il 31.3.2022.	annuale	-1,1	1,91	BASSO	R.S.P.P.	DIRETTORE	PRESIDENTE CDA	U.O. INTERESSATE				
Gestione attività soggette a controllo di prevenzione incendi	Gestione	Gestione delle attività soggette al controllo di prevenzione incendi senza l'autorizzazione prevista dalla normativa vigente - Attività di manutenzione in contrasto con la frequenza e le modalità previste dalla normativa vigente in materia								Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento. 1) Codice Etico; Misure di segnalazione e protezione 2) whistleblowing Misure di formazione 3) Formazione;	Misure di regolamentazione. 1) P16 - Procedura acquisti gestione emergenze;	1) - 2 - 3) tempestive; 4) come da piano formativo; 5) entro il 31.3.2022.	annuale	-1,1	1,91	BASSO	R.S.P.P.	DIRETTORE	PRESIDENTE CDA	U.O. INTERESSATE					- R.P.C.T.; - ODV
Gestione emergenze epidemiologiche	Gestione emergenza	Mancato aggiornamento del DUVRI e del DVR e mancata indicazione delle misure di prevenzione e protezione attuate, nonché dei dispositivi di protezione individuale adottati a seguito della nuova valutazione dei rischi. Mancata redazione delle procedure e mancata nomina dei soggetti previsti dalla legge - Mancata individuazione delle mansioni che espongono i lavoratori a rischi specifici								Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento. 1) Codice Etico; Misure di segnalazione e protezione 2) whistleblowing Misure di formazione 3) Formazione;	Misure di regolamentazione. 1) P16 - Procedura acquisti gestione emergenze;	1) - 2 - 3) tempestive; 4) come da piano formativo; 5) entro il 31.3.2022.	annuale	-1,1	1,91	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	Misure di segnalazione e protezione 1) whistleblowing	Misure di controllo 1) 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	Misure di formazione 1) formazione Misure di segnalazione e protezione 2) whistleblowing	Misure di regolamentazione 1) presenza di regolamenti e procedure aziendali codificate e condivise; Misure di trasparenza 2) verbalizzazione Misure di controllo 3) audit	1) all'atto di adozione della determina a contrarre; 2) annuale; 3) piano formativo; 4) all'atto di adozione del relativo provvedimento; 5) tempestivo; 6) tempestivo.	annuale	-1,6	1,49	BASSO	- CDA; - PRESIDENTE CDA; - DIRETTORE	RESPONSABILE U.O. APPALTI E CONTRATTI	U.O. APPALTI E CONTRATTI	U.O. INTERESSATE		- R.P.C.T.; - ODV
Supporto all'individuazione degli elementi essenziali del contratto	Artificioso frazionamento del contratto al fine di favorire un determinato operatore economico				MEDIO	3,50	MEDIO-BASSO	2,22	MEDIO	3,55	MEDIO	3,09	Misure di formazione 1) formazione Misure di segnalazione e protezione 2) whistleblowing	Misure di regolamentazione 1) presenza di regolamenti e procedure aziendali codificate e condivise; Misure di trasparenza 2) verbalizzazione Misure di controllo 3) audit	1) all'atto di adozione della determina a contrarre; 2) annuale; 3) piano formativo; 4) all'atto di adozione del relativo provvedimento; 5) tempestivo; 6) tempestivo.	annuale	-1,6	1,49	BASSO	- CDA; - PRESIDENTE CDA; - DIRETTORE	RESPONSABILE U.O. APPALTI E CONTRATTI	U.O. APPALTI E CONTRATTI	U.O. INTERESSATE		- R.P.C.T.; - ODV
Supporto all'individuazione degli elementi essenziali del contratto	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	Misure di formazione 1) formazione Misure di segnalazione e protezione 2) whistleblowing	Misure di regolamentazione 1) presenza di regolamenti e procedure aziendali codificate e condivise; Misure di trasparenza 2) verbalizzazione Misure di controllo 3) audit	1) all'atto di adozione della determina a contrarre; 2) annuale; 3) piano formativo; 4) all'atto di adozione del relativo provvedimento; 5) tempestivo; 6) tempestivo.	annuale	-1,6	1,49	BASSO	- CDA; - PRESIDENTE CDA; - DIRETTORE	RESPONSABILE U.O. APPALTI E CONTRATTI	U.O. APPALTI E CONTRATTI	U.O. INTERESSATE		- R.P.C.T.; - ODV
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	Misure di segnalazione e protezione 1) whistleblowing Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento 2) codice etico	Misure di regolamentazione 1) Presenza di regolamenti e procedure aziendali codificate e condivise; Misure di semplificazione Misure di rotazione 3) segregazione dei processi; Misure di trasparenza 4) verbalizzazione;	1) per ogni istanza di accesso; 2) per ogni procedura di affidamento; 3) all'atto di adozione del relativo provvedimento; 4) tempestivo; 5) tempestivo; 6) tempestivo; 7) tempestivo.	annuale	-1,7	1,39	BASSO	- CDA; - PRESIDENTE CDA; - DIRETTORE	RESPONSABILE U.O. APPALTI E CONTRATTI	U.O. APPALTI E CONTRATTI	U.O. INTERESSATE	- R.P.C.T.; - ODV	- R.P.C.T.; - ODV
Documentazione di gara	Predisposizione clausole contrattuali dal contenuto vago discriminatorio per favorire la partecipazione di operatori economici e limitare la concorrenza				MEDIO	3,50	MEDIO-BASSO	2,22	MEDIO	3,55	MEDIO	3,09	Misure di segnalazione e protezione 1) whistleblowing Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento 2) codice etico	Misure di regolamentazione 1) Utilizzo di modelli standard di capitolati, schemi di contratto in conformità alla normativa vigente; 2) Procedura P13 - Procedura acquisti; Misure di trasparenza 3) verbalizzazione; Misure di controllo 4) controllo da parte di più soggetti.	1) per ogni procedura di affidamento; 2) all'atto di adozione del relativo provvedimento; 3) tempestivo; 4) tempestivo; 5) tempestivo;	annuale	-1,2	1,89	BASSO	- CDA; - PRESIDENTE CDA; - DIRETTORE	RESPONSABILE U.O. APPALTI E CONTRATTI	U.O. APPALTI E CONTRATTI	U.O. INTERESSATE	- R.P.C.T.; - ODV	- R.P.C.T.; - ODV
Documentazione di gara	Violazione delle regole di trasparenza e delle disposizioni di cui all'art. 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	Misure di segnalazione e protezione 1) whistleblowing	Misure di regolamentazione 1) Utilizzo di modelli standard di capitolati, schemi di contratto in conformità alla normativa vigente; 2) Procedura P13 - Procedura acquisti; Misure di trasparenza 3) verbalizzazione; Misure di controllo 4) controllo da parte di più soggetti 5) controlli a campione	1) semestrale; 2) all'atto di adozione del relativo provvedimento; 3) tempestivo; 4) si veda allegato; 5) tempestivo.	annuale	-1,35	1,57	BASSO	- RESPONSABILE U.O. APPALTI E CONTRATTI	U.O. APPALTI E CONTRATTI	R.P.C.T.	UFFICIO DELL'R.P.C.T.	- R.P.C.T.; - ODV	- R.P.C.T.; - ODV
Scelta del contraente	Violazione dei principi di evidenza pubblica all'atto dell'individuazione della procedura di gara per l'affidamento al fine di favorire un determinato operatore economico				MEDIO	3,50	MEDIO-BASSO	2,22	MEDIO	3,55	MEDIO	3,09	Misure di formazione 1) formazione Misure di segnalazione e protezione 2) whistleblowing	Misure di trasparenza 1) verbalizzazione Misure di controllo 2) audit; Misure di regolamentazione 3) Procedura P13 - Procedura acquisti; 4) P19 - Procedura conflitto di interessi - Registro Conflitto	1) all'atto di adozione della determina a contrarre; 2) annuale; 3) piano formativo; 4) all'atto di adozione del relativo provvedimento; 5) tempestivo; 6) tempestivo.	annuale	-1,6	1,49	BASSO	- CDA; - PRESIDENTE CDA; - DIRETTORE; - RUP	RESPONSABILE U.O. APPALTI E CONTRATTI	U.O. APPALTI E CONTRATTI	U.O. INTERESSATE	- R.P.C.T.; - ODV	- R.P.C.T.; - ODV
Scelta del contraente	Ricorso errato ai criteri di valutazione dell'offerta (massimo ribasso economicamente e più vantaggiosa)				MEDIO	3,50	MEDIO-BASSO	2,22	MEDIO	3,55	MEDIO	3,09	Misure di formazione 1) formazione Misure di segnalazione e protezione 2) whistleblowing	Misure di trasparenza 1) verbalizzazione Misure di controllo 2) audit; Misure di regolamentazione 3) Procedura P13 - Procedura acquisti; 4) P19 - Procedura conflitto di interessi - Registro Conflitto	1) all'atto di adozione della determina a contrarre; 2) annuale; 3) piano formativo; 4) all'atto di adozione del relativo provvedimento; 5) tempestivo.	annuale	-1,6	1,49	BASSO	- CDA; - PRESIDENTE CDA; - DIRETTORE; - RUP	RESPONSABILE U.O. APPALTI E CONTRATTI	U.O. APPALTI E CONTRATTI	U.O. INTERESSATE	- R.P.C.T.; - ODV	- 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	Misure di formazione 1) formazione Misure di segnalazione e protezione 2) whistleblowing	Misure di trasparenza 1) verbalizzazione Misure di controllo 2) audit; Misure di regolamentazione 3) Procedura P13 - Procedura acquisti; 4) P19 - Procedura conflitto di interessi - Registro Conflitto	1) arato di adozione della determina a contrarre; 2) annuale; 3) piano formativo; 4) all'atto di adozione del relativo provvedimento; 5) tempestivo; 6) tempestivo.	annuale	-1,6	1,49	BASSO	- CDA; - PRESIDENTE CDA; - DIRETTORE; - RUP	RESPONSABILE U.O. APPALTI E CONTRATTI	U.O. APPALTI E CONTRATTI	U.O. INTERESSATE	- R.P.C.T.; - ODV	- R.P.C.T.; - ODV

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
Attività di facility management	Induzione al mancato rispetto di quanto previsto dal D. Lgs. 50/2016 ss.mm.ii.
Controllo esecuzione prestazioni eseguite con contratti aperti	Pagamento prestazioni non eseguite
Pagamento account	Emissione dei SAL e/o certificati di pagamento in assenza dei presupposti contrattuali
Pagamento rata di saldo	Accettazione di polizze fidejussorie a garanzia del pagamento della rata di saldo in assenza dei requisiti prevista dalla norma
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	3,55	MEDIO	3,05	Misure di segnalazione e protezione 1) whistleblowing	Misure di controllo 1) controlli a campione; 2) rendicontazione all'organo amministrativo; Misure di regolamentazione 3) P19 - Procedura conflitto di interessi - Registro Conflitto 4) utilizzo piattaforma telematica 5) 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	-1,5	1,55	BASSO	RESPONSABILE U.O. APPALTI E CONTRATTI	U.O. APPALTI E CONTRATTI	R.P.C.T.	UFFICIO DELL'R.P.C.T.				
MEDIO-BASSO	2,50	BASSO	1,89	MEDIO	3,67	MEDIO-BASSO	2,69	Misure di segnalazione e protezione 1) whistleblowing	Misure di controllo 1) 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			
MEDIO	3,50	MEDIO-BASSO	2,11	MEDIO	3,86	MEDIO	3,16	Misure di segnalazione e protezione 1) whistleblowing	Misure di controllo 1) audit; Misure di trasparenza 2) verbalizzazione Misure di regolamentazione 3) P19 - Procedura conflitto di interessi - Registro Conflitto 4) Regolamento antiriciclaggio Misure di semplificazione 5) sw di controllo Archibus;	1) annuale; 2) semestrale; 3) trimestrale; 4) trimestrale; 5) trimestrale; 6) all'adozione del provvedimento.	annuale	-1,6	1,56	BASSO	-RUP; -DL/DEC	RESPONSABILI U.O. JAREECOV OLTE	RESPONSABILE U.O. AMMINISTRAZIONE, FINANZA E CONTROLLO	U.O. INTERESSATE			- R.P.C.T.; - ODV	
MEDIO	3,50	MEDIO-BASSO	2,11	MEDIO	3,86	MEDIO	3,16	Misure di segnalazione e protezione 1) whistleblowing	Misure di controllo 1) audit; 2) coinvolgimento di più soggetti Misure di trasparenza 3) verbalizzazione Misure di regolamentazione 4) P03 Procedura Direzione Lavori Regolamento antiriciclaggio	1) semestrale; 2) trimestrale; 3) trimestrale; 4) trimestrale; 5) trimestrale.	annuale	-1,6	1,56	BASSO	-RUP; -DL	U.O. INTERESSATE	RESPONSABILE U.O. AMMINISTRAZIONE, FINANZA E CONTROLLO				- R.P.C.T.; - ODV	
MEDIO	3,50	MEDIO-BASSO	2,11	MEDIO	3,80	MEDIO	3,14	Misure di segnalazione e protezione 1) whistleblowing	Misure di controllo 1) audit; Misure di regolamentazione 2) P09 Procedura Insurance & Risk Management; 3) P19 - Procedura conflitto di interessi - Registro Conflitto Misure di trasparenza 4) verbalizzazione	1) annuale; 2) trimestrale; 3) trimestrale; 4) trimestrale; 5) all'adozione del provvedimento.	annuale	-1,35	1,79	BASSO	RUP	U.O. APPALTI E CONTRATTI	U.O. FINANZA, AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO	U.O. QUALITA' INTERNAL AUDIT	BROKER			- R.P.C.T.; - ODV
MEDIO	3,50	MEDIO-BASSO	2,11	MEDIO	3,86	MEDIO	3,16	Misure di segnalazione e protezione 1) whistleblowing	Misure di controllo 1) audit; 2) coinvolgimento di più soggetti Misure di regolamentazione 3) P19 - Procedura conflitto di interessi - Registro Conflitto 4) Regolamento antiriciclaggio Misure di trasparenza 5) verbalizzazione Misure di semplificazione 6) sw di controllo Archibus;	1) semestrale; 2) trimestrale; 3) trimestrale; 4) trimestrale; 5) trimestrale; 6) all'adozione del provvedimento.	annuale	-1,85	1,31	MINIMO	-RUP; -DL	RESPONSABILI U.O. JAREECOV OLTE	RESPONSABILE U.O. AMMINISTRAZIONE, FINANZA E CONTROLLO				- R.P.C.T.; - ODV	