

VALUTAZIONE RISCHI AI SENSI DELLA L. 190/2012 E DEL D.LGS 231/2001

AREA RISCHI	DESCRIZIONE RISCHI
AREA A)	Acquisizione e gestione del personale. Conferimento incarichi.
AREA B)	Affidamento di lavori, servizi e forniture
AREA C)	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario
AREA D)	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario
AREA E)	Richiesta, percezione e gestione di contributi e finanziamenti agevolati erogati da Enti Pubblici nazionali e sovranazionali
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)
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
AREA H)	Affari legali e contenzioso
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
AREA J)	Gestione dei rapporti con i Soci, il Collegio Sindacale e l'Organo di Revisione

PARTE SPECIALE 231 - AREE A RISCHIO 4° AGGIORNAMENTO P.P.C.T. 2019-2021 - APPROVATO CDA 13/11/2019

AREA K)	Gestione degli adempimenti societari e rapporti con gli Enti coinvolti
AREA L)	Gestione sistema informatico
AREA M)	Gestione rapporti con Autorità pubbliche di Vigilanza, Agenzia delle Entrate e altre Autorità Pubbliche
AREA N)	Gestione pratiche di risarcimento danni
AREA O)	Reati ambientali
AREA P)	Adempimenti in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e gestione degli adempimenti previsti dal D.Lgs. 81/08

AREA A - ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE. CONFERIMENTO INCARICHI

PROCESSO	SUBPROCESSO	EVENTO	REATI 231/01	L. 190/2012	RISCHIO			MISURE SPECIFICHE	TEMPISTICHE	MONITORAGGIO	RESPONSABILE ATTUAZIONE
					FATTORI ABILITANTI	INDICATORI DI STIMA	VALUTAZIONE				
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) - Art. 317 c.p. "Concussione"; - Art. 318 c.p. "Corruzione per l'esercizio della funzione"; - Art. 319 c.p. "Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio"; - Art. 319-quater c.p. "Induzione indebita a dare o promettere utilità"; - Art. 416-ter: "Scambio elettorale politico-mafioso"; art. 22, 12-bis D.Lgs. 298/98 "Impiego di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare".		Discrezionalità Interesse esterno	- Ingerenza politica; - urgenza della richiesta o erronea valutazione del reale fabbisogno; - inosservanza della legge in materia - assenza di competenza del personale addetto ai processi	basso	1) Richiesta di preventiva autorizzazione all'assunzione al Socio Unico Comune di Brescia; 2) Obbligo di adeguata e puntuale istruttoria e motivazione nella delibera di assunzione; 3) Regolamento per la disciplina dell'accesso all'impiego e delle modalità di reclutamento del personale; 4) Whistleblowing; 5) trasparenza	1) all'atto di adozione del provvedimento; 2) all'atto di adozione del provvedimento; 3) all'atto di adozione del provvedimento; 4) tempestivo.	1) annuale; 2) Tempestivo;	1) Presidente CdA; 2) Responsabile Area Legale e Societaria; 3) R.P.C.T.
	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) - Art. 317 c.p. "Concussione"; - Art. 318 c.p. "Corruzione per l'esercizio della funzione"; - Art. 319 c.p. "Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio"; - Art. 319-quater c.p. "Induzione indebita a dare o promettere utilità"; - Art. 416-ter: "Scambio elettorale politico-mafioso"; art. 22, 12-bis D.Lgs. 298/98 "Impiego di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare".		Discrezionalità	- Ingerenza politica; - carenza di controllo.	basso	1) Obbligo di adeguata e puntuale istruttoria e motivazione dell'assunzione; 2) Audit; 3) Codice Etico; 4) Whistleblowing; 5) trasparenza; 6) dichiarazione pantouflage.	1) all'atto di adozione del relativo provvedimento; 2) annuale; 3) annuale; 4) tempestivo; 5) tempestivo; 6) alla domanda di partecipazione alla selezione.	1) annuale; 2) Tempestivo;	1) Presidente CdA; 2) Responsabile Area Legale e Societaria; 3) R.P.C.T.
	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) - Art. 317 c.p. "Concussione"; - Art. 318 c.p. "Corruzione per l'esercizio della funzione"; - Art. 319 c.p. "Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio"; - Art. 319-quater c.p. "Induzione indebita a dare o promettere utilità"; - Art. 416-ter: "Scambio elettorale politico-mafioso"; art. 22, 12-bis D.Lgs. 298/98 "Impiego di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare".		Discrezionalità	- Ingerenza politica; - carenza di controllo.	basso	1) Obbligo di adeguata e puntuale istruttoria e motivazione dell'assunzione; 2) Audit; 3) Whistleblowing; 4) Trasparenza.	1) all'atto di adozione del relativo provvedimento; 2) annuale; 3) annuale; 4) all'atto di adozione del relativo provvedimento.	1) annuale; 2) Tempestivo;	1) Presidente CdA; 2) Responsabile Area Legale e Societaria; 3) R.P.C.T.
	Procedimento selezione	Precostituzione dei requisiti in funzione del curriculum già in possesso di alcuni candidati	reati contro la pubblica amministrazione (art. 24, 25); delitti di criminalità organizzata (art. 24 ter) - Art. 317 c.p. "Concussione"; - Art. 318 c.p. "Corruzione per l'esercizio della funzione"; - Art. 319 c.p. "Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio"; - Art. 319-quater c.p. "Induzione indebita a dare o promettere utilità"; - Art. 416-ter: "Scambio elettorale politico-mafioso"; art. 22, 12-bis D.Lgs. 298/98 "Impiego di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare".		Discrezionalità	- Ingerenza politica; - carenza di controllo.	medio	1) Obbligo di adeguata motivazione delle esigenze aziendali nell'istruttoria del procedimento di selezione; 2) Coerenza tra mansioni richieste con i requisiti e i criteri di valutazione; 3) audit; 4) Whistleblowing.	1) all'atto di adozione del relativo provvedimento; 2) all'atto di adozione del relativo provvedimento; 3) annuale; 4) tempestivo.	1) annuale; 2) Tempestivo;	1) Responsabile area interessata; 2) Responsabile area Legale e Societaria; 3) R.P.C.T.

AREA A - ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE. CONFERIMENTO INCARICHI

PROCESSO	SUBPROCESSO	EVENTO	REATI 231/01	L. 190/2012	RISCHIO			MISURE SPECIFICHE	TEMPISTICHE	MONITORAGGIO	RESPONSABILE ATTUAZIONE
					FATTORI ABILITANTI	INDICATORI DI STIMA	VALUTAZIONE				
	Procedimento selezione	Inosservanza di regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione per favorire determinanti candidati	<u>reati contro la pubblica amministrazione (art. 24, 25);</u> <u>delitti di criminalità organizzata (art. 24 ter)</u> - Art. 317 c.p. "Concussione"; - Art. 318 c.p. "Corruzione per l'esercizio della funzione"; - Art. 319 c.p. "Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio"; - Art. 319-quater c.p. "Induzione indebita a dare o promettere utilità"; - Art. 416-ter: "Scambio elettorale politico-mafioso"; art. 22, 12-bis D.Lgs. 298/98 "Impiego di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare".		Discrezionalità	- Ingerenza politica; - carenza di controllo.	basso	1) Coerenza tra mansioni richieste con i requisiti e i criteri di valutazione; 2) verifica del rispetto dei requisiti in possesso dei candidati con i criteri di valutazione; 3) audit; 4) Whistleblowing.	1) all'atto di adozione del relativo provvedimento; 2) all'atto di adozione del relativo provvedimento; 3) annuale; 4) tempestivo.	1) annuale; 2) Tempestivo; 4)	1) Responsabile area Legale e Societaria; 2) R.P.C.T.
	Procedimento selezione	Composizione commissione esaminatrice non super partes e non in possesso dei requisiti previsti dalla normativa	<u>reati contro la pubblica amministrazione (art. 24, 25);</u> <u>delitti di criminalità organizzata (art. 24 ter)</u> - Art. 317 c.p. "Concussione"; - Art. 318 c.p. "Corruzione per l'esercizio della funzione"; - Art. 319 c.p. "Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio"; - Art. 319-quater c.p. "Induzione indebita a dare o promettere utilità"; - Art. 416-ter: "Scambio elettorale politico-mafioso"; art. 22, 12-bis D.Lgs. 298/98 "Impiego di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare"		Discrezionalità	- Ingerenza politica; - carenza di controllo.	basso	1) Obbligo di adeguata motivazione della nomina a Commissario da parte del Presidente del CdA 2) Acquisizione delle dichiarazioni di assenza di incompatibilità e possesso dei requisiti dei componenti la commissione; 3) audit; 4) Whistleblowing.	1) all'atto di adozione del relativo provvedimento; 2) ad ogni nomina; 3) annuale; 4) tempestivo.	1) annuale; 2) Tempestivo; 4)	1) Presidente CdA; 2) Responsabile area Legale e Societaria; 3) R.P.C.T.
	Progressioni di carriera	Progressioni di carriera e/o economiche accordate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti particolari	<u>reati contro la pubblica amministrazione (art. 24, 25);</u> <u>delitti di criminalità organizzata (art. 24 ter)</u> - Art. 317 c.p. "Concussione"; - Art. 318 c.p. "Corruzione per l'esercizio della funzione"; - Art. 319 c.p. "Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio"; - Art. 319-quater c.p. "Induzione indebita a dare o promettere utilità"; - Art. 328 c.p. "Rifiuto atti d'ufficio. Omissione" - Art. 416-ter: "Scambio elettorale politico-mafioso"; art. 22, 12-bis D.Lgs. 298/98 "Impiego di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare"		Discrezionalità Opacità del processo decisionale	- Ingerenza politica; - carenza di controllo.	basso	1) Obbligo di adeguata motivazione dei provvedimenti relativi alle progressioni; 2) audit; 3) Formazione specifica; 4) Whistleblowing.	1) all'atto di adozione del relativo provvedimento; 2) annuale; 3) annuale; 4) tempestivo.	1) annuale; 2) Tempestivo; 4)	1) Presidente CdA; 2) Responsabile Area/unità operativa interessata; 3) R.P.C.T.
	Riconoscimento premialità	Assegnazione di obiettivi al fine di avvantaggiare determinati soggetti	<u>reati contro la pubblica amministrazione (art. 24, 25);</u> <u>delitti di criminalità organizzata (art. 24 ter)</u> - Art. 317 c.p. "Concussione"; - Art. 318 c.p. "Corruzione per l'esercizio della funzione"; - Art. 319 c.p. "Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio"; - Art. 319-quater c.p. "Induzione indebita a dare o promettere utilità"; - Art. 328 c.p. "Rifiuto atti d'ufficio. Omissione" - Art. 416-ter: "Scambio elettorale politico-mafioso"; art. 22, 12-bis D.Lgs. 298/98 "Impiego di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare"		Discrezionalità	- Ingerenza politica; - carenza di controllo.	basso	1) controllo da parte di più soggetti; 2) Formazione specifica; 3) Regolamento obiettivi e procedura P07 - Gestione personale interno; 4) Whistleblowing.	1) all'atto di adozione del relativo provvedimento; 2) annuale; 3) all'atto di adozione del relativo provvedimento; 4) tempestivo.	1) annuale; 2) Tempestivo; 4)	1) Presidente CdA; 2) Responsabile Area/unità operativa interessata; 3) R.P.C.T.

AREA A - ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE. CONFERIMENTO INCARICHI

PROCESSO	SUBPROCESSO	EVENTO	REATI 231/01	L. 190/2012	RISCHIO			MISURE SPECIFICHE	TEMPISTICHE	MONITORAGGIO	RESPONSABILE ATTUAZIONE
					FATTORI ABILITANTI	INDICATORI DI STIMA	VALUTAZIONE				
Gestione del personale	Riconoscimento premialità	Mancata verifica del raggiungimento degli obiettivi assegnati al fine di avvantaggiare determinati soggetti	reati contro la pubblica amministrazione (art. 24, 25); delitti di criminalità organizzata (art. 24 ter). - Art. 317 c.p. "Concussione"; - Art. 318 c.p. "Corruzione per l'esercizio della funzione"; - Art. 319 c.p. "Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio"; - Art. 319-quater c.p. "Induzione indebita a dare o promettere utilità"; rt. 328 c.p. "Rifiuto atti d'ufficio. Omissione" - Art. 416-ter: "Scambio elettorale politico-mafioso"; art. 22, 12-bis D.Lgs. 298/98 "Impiego di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare"		Discrezionalità	- Ingerenza politica; - carenza di controllo.	basso	1) controllo da parte di più soggetti; 2) Formazione specifica; 3) Regolamento obiettivi e procedura P07 - Gestione personale interno; 4) Whistleblowing; 5) Trasparenza.	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) Presidente CdA; 2) Responsabile Area/unità operativa interessata; 3) R.P.C.T.
	Autorizzazione incarichi extraistituzionali	Mancata verifica di possibili conflitti di interesse al fine di agevolare determinati soggetti	reati contro la pubblica amministrazione (art. 24, 25); delitti di criminalità organizzata (art. 24 ter). - Art. 318 c.p. "Corruzione per l'esercizio della funzione"; - Art. 319 c.p. "Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio"; - Art. 319-quater c.p. "Induzione indebita a dare o promettere utilità"; - Art. 323 c.p. "Abuso d'Ufficio" rt. 328 c.p. "Rifiuto atti d'ufficio. Omissione" - Art. 416-ter: "Scambio elettorale politico-mafioso"; art. 22, 12-bis D.Lgs. 298/98 "Impiego di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare"		Discrezionalità	- Ingerenza politica; - carenza di controllo.	basso	1) Obbligo di adeguata motivazione dei provvedimenti relativi all'autorizzazione all'assunzione di incarichi extraistituzionali; 2) Regolamento per lo svolgimento di incarichi extra-istituzionali; 3) Whistleblowing; 4) Trasparenza.	1) all'atto di adozione del relativo provvedimento; 2) all'atto di adozione del provvedimento; 3) tempestivo; 4) all'atto di adozione del provvedimento.	1) annuale; 2) Tempestivo;	1) R.P.C.T.; 2) Presidente CdA.
	Richiesta ferie e permessi	Agevolazione di determinati soggetti.	N.A.		Discrezionalità	- Carenza di controllo	Basso	1) utilizzo sw rilevazione presenze per richiasta permessi/ferie.	1) ad ogni richiesta.	1) annuale	1) Presidente CDA; 2) Direttore Operativo; 3) Responsabile Area/unità operativa interessata.
	Gestione rimborsi spese/trasferita da parte dei dipendenti	Agevolazione di determinati soggetti.	N.A.		Discrezionalità	- Carenza di controllo	Basso	1) Regolamento per le spese di missione e per le attività espletate fuori dall'ordinaria sede di servizio.	1) ad ogni richiesta.	1) annuale	1) Presidente CDA; 2) Amministratore Delegato; 3) Direttore Operativo; 3) Responsabile Area/unità operativa interessata.

AREA A - ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE. CONFERIMENTO INCARICHI

PROCESSO	SUBPROCESSO	EVENTO	REATI 231/01	L. 190/2012	RISCHIO			MISURE SPECIFICHE	TEMPISTICHE	MONITORAGGIO	RESPONSABILE ATTUAZIONE
					FATTORI ABILITANTI	INDICATORI DI STIMA	VALUTAZIONE				
	Gestione del contenzioso con i dipendenti sia in caso di risoluzione del rapporto che nel caso di conflitti sulla premialità	Agevolazione di determinati soggetti.	<u>reati contro la pubblica amministrazione (art. 24, 25);</u> - Art. 317 c.p. "Concussione"; - Art. 318 c.p. "Corruzione per l'esercizio della funzione"; - Art. 319 c.p. "Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio"; - Art. 319-quater c.p. "Induzione indebita a dare o promettere utilità"		Discrezionalità	- Ingerenza politica; - carenza di controllo.	Basso	1) Obbligo di adeguata motivazione dei provvedimenti relativi alla gestione del contenzioso progressioni; 2) Whistleblowing.	1) all'atto di adozione del relativo provvedimento; 2) tempestivo.	1) annuale	1) Presidente CDA.
	Gestione rapporto lavorativo	Agevolazione di determinati soggetti.	N.A.		Discrezionalità	- Ingerenza politica; - carenza di controllo.	Basso	1) codice etico; 2) Regolamento disciplinare	1) tempestivo; 2) tempestivo.	1) annuale	1) Presidente CDA.
Conferimento incarichi di consulenza e collaborazione	Conferimento di incarichi di collaborazione non rientranti nell'applicazione del D.lgs. 50/16 ss.mm.ii.	Attribuzione dell'incarico per favorire indebitamente un soggetto in cambio di utilità;	<u>reati contro la pubblica amministrazione (art. 24, 25);</u> <u>delitti di criminalità organizzata (art. 24 ter).</u> - Art. 317 c.p. "Concussione"; - Art. 318 c.p. "Corruzione per l'esercizio della funzione"; - Art. 319 c.p. "Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio"; - Art. 319-quater c.p. "Induzione indebita a dare o promettere utilità"; - Art. 323 c.p. "Abuso d'ufficio" rt. 328 c.p. "Rifuto atti d'ufficio. Omissione" - Art. 416-ter: "Scambio elettorale politico-mafioso"; art. 22, 12-bis D.Lgs. 298/98 "Impiego di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare"		Discrezionalità	-Ingerenza politica, carenza di controllo; - inosservanza della normativa; - erronea valutazione delle esigenze aziendali.	medio	1) verifica di assenza di professionalità interne; 2) prima del conferimento dell'incarico richiesta del DURC; 3) Obbligo di adeguata motivazione e istruttoria per il conferimento degli incarichi; 4) richiesta di dichiarazioni di possesso dei requisiti e di assenza di incompatibilità; 5) verifica della regolarità della prestazione eseguita prima del pagamento da parte del responsabile dell'area/soggetto che ha richiesto la prestazione; 6) audit; 7) Accettazione MOG e Codice etico; 8) Regolamento per l'affidamento di incarichi di consulenza e collaborazione a soggetti esterni; 9) Whistleblowing; 10) Trasparenza.	1) all'atto di adozione del relativo provvedimento; 2) all'atto di adozione del relativo provvedimento; 3) 2) all'atto di adozione del relativo provvedimento; 4) all'atto di richiesta dell'offerta; 5) prima del pagamento; 6) annuale; 7) all'atto dell'attribuzione dell'incarico; 8) tempestivo; 9) tempestivo; 10) tempestivo.	1) annuale.	1) Responsabile Area/unità operativa interessata; 2) R.P.C.T.

AREA B - AFFIDAMENTO LAVORI, SERVIZI E FORNITURE

PROCESSO	SUBPROCESSO	EVENTO	REATI 231/01	L. 190/2012	RISCHIO			MISURE SPECIFICHE	TEMPISTICHE	MONITORAGGIO	RESPONSABILE ATTUAZIONE
					FATTORI ABILITANTI	INDICATORI DI STIMA	VALUTAZIONE				
Programmazione	Analisi e definizione dei fabbisogni	Mancata o insufficiente programmazione in relazione a natura, quantità e tempistica della prestazione	"reati contro la pubblica amministrazione (art. 24, 25); - delitti di criminalità organizzata (art. 24 ter) - art. 316-bis c.p. "Malversazione"; - art. 318 c.p. "Corruzione per l'esercizio della funzione"; - art. 319 c.p. "Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio"; - art. 319-quater c.p. "Induzione indebita a dare o promettere utilità"; - art. 317 c.p. "Concussione"; - art. 323 c.p. "Abuso d'ufficio"; - art. 328 c.p. "Rifiuto atti d'ufficio. Omissione"; - art. 314 c.p. "Peculato"; - art. 316 c.p. "Peculato mediante profitto dell'errore altrui"; - Art. 2635 c.c. "Corruzione tra privati"; - Art. 416-ter c.p. "Scambio elettorale politico mafioso"		Discrezionalità	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi Mancanza di collaborazione	medio	1) Compilazione entro 31.08 di ogni anno delle schede dei fabbisogni aziendali fornite ai Responsabili U.O.; 2) obbligo di motivazione in relazione alle prestazioni inserite; 3) Procedura P13 - Procedura acquisti.	1) annuale; 2) all'atto di adozione del provvedimento; 3) all'atto di adozione del provvedimento;	annuale	1) Direttore operativo; 2) Responsabile U.O. Appalti e Contratti; 3) Responsabili U.O./Aree interessate.
	Analisi e definizione dei fabbisogni	Mancata o insufficiente programmazione sulla base delle esigenze manifestate dalle U.O./Aree	- art. 317 c.p. "Concussione"; - art. 323 c.p. "Abuso d'ufficio"; - art. 328 c.p. "Rifiuto atti d'ufficio. Omissione"; - art. 314 c.p. "Peculato"; - art. 316 c.p. "Peculato mediante profitto dell'errore altrui"; - Art. 2635 c.c. "Corruzione tra privati"; - Art. 416-ter c.p. "Scambio elettorale politico mafioso"		Discrezionalità	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi Mancanza di collaborazione	medio	1) obbligo di motivazione in relazione alle prestazioni inserite; 2) Procedura P13 - Procedura acquisti.	1) all'atto di adozione del provvedimento; 2) all'atto di adozione del provvedimento.	annuale	1) Consiglio di Amministrazione; 2) Direttore Operativo; 3) Resp. U.O. Appalti e Contratti
	Analisi e definizione dei fabbisogni	Richiesta di acquisto di beni e servizi non necessari alle esigenze della/e Società per uso o a vantaggio personale o per arrecare un vantaggio ad un determinato operatore economico	- art. 317 c.p. "Concussione"; - art. 323 c.p. "Abuso d'ufficio"; - art. 328 c.p. "Rifiuto atti d'ufficio. Omissione"; - art. 314 c.p. "Peculato"; - art. 316 c.p. "Peculato mediante profitto dell'errore altrui"; - Art. 2635 c.c. "Corruzione tra privati"; - Art. 416-ter c.p. "Scambio elettorale politico mafioso"		Discrezionalità	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi Mancanza di collaborazione	basso	1) obbligo di motivazione in relazione alle prestazioni inserite; 2) Procedura P13 - Procedura acquisti.	1) all'atto di adozione del provvedimento; 2) all'atto di adozione del provvedimento.	annuale	1) Direttore operativo; 2) Responsabile U.O. Appalti e Contratti; 3) Responsabili U.O./Aree interessate.
Progettazione	Documentazione di gara	Redazione di progetti approssimativi che non rispettano i livelli di progettualità richiesti dalla normativa di settore			Discrezionalità	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi Mancanza di collaborazione Mancata conoscenza della normativa	basso	1) formazione; 2) Procedura P13 - Procedura acquisti.	1) piano formativo 2) all'atto di adozione del relativo provvedimento.	annuale	1) U.O. Progettazione.
	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 disincentivare la partecipazione alla gara			Discrezionalità	Ingerenza politica Errata valutazione delle esigenze aziendali Mancanza di collaborazione	basso	1) obbligo indicazione elementi essenziali del contratto nella determina contrarre; 2) audit; 3) formazione; 4) Procedura P13 - Procedura acquisti; 5) Whistleblowing.	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) Direttore operativo; 2) Responsabile U.O. Appalti e Contratti; 3) Responsabili U.O./Aree interessate.

AREA B - AFFIDAMENTO LAVORI, SERVIZI E FORNITURE

PROCESSO	SUBPROCESSO	EVENTO	REATI 231/01	L. 190/2012	RISCHIO			MISURE SPECIFICHE	TEMPISTICHE	MONITORAGGIO	RESPONSABILE ATTUAZIONE
					FATTORI ABILITANTI	INDICATORI DI STIMA	VALUTAZIONE				
	Individuazione degli elementi essenziali del contratto	Artificioso frazionamento del contratto al fine di favorire un determinato operatore economico			Discrezionalità	Ingerenza politica Violazione di norme e del MOG	basso	1) obbligo indicazione elementi essenziali del contratto nella determina contrarre; 2) audit; 3) formazione; 4) Procedura P13 - Procedura acquisti; 5) Whistleblowing.	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) Direttore operativo; 2) Responsabile U.O. Appalti e Contratti; 3) Responsabili U.O./Aree interessate.
	Individuazione degli elementi essenziali del contratto	Insufficiente o erronea stima del valore dell'appalto al fine di eludere le procedure previste per legge			Discrezionalità	Ingerenza politica Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi Mancanza di collaborazione Violazione di norme e del MOG	basso	1) obbligo indicazione elementi essenziali del contratto nella determina contrarre; 2) audit; 3) formazione; 4) Procedura P13 - Procedura acquisti; 5) Whistleblowing.	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) Direttore operativo; 2) Responsabile U.O. Appalti e Contratti; 3) Responsabili U.O./Aree interessate.
	Documentazione di gara	Violazione del principio di riservatezza della documentazione di gara al di fuori di quanto previsto dalla disciplina dell' accesso agli atti			Discrezionalità	Ingerenza politica Violazione di norme e del MOG	basso	1) Applicazione del "Regolamento accesso agli atti"; 2) Trasmissione documenti solo ai soggetti coinvolti nell'affidamento; 3) Procedura P13 - Procedura acquisti; 4) Whistleblowing.	1) per ogni istanza di accesso; 2) per ogni procedura di affidamento; 3) all'atto di adozione del relativo provvedimento; 4) tempestivo.	annuale	1) Responsabile U.O. Appalti e Contratti; 2) Responsabili U.O./Aree interessate.
	Documentazione di gara	Predisposizione clausole contrattuali dal contenuto vago discriminatorio per favorire il partecipazione di operatori economici e limitare la concorrenza			Discrezionalità	Ingerenza politica Violazione di norme e del MOG	medio	1) Utilizzo di modelli standard di capitolati, schemi di contratto in conformità alla normativa vigente; 2) Procedura per l'acquisto di beni e servizi; 3) Whistleblowing.	1) per ogni procedura di affidamento; 2) all'atto di adozione del relativo provvedimento; 3) tempestivo.	annuale	1) Responsabili U.O./Aree interessate.
	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			Discrezionalità	Ingerenza politica Violazione di norme e del MOG	basso	1) controlli a campione; 2) Procedura P13 - Procedura acquisti; 3) Whistleblowing; 4) trasparenza.	1) semestrale; 2) all'atto di adozione del relativo provvedimento; 3) tempestivo; 4) si veda allegato.	annuale	1) Responsabile U.O. Appalti e Contratti.
	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			Discrezionalità	Ingerenza politica Violazione di norme e del MOG	basso	1) obbligo puntuale motivazione nella determina contrarre; 2) audit; 3) formazione; 4) Procedura P13 - Procedura acquisti; 5) Whistleblowing.	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) Direttore operativo; 2) Responsabile U.O. Appalti e Contratti; 3) Responsabili U.O./Aree interessate.

** reati contro la pubblica amministrazione (art. 24, 25);
- delitti di criminalità organizzata (art. 24 ter)

AREA B - AFFIDAMENTO LAVORI, SERVIZI E FORNITURE

PROCESSO	SUBPROCESSO	EVENTO	REATI 231/01	L. 190/2012	RISCHIO			MISURE SPECIFICHE	TEMPISTICHE	MONITORAGGIO	RESPONSABILE ATTUAZIONE	
					FATTORI ABILITANTI	INDICATORI DI STIMA	VALUTAZIONE					
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)	- art. 316-bis c.p. "Invasione", - art. 318 c.p. "Corruzione per l'esercizio della funzione"; - art. 319 c.p. "Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio"; - art. 319-quater c.p. "Induzione indebita a dare o promettere utilità"; - art. 317 c.p. "Concussione"; - art. 323 c.p. "Abuso d'ufficio"; - art. 328 c.p. "Rifiuto atti d'ufficio. Omissione"; - art. 314 c.p. "Peculato"; - art. 316 c.p. "Peculato mediante profitto dell'errore altrui"; - Art. 2635 c.c. "Corruzione tra privati"; - Art 416-ter c.p. "Scambio elettorale politico mafioso"		Discrezionalità	Ingerenza politica Violazione di norme e del MOG Mancata conoscenza della normativa	basso	1) obbligo puntuale motivazione nella determina contrarre; 2) audit; 3) formazione; 4) Procedura P13 - Procedura acquisti; 5) Whistleblowing.	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) Direttore operativo; 2) Responsabile U.O. Appalti e Contratti; 3) Responsabili U.O./Aree interessate.	
	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			Discrezionalità	Ingerenza politica Violazione di norme e del MOG Mancata conoscenza della normativa	medio	1) obbligo puntuale motivazione nella determina contrarre; 2) audit; 3) formazione; 4) Procedura P13 - Procedura acquisti; 5) Whistleblowing.	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) Direttore operativo; 2) Responsabile U.O. Appalti e Contratti; 3) Responsabili U.O./Aree interessate.	
	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				Discrezionalità Mancanza di controllo	Ingerenza politica Violazione di norme e del MOG	basso	1) obbligo puntuale motivazione nella determina di nomina della commissione; 2) audit; 3) sottoscrizione delle previste dichiarazioni circa incompatibilità/conflicto di interesse da parte dei Commissari; 4) accettazione MOG e Codice Etico; 5) Whistleblowing;	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.	annuale	1) Presidente del Cda; 2) Amministratore Delegato.
	Scelta del contraente	Nomina di commissari sia interni che esterni non in conformità alla normativa vigente				Discrezionalità Mancanza di controllo	Ingerenza politica Violazione di norme e del MOG	basso	1) obbligo puntuale motivazione nella determina di nomina della commissione; 2) audit; 3) accettazione MOG e Codice Etico; 4) Whistleblowing.	1) all'atto di adozione della determina di nomina della commissione; 2) annuale; 3) all'accettazione della nomina; 4) tempestivo.	annuale	1) Presidente del Cda; 2) Amministratore Delegato.
	Scelta del contraente	Definizione dei requisiti di partecipazione e di qualificazione al fine di favorire un determinato operatore economico – inserimento negli atti di gara di clausole deputate a favorire predeterminati operatori economici				Discrezionalità Mancanza di controllo	Ingerenza politica Violazione di norme e del MOG	medio	1) obbligo puntuale motivazione nella determina a contrarre; 2) audit; 3) Procedura P13 - Procedura acquisti; 4) Whistleblowing;	1) all'atto di adozione della determina a contrarre; 2) annuale; 3) all'atto di adozione del relativo provvedimento; 4) tempestivo	annuale	1) Direttore operativo; 2) Responsabile U.O. Appalti e Contratti; 3) Responsabili U.O./Aree interessate.
	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				Discrezionalità Mancanza di controllo	Ingerenza politica Violazione di norme e del MOG	basso	1) utilizzo portale e-procurement di gestione telematica degli affidamenti; 2) Procedura P13 Procedura acquisti; 3) Whistleblowing.;	1) all'avvio di ogni affidamento 2) all'atto di adozione del relativo provvedimento; 3) tempestivo.	annuale	1) Responsabile U.O. Appalti e Contratti; 2) Responsabili U.O./Aree interessate.
	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				Discrezionalità Mancanza di controllo	Ingerenza politica Violazione di norme e del MOG	basso	1) obbligo puntuale motivazione nella determina a contrarre; 2) audit; 3) Procedura P13 - Procedura acquisti; 4) Whistleblowing.;	1) all'atto di adozione della determina a contrarre; 2) annuale; 3) all'atto di adozione del relativo provvedimento;; 4) tempestivo.	annuale	1) Direttore operativo; 2) Responsabile U.O. Appalti e Contratti; 3) Responsabili U.O./Aree interessate.

AREA B - AFFIDAMENTO LAVORI, SERVIZI E FORNITURE

PROCESSO	SUBPROCESSO	EVENTO	REATI 231/01	L. 190/2012	RISCHIO			MISURE SPECIFICHE	TEMPISTICHE	MONITORAGGIO	RESPONSABILE ATTUAZIONE
					FATTORI ABILITANTI	INDICATORI DI STIMA	VALUTAZIONE				
	Scelta del contraente	Mancato rispetto del termine di stand still, laddove previsto, per la stipula del contratto al fine di avvantaggiare l'aggiudicatario			Discrezionalità Mancanza di controllo	Ingerenza politica Violazione di norme e del MOG	basso	1) obbligo puntuale motivazione nel provvedimento di deroga al rispetto di tale termine; 2) audit; 3) Procedura P13 - Procedura acquisti; 4) Whistleblowing.	1) all'atto di adozione del provvedimento di deroga; 2) annuale; 3) all'atto di adozione del relativo provvedimento; 4) tempestivo.	annuale	1) Presidente del Cda; 2) Amministratore Delegato; 3) Direttore Operativo.
	Scelta del contraente	Alterazione del sub procedimento di valutazione dell'anomalia e/o congruità dell'offerta			Discrezionalità Mancanza di controllo	Ingerenza politica Violazione di norme e del MOG	basso	1) obbligo di verbalizzazione della verifica dell'anomalia con relative motivazioni che comportano sia l'esclusione che la non esclusione dell'offerta anomala; 2) audit; 3) Procedura P13 - Procedura acquisti; 4) Whistleblowing,.	1) all'atto di adozione del verbale; 2) annuale; 3) all'atto di adozione del relativo provvedimento; 4) tempestivo.	annuale	1) RUP; 2) Commissione giudicatrice/seggio di gara.
	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			Discrezionalità Mancanza di controllo	Ingerenza politica Violazione di norme e del MOG	basso	1) obbligo puntuale motivazione dei provvedimenti di autotutela; 2) Procedura P13 - Procedura acquisti; 3) Whistleblowing.	1) all'atto di adozione del provvedimento di deroga; 2) all'atto di adozione del relativo provvedimento; 3) tempestivo.	annuale	1) Presidente del Cda; 2) Amministratore Delegato; 3) Direttore Operativo.
	Aggiudicazione e stipula contratto	Alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche previste dalla normativa al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti			Discrezionalità Mancanza di controllo	Ingerenza politica Violazione di norme e del MOG	basso	1) controlli a campione; 2) Procedura P13 - Procedura acquisti; 3) Whistleblowing; 4) rendicontazione all'organo amministrativo;	1) annuale; 2) all'atto di adozione del relativo provvedimento; 3) tempestivo; 4) trimestrale.	annuale	1) Responsabile U.O. Appalti e Contratti; 2) Direttore Operativo; 3) Amministratore Delegato.
	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			Discrezionalità Mancanza di controllo	Ingerenza politica Violazione di norme e del MOG	basso	1) controlli a campione; 2) Procedura P13 - Procedura acquisti; 3) Whistleblowing; 4) rendicontazione all'organo amministrativo;	1) annuale; 2) all'atto di adozione del relativo provvedimento; 3) tempestivo; 4) trimestrale.	annuale	1) Responsabile U.O. Appalti e Contratti.
	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 disincentivare la partecipazione alla gara			Discrezionalità Mancanza di controllo	Ingerenza politica Violazione di norme e del MOG	basso	1) obbligo indicazione elementi essenziali del contratto nella determina contrarre; 2) audit; 3) formazione; 4) Procedura P13 - Procedura acquisti; 5) Whistleblowing;	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) Direttore operativo; 2) Responsabile U.O. Appalti e Contratti; 3) Responsabili U.O./Aree interessate.
	Documentazione di gara	Violazione delle regole di trasparenza e delle disposizioni di cui all'art. 29 - Mancata pubblicazione determina a contrarre			Discrezionalità Mancanza di controllo	Ingerenza politica Violazione di norme e del MOG	basso	1) report ripiegativo; 2) Procedura P13 - Procedura acquisti; 3) Whistleblowing; 4) trasparenza.	4) 1) semestrale; 2) tempestivo; 3) tempestivo; 4) si veda allegato	annuale	1) Responsabile U.O. Appalti e Contratti.

AREA B - AFFIDAMENTO LAVORI, SERVIZI E FORNITURE

PROCESSO	SUBPROCESSO	EVENTO	REATI 231/01	L. 190/2012	RISCHIO			MISURE SPECIFICHE	TEMPISTICHE	MONITORAGGIO	RESPONSABILE ATTUAZIONE
					FATTORI ABILITANTI	INDICATORI DI STIMA	VALUTAZIONE				
Affidamento appalti per lavori, servizi e forniture senza pubblicazione di bando o con procedura negoziata o con affidamento diretto	Documentazione di gara	Violazione del principio di riservatezza della documentazione di gara al di fuori di quanto previsto dalla disciplina dell' accesso agli atti			Discrezionalità Mancanza di controllo	Ingerenza politica Violazione di norme e del MOG	basso	1) Applicazione del "Regolamento accesso agli atti"; 2) Trasmissione documenti solo ai soggetti coinvolti nell'affidamento, Procedura P13 - Procedura acquisti;; 3) 4) Whistleblowing;	1) per ogni istanza di accesso; 2) per ogni procedura di affidamento; 3) tempestivo; 4) tempestivo.	annuale	1) Responsabile U.O. Appalti e Contratti; 2) Responsabili U.O./Aree interessate.
	Documentazione di gara	Predisposizione clausole contrattuali dal contenuto vago discriminatorio per favorire il partecipazione di operatori economici e limitare la concorrenza			Discrezionalità Mancanza di controllo	Ingerenza politica Violazione di norme e del MOG	medio	1) Utilizzo di modelli standard di capitolati, schemi di contratto in conformità alla normativa vigente; 2) Procedura P13 - Procedura acquisti; 3) Whistleblowing;	1) per ogni procedura di affidamento; 2) tempestivo; 3) tempestivo.	annuale	1) Responsabili U.O./Aree interessate.
	Scelta del contraente	Definizione dei requisiti di partecipazione e di qualificazione al fine di favorire un determinato operatore economico – inserimento negli atti di gara di clausole deputate a favorire predeterminati operatori economici			Discrezionalità Mancanza di controllo	Ingerenza politica Violazione di norme e del MOG	medio	1) obbligo puntuale motivazione nella determina a contrarre; 2) audit; 3) Procedura P13 - Procedura acquisti; 4) Whistleblowing;	1) all'atto di adozione della determina a contrarre; 2) annuale; 3) tempestivo; 4) tempestivo.	annuale	1) Direttore operativo; 2) Responsabile U.O. Appalti e Contratti; 3) Responsabili U.O./Aree interessate.
	Scelta del contraente	Non contestualità nella trasmissione degli inviti	"reati contro la pubblica amministrazione (art. 24, 25); - delitti di criminalità organizzata (art. 24 ter) - art. 316-bis c.p. "Malversazione"; - art. 318 c.p. "Corruzione per l'esercizio della funzione"; - art. 319 c.p. "Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio"; - art. 319-quater c.p. "Induzione indebita a dare o promettere utilità"; - art. 317 c.p. "Concussione"; - art. 323 c.p. "Abuso d'ufficio"; - art. 328 c.p. "Rifiuto atti d'ufficio. Omissione"; - art.314 c.p. "Peculato"; - art. 316 c.p. "Peculato mediante profitto dell'errore altrui"; - Art. 2635 c.c. "Corruzione tra privati"; - Art 416-ter c.p. "Scambio elettorale politico mafioso"		Discrezionalità Mancanza di controllo	Ingerenza politica Violazione di norme e del MOG	basso	1) utilizzo portale e-procurement di gestione telematica degli affidamenti; 2) Procedura P13 - Procedura acquisti; 3) Whistleblowing;	1) per ogni procedimento; 2) tempestivo; 3) tempestivo.	annuale	1) Responsabili U.O./Aree interessate.
	Scelta del contraente	Violazione del criterio di rotazione al fine di favorire sempre i medesimi operatori economici			Discrezionalità Mancanza di controllo	Ingerenza politica Violazione di norme e del MOG	basso	1) utilizzo portale e-procurement di gestione telematica degli affidamenti; 2) Procedura P13 - Procedura acquisti; 3) Whistleblowing.	1) per ogni procedimento; 2) annuale; 3) tempestivo; 4) tempestivo.	annuale	1) Responsabili U.O./Aree interessate.
	Scelta del contraente	Violazione delle norme in materia di affidamento di prestazioni analoghe o complementari in mancanza dei presupposti previsti dalla normativa vigente in materia			Discrezionalità Mancanza di controllo	Ingerenza politica Violazione di norme e del MOG	basso	1) obbligo di motivazione; 2) Procedura P13 - Procedura acquisti; 3) Whistleblowing.	1) all'atto dell'adozione della determina a contrarre; 2) tempestivo; 3) tempestivo.	annuale	1) Responsabili U.O./Aree interessate.
	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			Discrezionalità Mancanza di controllo	Ingerenza politica Violazione di norme e del MOG	basso	1) obbligo puntuale motivazione dei provvedimenti di autotutela; 2) Procedura P13 - Procedura acquisti; 3) Whistleblowing;	1) all'atto di adozione del provvedimento; 2) tempestivo; 3) tempestivo	annuale	1) Presidente del Cda; 2) Amministratore Delegato; 3) Direttore Operativo.

AREA B - AFFIDAMENTO LAVORI, SERVIZI E FORNITURE

PROCESSO	SUBPROCESSO	EVENTO	REATI 231/01	L. 190/2012	RISCHIO			MISURE SPECIFICHE	TEMPISTICHE	MONITORAGGIO	RESPONSABILE ATTUAZIONE
					FATTORI ABILITANTI	INDICATORI DI STIMA	VALUTAZIONE				
Esecuzione del contratto	Scelta del contraente	Utilizzo improprio delle procedure negoziate allo scopo di favorire ditte preindividuate			Discrezionalità Mancanza di controllo	Ingerenza politica Violazione di norme e del MOG	medio	1) obbligo puntuale motivazione nella determina a contrarre; 2) audit; 3) Procedura P13 - Procedura acquisti; 4) Whistleblowing;	1) all'atto di adozione della determina a contrarre; 2) annuale; 3) tempestivo; 4) tempestivo;	annuale	1) Responsabile U.O. Appalti e Contratti; 2) Responsabili U.O./Aree interessate.
	Scelta del contraente	Determinazione tempi minimi tali da condizionare la partecipazione alla procedura			Discrezionalità Mancanza di controllo	Ingerenza politica Violazione di norme e del MOG	basso	1) obbligo puntuale motivazione nella determina a contrarre; 2) audit; 3) Procedura P13 - Procedura acquisti; 4) Whistleblowing;	1) all'atto di adozione della determina a contrarre; 2) annuale; 3) tempestivo; 4) tempestivo;	annuale	1) Direttore operativo; 2) Responsabile U.O. Appalti e Contratti; 3) Responsabili U.O./Aree interessate.
	Aggiudicazione e stipula contratto	Alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche previste dalla normativa al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti			Discrezionalità Mancanza di controllo	Ingerenza politica Violazione di norme e del MOG	basso	1) controlli a campione; 2) Procedura P13 - Procedura acquisti; 3) Whistleblowing;	1) annuale; 2) tempestivo; 3) tempestivo.	annuale	1) Responsabile U.O. Appalti e Contratti.
	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.			Discrezionalità Mancanza di controllo	Ingerenza politica Violazione di norme e del MOG	basso	1) controlli a campione; 2) Procedura P13 - Procedura acquisti; 3) Whistleblowing;	1) annuale; 2) tempestivo; 3) tempestivo.	annuale	1) Responsabile U.O. Appalti e Contratti.
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			Discrezionalità Mancanza di controllo	Ingerenza politica Violazione di norme e del MOG Mancata conoscenza della normativa	medio	1) audit; 2) Regolamento per l'autorizzazione al subappalto da adottarsi entro il 31.12.2019; 3) formazione; 4) Whistleblowing;	1) annuale; 2) entro il 31.12.2019; 3) piano formativo; 4) tempestivo.	annuale	1) RUP; 2) Responsabile U.O. Appalti e Contratti.
	Varianti	Adozione di varianti in corso di esecuzione in assenza dei presupposti normativi			Discrezionalità Mancanza di controllo	Ingerenza politica Violazione di norme e del MOG Mancata conoscenza della normativa	medio	1) obbligo di motivazione e redazione perizia di variante; 2) report trasmissioni ANAC; 3) audit; 4) Whistleblowing;	1) all'adozione della variante; 2) semestrale; 3) annuale; 4) tempestivo.	annuale	1) U.O. Direzione Lavori.
	Nomina Direttore lavori o direttore esecuzione	Nomina di un soggetto compiacente per una verifica meno incisiva	"reati contro la pubblica amministrazione (art. 24, 25); - delitti di criminalità organizzata (art. 24 ter) - reati di violazione delle norme a tutela dell'igiene e della sicurezza sul lavoro (art. 25 septies) - reati tributari (art. 25-quinquiesdecies)		Discrezionalità Mancanza di controllo	Ingerenza politica Violazione di norme e del MOG	basso	1) rilascio dichiarazione assenza conflitto di interesse secondo modello predisposto dalla Società; 2) controllo a campione; 3) Whistleblowing;	1) all'atto della nomina; 2) annuale; 3) tempestivo.	annuale	1) organo deputato alla nomina; 2) RUP.
	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.	- art. 316-bis c.p. "Malversazione"; - art. 318 c.p. "Corruzione per l'esercizio della funzione"; - art. 319 c.p. "Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio"; - art. 319-quater c.p. "Induzione indebita a dare o promettere utilità"; - art. 317 c.p. "Corruzione"		Discrezionalità Mancanza di controllo	Ingerenza politica Violazione di norme e del MOG	basso	1) rilascio dichiarazione assenza conflitto di interesse secondo modello predisposto dalla Società; 2) controllo a campione; 3) Whistleblowing; 4) P08 - Coordinamento sicurezza	1) all'atto della nomina; 2) annuale; 3) tempestivo; 4) tempestiva.	annuale	1) organo deputato alla nomina; 2) RUP.

AREA B - AFFIDAMENTO LAVORI, SERVIZI E FORNITURE

PROCESSO	SUBPROCESSO	EVENTO	REATI 231/01	L. 190/2012	RISCHIO			MISURE SPECIFICHE	TEMPISTICHE	MONITORAGGIO	RESPONSABILE ATTUAZIONE
					FATTORI ABILITANTI	INDICATORI DI STIMA	VALUTAZIONE				
	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.	- art. 317 c.p. "Concessione"; - art. 323 c.p. "Abuso d'ufficio"; - art. 328 c.p. "Rifiuto atti d'ufficio. Omissione"; - art. 314 c.p. "Peculato"; - art. 316 c.p. "Peculato mediante profitto dell'errore altrui"; - Art. 2635 c.c. "Corruzione tra privati"; - Art 416-ter c.p. "Scambio elettorale politico mafioso"; - art. 589 c.p. "omicidio colposo commesso con violazione di norme antifortunistiche"; - art. 590 c.p. "lesioni personali colpose"		Discrezionalità Mancanza di controllo	Ingerenza politica Violazione di norme e del MOG	medio	1) obbligo di adeguata motivazione e istruttoria; 2) audit; 3) Whistleblowing;	1) all'atto del riscontro dell'irregolarità; 2) annuale; 3) tempestivo.	annuale	1) RUP; 2) DL.
	Verifiche in materia di sicurezza	Mancato rispetto delle disposizioni in materia di sicurezza con particolare riferimento alle prescrizioni del P.S.C.			Discrezionalità Mancanza di controllo	Ingerenza politica Violazione di norme e del MOG	basso	1) audit; 2) P08 - Coordinamento sicurezza; 3) Whistleblowing;	1) semestrale; 2) tempestiva; 3) tempestivo.	annuale	1) C.S.E.
	Gestione delle riserve	Valutazione della fondatezza e dell'ammissibilità delle riserve, nonché quantificazione delle stesse, condotta al fine di favorire l'aggiudicatario			Discrezionalità Mancanza di controllo	Ingerenza politica Violazione di norme e del MOG	basso	1) obbligo di adeguata motivazione e istruttoria; 2) Whistleblowing;	1) all'atto di adozione del provvedimento; 2) tempestivo.	annuale	1) RUP; 2) DL; 3) Direttore esecuzione.
	Pagamento acconti	Emissione dei SAL e/o certificati di pagamento in assenza dei presupposti contrattuali			Discrezionalità Mancanza di controllo	Ingerenza politica Violazione di norme e del MOG	basso	1) audit; 2) Whistleblowing;	1) semestrale; 2) tempestivo.	annuale	1) RUP; 2) DL.
	Tracciabilità dei flussi	Inadeguata applicazione delle norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari			Discrezionalità Mancanza di controllo	Ingerenza politica Violazione di norme e del MOG	basso	1) audit; Whistleblowing;	2) 1) annuale; 2) tempestivo.	annuale	1) Resp. U.O. Amministrazione, Finanza e Controllo.
Rendicontazione	Verifica di conformità e regolare esecuzione della prestazione	Omissione delle attività di controllo e verifica			Discrezionalità Mancanza di controllo	Ingerenza politica Violazione di norme e del MOG	medio	1) obbligo di adeguata motivazione e istruttoria; 2) audit; 3) M108_Esito_Attestazione_Appalti; 4) Whistleblowing;	1) all'atto di adozione del provvedimento; 2) audit; 3) tempestivo; 4) tempestivo.	annuale	1) DL; 2) Direttore esecuzione; 3) RUP.

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			MISURE SPECIFICHE	TEMPISTICHE	MONITORAGGIO	RESPONSABILE ATTUAZIONE
					FATTORI ABILITANTI	INDICATORI DI STIMA	VALUTAZIONE				
Utilizzo di impianti, strutture, locali e immobili di proprietà di Brescia Infrastrutture	Assegnazione	Mancanza di criteri nell'assegnazione dell'utilizzo - Scarsa pubblicità nella gestione delle richieste	'reati contro la pubblica amministrazione (art. 24, 25) - art. 317 "Concussione"; - art. 318 "Corruzione per l'esercizio della funzione".		Discrezionalità	Ingerenza politica	basso	1) Obbligo di adeguata motivazione ed istruttoria circa le assegnazioni per l'utilizzo di beni di Brescia Infrastrutture; 2) Whistleblowing; 3) Trasparenza.	1) all'atto di adozione del relativo provvedimento; 2) tempestivo; 3) tempestivo.	annuale	Consiglio di Amministrazione

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			MISURE SPECIFICHE	TEMPISTICHE	MONITORAGGIO	RESPONSABILE ATTUAZIONE
					FATTORI ABILITANTI	INDICATORI DI STIMA	VALUTAZIONE				
Acquisizione immobili tramite locazione passiva o compravendita immobiliare	Stima	Valutazione estimativa sovradimensionata rispetto al valore commerciale sia ai fini dell'acquisto che ai fini del calcolo della locazione			Discrezionalità	- Ingerenza politica; - Violazione di norme e del MOG.	basso	1) Obbligo di adeguata motivazione ed istruttoria; 2) whistleblowing; 3) trasparenza.	1) all'atto dell'adozione del provvedimento; 2) annuale; 3)tempestivo.	annuale	1) Presidente Cda; 2) Amministratore Delegato; 3) Direttore Operativo; 4) Responsabile U.O. Patrimonio.
Alienazione, concessione, locazione di immobili	Stima	Valutazione estimativa sovradimensionata rispetto al valore commerciale sia ai fini della vendita che ai fini del calcolo della locazione	- 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); - art. 319-quater c.p. "Induzione indebita a dare o promettere utilità";		Discrezionalità	- Ingerenza politica; - Violazione di norme e del MOG.	basso	1) Obbligo di adeguata motivazione ed istruttoria; 2) procedura P04 - Gestione patrimonio; 3) whistleblowing	1) all'atto dell'adozione del provvedimento; 2) tempestiva; 3)tempestivo.	annuale	1) Presidente Cda; 2) Amministratore Delegato; 3) Direttore Operativo; 4) Responsabile U.O. Patrimonio.
	Procedura di selezione	Adozione di criteri di selezione che non favoriscono la più ampia partecipazione	- art. 317 c.p. "Concussione"; - art.314 c.p. "Peculato"; - art. 316 c.p. "Peculato mediante profitto dell'errore altrui"; - Art. 2635 c.c. "Corruzione tra privati"; - art. 648-bis c.p. Riciclaggio"; - art. 648-ter c.p. "Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita"		Discrezionalità	- Ingerenza politica	medio	1) Obbligo di adeguata motivazione ed istruttoria; 2) audit; 3) whistleblowing; 4) trasparenza; 5) procedura P04 - Gestione patrimonio.	1) all'atto dell'adozione del provvedimento; 2) annuale; 3)tempestivo; 4) tempestivo; 5) tempestiva.	annuale	1) Presidente Cda; 2) Amministratore Delegato; 3) Direttore Operativo
	Procedura di selezione	Adozione di tempistiche di selezione che non favoriscono la più ampia partecipazione			Discrezionalità	- Ingerenza politica	medio	1) Obbligo di adeguata motivazione ed istruttoria; 2) audit; 3) whistleblowing; 4) trasparenza; 5) procedura P04 - Gestione patrimonio.	1) all'atto dell'adozione del provvedimento; 2) annuale; 3)tempestivo; 4) tempestivo; 5) tempestiva.	annuale	1) Presidente Cda; 2) Amministratore Delegato; 3) Direttore Operativo
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) reati tributari (art. 25-quinquiesdecies)		Discrezionalità	- Ingerenza politica	basso	1) Obbligo di adeguata motivazione ed istruttoria; 2) audit ; 3) whistleblowing	1) all'atto dell'adozione del provvedimento; 2) annuale; 3)tempestivo.	annuale	1) Consiglio di Amministrazione; 2) Presidente CdA.
	Procedimento rilascio concessione	Assenza presupposti per la concessione della misura	- art. 319-quater c.p. "Induzione indebita a dare o promettere utilità"		Discrezionalità	- Ingerenza politica	basso	1) Obbligo di adeguata motivazione ed istruttoria; 2) audit; 3) whistleblowing; 4) trasparenza.	1) all'atto dell'adozione del provvedimento; 2) annuale; 3) tempestivo; 4) tempestivo.	annuale	1) Consiglio di Amministrazione; 2) Presidente CdA.
Emissione proposte di	Procedimento verifica requisiti	Pagamenti non dovuti/macata verifica motivazioni rimborso/assenza documentazione propatoria	reati contro la pubblica amministrazione (art. 24, 25) reati tributari (art. 25-quinquiesdecies) art. 640 c.p. "Truffa"		Discrezionalità	- Ingerenza politica	basso	1) Obbligo di adeguata motivazione ed istruttoria; 2) audit ; 3) whistleblowing	1) all'atto dell'adozione del provvedimento; 2) annuale; 3) tempestivo.	annuale	1) Amministratore Delegato; 2) Direttore Operativo; 3) Responsabile U.O. Amministrazione, Finanza e Controllo.

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			MISURE SPECIFICHE	TEMPISTICHE	MONITORAGGIO	RESPONSABILE ATTUAZIONE
					FATTORI ABILITANTI	INDICATORI DI STIMA	VALUTAZIONE				
pagamento/rimborso spese	Procedimento verifica requisiti	Pagamenti in violazione della regolarità contributiva	<u>reati contro la pubblica amministrazione (art. 24, 25)</u> <u>reati tributari (art. 25-quinquiesdecies)</u> art. 640 c.p. "Truffa"		Discrezionalità	- Ingerenza politica	basso	1) Obbligo di adeguata motivazione ed istruttoria; 2) audit; 3) whistleblowing; 4) trasparenza.	1) all'atto dell'adozione del provvedimento; 2) annuale; 3) tempestivo; 4) si veda allegato	annuale	1) Responsabile U.O. Amministrazione, Finanza e Controllo.

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

PROCESSO	SUBPROCESSO	EVENTO	REATI 231/01	L. 190/2012	RISCHIO			MISURE SPECIFICHE	TEMPISTICHE	MONITORAGGIO	RESPONSABILE ATTUAZIONE
					FATTORI ABILITANTI	INDICATORI DI STIMA	VALUTAZIONE				
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			Discrezionalità	- Ingerenza politica	basso	1) audit; Whistleblowing; 3) trasparenza.	2) 1) annuale; 2) tempestivo; 3) si veda allegato	annuale	1) Resp. U.O. Appalti e Contratti; 2) Direttore operativo.
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.			Discrezionalità	- Ingerenza politica	basso	1) audit; Whistleblowing; 3) trasparenza.	2) 1) annuale; 2) tempestivo; 3) si veda allegato	annuale	1) Resp. U.O. Appalti e Contratti; 2) Direttore operativo.
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)	"reati contro la pubblica amministrazione (art. 24, 25) - art. 316-bis c.p. "Malversazione"; - art. 316-ter c.p. "Indebita percezione di contributi e finanziamenti o altre erogazioni in danno dello Stato";		Discrezionalità	- Ingerenza politica	basso	1) audit; Whistleblowing; 2) procedura P11 - Gestione amministrativa e finanziaria.	3) 1) annuale; 2) tempestivo; 3) tempestivo.	annuale	1) Resp. U.O. Appalti e Contratti; 2) Resp. U.O. Amministrazione, Finanza e Controllo; 3) Direttore operativo.
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	- art. 640 c.p. "Truffa in danno dello Stato"; - art. 640 bis c.p. "Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche"; - art. 318 c.p. "Corruzione per l'esercizio della funzione"; - art. 319 c.p. "Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio";		Discrezionalità	- Ingerenza politica	basso	1) audit; Whistleblowing; 2) trasparenza.; 3) procedura P11 - Gestione amministrativa e finanziaria.	4) 1) annuale; 2) tempestivo; 3) si veda allegato; 4) tempestivo.	annuale	1) Resp. U.O. Appalti e Contratti; 2) Resp. U.O. Amministrazione, Finanza e Controllo; 3) Direttore operativo.
Ottenimento e successiva gestione del finanziamento	Destinazione finanziamento	Destinazione delle erogazioni pubbliche per finalità diverse da quelle per le quali sono state ottenute	- art. 319-quater c.p. "Induzione indebita a dare o promettere utilità"; - art. 317 c.p. "Concussione".		Discrezionalità	- Ingerenza politica; - Violazione norme di legge e MOG	basso	1) audit; 2) presenza di più soggetti nel procedimento; 3) procedura P11 - Gestione amministrativa e finanziaria. 4) Whistleblowing; 5) trasparenza.	1) annuale; 2) tempestivo; 3) tempestiva; 4) tempestiva; 5) si veda allegato	annuale	1) Resp. U.O. Appalti e Contratti; 2) Resp. U.O. Amministrazione, Finanza e Controllo; 3) Direttore operativo.

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

PROCESSO	SUBPROCESSO	EVENTO	REATI 231/01	L. 190/2012	RISCHIO			MISURE SPECIFICHE	TEMPISTICHE	MONITORAGGIO	RESPONSABILE ATTUAZIONE
					FATTORI ABILITANTI	INDICATORI DI STIMA	VALUTAZIONE				
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			Discrezionalità Mancanza di controllo	- Ingerenza politica; - Violazione norme di legge e MOG	basso	1) audit; 2) presenza di più soggetti nel procedimento; 3) procedura P11 - Gestione amministrativa e finanziaria; 4) Whistleblowing; 5) trasparenza.	1) annuale; 2) tempestivo; 3) tempestiva; 4) tempestiva; 5) si veda allegato	annuale	1) Resp. U.O. Appalti e Contratti; 2) Resp. U.O. Amministrazione, Finanza e Controllo; 3) Direttore operativo.
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.			Discrezionalità Mancanza di controllo	- Ingerenza politica; - Violazione norme di legge e MOG	basso	1) audit; 2) presenza di più soggetti nel procedimento; 3) Whistleblowing; 4) trasparenza.	1) annuale; 2) tempestivo; 3) tempestiva; 4) si veda allegato	annuale	1) Resp. U.O. Appalti e Contratti; 2) Resp. U.O. Amministrazione, Finanza e Controllo; 3) Direttore operativo.

AREA F - GESTIONE DEI RAPPORTI CON GLI ENTI PUBBLICI PER L'OTTENIMENTO DEI PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI NECESSARI PER L'AVVIO DELLA FASE DI REALIZZAZIONE

PROCESSO	SUBPROCESSO	EVENTO	REATI 231/01	L. 190/2012	RISCHIO			MISURE SPECIFICHE	TEMPISTICHE	MONITORAGGIO	RESPONSABILE ATTUAZIONE
					FATTORI ABILITANTI	INDICATORI DI STIMA	VALUTAZIONE				
Presentazione del progetto/pratica edilizia	Procedimento concessione	Induzione a rilasciare/rinnovare licenze, autorizzazioni, concessioni e pareri anche in mancanza dei requisiti richiesti - Induzione ad accelerare il processo di rilascio dei documenti	reati contro la pubblica amministrazione (art. 24, 25) - art. 320 c.p. "Corruzione di persona incaricata di pubblico servizio"; - art 322 c.p. "Istigazione alla Corruzione".		Discrezionalità	- Ingerenza politica; - violazione di norme di legge e del MOG.	basso	1) audit; 2) verbalizzazione riunioni/incontri con partecipazione di più soggetti; 3) Codice etico; 4) Whistleblowing	1) annuale; 2) al momento della riunione/incontro; 3) tempestivo; 4) tempestivo.	annuale	1) Direttore Operativo; 2) Resp. delle U.O. Progettazione; 3) Resp. U.O. Progettazione; 4) Resp. U.O. Patrimonio; 5) Resp. U.O. Facility & Management.
Attività preliminari all'avvio del cantiere	Procedimento concessione	Induzione a rilasciare/rinnovare licenze autorizzazioni, concessioni e pareri anche in mancanza dei requisiti richiesti - Induzione ad accelerare il processo di rilascio dei documenti			Discrezionalità	- Ingerenza politica; - violazione di norme di legge e del MOG.	basso	1) audit; 2) verbalizzazione riunioni/incontri con partecipazione di più soggetti; 3) Codice etico; 4) Whistleblowing.	1) annuale; 2) al momento della riunione/incontro; 3) tempestivo; 4) tempestivo.	annuale	1) Direttore Operativo; 2) Resp. delle U.O. Progettazione; 3) Resp. U.O. Progettazione; 4) Resp. U.O. Patrimonio; 5) Resp. U.O. Facility & Management.

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

PROCESSO	SUBPROCESSO	EVENTO	REATI 231/01	L. 190/2012	RISCHIO			MISURE SPECIFICHE	TEMPISTICHE	MONITORAGGIO	RESPONSABILE ATTUAZIONE
					FATTORI ABILITANTI	INDICATORI DI STIMA	VALUTAZIONE				
Espletamento degli adempimenti normativi relativi al cantiere	Procedimento autorizzazione	Induzione a rilasciare/rinnovare licenze, autorizzazioni, concessioni e pareri anche in mancanza dei requisiti			Discrezionalità	- Ingerenza politica; - Violazione di norme di legge e del MOG.	basso	1) audit; 2) verbalizzazione riunioni/incontri con partecipazione di più soggetti; 3) whistleblowing	1) annuale; 2) al momento della riunione/incontro; 3) tempestivo	annuale	1) Direttore Operativo; 2) Resp. delle U.O. Progettazione; 3) Resp. U.O. Progettazione; 4) Resp. U.O. Patrimonio; 5) Resp. U.O. Facility & Management.
Richieste di variazioni in corso d'opera	Procedimento autorizzazione	Induzione a rilasciare/rinnovare licenze, autorizzazioni, concessioni e pareri anche in mancanza dei requisiti richiesti; induzione ad accelerare il processo di rilascio delle autorizzazioni, concessioni, pareri richieste.			Discrezionalità	- Ingerenza politica; - Violazione di norme di legge e del MOG.	basso	1) audit; 2) verbalizzazione riunioni/incontri con partecipazione di più soggetti; 3) whistleblowing	1) annuale; 2) al momento della riunione/incontro; 3) tempestivo	annuale	1) Direttore Operativo; 2) Resp. delle U.O. Progettazione; 3) Resp. U.O. Progettazione; 4) Resp. U.O. Patrimonio; 5) Resp. U.O. Facility & Management.
Gestione dei rapporti con gli Enti Pubblici in occasione della redazione ed approvazione del Piano Operativo di Sicurezza e degli adempimenti previsti dalla normativa in materia	Procedimento autorizzazione	Induzione a rilasciare/rinnovare licenze, autorizzazioni, concessioni e 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) - art. 317 c.p. "Concussione"; - art. 318 c.p. "Corruzione per l'esercizio della funzione"; - art. 319 c.p. "Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio"; - art. 319-quater c.p. "Induzione indebita a dare o promettere utilità"; - art. 320 c.p. "Corruzione di persona incaricata di pubblico servizio"; - art. 322 c.p. "Istigazione alla Corruzione".		Discrezionalità	- Ingerenza politica; - Violazione di norme di legge e del MOG.	basso	1) audit; 2) verbalizzazione riunioni/incontri con partecipazione di più soggetti; 3) whistleblowing	1) annuale; 2) al momento della riunione/incontro; 3) tempestivo	annuale	1) Direttore Operativo; 2) Resp. delle U.O. Progettazione; 3) Resp. U.O. Progettazione; 4) Resp. U.O. Patrimonio; 5) Resp. U.O. Facility & Management.
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/rinnovare licenze, autorizzazioni, concessioni e pareri anche in mancanza dei requisiti richiesti - Induzione ad accelerare il processo di rilascio delle autorizzazioni, concessioni, pareri richieste.			Discrezionalità	- Ingerenza politica; - Violazione di norme di legge e del MOG.	basso	1) audit; 2) verbalizzazione riunioni/incontri con partecipazione di più soggetti; 3) whistleblowing	1) annuale; 2) al momento della riunione/incontro; 3) tempestivo	annuale	1) Direttore Operativo; 2) Resp. delle U.O. Progettazione; 3) Resp. U.O. Progettazione; 4) Resp. U.O. Patrimonio; 5) Resp. U.O. Facility & Management.
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/rinnovare licenze, autorizzazioni, concessioni e pareri anche in mancanza dei requisiti richiesti - Induzione ad accelerare il processo di rilascio delle autorizzazioni, concessioni, pareri richieste			Discrezionalità	- Ingerenza politica; - Violazione di norme di legge e del MOG.	basso	1) audit; 2) verbalizzazione riunioni/incontri con partecipazione di più soggetti; 3) whistleblowing	1) annuale; 2) al momento della riunione/incontro; 3) tempestivo	annuale	1) Direttore Operativo; 2) Resp. delle U.O. Progettazione; 3) Resp. U.O. Progettazione; 4) Resp. U.O. Patrimonio; 5) Resp. U.O. Facility & Management.

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

PROCESSO	SUBPROCESSO	EVENTO	REATI 231/01	L. 190/2012	RISCHIO			MISURE SPECIFICHE	TEMPISTICHE	MONITORAGGIO	RESPONSABILE ATTUAZIONE
					FATTORI ABILITANTI	INDICATORI DI STIMA	VALUTAZIONE				
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/attenuare l'irrogazione di sanzioni conseguenti alle verifiche effettuate	-reati contro la pubblica amministrazione (art. 24, 25); - induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 25 decies). - art.319-ter c.p."Corruzione in atti giudiziari"; - art 377-bis c.p."Induzione a non rendere o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria"		Discrezionalità	- ingerenza politica; - violazione di norme di legge e del MOG; - mancanza di collaborazione	basso	1) audit; 2) coinvolgimento di più soggetti nel procedimento; 3) whistleblowing; 4) Codice etico.	1) annuale; 2) per ogni transazione; 3) tempestiva; 4) tempestivo.	annuale	1) Consiglio di Amministrazione; 2) Responsabile Area Legale e Societaria; 3) Direttore Operativo.
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 societari (art. 25 ter); reati di corruzione tra privati e istigazione alla corruzione tra privati, art. 2635 c.c. "Corruzione fra privati"		Discrezionalità	- ingerenza politica; - violazione di norme di legge e del MOG; - mancanza di collaborazione.	basso	1) audit; 2) coinvolgimento di più soggetti nel procedimento; 3) whistleblowing.	1) annuale; 2) per ogni transazione; 3) tempestiva.	annuale	1) Consiglio di Amministrazione; 2) Responsabile Area Legale e Societaria; 3) Direttore Operativo.
Gestione del contenzioso giudiziale e stragiudiziale, nomina e coordinamento dell'attività dei legali	Procedimento individuazione legali	Nomina di legali senza rispetto della vigente normativa per favorire determinati professionisti			Discrezionalità	- ingerenza politica; - violazione di norme di legge e del MOG; - mancanza di collaborazione.	basso	1) audit; 2) coinvolgimento di più soggetti nel procedimento; 3) formazione; 4) whistleblowing; 5) trasparenza.	1) annuale; 2) per ogni incarico; 3) annuale; 4) tempestiva; 5) si veda allegato	annuale	1) Consiglio di Amministrazione; 2) Responsabile Area Legale e Societaria; 3) Direttore Operativo; 4) Responsabile U.O. Appalti e Contratti.

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

PROCESSO	SUBPROCESSO	EVENTO	REATI 231/01	L. 190/2012	RISCHIO			MISURE SPECIFICHE	TEMPISTICHE	MONITORAGGIO	RESPONSABILE ATTUAZIONE
					FATTORI ABILITANTI	INDICATORI DI STIMA	VALUTAZIONE				
Gestione della contabilità generale e in particolare: rilevazione, classificazione e controllo di tutti i fatti gestionali aventi riflessi amministrativi ed economici; corretta 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, penalità contrattuali, finanziamenti attivi e passivi e relativi interessi, ecc.); verifica dati provenienti dai sistemi alimentanti	Gestione contabilità generale	Induzione in errore circa la situazione economica, patrimoniale e finanziaria, al fine di trarre un ingiusto profitto	<p>1) reati contro la pubblica amministrazione (art. 24, 25)</p> <p>- reati societari (art. 25 ter)</p> <p>- reati tributari (art. 25-quinquiesdecies)</p> <p>- Art. 314 c.p. "Feculato";</p> <p>- art. 316 c.p. "Peculato mediante profitto dell'errore altrui";</p> <p>- art. 316 bis c.p. "Malversazione";</p> <p>- art. 316 ter "Indebita percezione di contributi, finanziamenti o altre erogazioni in danno dello Stato";</p> <p>- art. 317 c.p. "Concussione";</p> <p>- Art. 319 c.p. "Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio";</p> <p>- art. 319-quat. c.p. "Induzione indebita a dare o promettere utilità";</p> <p>- art. 323 c.p. "Abuso d'ufficio"; art. 328 c.p. "Rifiuto atti d'ufficio. Omissione";</p> <p>- art. 416-ter "Scambio elettorale politico mafioso";</p> <p>- Art. 640-bis c.p. "Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche";</p> <p>- art. 2625 c.c. "Impedito controllo";</p> <p>- art. 2621 c.c. "False comunicazioni sociali";</p> <p>- art. 2629 c.c. "Operazioni in pregiudizio dei creditori";</p>		Discrezionalità Mancanza di controllo	- Ingerenza politica; - violazione norme e MOG	basso	1) audit; 2) coinvolgimento di più soggetti nella redazione dei documenti; 3) procedura P11 - Gestione amministrativa e finanziaria; 5) Regolamento R04 - Gestione fondo cassa aziendale; 6) trasparenza.	1) annuale; 2) per ogni documento; 3) trimestrale; 4) temporale; 5) all'adozione del relativo provvedimento; 6) come da allegato.	annuale	1) Resp. U.O. Finanza, Amministrazione Controllo; 2) Resp. Area Amministrazione e Appalti.
Raccolta, aggregazione e valutazione dei dati contabili necessari per la predisposizione della bozza di bilancio civilistico e consolidato	Redazione documentazione contabile	Induzione in errore circa la situazione economica, patrimoniale e finanziaria, al fine di trarre un ingiusto profitto			Discrezionalità Mancanza di controllo	- Ingerenza politica; - violazione norme e MOG	basso	1) audit; 2) coinvolgimento di più soggetti nella redazione dei documenti; 3) procedura P11 - Gestione amministrativa e finanziaria; 4) Whistleblowing; 5) trasparenza.	1) annuale; 2) per ogni documento; 3) trimestrale; 4) temporale; 5) come da allegato.	annuale	1) Resp. U.O. Finanza, Amministrazione Controllo; 2) Resp. Area Amministrazione e Appalti.
Predisposizione delle relazioni allegata ai prospetti economico - patrimoniali di bilancio da sottoporre alla delibera del C.d.A.	Redazione documentazione contabile	Induzione in errore circa la situazione economica, patrimoniale e finanziaria, al fine di trarre un ingiusto profitto	<p>1) reati contro la pubblica amministrazione (art. 24, 25)</p> <p>- reati societari (art. 25 ter)</p> <p>- Art. 416-ter "Scambio elettorale politico mafioso";</p> <p>- art. 640-bis c.p. "Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche";</p> <p>- art. 2621 c.c. "False comunicazioni sociali";</p> <p>- art. 2629 c.c. "Operazioni in pregiudizio dei creditori";</p>		Discrezionalità Mancanza di controllo	- Ingerenza politica; - violazione norme e MOG	basso	1) audit; 2) coinvolgimento di più soggetti nella redazione dei documenti; 3) procedura P11 - Gestione amministrativa e finanziaria; 4) Whistleblowing; 5) trasparenza.	1) annuale; 2) per ogni documento; 3) trimestrale; 4) temporale; 5) come da allegato.	annuale	1) Resp. U.O. Finanza, Amministrazione Controllo; 2) Resp. Area Amministrazione e Appalti; 3) Direttore Operativo.
Gestione degli adempimenti societari presso C.C.I.A.A.	Comunicazione dati	Induzione in errore circa la veridicità e correttezza della documentazione comunicata			Discrezionalità Mancanza di controllo	- Ingerenza politica; - violazione norme e MOG	basso	1) audit; 2) procedura P12 - Gestione organi societari; 4) trasparenza.	1) annuale; 2) trimestrale; 3) temporale; 4) come da allegato	annuale	1) Resp. U.O. Finanza, Amministrazione Controllo; 2) Resp- Area legale e Societaria
Collaborazione e supporto al CdA nello svolgimento delle attività di distribuzione delle riserve	Ripartizione riserve	Ripartizione degli utili da destinarsi per Legge a riserve - Procurare una lesione all'integrità del capitale sociale	<p>- reati societari (art. 25 ter)</p> <p>Art. 2627 c.c. "Illegale ripartizione degli utili e delle riserve."</p>		Discrezionalità Mancanza di controllo	- Ingerenza politica; - violazione norme e MOG	basso	1) audit; 2) procedura P11 - Gestione amministrativa e finanziaria; 3) procedura P12 - Gestione organi societari 4) Whistleblowing; 5) trasparenza.	1) annuale; 2) trimestrale; 3) temporale; 4) temporale; 5) come da allegato	annuale	1) Resp. U.O. Finanza, Amministrazione Controllo.

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

PROCESSO	SUBPROCESSO	EVENTO	REATI 231/01	L. 190/2012	RISCHIO			MISURE SPECIFICHE	TEMPISTICHE	MONITORAGGIO	RESPONSABILE ATTUAZIONE
					FATTORI ABILITANTI	INDICATORI DI STIMA	VALUTAZIONE				
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 trarne un ingiusto profitto	reati societari (art. 25 ter) - art. 2621 c.c. "False comunicazioni sociali"; - art. 2625 c.c. "Impedito controllo"; - art. 2636 c.c. "Illecita influenza sull'assemblea"; - art. 2635 c.c. "Corruzione tra privati"; - art. 2635 bis c.c. "Istigazione alla corruzione"		Discrezionalità	- Ingerenza politica; - violazione di norme di legge e del MOG; - conflitti di interesse	basso	1) audit; 2) procedura P12 - Gestione organi societari; 3) Whistleblowing; 4) trasparenza.	1) annuale; 2) tempestiva; 3) tempestiva; 4) si veda allegato.	annuale	1) Resp. U.O. Finanza, Amministrazione e Controllo; 2) Resp. Area Amministrazione e Appalti.
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			Discrezionalità	- Ingerenza politica; - violazione di norme di legge e del MOG; - conflitti di interesse	basso	1) audit; 2) procedura P12 - Gestione organi societari; 3) Whistleblowing; 4) trasparenza.	1) annuale; 2) tempestiva; 3) tempestiva; 4) si veda allegato.	annuale	1) Resp. U.O. Finanza, Amministrazione e Controllo; 2) Resp. U.O./Aree interessate
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			Discrezionalità	- Ingerenza politica; - violazione di norme di legge e del MOG; - conflitti di interesse	basso	1) audit; 2) procedura P12 - Gestione organi societari; 3) Whistleblowing	1) annuale; 2) tempestiva; 3) tempestiva.	annuale	1) Resp. U.O. Finanza, Amministrazione e Controllo; 2) Resp. U.O./Aree interessate

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

PROCESSO	SUBPROCESSO	EVENTO	REATI 231/01	L. 190/2012	RISCHIO			MISURE SPECIFICHE	TEMPISTICHE	MONITORAGGIO	RESPONSABILE ATTUAZIONE
					FATTORI ABILITANTI	INDICATORI DI STIMA	VALUTAZIONE				
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) - art. 2636 c.c. "illecita influenza sull'assemblea"; - art.2621 c.c. "false comunicazioni sociali"; - art. 2635 c.c. "Corruzione tra privati"		Discrezionalità	- Ingerenza politica; - conflitti d'interesse - informazioni pervenute non corrispondenti ai dati reali; - violazione delle norme di legge e del MOG.	basso	1) verifica della documentazione societaria da discutere in Assemblea/CdA da parte di più soggetti; 2) Procedura P12 - Gestione organi societari; 3) whistleblowing, 4) trasparenza.	1) per ogni delibera; 2) tempestiva; 3) tempestiva; 4) si veda allegato	annuale	1) Responsabile Area Legale e Societaria; 2) Responsabile U.O./Aree interessate
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. 24, 25); - art. 318 c.p. "Corruzione per l'esercizio della funzione"; - art. 319 c.p. "Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio"; - art. 319-quater c.p. "Induzione indebita a dare o promettere utilità".		Discrezionalità	- Ingerenza politica; - conflitti d'interesse - informazioni pervenute non corrispondenti ai dati reali; - violazione delle norme di legge e del MOG.	basso	1) tempestiva trasmissione di copia dei verbali trascritti ai membri del C.d.A./Socio/ Collegio Sindacale; 2) Procedura P12 - Gestione organi societari 3) whistleblowing.	1) per ogni delibera; 2) tempestiva; 3) tempestiva.	annuale	1) Responsabile Area Legale e Societaria.

AREA L - GESTIONE SISTEMA INFORMATICO											
PROCESSO	SUBPROCESSO	EVENTO	REATI 231/01	L. 190/2012	RISCHIO			MISURE SPECIFICHE	TEMPISTICHE	MONITORAGGIO	RESPONSABILE ATTUAZIONE
					FATTORI ABILITANTI	INDICATORI DI STIMA	VALUTAZIONE				
Installazione hardware	Installazione	Attivazione di sistemi per bypassare protezioni informatiche di sicurezza			Mancanza di controllo; Scarsa responsabilizzazione interna	Mancanza di aggiornamento, formazione	basso	1) Codice Etico; 2) R05 - Utilizzo beni strumentali; 3) Disposizioni del Servizio informatico esternalizzato; 4) software con licenza aziendale; 5) whistleblowing	tempestive	annuale	1) Responsabile Area Audit e Informaticat; 2)Responsabile U.O./Area interessate.
Installazione e utilizzo sw e hw	Duplicazione ed installazione di sw e hw	duplicazione non consentita di programmi originali	- reati informatici (art. 24-bis) - art. 491-bis c.p. "Falsità in un docD4-D9umento informatico pubblico o privato"; - art. 615-ter "Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico"; - art. 615-quater c.p. "Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici"; - art. 615-quinquies c.p. "Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico"; - art. 617-quater c.p. "Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche"		Mancanza di controllo; Scarsa responsabilizzazione interna	Mancanza di aggiornamento, formazione	basso	1) Codice Etico; 2) R05 - Utilizzo beni strumentali; 3) Disposizioni del Servizio informatico esternalizzato; 4) software con licenza aziendale; 5) whistleblowing	tempestive	annuale	1) Responsabile Area Audit e Informaticat; 2)Responsabile U.O./Area interessate.
Installazione e utilizzo sw e hw	Utilizzo	Utilizzo sw e hw per intercettare, falsificare, alterare o sopprimere il contenuto di comunicazioni e/o documenti informatici			Mancanza di controllo; Scarsa responsabilizzazione interna	Mancanza di aggiornamento, formazione	basso	1) Codice Etico; 2) R05 - Utilizzo beni strumentali; 3) Disposizioni del Servizio informatico esternalizzato; 4) software con licenza aziendale; 5) whistleblowing	tempestive	annuale	1) Responsabile Area Audit e Informaticat; 2)Responsabile U.O./Area interessate.
Comunicazione tramite strumenti informatici	Utilizzo degli strumenti informatici in dotazione	Utilizzo degli strumenti informatici al fine di comunicazione informazioni/notizie coperte da segretezza			Mancanza di controllo; Scarsa responsabilizzazione interna	Mancanza di aggiornamento, formazione	basso	1) Codice Etico; 2) R05 - Utilizzo beni strumentali; 3) Disposizioni del Servizio informatico esternalizzato; 4) whistleblowing	tempestive	annuale	1) Responsabile Area Audit e Informaticat; 2)Responsabile U.O./Area interessate; 3) tutti i dipendenti.
Comunicazione tramite social network	Utilizzo di social network personali	Utilizzo degli social network al fine di comunicare informazioni/notizie coperte da segretezza o anticipare notizia riservate sino alla loro pubblicazione prevista da norme o regolamenti aziendali			Mancanza di controllo; Scarsa responsabilizzazione interna	Mancanza di aggiornamento, formazione	basso	1) Codice Etico; 2) R05 - Utilizzo beni strumentali; 3) Disposizioni del Servizio informatico esternalizzato; 4) whistleblowing	tempestive	annuale	1) Responsabile Area Audit e Informaticat; 2)Responsabile U.O./Area interessate; 3) tutti i dipendenti.

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

PROCESSO	SUBPROCESSO	EVENTO	REATI 231/01	L. 190/2012	RISCHIO			MISURE SPECIFICHE	TEMPISTICHE	MONITORAGGIO	RESPONSABILE ATTUAZIONE
					FATTORI ABILITANTI	INDICATORI DI STIMA	VALUTAZIONE				
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. 24, 25); - "reati societari (art. 25 ter); - Art 319 c.p. "Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio"; - art. 319-quater c.p. "Induzione indebita a dare o promettere utilità"; - art. 317 c.p. "Concussione"; - art. 323 "Abuso d'ufficio"; - art. 328 c.p. "Rifiuto atti d'ufficio. Omissione"; - art.314 c.p. "Peculato"; - art. 316 c.p. "Peculato mediante profitto dell'errore altrui"; - art. 2625 c.c. "Impedito controllo"		Discrezionalità	- Ingerenza politica; - scarsa responsabilizzazione interna; - mancanza di trasparenza; - scarsa collaborazione interna.	basso	1) audit; 2) Codice etico; 3) Whistleblowing.	1) annuale; 2) tempestivo; 3) tempestivo.	annuale	1) Direttore Operativo; 2) Resp. U.O./Aree interessate.
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.	- Art 319 c.p. "Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio"; - art. 319-quater c.p. "Induzione indebita a dare o promettere utilità"; - art. 317 c.p. "Concussione"; - art. 323 "Abuso d'ufficio"; - art. 328 c.p. "Rifiuto atti d'ufficio. Omissione"; - art.314 c.p. "Peculato"; - art. 316 c.p. "Peculato mediante profitto dell'errore altrui"; - art. 2625 c.c. "Impedito controllo"		Discrezionalità	- Ingerenza politica; - scarsa responsabilizzazione interna; - mancanza di trasparenza; - scarsa collaborazione interna.	basso	1) audit; 2) Codice etico; 3) Whistleblowing.	1) annuale; 2) tempestivo; 3) tempestivo.	annuale	1) Responsabile U.O. Finanza, Amministrazione e Controllo; 2) Resp. U.O./Aree interessate.
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.			Discrezionalità	- Ingerenza politica; - scarsa responsabilizzazione interna; - mancanza di trasparenza; - scarsa collaborazione interna.	basso	1) audit; 2) Codice etico; 3) Whistleblowing.	1) annuale; 2) tempestivo; 3) tempestivo.	annuale	1) Direttore Operativo; 2) Resp. U.O. interessate.

AREA N - GESTIONE PRATICHE DI RISARCIMENTO DEL DANNO

PROCESSO	SUBPROCESSO	EVENTO	REATI 231/01	L. 190/2012	RISCHIO			MISURE SPECIFICHE	TEMPISTICHE	MONITORAGGIO	RESPONSABILE ATTUAZIONE
					FATTORI ABILITANTI	INDICATORI DI STIMA	VALUTAZIONE				
Determinazione dell'entità del danno	Determinazione del risarcimento	Determinazione di un danno inesistente e/o determinazione di un risarcimento maggiore di quello dovuto	- "reati contro la pubblica amministrazione (art. 24, 25)		Discrezionalità Mancanza di controllo	- Ingerenza politica; - errata valutazione	basso	1) audit; 2) coinvolgimento di più soggetti nella procedimento di determinazione; 3) procedura P05 - Gestione sinistri; 4) whistleblowing	1) annuale; 2) per ogni procedimento; 3) tempestiva; 4) tempestiva.	annuale	1) Responsabile U.O. Insurance & Risk Management; 2) Responsabile U.O./Area interessate.
Materia delle transazioni	Determinazione del risarcimento	Scarsa trasparenza nelle transazioni	- Art. 640 c.p. "Truffa"; - art. 642 "Fraudolento danneggiamento dei beni assicurati".		Discrezionalità Mancanza di controllo	- Ingerenza politica; - errata valutazione	basso	1) audit; 2) coinvolgimento di più soggetti nella procedimento di determinazione; 3) procedura P05 - Gestione sinistri; 4) whistleblowing; 5) trasparenza.	1) annuale; 2) per ogni procedimento; 3) tempestiva; 4) tempestiva; 5) si veda allegato.	annuale	1) Responsabile U.O. Insurance & Risk Management; 2) Amministratore Delegato; 2) Responsabile U.O./Area interessate.

AREA O - REATI AMBIENTALI											
PROCESSO	SUBPROCESSO	EVENTO	REATI 231/01	L. 190/2012	RISCHIO			MISURE SPECIFICHE	TEMPISTICHE	MONITORAGGIO	RESPONSABILE ATTUAZIONE
					FATTORI ABILITANTI	INDICATORI DI STIMA	VALUTAZIONE				
Fase di progettazione	Pianificazione dei lavori	Modifica dei luoghi	Art. 733-bis c.p. "Distruzione o deterioramento di habitat"		Discrezionalità	Ingerenza politica Violazione della normativa e del MOG	basso	1) controlli esterni 2)ottenimento della cantierabilità 3) Codice etico; 4) whistleblowing	tempestivo	annuale	1) Direttore operativo; 2) U.O. Progettazione;
Fase di progettazione	Scelta dei materiali	Mancato utilizzo dei materiali imposti dalla normativa			Discrezionalità	Ingerenza politica Violazione della normativa e del MOG	basso	1) Relazione Gestione materie; 2) pluralità di soggetti coinvolti; 3) whistleblowing	tempestivo	annuale	1) Direttore operativo; 2) U.O. Progettazione;
Esecuzione dei lavori	Espletamento degli adempimenti disposti dall'autorità in materia di bonifica dei siti inquinati	Omessa bonifica dei siti in conformità al progetto approvato dall'autorità	Art. 257 D.L. 152/2006 "Omessa bonifica dei siti e relativa comunicazione"		Discrezionalità	Ingerenza politica Violazione della normativa e del MOG	basso	1) Codice Etico; 2) Pluralità di soggetti coinvolti; 3) Tenuta registri e formulari; 4) whistleblowing	tempestivo	annuale	1) Direttore operativo; 2) U.O. Direzione Lavori;
	Allestimento del cantiere	Alterazione dell'ecosistema circostante	Art. 452-bis c.p. "Inquinamento ambientale" art.452- quater "Disastro ambientale" art. 733-bis "Distruzione o deterioramento di habitat"		Discrezionalità	Ingerenza politica Violazione della normativa e del MOG	basso	1) Codice Etico; 2) whistleblowing	tempestivo	annuale	1) Direttore operativo; 2) U.O. Direzione Lavori;
	Interventi di riempimento, realizzazione di fondazioni, opere di sostegno	Inquinamento del sottosuolo e delle acque sotterranee			Discrezionalità	Ingerenza politica Violazione della normativa e del MOG	basso	1) Codice Etico; 2) whistleblowing	tempestivo	annuale	1) Direttore operativo; 2) U.O. Direzione Lavori;
	Produzione di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi	Attività di gestione dei rifiuti non autorizzata		Art. 259 D.L. 152/2006 "Traffico illecito di rifiuti"		Discrezionalità	Ingerenza politica Violazione della normativa e del MOG	basso	1) Codice Etico; 2) pluralità di soggetti coinvolti; 3) Tenuta registri e formulari; 4) whistleblowing	tempestivo	annuale
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			Discrezionalità	Ingerenza politica Violazione della normativa e del MOG	basso	1) Codice Etico; 2) pluralità di soggetti coinvolti; 3) Tenuta registri e formulari; 4) whistleblowing	tempestivo	annuale	1) Direttore operativo; 2) U.O. Direzione Lavori;

AREA P - 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			MISURE SPECIFICHE	TEMPISTICHE	MONITORAGGIO	RESPONSABILE ATTUAZIONE
					FATTORI ABILITANTI	INDICATORI DI STIMA	VALUTAZIONE				
Valutazione dei rischi e predisposizione delle misure di prevenzione conseguenti (adempimenti previsti dal D.Lgs. 81/01)	Procedimento predisposizione 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	- reati di violazione delle norme a tutela dell'igiene e della sicurezza sul lavoro (art. 25 septies)		Discrezionalità Mancanza di controllo; Scarsa responsabilizzazione interna	Mancanza di aggiornamento, formazione	basso	1) Codice Etico; 2) P16 - Procedura acquisti gestione emergenze; 3) whistleblowing	tempestive	annuale	1) R.S.P.P. 2) Datore di Lavoro o suo delegato 3)Responsabile U.O./Area interessate.
	Procedimento predisposizione 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.			Discrezionalità Mancanza di controllo; Scarsa responsabilizzazione interna	Mancanza di aggiornamento, formazione	basso	1) Codice Etico; 2) P16 - Procedura acquisti gestione emergenze; 3) whistleblowing	tempestive	annuale	1) R.S.P.P. 2) Datore di Lavoro o suo delegato 3)Responsabile U.O./Area 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			Discrezionalità Mancanza di controllo; Scarsa responsabilizzazione interna	Mancanza di aggiornamento, formazione	basso	1) Codice Etico; 2) P16 - Procedura acquisti gestione emergenze; 3) whistleblowing	tempestive	annuale	1) R.S.P.P. 2) Datore di Lavoro o suo delegato 3)Responsabile U.O./Area interessate.