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
AREA K)	Gestione degli adempimenti societari e rapporti con gli Enti coinvolti
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)	Gestione sistema informatico
AREA P)	Reati ambientali
AREA Q)	Adempimenti in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e gestione degli adempimenti previsti dal D.Lgs. 81/08

Legenda dei livelli di rischio

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

Legenda dei livelli di valutazione dei controlli esistenti

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

AREA	SUBPROCESSO	EVENTO	AZIONE	RESPONSABILE	TERMINE
B	Analisi e definizione dei fabbisogni	Mancata o insufficiente programmazione sulla base delle esigenze manifestate dalle U.O./Aree	Breafing per analisi preventiva del fabbisogno con U.O. Appalti entro il 31.7. di ogni anno con responsabili di U.O./Aree	U.O. Appalti e Contratti con RSGQ	Entro il 31.07.2021
B	Nomina Direttore lavori o direttore esecuzione o direttore operativo	Nomina di un soggetto compiacente per una verifica meno incisiva	Formazione personale.	Area Legale Societaria e Personale	Entro il 31.07.2021
B	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.	Formazione personale.	Area Legale Societaria e Personale	Entro il 31.07.2021
B	Controllo esecuzione prestazioni eseguite con contratti aperti	Pagamento prestazioni non eseguite	Formazione su sw Archibus	U.O. Facility	Entro il 31.07.2021
D	Acquisizione immobili tramite locazione passiva o compravendita immobiliare	Valutazione estimativa sovradimensionata rispetto al valore commerciale sia ai fini dell'acquisto che ai fini del calcolo della locazione	REGOLAMENTO LOCAZIONE/ALIENAZIONE BENI IMMOBILIARI - ENTRO 31.07.2021	Area Legale Societaria e Personale	Entro il 31.07.2021
D	Alienazione, concessione, locazione di immobili	Adozione di criteri di selezione che non favoriscono la più ampia partecipazione	REGOLAMENTO LOCAZIONE/ALIENAZIONE BENI IMMOBILIARI - ENTRO Entro il 31.07.2021	Area Legale Societaria e Personale	Entro il 31.07.2021
I	Sottrazione di denaro	Induzione in errore circa l'effettivo ammontare di denaro derivante dal ritiro dello stesso dal bagno della stazione	PREVEDERE AUTOMATIZZAZIONE DEL CONTEGGIO DEL DENARO INSERITO DAGLI UTENTI - PROCEDURA PER IL RITIRO	Direttore Operativo - U.O. Facility - RSGQ	Entro il 31.03.2021
P	Pianificazione dei lavori	Modifica dei luoghi	Predisposizione nei capitolati d'appalto di una apposita sezione dedicata alle attività non ammesse in cantiere	U.O. Appalti e contratti con U.O. D.L.	Entro il 30.04.2022
P	Espletamento degli adempimenti disposti dall'autorità in materia di bonifica dei siti inquinati	Omessa bonifica dei siti	Analisi delle aree per identificare eventuali interventi strutturali che possono prevenire l'abbandono dei rifiuti da parte di terzi	U.O. Progettazione e Patrimonio, U.O. D.L. e U.O. Facility	Entro il 30.04.2022
P	Espletamento degli adempimenti disposti dall'autorità in materia di bonifica dei siti inquinati	Omessa bonifica dei siti	Predisposizione diun protocollo interno di intervento in caso di necessità di bonifica dei siti;	U.O. Progettazione e Patrimonio, U.O. D.L. e U.O. Facility	Entro il 30.04.2022

P	Allestimento dei cantieri	Alterazione dell'ecosistema circostante	prevedere nei capitolati d'appalto definizione dei requisiti di realizzazione delle infrastrutture finalizzate al lavaggio delle betoniere in conformita alla legge;	U.O. Contratti e Appalti, U.O. D.L. e U.O. Facility	Entro il 30.04.2022
P	Allestimento dei cantieri	Alterazione dell'ecosistema circostante	prevedere nei capitolati d'appalto definizione dei requisiti di approvvigionamento del calcestruzzo;	U.O. Contratti e Appalti, U.O. D.L. e U.O. Facility	Entro il 30.04.2022
P	Produzione di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi	Attività di gestione dei rifiuti non autorizzata	Formazione del Personale	Area Legale Societaria e Personale	Entro il 30.04.2022
P	Procedimento di stoccaggio dei rifiuti - conferimento a terzi	Mancata osservanza delle norme e delle procedure in materia ambientale durante lo svolgimento delle attività di stoccaggio presso i locali utilizzati dallla Società e conferimento rifiuti a terzi	censimento dei rifiuti prodotti in azienda al fine di individuare la corretta classificazione degli stessi	U.O. D.L. e U.O. Facility	Entro il 30.04.2022
P	Esecuzione lavori	Tutte	Revisione P3 con inserimento puntuale nel flusso 5.1.2 del controllo dei documenti di gara e successiva registrazione nel sistema Qualità	U.O. D.L. e U.O. Normativa Interna e Auditing	Entro il 28.2.2022
Q	Tutti	Tutti	Ottenimento certificazione ISO 45001	R.S.P.P. E Datore di Lavoro	Entro il 31.12.2022
B - D - I - N	Tutti	Tutti	Nomina Responsabile Antiriciclaggio e previsione del relativo regolamento	U.O. Legale e Compliance U.O. Finanza, Amministrazione e Controllo	Entro il 31.12.2022

AREA A - ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE. CONFERIMENTO INCARICHI

PROCESSO	SUBPROCESSO	EVENTO	REATI 231/01	L. 190/2012	RISCHIO								PROVVEDIMENTO						
					impatto		probabilità		sanzione 231		VALUTAZIONE		MISURE SPECIFICHE	TEMPISTICHE	MONITORAGGIO	RESPONSABILE ATTUAZIONE	Δ Variazione a seguito del provvedimento	RISCHIO RESIDUO	
Selezione del personale	Scelta tipologia di contratto	Ricorso ad assunzioni con contratto a tempo determinato / indeterminato in assenza dei presupposti previsti dalla normativa vigente	reati contro la pubblica amministrazione (art. 24, 25); delitti di criminalità organizzata (art. 24 ter); Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (Art. 25 duodecies);		MEDIO-BASSO	2,50	MEDIO-BASSO	2,22	MEDIO-BASSO	3,00	MEDIO-BASSO	2,57	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; 5) tempestivo.	1) annuale; 2) Tempestivo;	1) Organo Amministrativo ; 2) Responsabile Area Legale e Societaria e Personale; 3) R.P.C.T.	-0,75	1,82	BASSO
	Procedimento selezione	Inosservanza del "Regolamento per la disciplina dell'accesso all'impiego e delle modalità di reclutamento del personale"	reati contro la pubblica amministrazione (art. 24, 25); delitti di criminalità organizzata (art. 24 ter) Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (Art. 25 duodecies);		MEDIO-BASSO	3,00	BASSO	1,78	MEDIO-BASSO	3,00	MEDIO-BASSO	2,59	1) Obbligo di adeguata e puntuale istruttoria e motivazione dell'assunzione; 2) Audit; 3) Codice Etico; 4) Whistleblowing; 5) trasparenza; 6) dichiarazione pantoflouage.	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) Organo Amministrativo ; 2) Responsabile Area Legale e Societaria e Personale; 3) R.P.C.T.	-1,25	1,34	BASSO
	Procedimento selezione	Tempo di pubblicazione del bando pubblico di selezione non adeguato al fine di condizionare la partecipazione al bando	reati contro la pubblica amministrazione (art. 24, 25); delitti di criminalità organizzata (art. 24 ter); Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (Art. 25 duodecies);		MEDIO-BASSO	3,00	BASSO	1,78	MEDIO-BASSO	3,00	MEDIO-BASSO	2,59	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) tempestivo; 4) all'atto di adozione del relativo provvedimento.	1) annuale; 2) Tempestivo;	1) Organo Amministrativo ; 2) Responsabile Area Legale e Societaria e Personale; 3) R.P.C.T.	-1	1,59	BASSO
	Procedimento selezione	Precostituzione dei requisiti in funzione dei curricula già in possesso di alcuni candidati	reati contro la pubblica amministrazione (art. 24, 25); delitti di criminalità organizzata (art. 24 ter); Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (Art. 25 duodecies)		MEDIO-BASSO	2,75	MEDIO-BASSO	2,11	MEDIO-BASSO	3,00	MEDIO-BASSO	2,62	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 e Personale; 3) R.P.C.T.	-0,75	1,87	BASSO
	Procedimento selezione	Inosservanza di regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione per favorire determianti candidati	reati contro la pubblica amministrazione (art. 24, 25); delitti di criminalità organizzata (art. 24 ter) Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (Art. 25 duodecies)		MEDIO-BASSO	2,75	MEDIO-BASSO	2,11	MEDIO-BASSO	3,00	MEDIO-BASSO	2,62	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;	1) Responsabile area Legale e Societaria e Personale; 2) R.P.C.T.	-0,75	1,87	BASSO
	Procedimento selezione	Composizione commissione esaminatrice non super partes e non in possesso dei requisiti previsti dalla normativa	reati contro la pubblica amministrazione (art. 24, 25); delitti di criminalità organizzata (art. 24 ter); Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (Art. 25 duodecies)		MEDIO-BASSO	3,00	MEDIO-BASSO	2,22	MEDIO-BASSO	3,00	MEDIO-BASSO	2,74	1) Obbligo di adeguata motivazione della nomina a Commissario da parte del Presidente del CdA 2) Acquisizione delle dichiarazione 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;	1) Organo Amministrativo ; 2) Responsabile Area Legale e Societaria e Personale; 3) R.P.C.T.	-1,25	1,49	BASSO
	Progressioni di carriera	Progressioni di carriera e/o economiche accordate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti particolari	reati contro la pubblica amministrazione (art. 24, 25); delitti di criminalità organizzata (art. 24 ter)		MEDIO-BASSO	3,00	MEDIO-BASSO	2,56	MEDIO	3,67	MEDIO	3,07	1) Obbligo di adeguata motivazione dei provvedimenti relativi alle progressioni; 2) audit; 3) Formazione specifica; 4) Whistleblowing; 5) Regolamento per le progressioni di carriera; 6) Controllo da parte di più soggetti.	1) all'atto di adozione del relativo provvedimento; 2) annuale; 3) annuale; 4) tempestivo 5) all'atto di adozione del relativo provvedimento; 6) all'atto di adozione del relativo provvedimento.	1) annuale; 2) Tempestivo;	1) Organo Amministrativo ; 2) Responsabile Area/unità operativa interessata; 3) R.P.C.T.	**-1,25**	1,82	BASSO

AREA A - ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE. CONFERIMENTO INCARICHI

PROCESSO	SUBPROCESSO	EVENTO	REATI 231/01	L. 190/2012	RISCHIO								PROVVEDIMENTO						
					impatto		probabilità		sanzione 231		VALUTAZIONE		MISURE SPECIFICHE	TEMPISTICHE	MONITORAGGIO	RESPONSABILE ATTUAZIONE	Δ Variazione a seguito del provvedimento	RISCHIO RESIDUO	
Gestione del personale	Predisposizione cedolino	Mediante altri artifici al fine di evadere le imposte, viene accordato ad un dipendente della Società uno stipendio inferiore rispetto a quello indicato nella certificazione contabilizzata e utilizzata per la deduzione del relativo costo	- ' reati contro la pubblica amministrazione (art. 24, 25); delitti di criminalità organizzata (art. 24 ter) reati tributari (art. 25-quinquiesdecies)		MEDIO-BASSO	2,50	MEDIO-BASSO	2,11	MEDIO	3,55	MEDIO-BASSO	2,72	1) segregazione del processo tra Area Personale, U.O. Finanza, Amministrazione e Controllo e consulente del lavoro incaricato e soggetto delegato al pagamento; 2) Whistleblowing; 3) trasparenza	1) all'atto di adozione del relativo provvedimento; 2) tempestivo; 3) tempestivo.	annuale	1) Organo Amministrativo 2) Responsabile Area Personale; 3) Responsabile U.O. FAC.	-0,75	1,97	BASSO
	Riconoscimento premialità	Assegnazione di obiettivi al fine di avvantaggiare determinati soggetti	reati contro la pubblica amministrazione (art. 24, 25); delitti di criminalità organizzata (art. 24 ter)		MEDIO-BASSO	2,75	MEDIO-BASSO	2,44	MEDIO	3,67	MEDIO-BASSO	2,95	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;	1) Organo Amministrativo ; 2) Responsabile Area/unità operativa interessata; 3) R.P.C.T.	-1	1,95	BASSO
	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)		MEDIO-BASSO	2,75	MEDIO-BASSO	2,44	MEDIO	3,67	MEDIO-BASSO	2,95	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) Organo Amministrativo ; 2) Responsabile Area/unità operativa interessata; 3) R.P.C.T.	-1	1,95	BASSO
	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) ;		MEDIO-BASSO	2,75	MEDIO-BASSO	2,33	MEDIO	3,67	MEDIO-BASSO	2,92	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; 5) Controllo da parte di più soggetti.	1) all'atto di adozione del relativo provvedimento; 2) all'atto di adozione del provvedimento; 3) tempestivo; 4) all'atto di adozione del provvedimento; 5) all'atto di adozione del relativo provvedimento.	1) annuale; 2) Tempestivo;	1) R.P.C.T.; 2) Organo Amministrativo .	-1	1,92	BASSO
	Richiesta ferie e permessi	Agevolazione di determinati soggetti e favoritismi personali.	reati contro la pubblica amministrazione (art. 24, 25);		BASSO	2,00	BASSO	2,00	MINIMO	0,59	BASSO	1,53	1) utilizzo sw rilevazione presenze per richiesta permessi/ferie.	1) ad ogni richiesta.	1) annuale	1) Organo Amministrativo ; 2) Direttore Operativo; 3) Responsabile Area/unità operativa interessata.	-0,25	1,28	BASSO
	Gestione rimborsi spese/trasferta da parte dei dipendenti	Agevolazione di determinati soggetti.	- reati tributari (art. 25-quinquiesdecies)		MEDIO-BASSO	2,25	MEDIO-BASSO	2,22	MEDIO-BASSO	3,00	MEDIO-BASSO	2,49	1) Regolamento per le spese di missione e per le attività espletate fuori dall'ordinaria sede di servizio; 2) controlli da parte di più soggetti.	1) ad ogni richiesta; 2) all'atto di adozione del provvedimento.	1) annuale	1) Organo Amministrativo ; 2) Direttore Operativo; 3) Responsabile Area/unità operativa interessata.	-0,5	1,99	BASSO
	Gestione del contenzioso con i dipendenti sia in caso di risoluzione del rapporto che nel caso di conflitti sulla premialità	Agevolazione di determinati soggetti.	reati contro la pubblica amministrazione (art. 24, 25);		MEDIO-BASSO	2,25	BASSO	2,00	MEDIO	3,25	MEDIO-BASSO	2,50	1) Obbligo di adeguata motivazione dei provvedimenti relativi alla gestione del contenzioso progressioni; 2) Whistleblowing; 3) Controllo da parte di più soggetti	1) all'atto di adozione del relativo provvedimento; 2) tempestivo; 3) all'atto di adozione del relativo provvedimento;	1) annuale	1) Organo Amministrativo ;	-0,75	1,75	BASSO

AREA A - ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE. CONFERIMENTO INCARICHI

PROCESSO	SUBPROCESSO	EVENTO	REATI 231/01	L. 190/2012	RISCHIO								PROVVEDIMENTO						
					impatto		probabilità		sanzione 231		VALUTAZIONE		MISURE SPECIFICHE	TEMPISTICHE	MONITORAGGIO	RESPONSABILE ATTUAZIONE	Δ Variazione a seguito del provvedimento	RISCHIO RESIDUO	
	Gestione rapporto lavorativo	Agevolazione di determinati soggetti e favoritismi personali	reati contro la pubblica amministrazione (art. 24, 25);		MEDIO-BASSO	3,00	MEDIO-BASSO	2,22	MINIMO	0,59	BASSO	1,94	1) codice etico; 2) Regolamento Disciplinare. 3) Whistleblowing; 4) Controllo da parte di più soggetti.	1) tempestivo; 2) tempestivo; 3) tempestivo; 4) all'atto di adozione del relativo provvedimento;	1) annuale	1) Organo Amministrativo ;	-1	0,94	MINIMO
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;	- reati contro la pubblica amministrazione (art. 24, 25); - delitti di criminalità organizzata (art. 24 ter) - Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (Art. 25 duodecies) - reati tributari (art. 25-quinquiesdecies)		MEDIO	3,25	MEDIO-BASSO	2,22	MEDIO	3,04	MEDIO-BASSO	2,84	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) verifica pubblicazione dati ex d.lgs 33/19 prima dell'emissione del pagamento 7) audit; 8) Accettazione MOG e Codice etico; 9) Regolamento per l'affidamento di incarichi di consulenza e collaborazione a soggetti esterni; 10) se dipendente pubblico verifica autorizzazione amministrazione di appartenenza; 11)Whistleblowing; 12) 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) - 6)prima del pagamento; 7) annuale; 8) all'atto dell'attribuzione dell'incarico; 9) tempestivo; 10) all'atto di attribuzione dell'incarico; 11) tempestivo; 12)tempestivo	1) annuale.	1) Responsabile Area/unità operativa interessata; 2) R.P.C.T.	-2	0,84	MINIMO

AREA B - AFFIDAMENTO LAVORI, SERVIZI E FORNITURE

PROCESSO	SUBPROCESSO	EVENTO	REATI 231/01	L. 190/2012	RISCHIO								PROVVEDIMENTO						
					impatto		probabilità		sanzione 231		VALUTAZIONE		MISURE SPECIFICHE	TEMPISTICHE	MONITORAGGIO	RESPONSABILE ATTUAZIONE	Δ Variazione a seguito del provvedimento	RISCHIO RESIDUO	
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)		MEDIO-BASSO	2,50	MEDIO-BASSO	2,22	MEDIO	3,67	MEDIO-BASSO	2,80	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; 4) breafing per analisi preventiva del fabbisogno con U.O. Appalti entro il 31.7. di ogni anno con responsabili di U.O./Aree ; 5) utilizzo sw gestione dati e processi ; 6) controllo da parte di più soggetti.	1) annuale; 2) all'atto di adozione del provvedimento; 3) all'atto di adozione del provvedimento; 4) 31.7 di ogni anno; 5) tempestivo; 6) tempestivo,	annuale	1) Direttore; 2) Responsabile U.O. Appalti e Contratti; 3) Responsabili U.O./Aree interessate.	-1	1,80	BASSO
	Analisi e definizione dei fabbisogni	Mancata o insufficiente programmazione sulla base delle esigenze manifestate dalle U.O./Aree			MEDIO-BASSO	2,50	MEDIO-BASSO	2,22	MEDIO	3,67	MEDIO-BASSO	2,80	1) 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; 4) breafing per analisi preventiva del fabbisogno con U.O. Appalti entro il 31.7. di ogni anno con responsabili di U.O./Aree ; 5) utilizzo sw gestione dati e processi ; 6) controllo da parte di più soggetti.	1) annuale; 2) all'atto di adozione del provvedimento; 3) all'atto di adozione del provvedimento; 4) 31.7 di ogni anno	annuale	1) Direttore; 2) Responsabile U.O. Appalti e Contratti; 3) Responsabili U.O./Aree interessate.	-1	1,80	BASSO
	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			MEDIO-BASSO	2,50	MEDIO-BASSO	2,22	MEDIO	3,67	MEDIO-BASSO	2,80	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; 4) breafing per analisi preventiva del fabbisogno con U.O. Appalti entro il 31.7. di ogni anno con responsabili di U.O./Aree ; 5) utilizzo sw gestione dati e processi ; 6) controllo da parte di più soggetti.	1) annuale; 2) all'atto di adozione del provvedimento; 3) all'atto di adozione del provvedimento; 4) 31.7 di ogni anno; 5) tempestivo; 6) tempestivo.	annuale	1) Direttore; 2) Responsabile U.O. Appalti e Contratti; 3) Responsabili U.O./Aree interessate.	-1	1,80	BASSO
Progettazione	Documentazione di gara	Redazione di progetti approssimativi che non rispettano i livelli di progettualità richiesti dalla normativa di settore; redazione di progetti con l'utilizzo di soluzioni commerciali obbligate	" reati contro la pubblica amministrazione (art. 24, 25); - delitti di criminalità organizzata (art. 24 ter)		MEDIO-BASSO	2,75	MEDIO-BASSO	2,11	MEDIO	3,63	MEDIO-BASSO	2,83	1) formazione; 2) P002 - Procedura progettazione 3) Procedura P13 - Procedura acquisti; 4) breafing.	1) piano formativo; 2) all'atto di adozione del relativo provvedimento; 3) tempestivo; 4) al bisogno.	annuale	1) U.O. interessata; 2) RUP	-1	1,83	BASSO
	Individuazione degli elementi esseziali del contratto	Mancanza o indeterminatezza della determina a contrarre o vaga esplicitazione degli elementi del contratto al fine di favorire un operatore economico o disincentivare la partecipazione alla gara			MEDIO	3,50	MEDIO-BASSO	2,22	MEDIO	3,55	MEDIO	3,09	1) obbligo indicazione elementi essenziali del contratto nella determina contrarre; 2) audit; 3) formazione; 4) ProceduraP13 - Procedura acquisti; 5) Whistleblowing; 6) trasparenza	1) all'atto di adozione della determina a contrarre; 2) annuale; 3) piano formativo; 4) all'atto di adozione del relativo provvedimento; 5) tempestivo; 6) tempestivo.	annuale	1) Direttore; 2) Responsabile U.O. Appalti e Contratti; 3) Responsabili U.O./Aree interessate.	-1,25	1,84	BASSO
	Individuazione degli elementi esseziali del contratto	Artificioso frazionamento del contratto al fine di favorire un determinato operatore economico			MEDIO	3,50	MEDIO-BASSO	2,22	MEDIO	3,55	MEDIO	3,09	1) obbligo indicazione elementi essenziali del contratto nella determina contrarre; 2) audit; 3) formazione; 4) ProceduraP13 - Procedura acquisti; 5) Whistleblowing; 6) trasparenza	1) all'atto di adozione della determina a contrarre; 2) annuale; 3) piano formativo; 4) all'atto di adozione del relativo provvedimento; 5) tempestivo; 6) tempestivo.	annuale	1) Direttore; 2) Responsabile U.O. Appalti e Contratti; 3) Responsabili U.O./Aree interessate.	-1,25	1,84	BASSO
	Individuazione degli elementi esseziali del contratto	Insufficiente o erronea stima del valore dell'appalto al fine di eludere le procedure previste per legge			MEDIO	3,50	MEDIO-BASSO	2,22	MEDIO	3,55	MEDIO	3,09	1) obbligo indicazione elementi essenziali del contratto nella determina contrarre con determinazione del valore di stima dell'appalto; 2) audit; 3) formazione; 4) ProceduraP13 - Procedura acquisti; 5) Whistleblowing; 6) trasparenza	1) all'atto di adozione della determina a contrarre; 2) annuale; 3) piano formativo; 4) all'atto di adozione del relativo provvedimento; 5) tempestivo; 6) tempestivo.	annuale	1) Direttore, 2) Responsabile U.O. Appalti e Contratti; 3) Responsabili U.O./Aree interessate.	-1,25	1,84	BASSO

AREA B - AFFIDAMENTO LAVORI, SERVIZI E FORNITURE

PROCESSO	SUBPROCESSO	EVENTO	REATI 231/01	L. 190/2012	RISCHIO								PROVVEDIMENTO						
					impatto		probabilità		sanzione 231		VALUTAZIONE		MISURE SPECIFICHE	TEMPISTICHE	MONITORAGGIO	RESPONSABILE ATTUAZIONE	Δ Variazione a seguito del provvedimento	RISCHIO RESIDUO	
Affidamento appalti lavori, servizi e forniture **con** pubblicazione bando di gara	Documentazione di gara	Violazione del principio di riservatezza della documentazione di gara al di fuori di quanto previsto dalla disciplina dell' accesso agli atti	' reati contro la pubblica amministrazione (art. 24, 25); - delitti di criminalità organizzata (art. 24 ter) - Art. 25 octies - "Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita" - reati tributari (art. 25-quinquiesdecies)		**MEDIO**	**3,50**	**MEDIO-BASSO**	**2,22**	**MEDIO**	**3,55**	**MEDIO**	**3,09**	1) Applicazione del "Regolamento accesso agli atti"; 2) Trasmissione documenti solo ai soggetti coivolti nell'affidamento; 3) Procedura P13 - Procedura acquisti; 4) Whistleblowing; 5) utilizzo piattaforma informatica per gestione appalti e aree di rete chiuse; 6) trasparenza; 7) codice etico	1) per ogni istanza di accesso; 2) per ogni porcedura di affidamento; 3) all'atto di adozione del relativo provvedimento; 4) tempestivo 5) tempestivo; 6) tempestivo; 7) tempestivo	annuale	1) Responsabile U.O. Appalti e Contratti; 2) Responsabili U.O./Aree interessate.	-1,25	1,84	**BASSO**
	Documentazione di gara	Predisposizione clausole contrattuali dal contenuto vago discriminatorio per favorire la partecipazione di operatori economici e limitare la concorrenza			**MEDIO**	**3,50**	**MEDIO-BASSO**	**2,22**	**MEDIO**	**3,55**	**MEDIO**	**3,09**	1) Utilizzo di modelli standard di capitolati, schemi di contratto in conformità alla normativa vigente; 2) Procedura P13 - Procedura acquisti; 3) Whistleblowing; 4) trasparenza; 5) codice etico; 6) controllo da parte di più	1) per ogni procedura di affidamento; 2) all'atto di adozione del relativo provvedimento; 3) tempestivo; 4) tempestivo 5) tempestivo;	annuale	1) Responsabili U.O./Aree interessate.	-1,25	1,84	**BASSO**
	Documentazione di gara	Violazione delle regole di trasparenza e delle disposizioni di cui all'art. 29 del Codice al fine di evitare o ritardare la proposizione di ricorsi			**MEDIO-BASSO**	**3,00**	**MEDIO-BASSO**	**2,22**	**MEDIO**	**3,55**	**MEDIO-BASSO**	**2,92**	1) controlli a campione; 3) Procedura P13 - Procedura acquisti; 3) Whistleblowing; 4) trasparenza; 5) controllo da parte di più soggetti.	1) semestrale; 2) all'atto di adozione del relativo provvedimento; 3) tempestivo; 4) si veda allegato; 5) tempestivo.	annuale	1) Responsabile U.O. Appalti e Contratti.	-1,25	1,67	**BASSO**
	Scelta del contraente	Violazione dei principi di evidenza pubblica all'atto dell'individuazione della procedura di gara per l'affidamento al fine di favorire un determinato operatore economico			**MEDIO**	**3,50**	**MEDIO-BASSO**	**2,22**	**MEDIO**	**3,55**	**MEDIO**	**3,09**	1) obbligo puntuale motivazione nella determina contrarre; 2) audit; 3) formazione; 4) Procedura P13 - Procedura acquisti; 5) Whistleblowing; 6) trasparenza; 7) dichiarazione conflitto d'interesse	1) all'atto di adozione della determina a contrarre; 2) annuale; 3) piano formativo; 4) all'atto di adozione del relativo provvedimento; 5) tempestivo; 6) tempestivo.	annuale	1) Direttore; 2) Responsabile U.O. Appalti e Contratti; 3) Responsabili U.O./Aree interessate.	-1,5	1,59	**BASSO**
	Scelta del contraente	Ricorso errato ai criteri di valutazione dell'offerta (massimo ribasso/economicamente più vantaggiosa)			**MEDIO**	**3,50**	**MEDIO-BASSO**	**2,22**	**MEDIO**	**3,55**	**MEDIO**	**3,09**	1) obbligo puntuale motivazione nella determina contrarre; 2) audit; 3) formazione; 4) Procedura P13 - Procedura acquisti; 5) Whistleblowing; 6) trasparenza; 7) dichiarazione conflitto d'interesse	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; 2) Responsabile U.O. Appalti e Contratti; 3) Responsabili U.O./Aree interessate.	-1,5	1,59	**BASSO**
	Scelta del contraente	Determinazione, in sede di lex specialis di gara, del criterio di selezione dell'offerta al fine di favorire un determinato operatore economico			**MEDIO**	**3,50**	**MEDIO-BASSO**	**2,22**	**MEDIO**	**3,55**	**MEDIO**	**3,09**	1) obbligo puntuale motivazione nella determina contrarre; 2) audit; 3) formazione; 4) Procedura P13 - Procedura acquisti; 5) Whistleblowing; 6) trasparenza; 7) dichiarazione conflitto d'interesse	1) all'atto di adozione della determina a contrarre; 2) annuale; 3) piano formativo; 4) all'atto di adozione del relativo provvedimento; 5) tempestivo; 6) tempestivo.	annuale	1) Direttore; 2) Responsabile U.O. Appalti e Contratti; 3) Responsabili U.O./Aree interessate.	-1,5	1,59	**BASSO**
	Scelta del contraente	Nomina di commissari sia interni che esterni, nel caso di valutazione con criterio economicamente più vantaggiosa, in conflitto di interesse o privi dei necessari requisiti			**MEDIO**	**3,50**	**MEDIO-BASSO**	**2,33**	**MEDIO**	**3,55**	**MEDIO**	**3,13**	1) obbligo puntuale motivazione nella determina di nomina della commissione; 2) audit; 3) sottoscrizione delle previste dichiarazioni circa incompatibilità/incoferibilità/conflitto interesse da parte dei Commissari; 4) accettazione MOG e Codice Etico; 5) Whistleblowing; 6) R15 - Regolamento commissari; 7) trasparenza	1) all'atto di adozione della determina di nomina della commissione; 2) annuale; 3) all'accettazione della nomina; 4) all'accettazione della nomina; 5) tempestivo 6) tempestivo.	annuale	1) Organo Amministrativo .	-1,5	1,63	**BASSO**
	Scelta del contraente	Nomina di commissari sia interni che esterni non in conformità alla normativa vigente			**MEDIO**	**3,50**	**MEDIO-BASSO**	**2,33**	**MEDIO**	**3,55**	**MEDIO**	**3,13**	1) obbligo puntuale motivazione nella determina di nomina della commissione; 2) audit; 3) accettazione MOG e Codice Etico; 4) Whistleblowing; 5) R15 - regolamento commissari; 6) trasparenza; 7) dichiarazioni conflitto interesse	1) all'atto di adozione della determina di nomina della commissione; 2) annuale; 3) all'accettazione della nomina; 4) tempestivo; 5) tempestivo; 6) tempestivo; 7) all'adozione dle provvedimento.	annuale	1) Organo Amministrativo .	-1,5	1,63	**BASSO**
	Scelta del contraente	Definizione dei requisiti di partecipazione e di qualificazione al fine di favorire un determinato operatore economico – inserimento negli atti di gara di clausole deputate a favorire predeterminati operatori economici			**MEDIO**	**3,50**	**MEDIO-BASSO**	**2,22**	**MEDIO**	**3,55**	**MEDIO**	**3,09**	1) obbligo puntuale motivazione nella determina a contrarre; 2) audit; 3) Procedura P13 - Procedura acquisti; 4) Whistleblowing; 5) trasparenza; 6) codice etico; 7) dichiarazione conflitto d'interesse	1) all'atto di adozione della determina a contrarre; 2) annuale; 3) tempestivo; 4) tempestivo; 5) tempestivo; 6) tempestivo; 7) all'atto di adozione del provvedimento.	annuale	1) Direttore; 2) Responsabile U.O. Appalti e Contratti; 3) Responsabili U.O./Aree interessate.	-1,5	1,59	**BASSO**
	Scelta del contraente	Violazione del principio di pubblicità delle sedute di gara al fine di favorire o penalizzare alcuni concorrenti a svantaggio o a vantaggio di altri			**MEDIO**	**3,50**	**MEDIO-BASSO**	**2,11**	**MEDIO**	**3,55**	**MEDIO**	**3,05**	1) utilizzo portale e-procurament di gestione telematica degli affidamenti; 2) Procedura P13 - Procedura acquisti; 3) Whistleblowing;; 4) trasparenza; 5) codice etico; 6) dichiarazione conflitto d'interesse	1) all'avvio di ogni affidamento 2) all'atto di adozione del relativo provvedimento; 3) tempestivo; 4) tempestivo; 5) tempestivo; 6) all'atto di adozione del provvedimento.	annuale	1) Responsabile U.O. Appalti e Contratti; 2) Responsabili U.O./Aree interessate.	-1,5	1,55	**BASSO**
	Scelta del contraente	Determinazione dei tempi minimi di pubblicazione del bando di gara tali da condizionare la partecipazione alla gara - brevità del periodo di pubblicazione del bando			**MEDIO**	**3,50**	**MEDIO-BASSO**	**2,11**	**MEDIO**	**3,55**	**MEDIO**	**3,05**	1) audit; 2) Procedura P13 - Procedura acquisti; 3) Whistleblowing;. 4) trasparenza; 5) codice etico 6) dichiarazione conflitto d'interesse	1) biennale, 2) all'atto di adozione del relativo provvedimento; 3) tempestivo; 4) tempestivo; 5) tempestivo; 6) all'atto di adozione del provvedimento.	annuale	1) Direttore; 2) Responsabile U.O. Appalti e Contratti; 3) Responsabili U.O./Aree interessate.	-1,5	1,55	**BASSO**

AREA B - AFFIDAMENTO LAVORI, SERVIZI E FORNITURE

PROCESSO	SUBPROCESSO	EVENTO	REATI 231/01	L. 190/2012	RISCHIO								PROVVEDIMENTO						
					impatto		probabilità		sanzione 231		VALUTAZIONE		MISURE SPECIFICHE	TEMPISTICHE	MONITORAGGIO	RESPONSABILE ATTUAZIONE	Δ Variazione a seguito del provvedimento	RISCHIO RESIDUO	
	Scelta del contraente	Mancato rispetto del termine di stand still, laddove previsto, per la stipula del contratto al fine di avvantaggiare l'aggiudicatario			MEDIO	3,50	MEDIO-BASSO	2,11	MEDIO	3,55	MEDIO	3,05	1) obbligo puntuale motivazione nel provvedimento di deroga al rispetto di tale termine; 2) audit; 3) Procedura P13 - Procedura acquisti; 4) Whistleblowing; 5) trasparenza; 6) dichiarazione conflitto	1) all'atto di adozione del provvedimento di deroga; 2) annuale; 3) tempestivo 4) tempestivo; 5) tempestivo; 6) all'atto di adozione del provvedimento.	annuale	1) Organo Amministrativo; 2) Direttore;	-1,25	1,80	BASSO
	Scelta del contraente	Alterazione del sub procedimento di valutazione dell'anomalia e/o congruità dell'offerta			MEDIO	3,50	MEDIO-BASSO	2,11	MEDIO	3,55	MEDIO	3,05	1) 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) formazione del personale ; 4) Whistleblowing; 5)trasparenza; 6) dichiarazione conflitto	1) all'atto di adozione del verbale; 2) annuale; 3) annuale 4) tempestivo; 5) tempestivo; 6) all'atto di adozione del relativo provvedimento.	annuale	1) RUP; 2) Commissione giudicatrice/seggio di gara.	-1,25	1,80	BASSO
	Scelta del contraente	Provvedimenti di revoca degli atti di gara al fine di non aggiudicare a concorrenti indesiderati - Utilizzo artificioso dell'istituto della riapertura dei termini o della revoca per la partecipazione alla gara al fine di consentire la partecipazione ad altri			MEDIO	3,50	MEDIO-BASSO	2,11	MEDIO	3,55	MEDIO	3,05	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) Whistleblowing; 4) trasparenza; 5) dichiarazione conflitto	1) all'atto di adozione del provvedimento 2) annuale; 3) tempestivo; 4) tempestivo; 5) all'atto di adozione del relativo provvedimento.	annuale	1) Organo Amministrativo; 2) Direttore	-1,25	1,80	BASSO
	Aggiudicazione e stipula contratto	Accettazione di polizze fiudeiussiore a garanzia della cauzione definitiva in assenza dei requisiti prevista dalla norma			MEDIO	3,50	MEDIO-BASSO	2,11	MEDIO	3,55	MEDIO	3,05	1) audit; 2) controllo di più soggetti; 3) P09 Procedura Insurance & Risk Management; 4) Whistleblowing. 5) dichiarazione conflitto	1) annuale; 2) al ricevimento di ogni polizza; 3) al ricevimento di ogni polizza; 4) tempestivo; 5) all'atto di adozione del provvedimento.	annuale	1) Responsabile U.O. Normativa Interna e Auditing; 2) Resp. U.O. Finanza, Amministrazione e Controllo; 3) U.O. Appalti e Contratti.	-1,25	1,80	BASSO
	Aggiudicazione e stipula contratto	Alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche previste dalla normativa al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti			MEDIO	3,50	MEDIO-BASSO	2,11	MEDIO	3,55	MEDIO	3,05	1) controlli a campione; 2) Procedura P13 - Procedura acquisti; 3) Whistleblowing; 4) rendicontazione all'organo amministrativo; 4) Due diligence fornitori; 5) flussi ODV; 6) verbale RUP. 7) dichiarazione conflitto	1) annuale; 2)all'atto di adozione del relativo provvedimento; 3) tempestivo; 4) trimestrale; 5) trimestrale; 6) per ogni procedura. 7) all'atto di adozione del provvedimento.	annuale	1) Responsabile U.O. Appalti e Contratti; 2) Direttore; 3) Organo Amministrativo.	-1,25	1,80	BASSO
	Aggiudicazione e stipula contratto	Violazione delle regole di trasparenza e delle disposizioni di cui all'art. 29 del Codice al fine di evitare o ritardare la proposizione di ricorsi			MEDIO	3,50	MEDIO-BASSO	2,11	MEDIO	3,55	MEDIO	3,05	1) controlli a campione; 2)Procedura P13 - Procedura acquisti; 3) Whistleblowing; 4) rendicontazione all'organo amministrativo; 5) utilizzo piattaforma telematica per gestione procedure 6) dichiarazione conflitto 7) trasparenza	1) annuale; 2)all'atto di adozione del relativo provvedimento; 3) tempestivo; 4) trimestrale; 5) tempestivo; 6) all'atto di adozione del provvedimento; 7) tempestivo.	annuale	1) Responsabile U.O. Appalti e Contratti.	-1,25	1,80	BASSO
	Individuazione degli elementi essenziali del contratto	Mancanza o indeterminatezza della determina a contrarre o vaga esplicitazione degli elementi del contratto al fine di favorire un operatore economico o disincentivare la partecipazione alla gara			MEDIO	3,50	MEDIO-BASSO	2,11	MEDIO	3,55	MEDIO	3,05	1) obbligo indicazione elementi essenziali del contratto nella determina contrarre; 2) audit; 3) formazione; 4) Procedura P13 - Procedura acquisti; 5) Whistleblowing; 6) dichiarazione conflitto 7) trasparenza	1) all'atto di adozione della determina a contrarre; 2) annuale; 3) piano formativo; 4) all'atto di adozione del relativo provvedimento; 5) tempestivo; 6) all'atto di adozione del provvedimento; 7) tempestivo.	annuale	1) Direttore operativo; 2) Responsabile U.O. Appalti e Contratti; 3) Responsabili U.O./Aree interessate.	-1,5	1,55	BASSO
	Documentazione di gara	Violazione delle regole di trasparenza e delle disposizioni di cui all'art. 29 - Mancata pubblicazione determina a contrarre			MEDIO	3,50	MEDIO-BASSO	2,11	MEDIO	3,55	MEDIO	3,05	1) report riepilogativo; 2) Procedura P13 - Procedura acquisti; 3) Whistleblowing; 4) trasparenza 5) utilizzo portale e-procurament 6) dichiarazione conflitto	1) semestrale; 2) tempestivo; 3) tempestivo; 4) si veda allegato; 5) per ogni procedura; 6) all'atto di adozione del provvedimento.	annuale	1) Responsabile U.O. Appalti e Contratti.	-1,25	1,80	BASSO
	Documentazione di gara	Violazione del principio di riservatezza della documentazione di gara al di fuori di quanto previsto dalla disciplina dell' accesso agli atti			MEDIO	3,50	MEDIO-BASSO	2,11	MEDIO	3,55	MEDIO	3,05	1) Applicazione del "Regolamento accesso agli atti"; 2) Trasmissione documenti solo ai soggetti coivolti nell'affidamento, 3) Procedura P13 - Procedura acquisti; 4) Whistleblowing; 5) utilizzo piattaforma ifnromatica per gestione appalti e aree di rete chiuse; 6) trasparenza; 7) codice etico 8) dichiarazione conflitto	1) per ogni istanza di accesso; 2) per ogni procedura di affidamento; 3) tempestivo; 4) tempestivo; 5) tempestivo; 6) tempestivo; 7) tempestivo; 8) all'atto d adozione del provvedimento.	annuale	1) Responsabile U.O. Appalti e Contratti; 2) Responsabili U.O./Aree interessate.	-1,5	1,55	BASSO
	Documentazione di gara	Predisposizone clausole contrattuali dal contenuto vago discriminatorio per favorire il partecipazione di operatori economici e limitare la concorrenza			MEDIO	3,50	MEDIO-BASSO	2,11	MEDIO	3,55	MEDIO	3,05	1) Utilizzo di modelli standard di capitolati, schemi di contratto in conformità alla normativa vigente; 2) Procedura P13 - Procedura acquisti; 3) Whistleblowing; 4) dichiarazioni conflitto 5) trasparenza 6) codice etico	1) per ogni procedura di affidamento; 2) tempestivo; 3) tempestivo; 4) all'atto d adozione del provvedimento; 5) tempestivo; 6) tempestivo.	annuale	1) Responsabili U.O./Aree interessate.	-1,25	1,80	BASSO

AREA B - AFFIDAMENTO LAVORI, SERVIZI E FORNITURE

PROCESSO	SUBPROCESSO	EVENTO	REATI 231/01	L. 190/2012	RISCHIO								PROVVEDIMENTO						
					impatto		probabilità		sanzione 231		VALUTAZIONE		MISURE SPECIFICHE	TEMPISTICHE	MONITORAGGIO	RESPONSABILE ATTUAZIONE	Δ Variazione a seguito del provvedimento	RISCHIO RESIDUO	
Affidamento appalti per lavori, servizi e forniture **senza** pubblicazione di bando o con procedura negoziata o con affidamento diretto	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	" reati contro la pubblica amministrazione (art. 24, 25); - delitti di criminalità organizzata (art. 24 ter) - Art. 25 octies - "Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita" - reati tributari (art. 25-quinquiesdecies)		**MEDIO**	**3,50**	**MEDIO-BASSO**	**2,11**	**MEDIO**	**3,55**	**MEDIO**	**3,05**	1) obbligo puntuale motivazione nella determina a contrarre; 2) audit; 3) Procedura P13 - Procedura acquisti; 4) Whistleblowing; 5) trasparenza 6) codice etico 7) dichiarazioni conflitto	1) all'atto di adozione della determina a contrarre; 2) annuale; 3) tempestivo; 4) tempestivo; 5) tempestivo; 6) tempestivo; 7) all'adozione del provvedimento.	annuale	1) Direttore 2) Responsabile U.O. Appalti e Contratti; 3) Responsabili U.O./Aree interessate.	-1,5	1,55	**BASSO**
	Scelta del contraente	Non contestualità nella trasmissione degli inviti			**MEDIO**	**3,50**	**MEDIO-BASSO**	**2,11**	**MEDIO**	**3,55**	**MEDIO**	**3,05**	1) utilizzo portale e-procurament di gestione telematica degli affidamenti; 2) Procedura P13 - Procedura acquisti; 3) Whistleblowing; 4) dichiarazioni conflitto 5) trasparenza	1) per ogni procedimento; 2) tempestivo; 3) tempestivo; 4) all'atto d adozione del provvedimento; 5) tempestivo.	annuale	1) Responsabili U.O./Aree interessate.	-1,25	1,80	**BASSO**
	Scelta del contraente	Violazione del criterio di rotazione al fine di favorire sempre i medesimi operatori economici			**MEDIO**	**3,75**	**MEDIO-BASSO**	**2,22**	**MEDIO**	**3,55**	**MEDIO**	**3,17**	1) utilizzo portale e-procurament di gestione telematica degli affidamenti; 2) Procedura P13 - Procedura acquisti; 3) Whistleblowing. 4) trasparenza 5) dichiarazioni conflitto	1) per ogni procedimento; 2) tempestivo; 3) tempestivo; 4) tempestivo; 5) all'atto d adozione del provvedimento.	annuale	1) Responsabili U.O./Aree interessate.	-1,25	1,92	**BASSO**
	Scelta del contraente	Violazione delle norme in materia di affidamento di prestazioni analoghe o complementari in mancanza dei presupposti previsti dalla normativa vigente in materia			**MEDIO**	**3,75**	**MEDIO-BASSO**	**2,22**	**MEDIO**	**3,55**	**MEDIO**	**3,17**	1) obbligo di motivazione; 2) Procedura P13 - Procedura acquisti; 3) Whistleblowing; 4) trasparenza; 5) dichiarazione conflitto	1) all'atto dell'adozione della determina a contarrre; 2) tempestivo; 3) tempestivo; 4) tempestivo; 5) all'atto di adozione del provvedimento.	annuale	1) Responsabili U.O./Aree interessate.	-1,25	1,92	**BASSO**
	Scelta del contraente	Provvedimenti di revoca degli atti di gara al fine di non aggiudicare a concorrenti indesiderati - Utilizzo artificioso dell'istituto della riapertura dei termini o della revoca per la partecipazione alla gara al fine di consentire la partecipazione ad altri			**MEDIO**	**3,75**	**MEDIO-BASSO**	**2,22**	**MEDIO**	**3,55**	**MEDIO**	**3,17**	1) obbligo puntuale motivazione dei provvedimenti di autotutela; 2) Procedura P13 - Procedura acquisti; 3) Whistleblowing; 4) trasparenza 5) dichiarazione conflitto interessi	1) all'atto di adozione del provvedimento; 2) tempestivo; 3) tempestivo; 4) tempestivo; 5) all'atto di adozione del provvedimento.	annuale	1) Organo Amministrativo; 2) Direttore.	-1,25	1,92	**BASSO**
	Scelta del contraente	Utilizzo improprio delle procedure negoziate allo scopo di favorire ditte preindividuate			**MEDIO**	**3,75**	**MEDIO-BASSO**	**2,78**	**MEDIO**	**3,55**	**MEDIO**	**3,36**	1) obbligo puntuale motivazione nella determina a contrarre; 2) audit; 3) Procedura P13 - Procedura acquisti; 4) Whistleblowing; 5) trasparenza; 6) dichiarazione conflitto interesse; 7) codice etico	1) all'atto di adozione della determina a contrarre; 2) annuale; 3) tempestivo; 4) tempestivo; 5) tempestivo; 6) all'atto di adozione del provvedimento; 7) tempestivo.	annuale	1) Responsabile U.O. Appalti e Contratti; 2) Responsabili U.O./Aree interessate.	-1,5	1,86	**BASSO**
	Scelta del contraente	Determinazione tempi minimi tali da condizionare la partecipazione alla procedura			**MEDIO**	**3,75**	**MEDIO-BASSO**	**2,11**	**MEDIO**	**3,55**	**MEDIO**	**3,14**	1) obbligo puntuale motivazione nella determina a contrarre; 2) audit; 3) Procedura P13 - Procedura acquisti; 4) Whistleblowing; 5) trasparenza; 6) dichiarazione conflitto interesse;	1) all'atto di adozione della determina a contrarre; 2) annuale; 3) tempestivo; 4) tempestivo; 5) tempestivo; 6) all'atto di adozione del provvedimento.	annuale	1) Direttore; 2) Responsabile U.O. Appalti e Contratti; 3) Responsabili U.O./Aree interessate.	-1,25	1,89	**BASSO**
	Aggiudicazione e stipula contratto	Accettazione di polizze fiudeiussiore a garanzia della cauzione definitiva in assenza dei requisiti prevista dalla norma			**MEDIO**	**3,75**	**MEDIO-BASSO**	**2,11**	**MEDIO**	**3,55**	**MEDIO**	**3,14**	1) audit; 2) controllo di più soggetti; 3) P09 Procedura Insurance & Risk Management; 4) Whistleblowing; 5) formazione	1) annuale; 2) al ricevimento di ogni polizza; 3) tempestivo; 4) tempestivo; 5) piano formativo.	annuale	1) Resp. U.O. Normativa Interna e Auditing; 2) Resp. U.O. Finanza, Amministrazione e Controllo; 3) U.O. Appalti e Controllo.	-1,25	1,89	**BASSO**
	Aggiudicazione e stipula contratto	Alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche previste dalla normativa al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti			**MEDIO**	**3,50**	**MEDIO-BASSO**	**2,22**	**MEDIO**	**3,55**	**MEDIO**	**3,09**	1) controlli a campione; 2) Procedura P13 - Procedura acquisti; 3) Whistleblowing; 4) Due diligence fornitori; 5) flussi ODV; 6) verbale RUP; 7) dichiarazione conflitto interessi	1) annuale; 2) tempestivo; 3) tempestivo; 4) trimestrale; 5) trimestrale; 6) per ogni procedura.	annuale	1) Responsabile U.O. Appalti e Contratti.	-1,25	1,84	**BASSO**
	Aggiudicazione e stipula contratto	Violazione delle regole di trasparenza e delle disposizioni di cui all'art. 29 del Codice al fine di evitare o ritardare la proposizione di ricorsi			**MEDIO**	**3,50**	**MEDIO-BASSO**	**2,22**	**MEDIO**	**3,55**	**MEDIO**	**3,09**	1) controlli a campione; 2) Procedura P13 - Procedura acquisti; 3) Whistleblowing; 4) utilizzo piattaforma e-procurament; 5) dichiarazione conflitto interessi	1) annuale; 2) tempestivo; 3) tempestivo; 4) tempestivo; 5) all'atto di adozione del provvedimento.	annuale	1) Responsabile U.O. Appalti e Contratti.	-1,25	1,84	**BASSO**
Affidamento incarichi tecnici	Determinazione del corrispettivo da porre a base di gara	mancata definizione dell'equo compenso: non viene indicato il procedimento per l'individuazione del compenso posto a base di gara per favorire un determinato concorrente	" reati contro la pubblica amministrazione (art. 24, 25); - delitti di criminalità organizzata (art. 24 ter) - Art. 25 octies - "Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita" - reati tributari (art. 25-		**MEDIO**	**3,50**	**MEDIO-BASSO**	**2,67**	**MEDIO**	**3,55**	**MEDIO**	**3,24**	1) obbligo indicazione elementi essenziali del contratto nella determina contrarre; 2) audit; 3) formazione; 4) Procedura P13 - Procedura acquisti; 5) Whistleblowing; 6) trasparenza; 7) dichiarazione conflitto interessi	1) all'atto di adozione della determina a contrarre; 2) annuale; 3) piano formativo; 4) all'atto di adozione del relativo provvedimento; 5) tempestivo; 6) tempestivo; 7) all'atto di adozione del relativo provvedimento.	annuale	1) Direttore; 2) Responsabile U.O. Appalti e Contratti; 3) Responsabili U.O./Aree interessate.	-1,5	1,74	**BASSO**
	Definizione dei requisiti di carattere speciale	Mancata definizione di tali requisiti al fine di favorire la partecipazione di concorrenti non in possesso di tali requisiti			**MEDIO**	**3,50**	**MEDIO-BASSO**	**2,44**	**MEDIO**	**3,55**	**MEDIO**	**3,16**	1) obbligo indicazione elementi essenziali del contratto nella determina contrarre; 2) audit; 3) formazione; 4) Procedura P13 - Procedura acquisti; 5) Whistleblowing; 6) trasparenza; 7) dichiarazione conflitto interessi	1) all'atto di adozione della determina a contrarre; 2) annuale; 3) piano formativo; 4) tempestivo; 5) tempestivo; 6) tempestivo; 7) all'atto di adozione del relativo provvedimento.	annuale	1) Direttore; 2) Responsabile U.O. Appalti e Contratti; 3) Responsabili U.O./Aree interessate.	-1,5	1,66	**BASSO**

AREA B - AFFIDAMENTO LAVORI, SERVIZI E FORNITURE

PROCESSO	SUBPROCESSO	EVENTO	REATI 231/01	L. 190/2012	RISCHIO								PROVVEDIMENTO						
					impatto		probabilità		sanzione 231		VALUTAZIONE		MISURE SPECIFICHE	TEMPISTICHE	MONITORAGGIO	RESPONSABILE ATTUAZIONE	Δ Variazione a seguito del provvedimento	RISCHIO RESIDUO	
	Nomina commissione in caso di utilizzo del criterio economicamente piu vantaggioso	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	quinquiesdecies)		MEDIO	3,50	MEDIO-BASSO	2,33	MEDIO	3,55	MEDIO	3,13	1) obbligo puntuale motivazione nella determina di nomina della commissione; 2) audit; 3) sottoscrizione delle previste dichiarazioni circa incompatibilità/incoferibilità/conflitto interesse da parte dei Commissari; 4) accettazione MOG e Codice Etico; 5) Whistleblowing; 6) R15 - Regolamento commissari; 7) trasparenza	1) all'atto di adozione della determina di nomina della commissione; 2) annuale; 3) all'accettazione della nomina; 4) all'accettazione della nomina; 5) tempestivo 6) tempestivo 7) tempestivo.	annuale	1) Organo Amministrativo.	-1,5	1,63	BASSO
Esecuzione del contratto	Subappalto	Rilascio autorizzazione al subappalto nei confornti 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	" reati contro la pubblica amministrazione (art. 24, 25); - delitti di criminalità organizzata (art. 24 ter) - reati di violazione delle norme a tutela dell'igene e della sicurezza sul lavoro (art. 25 septies) - Art. 25 octies - "Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita"; - reati tributari (art. 25-quinquiesdecies)		MEDIO	3,50	MEDIO-BASSO	2,11	MEDIO	3,80	MEDIO	3,14	1) audit; 2) Regolamento per l'autorizzazione al subappalto; 3) formazione; 4) Whistleblowing; 5) trasparenza; 6) dichiarazione conflitto interessi	1) annuale; 2)tempestivo; 3) piano formativo; 4) tempestivo; 5) tempestivo; 6) all'adozione del provvedimento.	annuale	1) RUP; 2) Responsabile U.O. Appalti e Contratti.	-1,25	1,89	BASSO
	Richiesta anticipazione del prezzo	Pagamento dell'anticipazione del prezzo in assenza di polizza fideiussoria per anticipazione prezzi			MEDIO	3,50	MEDIO-BASSO	2,11	MEDIO	3,80	MEDIO	3,14	1) audit; 2) aggiornamento P09 con inserimento coinvolgimento UO N. I e A. con trasmissione bozza polizza; 3) whistleblowing; 4) trasparenza; 5) dichiarazione conflitto interessi	1) audit; 2) all'emissione della polizza; 3) tempestivo; 4) tempestivo; 5) all'adozione del provvedimento.	annuale	1) RUP; 2) Responsabile U.O. Normativa Interna e Auditing.	-1,25	1,89	BASSO
	Varianti	Adozione di varianti in corso di esecuzione in assenza dei presupposti normativi			MEDIO	3,50	MEDIO-BASSO	2,22	MEDIO	3,80	MEDIO	3,17	1) obbligo di motivazione e redazione proposta di perizia di variante; 2) report trasmissioni ANAC; 3) audit; 4) Whistleblowing; 5) dichiarazione conflitto interessi; 6) controllo da parte di più soggetti	1) all'adozione della variante; 2) semestrale; 3) annuale; 4) tempestivo; 5) all'adozione del provvedimento; 6) tempestivo.	annuale	1) RUP; 2) U.O. Direzione Lavori; 3) UO Appalti e contratti	-1,25	1,92	BASSO
	Nomina Direttore lavori o direttore esecuzione o direttore operativo	Nomina di un soggetto compiacente per una verifica meno incisiva			MEDIO	3,50	MEDIO-BASSO	2,11	MEDIO	3,80	MEDIO	3,14	1) rilascio dichiarazione assenza conflitto di interesse secondo modello predisposto dalla Società; 2) controllo a campione; 3) Whistleblowing; 4) formazione personale; 5) P3 - Direzione Lavori	1) all'atto della nomina; 2) annuale; 3) tempestivo; 4) piano formazione; 5) tempestivo.	annuale	1) organo deputato alla nomina; 2) RUP.	-1,5	1,64	BASSO
	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.			MEDIO	3,50	MEDIO-BASSO	2,11	MEDIO	3,80	MEDIO	3,14	1) rilascio dichiarazione assenza conflitto di interesse secondo modello predisposto dalla Società; 2) controllo a campione; 3) Whistleblowing; 4) P08 - Coordinamento sicurezza; 5) formazione	1) all'atto della nomina; 2) annuale; 3) tempestivo; 4) tempestiva; 5) piano formazione.	annuale	1) organo deputato alla nomina; 2) RUP.	-1,25	1,89	BASSO
	Verifica esecuzione contratto	Mancata e/o incompleta verifica del corretto adempimento delle prestazioni contrattuali e del rispetto delle tempistiche fissate nel contratto; non applicazione penali e/o sanzioni per il mancato rispetto dei tempi contrattuali e/o per prestazioni difformi da quelle previste in contratto.			MEDIO	3,50	MEDIO-BASSO	2,11	MEDIO	3,80	MEDIO	3,14	1) coinvolgimento di più soggetti (Rup, DL e Collaudatore se nominato); 2) audit; 3) Whistleblowing; 4) utilizzo sw gestione dati; 5) dichiarazione conflitto interesse	1) all'atto del riscontro dell'irregolarità; 2) annuale; 3) tempestivo; 4) tempestivo; 5) all'adozione del provvedimento.	annuale	1) RUP; 2) DL; 3) DEC.	-1,25	1,89	BASSO
	Verifiche in materia di sicurezza	Mancato rispetto delle disposizoni in materia di sicurezza con particolare riferimento alle prescrizioni del P.S.C.			MEDIO	3,50	MEDIO-BASSO	2,11	MEDIO	3,80	MEDIO	3,14	1) audit; 2) P08 - Coordinamento sicurezza; 3) Whistleblowing; 4) dichiarazione assenza conflitto; 5) formazione	1) semestrale; 2) tempestiva; 3) tempestivo; 4) all'atto di adozione del provvedimento; 5) piano formazione.	annuale	1) Responsabile dei lavori 2) C.S.E.	-1,25	1,89	BASSO
	Controllo esecuzione prestazioni eseguite con contratti aperti	Pagamento prestazioni non eseguite			MEDIO	3,50	MEDIO-BASSO	2,11	MEDIO	3,80	MEDIO	3,14	1) audit; 2) report semestrale da parte del DEC sullo stato di avanzamento del contartto; 3) whistleblowing; 4) sw di controllo Archibus; 5) trasparenza; 6) dichiarazione conflitto interessi	1) annuale; 2) semestrale; 3) tempestivo; 4) tempestivo; 5) tempestivo; 6) all'adozione del provvedimento.	annuale	DEC	-1,5	1,64	BASSO
	Gestione delle riserve	Valutazione della fondatezza e dell'ammissibilità delle riserve, nonché quantificazione delle stesse, condotta al fine di favorire l'aggiudicatario			MEDIO	3,50	MEDIO-BASSO	2,11	MEDIO	3,80	MEDIO	3,14	1) obbligo di adeguata motivazione e istruttoria; 2) coinvolgimento di più soggetti (Rup, DL e collaudatore tecnico amministrativo se nominato) 3) Whistleblowing; 4) audit; 5) dichiarazione conflitto interessi	1) all'atto di adozione del provvedimento; 2) tempestivo; 3) tempestivo; 4) annuale; 5) all'adozione del provvedimento.	annuale	1) RUP; 2) DL; 3) Direttore esecuzione.	-1,25	1,89	BASSO
	Pagamento acconti	Emissione dei SAL e/o certificati di pagamento in assenza dei presupposti contrattuali			MEDIO	3,50	MEDIO-BASSO	2,11	MEDIO	3,80	MEDIO	3,14	1) audit; 2) coinvolgimento di più soggetti (Rup, DL e collaudatore tecnico/amministrativo se nominato); 3) Whistleblowing; 4) trasparenza; 5) P03 Procedra Direzione Lavori	1) semestrale; 2) tempestivo; 3) tempestivo; 4) tempestivo; 5) tempestivo.	annuale	1) RUP; 2) DL; 3) DEC.	-1,25	1,89	BASSO

AREA B - AFFIDAMENTO LAVORI, SERVIZI E FORNITURE

PROCESSO	SUBPROCESSO	EVENTO	REATI 231/01	L. 190/2012	RISCHIO								PROVVEDIMENTO						
					impatto		probabilità		sanzione 231		VALUTAZIONE		MISURE SPECIFICHE	TEMPISTICHE	MONITORAGGIO	RESPONSABILE ATTUAZIONE	Δ Variazione a seguito del provvedimento	RISCHIO RESIDUO	
	Pagamento rata di saldo	Accettazione di polizze fiudeiussiore a garanzia del pagamento della rata di saldo in assenza dei requisiti prevista dalla norma			MEDIO	3,50	MEDIO-BASSO	2,11	MEDIO	3,80	MEDIO	3,14	1) audit; 2) P09 Procedura Insurance & Risk Management; 3) Whistleblowing; 4) trasparenza; 5) dichiarazione conflitto interessi	1) annuale; 2) tempestivo; 3) tempestivo; 4) tempestivo; 5) all'adozione del provvedimento.	annuale	1) Resp. U.O. Normativa Interna e Auditing.	-1,25	1,89	BASSO
	Pagamento rata di saldo	Messa in pagamento la rata di saldo senza che l'opera sia terminata; messa in pagamento fattura senza che la prestazione sia stata eseguita/eseguita parzialmente.			MEDIO	3,50	MEDIO-BASSO	2,11	MEDIO	3,80	MEDIO	3,14	1) audit; 2) coinvolgimento di più soggetti (Rup, DL e collaudatore tecnico/amministrativo se nominato) 3) Whistleblowing; 4) sw di controllo Archibus. ; 5) trasparenza; 6) dichiarazione conflitto	1) semestrale; 2) tempestivo; 3) tempestivo; 4) tempestivo; 5) tempestivo; 6) all'adozione del provvedimento.	annuale	1) RUP; 2) DL; 3) DEC.	-1,5	1,64	BASSO
	Tracciabilità dei flussi	Tracciabilità dei flussi			MEDIO	3,50	MEDIO-BASSO	2,11	MEDIO	3,80	MEDIO	3,14	1) audit; 2) Whistleblowing; 3) P11 Gestione amministrativa e finanziaria; 4) Controllo da parte di più soggetti; 5) codice etico	1) annuale; 2) tempestivo; 3) tempestivo; 4) tempestivo; 5) tempestivo.	annuale	1) Resp. U.O. Amministrazione, Finanza e Controllo.	-1,25	1,89	BASSO
Rendicontazione	Verifica di conformità e regotare esecuzione della prestazione	Omissione delle attività di controllo e verifica	" reati contro la pubblica amministrazione (art. 24, 25); - delitti di criminalità organizzata (art. 24 ter) - Art. 25 octies - "Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita" - reati tributari (art. 25-quinquiesdecies)		MEDIO	3,50	MEDIO-BASSO	2,11	MEDIO	3,55	MEDIO	3,05	1) obbligo di adeguata motivazione e istruttoria; 2) audit; 3)M108_Esito_Attestazione_Appalti, 4) Whistleblowing; 5) utlizzo sw gestione dati; 6) controllo da parte di più soggetti	1) all'atto di adozione del provvedimento; 2) annuale; 3) tempestivo; 4) tempestivo; 5) tempestivo; 6) tempestivo.	annuale	1) Direttore esecuzione; 2) RUP.	-1,25	1,80	BASSO

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

PROCESSO	SUBPROCESSO	EVENTO	REATI 231/01	L. 190/2012	RISCHIO								PROVVEDIMENTO						
					impatto		probabilità		sanzione 231		VALUTAZIONE		MISURE SPECIFICHE	TEMPISTICHE	MONITORAGGIO	RESPONSABILE ATTUAZIONE	Δ Variazione a seguito del provvedimento	RISCHIO RESIDUO	
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); razzismo e xenofobia (art. 25 terdecies)		MEDIO-BASSO	2,50	MEDIO-BASSO	2,11	MEDIO	3,50	MEDIO-BASSO	2,70	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	Organo Amministrativo	-0,75	1,95	BASSO

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

PROCESSO	SUBPROCESSO	EVENTO	REATI 231/01	L. 190/2012	RISCHIO								PROVVEDIMENTO						
					impatto		probabilità		sanzione 231		VALUTAZIONE		MISURE SPECIFICHE	TEMPISTICHE	MONITORAGGIO	RESPONSABILE ATTUAZIONE	Δ Variazione a seguito del provvedimento	RISCHIO RESIDUO	
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	- reati contro la pubblica amministrazione (art. 24, 25); - reati di ricettazione riciclaggio ed impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 25 octies); - reati di criminalità organizzata (art. 24 ter) - razzismo e xenofobia (art. 25 terdecies); - reati tributari (art. 25-quinquiesdecies);		**MEDIO-BASSO**	**3,00**	**MEDIO-BASSO**	**2,33**	**MEDIO**	**3,82**	**MEDIO**	**3,05**	1) Obbligo di adeguata motivazione ed istruttoria; 2) whistleblowing; 3) trasparenza; 4) Procedura P17 gestione beni immobili; 5) R18 - Patrimonio Immobiliare; 6) Controllo da parte di più soggetti; 7) Audit.	1) all'atto dell'adozione del provvedimento; 2) annuale; 3)tempestivo.	annuale	1) Organo Amministrativo ; 2) Direttore; 3) Responsabile U.O. Progettazione e Patrimonio.	-1,25	1,80	**BASSO**
	Stima	Valutazione estimativa sovradimensionata rispetto al valore commerciale sia ai fini della vendita che ai fini del calcolo della locazione			**MEDIO-BASSO**	**3,00**	**MEDIO-BASSO**	**2,33**	**MEDIO**	**3,82**	**MEDIO**	**3,05**	1) Obbligo di adeguata motivazione ed istruttoria; 2) procedura P04 - Gestione patrimonio; 3) whistleblowing; 4) Procedura P17 gestione beni immobili; 5) R18 - Patrimonio Immobiliare; 6) trasparenza; 7) Controllo da parte di più soggetti; 8) Audit.	1) all'atto dell'adozione del provvedimento; 2) all'atto dell'adozione del provvedimento; 3)tempestivo; 4) all'atto dell'adozione del provvedimento; 5) all'atto dell'adozione del provvedimento; 6) tempestivo; 7) all'atto dell'adozione del provvedimento;	annuale	1) Organo Amministrativo; 2) Direttore; 4) Responsabile U.O. Progettazione e Patrimonio.	-1,25	1,80	**BASSO**
Alienazione, concessione, locazione di immobili	Procedura di selezione	Adozione di criteri di selezione che non favoriscono la più ampia partecipazione			**MEDIO-BASSO**	**3,00**	**MEDIO-BASSO**	**2,33**	**MEDIO**	**3,78**	**MEDIO**	**3,04**	1) Obbligo di adeguata motivazione ed istruttoria; 2) procedura P04 - Gestione patrimonio; 3) whistleblowing; 4) Procedura P17 gestione beni immobili; 5) R18 - Patrimonio Immobiliare; 6) trasparenza; 7) Controllo da parte di più soggetti; 8) Audit.	1) all'atto dell'adozione del provvedimento; 2) all'atto dell'adozione del provvedimento; 3)tempestivo; 4) all'atto dell'adozione del provvedimento; 5)all'atto dell'adozione del provvedimento; 6) tempestiva; 7) all'atto dell'adozione del provvedimento; 8) annuale.	annuale	1) Organo Amministrativo; 2) Direttore.	-1,25	1,79	**BASSO**
	Procedura di selezione	Adozione di tempistiche di selezione che non favoriscono la più ampia partecipazione			**MEDIO-BASSO**	**3,00**	**MEDIO-BASSO**	**2,33**	**MEDIO**	**3,78**	**MEDIO**	**3,04**	1) Obbligo di adeguata motivazione ed istruttoria; 2) procedura P04 - Gestione patrimonio; 3) whistleblowing; 4) Procedura P17 gestione beni immobili; 5) R18 - Patrimonio Immobiliare; 6) trasparenza; 7) Controllo da parte di più soggetti; 8) Audit.	1) all'atto dell'adozione del provvedimento; 2) all'atto dell'adozione del provvedimento; 3)tempestivo; 4) all'atto dell'adozione del provvedimento; 5)all'atto dell'adozione del provvedimento; 6) tempestiva; 7) all'atto dell'adozione del provvedimento; 8) annuale.	annuale	1) Organo Amministrativo; 2) Direttore.	-1,25	1,79	**BASSO**
Concessione di contributi e benefici economici ai privati	Procedimento rilascio concessione	Inosservanza "Regolamento per la concessione di contributi e sponsorizzazioni"	- reati contro la pubblica amministrazione (art. 24, 25) - razzismo e xenofobia (art. 25 terdecies) - reati tributari (art. 25-quinquiesdecies);		**MEDIO-BASSO**	**2,50**	**MEDIO-BASSO**	**2,11**	**MEDIO**	**3,43**	**MEDIO-BASSO**	**2,68**	1) Obbligo di adeguata motivazione ed istruttoria; 2) audit ; 3) whistleblowing; 4) Procedura P17 gestione beni immobili; 5)R18 - Patrimonio Immobiliare	1) all'atto dell'adozione del provvedimento; 2) annuale; 3)tempestivo; 4) all'atto dell'adozione del provvedimento; 5)all'atto dell'adozione del provvedimento;	annuale	1) Organo Amministrativo.	-0,75	1,93	**BASSO**
	Procedimento rilascio concessione	Assenza presupposti per la concessione della misura			**MEDIO-BASSO**	**2,50**	**MEDIO-BASSO**	**2,11**	**MEDIO**	**3,43**	**MEDIO-BASSO**	**2,68**	1) Obbligo di adeguata motivazione ed istruttoria; 2) audit; 3) whistleblowing; 4) trasparenza; 5) P11 Gestione amministrativa e finanziaria;	1) all'atto dell'adozione del provvedimento; 2) annuale; 3) tempestivo; 4) tempestivo; 5) all'atto dell'adozione del provvedimento;	annuale	1) Organo Amministrativo.	-1	1,68	**BASSO**

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

PROCESSO	SUBPROCESSO	EVENTO	REATI 231/01	L. 190/2012	RISCHIO								PROVVEDIMENTO						
					impatto		probabilità		sanzione 231		VALUTAZIONE		MISURE SPECIFICHE	TEMPISTICHE	MONITORAGGIO	RESPONSABILE ATTUAZIONE	Δ Variazione a seguito del provvedimento	RISCHIO RESIDUO	
Emissione proposte di pagamento/rimborso spese	Procedimento verifica requisiti	Pagamenti non dovuti/macata verifica motivazioni rimborso/assenza documentazione probatoria	reati contro la pubblica amministrazione (art. 24, 25) - art. 640 c.p. "Truffa" reati tributari (art. 25-quinquiesdecies)		MEDIO-BASSO	2,50	MEDIO-BASSO	2,22	MEDIO	3,23	MEDIO-BASSO	2,65	1) Obbligo di adeguata motivazione ed istruttoria; 2) audit ; 3) whistleblowing; 4) R04 Gestione fondo cassa aziendale; 5) P11 Gestione amministrativa e finanziaria;	1) all'atto dell'adozione del provvedimento; 2) annuale; 3) tempestivo; 4) all'atto dell'adozione del provvedimento; 5)all'atto dell'adozione del provvedimento;	annuale	1) Organo Amministrativo ; 2) Direttore; 3) Responsabile U.O. Amministrazione, Finanza e Controllo.	-0,75	1,90	BASSO
	Procedimento verifica requisiti	Pagamenti in violazione della regolarità contributiva			MEDIO-BASSO	2,50	MEDIO-BASSO	2,22	MEDIO	3,10	MEDIO-BASSO	2,61	1) Obbligo di adeguata motivazione ed istruttoria; 2) audit; 3) whistleblowing; 4) trasparenza; 5) P11 Gestione amministrativa e finanziaria; 6) DURC	1) all'atto dell'adozione del provvedimento; 2) annuale; 3) tempestivo; 4) si veda allegato; 5) all'atto dell'adozione del provvedimento; 6) tempestivo.	annuale	1) Responsabile U.O. Amministrazione, Finanza e Controllo.	-1,25	1,36	BASSO

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

PROCESSO	SUBPROCESSO	EVENTO	REATI 231/01	L. 190/2012	RISCHIO								MISURE SPECIFICHE	TEMPISTICHE	MONITORAGGIO	RESPONSABILE ATTUAZIONE	Δ Variazione a seguito del provvedimento	RISCHIO RESIDUO	
					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	" reati contro la pubblica amministrazione (art. 24, 25)		MEDIO	3,50	MEDIO-BASSO	2,11	MEDIO	3,25	MEDIO-BASSO	2,95	1) audit; 2) Whistleblowing, 3) trasparenza; 4) controllo da parte di più soggetti	1) annuale; 2) tempestivo; 3) si veda allegato; 4) all'atto di adozione del provvedimento.	annuale	1) Resp. U.O. Appalti e Contratti; 2) Direttore.	-1	1,95	BASSO
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 comunqe ad assegnare il finanziamento alla Società.			MEDIO	3,50	MEDIO-BASSO	2,11	MEDIO	3,25	MEDIO-BASSO	2,95	1) audit; 2) Whistleblowing, 3) trasparenza; 4) controllo da parte di più soggetti	1) annuale; 2) tempestivo; 3) si veda allegato; 4) all'atto di adozione del provvedimento.	annuale	1) Resp. U.O. Appalti e Contratti; 2) Direttore.	-1	1,95	BASSO
Predisposizione della documentazione economica e tecnica per la richiesta di finanziamenti	Assegnazione finanziamento	Induzione in errore finalizzata a garantire l'assegnazione del finanziamento stesso alla società, anche tramite l'attestazione della presenza in capo alla società di requisiti e referenze non veritieri (es. informazioni contabili e di bilancio, referenze, caratteristiche tecniche delle soluzioni e dei servizi proposti, dati sul dimensionamento dell'organizzazione aziendale)			MEDIO	3,50	MEDIO-BASSO	2,11	MEDIO	3,25	MEDIO-BASSO	2,95	1) audit; 2) Whistleblowing; 3) procedura P11 - Gestione amministrativa e finanziaria; 4) controllo da parte di più soggetti; 5) trasparenza	1) annuale; 2) tempestivo; 3) tempestivo 4) all'atto di adozione del provvedimento; 5) si veda allegato.	annuale	1) Resp. U.O. Appalti e Contratti; 2) Resp. U.O. Amministrazione, Finanza e Controllo; 3) Direttore.	-1,25	1,70	BASSO
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			MEDIO	3,50	MEDIO-BASSO	2,11	MEDIO	3,25	MEDIO-BASSO	2,95	1) audit; 2) Whistleblowing; 3) procedura P11 - Gestione amministrativa e finanziaria; 4) controllo da parte di più soggetti; 5) trasparenza	1) annuale; 2) tempestivo; 3) all'atto di adozione del provvedimento; 4) all'atto di adozione del provvedimento; 5) si veda allegato	annuale	1) Resp. U.O. Appalti e Contratti; 2) Resp. U.O. Amministrazione, Finanza e Controllo; 3) Direttore.	-1,25	1,70	BASSO
Ottenimento e successiva gestione del finanziamento	Destinazione finanziamento	Destinazione delle erogazioni pubbliche per finalità diverse da quelle per le quali sono state ottenute			MEDIO	3,50	MEDIO-BASSO	2,11	MEDIO	3,25	MEDIO-BASSO	2,95	1) audit; 2) presenza di più soggetti nel procedimento; 3) procedura P11 - Gestione amministrativa e finanziaria. 4) Whistleblowing; 5) trasparenza.	1) annuale; 2) tempestivo; 3) all'atto di adozione del provvedimento; 4) tempestiva; 5) si veda allegato	annuale	1) Resp. U.O. Appalti e Contratti; 2) Resp. U.O. Amministrazione, Finanza e Controllo; 3) Direttore.	-1,25	1,70	BASSO
Rendicontazione all'Ente pubblico erogatore in merito all'utilizzo dei fondi ottenuti	Rendicontazione	Induzione in errore alla gestione amministrativo-contabile del finanziamento ed al controllo sull'effettivo utilizzo del medesimo da parte del soggetto aggiudicatario			MEDIO	3,50	MEDIO-BASSO	2,11	MEDIO	3,25	MEDIO-BASSO	2,95	1) audit; 2) presenza di più soggetti nel procedimento; 3) procedura P11 - Gestione amministrativa e finanziaria; 4) Whistleblowing; 5) trasparenza.	1) annuale; 2) tempestivo; 3) all'atto di adozione del provvedimento; 4) tempestiva; 5) si veda allegato	annuale	1) Resp. U.O. Appalti e Contratti; 2) Resp. U.O. Amministrazione, Finanza e Controllo; 3) Direttore.	-1,25	1,70	BASSO
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 verifche o controlli, anche al fine di agevolare o non interrompere il processo di erogazione del finanziamento agevolato.			MEDIO	3,50	MEDIO-BASSO	2,11	MEDIO	3,25	MEDIO-BASSO	2,95	1) 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.	-1	1,95	BASSO

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

PROCESSO	SUBPROCESSO	EVENTO	REATI 231/01	L. 190/2012	RISCHIO								PROVVEDIMENTO						
					impatto		probabilità		sanzione 231		VALUTAZIONE		MISURE SPECIFICHE	TEMPISTICHE	MONITORAGGIO	RESPONSABILE	Δ Variazione a seguito del provvedimento	RISCHIO RESIDUO	
Presentazione del progetto/pratica edilizia	Procedimento concessione/autorizzazione	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) reati di criminalità organizzata (art. 24 ter)		MEDIO-BASSO	3,00	MEDIO-BASSO	2,22	MEDIO	3,67	MEDIO-BASSO	2,96	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 Tecnico; 2) Resp. del Progetto.	-1	1,96	BASSO
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			MEDIO-BASSO	3,00	MEDIO-BASSO	2,22	MEDIO	3,67	MEDIO-BASSO	2,96	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 Tecnico; 2) Resp. del Progetto.	-1	1,96	BASSO

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

PROCESSO	SUBPROCESSO	EVENTO	REATI 231/01	L. 190/2012	RISCHIO								PROVVEDIMENTO						
					impatto		probabilità		sanzione 231		VALUTAZIONE		MISURE SPECIFICHE	TEMPISTICHE	MONITORAGGIO	RESPONSABILE ATTUAZIONE	Δ Variazione a seguito del provvedimento	RISCHIO RESIDUO	
Espletamento degli adempimenti normativi relativi al cantiere	Procedimento autorizzazione	Induzione a rilasciare/rinnovare licenze, autorizzazioni, concessioni e pareri anche in mancanza dei requisiti	-" reati contro la pubblica amministrazione (art. 24, 25)		MEDIO	3,50	MEDIO-BASSO	2,11	MEDIO-BASSO	3,00	MEDIO-BASSO	2,87	1) audit; 2) verbalizzazione riunioni/incontri con partecipazione di più soggetti; 3) whistleblowing; 4) controllo da parte di più soggetti	1) annuale; 2) al momento della riunione/incontro; 3) tempestivo	annuale	1) Direttore; 2) Resp. delle U.O. Progettazione e Patrimonio; 3) Resp. U.O. Progettazione e Patrimonio; 5) Resp. U.O. Facility	-1	1,87	BASSO
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.			MEDIO	3,50	MEDIO-BASSO	2,11	MEDIO-BASSO	3,00	MEDIO-BASSO	2,87	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; 2) U.O. Progettazione e Patrimonio; 3) Resp. DL; 4) Resp. U.O. Facility.	-1	1,87	BASSO
Gestione dei rapporti con gli Enti Pubblici in occasione della redazione ed approvazione del Piano Sicurezza e Coordinamento degli adempimenti previsti dalla normativa in materia	Procedimento autorizzazione	Induzione a rilasciare/rinnovare licenze, autorizzazioni, concessionie pareri anche in mancanza dei requisiti richiesti - Induzione ad accelerare il processo di rilascio delle autorizzazioni, concessioni, pareri richieste.			MEDIO	3,50	MEDIO-BASSO	2,11	MEDIO-BASSO	3,00	MEDIO-BASSO	2,87	1) 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; 2) U.O. Progettazione e Patrimonio; 3) Resp. U.O. Facility.	-1	1,87	BASSO
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, concessionie pareri anche in mancanza dei requisiti richiesti - Induzione ad accelerare il processo di rilascio delle autorizzazioni, concessioni, pareri richieste.			MEDIO	3,50	MEDIO-BASSO	2,11	MEDIO-BASSO	3,00	MEDIO-BASSO	2,87	1) audit; 2) verbalizzazione riunioni/incontri con partecipazione di più soggetti; 3) whistleblowing	1) annuale; 2) al momento della riunione/incontro; 3) tempestivo	annuale	1) Responsabile dei lavori; 2) CSE se interno.	-1	1,87	BASSO
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, concessionie pareri anche in mancanzadei requisiti richiesti - Induzione ad accelerare il processo di rilascio delle autorizzazioni, concessioni, pareri richieste			MEDIO	3,50	MEDIO-BASSO	2,11	MEDIO-BASSO	3,00	MEDIO-BASSO	2,87	1) 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; 2) U.O. Facility	-1	1,87	BASSO

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

PROCESSO	SUBPROCESSO	EVENTO	REATI 231/01	L. 190/2012	RISCHIO								PROVVEDIMENTO						
					impatto		probabilità		sanzione 231		VALUTAZIONE		MISURE SPECIFICHE	TEMPISTICHE	MONITORAGGIO	RESPONSABILE ATTUAZIONE	Δ Variazione a seguito del provvedimento	RISCHIO RESIDUO	
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. 25); reati di criminalità organizzata (art. 24 ter); - induzione a non rendere dischiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (ar. 25 decies).		MEDIO-BASSO	2,50	BASSO	2,00	MEDIO	3,17	MEDIO-BASSO	2,56	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) Organ0 Amministrativo; 2) Responsabile Area Legale, Societaria e personale; 3) Direttore.	-1	1,56	BASSO
Gestione del recupero crediti e dei relativi interessi di mora	Recupero Crediti	Mancata attivazione di strumenti di recupero generica o a vantaggio di specifici soggetti	- reati contro la pubblica amministrazione (art. 25); reati di ciminalità organizzata (art. 24 ter); reati societari (art. 25 ter); reati di corruzione tra privati e istigazione alla corruzione tra privati.		MEDIO-BASSO	2,75	BASSO	2,00	MEDIO	3,20	MEDIO-BASSO	2,65	1) audit; 2) coinvolgimento di più soggetti nel procedimento; 3) whistleblowing.	1) annuale; 2) per ogni transazione; 3) tempestiva.	annuale	1) Organo Amministrativo; 2) Responsabile Area Legale, Societaria e personale; 3) Direttore .	-0,75	1,90	BASSO
Gestione del recupero crediti e dei relativi interessi di mora	Recupero crediti conduttori morosi	Mancata attivazione di strumenti di recupero dei canoni di locazione di immobili della Società a vantaggio di specifici soggetti			MEDIO-BASSO	2,75	BASSO	2,00	MEDIO	3,20	MEDIO-BASSO	2,65	1) audit; 2) coinvolgimento di più soggetti nel procedimento; 3) formazione; 4) verifica del pagamento dei canoni; 5) whistleblowing; 6) trasparenza.	1) annuale; 2) per ogni incarico; 3) annuale; 4) trimestrale 5) tempestiva; 6) si veda allegato	annuale	1) Organo Amministrativo; 2) Responsabile Area Legale, Societaria e Personale; 3) Direttore. 4) Responsabile U.O. Appalti e Contratti; 5) U.O. Finanza, Amministrazione e Controllo.	-1,5	1,15	BASSO
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 professionsiti	- reati contro la pubblica amministrazione (art. 24, 25); - delitti di criminalità organizzata (art. 24 ter) - Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (Art. 25 duodecies)		MEDIO	3,25	MEDIO-BASSO	2,22	MEDIO	3,04	MEDIO-BASSO	2,84	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) verifiica pubblicazione dati ex d.lgs 33/19 prima dell'emissione del pagamento 7) audit; 8) Accettazione MOG e Codice etico; 9) Regolamento per l'affidamento di incarichi di consulenza e collaborazione a soggetti esterni; 10) se dipendente pubblico verifica autorizzazione amministrazione di appartenenza; 11)Whistleblowing; 12) 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) - 6)prima del pagamento; 7) annuale; 8) all'atto dell'attribuzione dell'incarico; 9) tempestivo; 10) all'atto di attribuzione dell'incarico; 11) tempestivo; 12)tempestivo	1) annuale.	1) Responsabile Area/unità operativa interessata; 2) R.P.C.T.	-2	0,84	MINIMO

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

PROCESSO	SUBPROCESSO	EVENTO	REATI 231/01	L. 190/2012	RISCHIO								PROVVEDIMENTO						
					impatto		probabilità		sanzione 231		VALUTAZIONE		MISURE SPECIFICHE	TEMPISTICHE	MONITORAGGIO	RESPONSABILE ATTUAZIONE	Δ Variazione a seguito del provvedimento	RISCHIO RESIDUO	
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 trarne un ingiusto profitto	- reati contro la pubblica amministrazione (art. 24, 25) - reati societari (art. 25 ter) - reati tributari (art. 25-quinquiesdecies)		MEDIO	4,00	BASSO	2,00	MEDIO-BASSO	2,95	MEDIO-BASSO	2,98	1) whistleblowing; 2) coinvolgimento di più soggetti nella redazione dei documenti; 3) procedura P11 - Gestione amministrativa e finanziaria; 4) Regolamento R04 - Gestione fondo cassa aziendale; 5) budget di tesoreria 6) trasparenza.	1) tempestiva; 2) per ogni documento; 3) all'adozione del relativo provedimento 4) all'adozione del relativo provedimento; 5) mensile; 6) come da allegato.	annuale	1) Resp. U.O. Finanza, Amministrazione Controllo.	-1,25	1,73	BASSO
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 trarne un ingiusto profitto	-" reati contro la pubblica amministrazione (art. 24, 25) - reati societari (art. 25 ter) - reati tributari (art. 25-quinquiesdecies)		MEDIO	4,00	BASSO	2,00	MEDIO-BASSO	2,95	MEDIO-BASSO	2,98	1) coinvolgimento di più soggetti nella redazione dei documenti; 2) procedura P11 - Gestione amministrativa e finanziaria; 3) Whistleblowing; 4) trasparenza.	1) per ogni documento; 2) all'adozione del relativo provedimento; 3) tempestiva; 4) come da allegato.	annuale	1) Resp. U.O. Finanza, Amministrazione Controllo;	-1	1,98	BASSO
Predisposizione delle relazioni allegate 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 trarne un ingiusto profitto			MEDIO	4,00	BASSO	2,00	MEDIO-BASSO	2,95	MEDIO-BASSO	2,98	1) coinvolgimento di più soggetti nella redazione dei documenti; 2) procedura P11 - Gestione amministrativa e finanziaria; 3) Whistleblowing; 4) trasparenza.	1) per ogni documento; 2) all'adozione del relativo provedimento; 3) tempestiva; 4) come da allegato.	annuale	1) Resp. U.O. Finanza, Amministrazione Controllo;	-1	1,98	BASSO
Gestione degli adempimenti societari presso C.C.I.A.A.	Comunicazione dati	Induzione in errore circa la veridicità e correttezza della documentazione comunicata			MEDIO	4,00	BASSO	2,00	MEDIO-BASSO	2,95	MEDIO-BASSO	2,98	1) coinvolgimento di più soggeti 2) procedura P12 - Gestione organi societari; 3) Whistleblowing; 4) trasparenza.	1) annuale; 2) tempestiva; 3) tempestiva; 4) come da allegato	annuale	1) Resp. U.O. Finanza, Amministrazione Controllo.	-1	1,98	BASSO
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	- 'reati societari (art. 25 ter)		MEDIO	4,00	BASSO	1,78	MEDIO-BASSO	2,10	MEDIO-BASSO	2,63	1) procedura P11 - Gestione amministrativa e finanziaria; 2) procedura P12 - Gestione organi societari 3) Whistleblowing; 4) controllo da parte di più soggetti.	1) all'adozione del relativo provedimento; 2) all'adozione del relativo provedimento; 4) tempestiva; 5) all'adozione del relativo provedimento;	annuale	1) Resp. U.O. Finanza, Amministrazione Controllo.	-0,75	1,88	BASSO
Gestione entrate	Sottrazione di denaro	Induzione in errore circa l'effettivo ammontare di denaro derivante dal ritiro dello stesso dal bagno della stazione	reati contro la pubblica amministrazione (art. 25)		BASSO	1,75	BASSO	2,00	MEDIO-BASSO	3,00	MEDIO-BASSO	2,25	1) audit; 2) whistleblowing; 3) esternalizzazione del servizio per il ritiro.	1) annuale; 2) tempestiva; 3) mensile;	annuale	1) U.O. Facility; 2) Resp. U.O. Finanaza, Amministrazione e Controllo.	-0,75	1,50	BASSO

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

PROCESSO	SUBPROCESSO	EVENTO	REATI 231/01	L. 190/2012	RISCHIO								PROVVEDIMENTO						
					impatto		probabilità		sanzione 231		VALUTAZIONE		MISURE SPECIFICHE	TEMPISTICHE	MONITORAGGIO	RESPONSABILE ATTUAZIONE	Δ Variazione a seguito del provvedimento	RISCHIO RESIDUO	
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 contro la pubblica amministrazione (art. 25) reati societari (art. 25 ter) - reati tributari (art. 25-quinquiesdecies)		MEDIO	3,50	BASSO	1,78	MEDIO-BASSO	2,77	MEDIO-BASSO	2,68	1) procedura P11 Gestione amministrativa e finanziaria; 2) Whistleblowing; 3) trasparenza; 4) controllo di più soggetti	1) all'adozione del relativo provvedimento; 2) tempestivo; 3) si veda allegato; 4) all'adozione del relativo provvedimento;	annuale	1) Resp. U.O. Finanza, Amministrazione e Controllo; 2) Organo Amministrativo.	-1	1,68	BASSO
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			MEDIO-BASSO	2,75	BASSO	1,78	MEDIO-BASSO	2,77	MEDIO-BASSO	2,43	1) procedura P12 - Gestione organi societari; 2) Whistleblowing; 3) trasparenza; 4) tracciabilità dei flussi; 5) procedura P11 Gestione amministrativa e finanziaria;	1) all'adozione del relativo provvedimento; 2) tempestiva; 3) si veda allegato 4) tempestiva; 5) all'adozione del relativo provvedimento.	annuale	1) Resp. U.O. Finanza, Amministrazione e Controllo.	-0,75	1,68	BASSO
Gestione dei rapporti con i soci in occasione delle richieste di informazioni	Rapporti con il Socio	Impedimento o ostacolo allo svolgimento dell'attività del socio nelle operazioni di verifica sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, occultando i documenti o ponendo in essere altri artifici idonei ad impedire od ostacolare il controllo			MEDIO-BASSO	2,75	BASSO	1,78	MEDIO-BASSO	2,77	MEDIO-BASSO	2,43	1) procedura P12 - Gestione organi societari; 2) Whistleblowing	1) all'adozione del relativo provvedimento; 2) tempestivo.	annuale	1) Resp. U.O./Aree interessate; 2) Organo amministrativo.	-0,5	1,93	BASSO

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

PROCESSO	SUBPROCESSO	EVENTO	REATI 231/01	L. 190/2012	RISCHIO								PROVVEDIMENTO						
					impatto		probabilità		sanzione 231		VALUTAZIONE		MISURE SPECIFICHE	TEMPISTICHE	MONITORAGGIO	RESPONSABILE ATTUAZIONE	Δ Variazione a seguito del provvedimento	RISCHIO RESIDUO	
Predisposizione della documentazione per le delibere dell'Assemblea e del CdA e gestione dei rapporti con tali organi sociali	Procedimento decisionale	Induzione alla determinazione della maggioranza in Assemblea/CdA verso tesi precostituite, alterando i meccanismi decisionali assembleari	'- reati societari (art. 25 ter)		MEDIO-BASSO	2,50	BASSO	2,00	MEDIO-BASSO	2,10	MEDIO-BASSO	2,20	1) verifica della documentazione societaria da discutere in Assemblea/CdA da parte di più soggetti; 2) Procedura P12 - Gestione organi societari; 3) whistleblowing,	1) per ogni delibera; 2) tempestiva; 3) tempestiva;	annuale	1) Responsabile Area Legale, Societaria e Personale; 2) Responsabile U.O./Aree interessate	-0,5	1,70	BASSO
Gestione adempimenti connessi con la corretta tenuta dei libri sociali e dei rapporti con i funzionari pubblici preposti	Procedimento di verifica	Induzione a certificare la corretta esecuzione di adempimenti insussistenti o compiuti tardivamente	'- reati contro la pubblica amministrazione (art. 25);		MEDIO-BASSO	2,25	BASSO	1,67	MEDIO	3,10	MEDIO-BASSO	2,34	1) tempestiva trasmissione di copia dei verbali trascritti ai membri del C.d.A./Socio/I Collegio Sindacale; 2) Procedura P12 - Gestione organi societari 3) whistleblowing.	1) per ogni delibera; 2) tempestiva; 3) tempestiva.	annuale	1) Responsabile Area Legale, Societaria e Personale.	-0,5	1,84	BASSO

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

PROCESSO	SUBPROCESSO	EVENTO	REATI 231/01	L. 190/2012	RISCHIO								PROVVEDIMENTO						
					impatto		probabilità		sanzione 231		VALUTAZIONE		MISURE SPECIFICHE	TEMPISTICHE	MONITORAGGIO	RESPONSABILE ATTUAZIONE	Δ Variazione a seguito del provvedimento	RISCHIO RESIDUO	
Gestione dei rapporti con funzionari delle Autorità pubbliche di Vigilanza	Procedimento di verifica	Induzione ad omettere la verifica ispettiva presso la Società - Induzione a pianificare, laddove non previsto, le tempistiche e le modalità della verifica ispettiva presso la Società - Induzione ad omettere la segnalazione di eventuali irregolarità e/o omissioni rilevate nel corso di verifiche e controlli.	-"reati contro la pubblica amministrazione (art. 25); - "reati societari (art. 25 ter):		MEDIO-BASSO	3,00	BASSO	2,00	MEDIO-BASSO	2,55	MEDIO-BASSO	2,52	1) audit; 2) Codice etico; 3) Whisleblowing; 4) coinvolgimento di più soggetti.	1) annuale; 2) tempestivo; 3) tempestivo; 4) tempestivo.	annuale	1) Direttore; 2) Resp. U.O./Aree interessate.	-1	1,52	BASSO
Gestione dei rapporti con funzionari della Agenzia delle Entrate in occasione di accertamenti, verfiche, ispezioni	Procedimento di verifica	Induzione ad omettere la verifica ispettiva presso la Società - Induzione a pianificare, laddove non previsto, le tempistiche e le modalità della verifica ispettiva presso la Società - Induzione ad omettere la segnalazione di eventuali irregolarità e/o omissioni rilevate nel corso di verifiche e controlli.			MEDIO-BASSO	3,00	BASSO	2,00	MEDIO-BASSO	2,55	MEDIO-BASSO	2,52	1) audit; 2) Codice etico; 3) Whisleblowing; 4) coinvolgimento di più soggetti.	1) annuale; 2) tempestivo; 3) tempestivo; 4) tempestivo.	annuale	1) Responsabile U.O. Finanza, Amministrazione e Controllo; 2) Resp. U.O./Aree interessate.	-1	1,52	BASSO
Gestione dei rapporti con le Forze dell'Ordine o altre Autorità Pubbliche in occasione di accertamenti, verfiche, ispezioni	Procedimento di verifica	Induzione ad omettere la verifica ispettiva presso la Società - Induzione a pianificare, laddove non previsto, le tempistiche e le modalità della verifica ispettiva presso la Società - Induzione ad omettere la segnalazione di eventuali irregolarità e/o omissioni rilevate nel corso di verifiche e controlli.			MEDIO-BASSO	3,00	BASSO	2,00	MEDIO-BASSO	2,55	MEDIO-BASSO	2,52	1) audit; 2) Codice etico; 3) Whisleblowing; 4) coinvolgimento di più soggetti.	1) annuale; 2) tempestivo; 3) tempestivo; 4) tempestivo.	annuale	1) Direttore; 2) Resp. U.O. interessate.	-1	1,52	BASSO

AREA N - GESTIONE PRATICHE DI RISARCIMENTO DEL DANNO

PROCESSO	SUBPROCESSO	EVENTO	REATI 231/01	L. 190/2012	RISCHIO								PROVVEDIMENTO						
					impatto		probabilità		sanzione 231		VALUTAZIONE		MISURE SPECIFICHE	TEMPISTICHE	MONITORAGGIO	RESPONSABILE ATTUAZIONE	Δ Variazione a seguito del provvedimento	RISCHIO RESIDUO	
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) - reati tributari (art. 25-quinquiesdecies) - reati antiriciclaggio (art. 25 octies)		MEDIO-BASSO	2,75	MEDIO-BASSO	2,11	MEDIO	3,60	MEDIO-BASSO	2,82	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. Normativa Interna e Auditing; 2)Responsabile U.O./Area interessate.	-1	1,82	BASSO
Materia delle transazioni	Determinazione del risarcimento	Scarsa trasparenza nelle transazioni			MEDIO-BASSO	2,25	BASSO	2,00	MEDIO	3,60	MEDIO-BASSO	2,62	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. Normativa Interna e Auditing; 2)Responsabile U.O./Area interessate.	-1,25	1,37	BASSO

AREA O - GESTIONE SISTEMA INFORMATICO

PROCESSO	SUBPROCESSO	EVENTO	REATI 231/01	L. 190/2012	RISCHIO								PROVVEDIMENTO						
					impatto		probabilità		sanzione 231		VALUTAZIONE		MISURE SPECIFICHE	TEMPISTICHE	MONITORAGGIO	RESPONSABILE ATTUAZIONE	Δ Variazione a seguito del provvedimento	RISCHIO RESIDUO	
Installazione hardware	Installazione	Attivazione di sistemi per bypassare protezioni informatiche di sicurezza	- reati informatici (art. 24-bis)		**MEDIO**	**4,00**	**MEDIO-BASSO**	**2,11**	**MEDIO**	**3,10**	**MEDIO**	**3,07**	1) Codice Etico; 2) R16 Regolamento disciplinare; 3) Disposizioni del Servizio informatico esternalizzato; 4) chiusura sottochiave dei server aziendali; 5) whistleblowing; 6) Controllo da parte di più soggetti; 7) formazione.	tempestive	annuale	1) U.O. Programmazione e Controllo; 2)Responsabile U.O./Area interessate; 3) tutti i dipendenti; 4) Direttore; 5) tutti i dipendenti	-1,25	1,82	**BASSO**
Installazione software	Installazione	Attivazione di sistemi per bypassare protezioni informatiche di sicurezza			**MEDIO**	**4,00**	**MEDIO-BASSO**	**2,11**	**MEDIO**	**3,40**	**MEDIO**	**3,17**	1) Codice Etico; 2) R16 Regolamento disciplinare; 3) Disposizioni del Servizio informatico esternalizzato; 4) software con licenza aziendale; 5) cambio psw ogni tre mesi; 6) whistleblowing; 7) Formazione; 8) Penetration test entro il 31.12.2022; 9) Controllo da parte di più soggetti.	tempestive ad eccezione di: 5) ogni tre mesi; 7) come da piano 8) entro il 31.12.2022	annuale	1) U.O. Programmazione e Controllo; 2)Responsabile U.O./Area interessate; 3) tutti i dipendenti; 4) U.O. programmazione e Controllo; 5) tutti i dipendenti; 6) tutti i dipendenti	-1,5	1,67	**BASSO**
utilizzo sw	Duplicazione ed installazione di sw	duplicazione non consentita di programmi originali	- reati informatici (art. 24-bis) - Delitti in violazione del Diritto d'autore. (art. 25 nonies)		**MEDIO**	**4,00**	**MEDIO-BASSO**	**2,11**	**MEDIO**	**3,40**	**MEDIO**	**3,17**	1) Codice Etico; 2) R16 Regolamento disciplinare; 3) Disposizioni del Servizio informatico esternalizzato; 4) software con licenza aziendale; 5) whistleblowing; 6) Formazione; 7) Controllo da parte di più soggetti.	tempestive ad eccezione di: 6) come da piano	annuale	1) U.O. Programmazione e Controllo; 2)Responsabile U.O./Area interessate; 3) tutti i dipendenti; 4) U.O. Programmazione e Controllo; 5) tutti i dipendenti;	-1,25	1,92	**BASSO**
utilizzo hw	Utilizzo	Utilizzo ~~sw e~~ hw per intercettare, falsificare, alterare o sopprimere il contenuto di comunicazioni e/o documenti informatici			**MEDIO**	**4,00**	**MEDIO-BASSO**	**2,11**	**MEDIO**	**3,40**	**MEDIO**	**3,17**	1) Codice Etico; 2) R16 Regolamento disciplinare; 3) Disposizioni del Servizio informatico esternalizzato; 4) whistleblowing; 5) Formazione; 6) Controllo da parte di più soggetti.	tempestive ad eccezione di: 5) come da piano	annuale	1) U.O. Programmazione e Controllo; 2)Responsabile U.O./Area interessate; 3) tutti i dipendenti; 4) tutti i dipendenti	-1,25	1,92	**BASSO**
Comunicazione tramite strumenti informatici	Utilizzo degli strumenti informatici in dotazione	Utilizzo degli strumenti informatici al fine di comunicare informazioni/notizie coperte da segretezza	- reati informatici (art. 24-bis)		**MEDIO**	**4,00**	**MEDIO-BASSO**	**2,11**	**MEDIO**	**3,10**	**MEDIO**	**3,07**	1) Codice Etico; 2) R16 Regolamento disciplinare; 3) Disposizioni del Servizio informatico esternalizzato; 4) whistleblowing; 5) Formazione; 6) Controllo da parte di più soggetti.	tempestive ad eccezione di: 5) come da piano	annuale	1) U.O. Programmazione e Controllo; 2)Responsabile U.O./Area interessate; 3) tutti i dipendenti; 4) tutti i dipendenti	-1,25	1,82	**BASSO**
Comunicazione tramite social network	Utilizzo di social network personali	Utilizzo dei social network al fine di comunicare informazioni/notizie coperte da segretezza o anticipare notizia riservate sino alla loro pubblicazione prevista da norme o regolamenti aziendali			**MEDIO**	**4,00**	**MEDIO-BASSO**	**2,11**	**MEDIO**	**3,10**	**MEDIO**	**3,07**	1) Codice Etico; 2) R16 Regolamento disciplinare; 3) whistleblowing; 4) Formazione; 5) Controllo da parte di più soggetti.	tempestive ad eccezione di: 4) come da piano	annuale	1) U.O. Programmazione e Controllo; 2)Responsabile U.O./Area interessate; 3) tutti i dipendenti.	-1,25	1,82	**BASSO**
Modalità di lavoro agile c.d. *smartworking*	Utilizzo di strumenti informatici all'esterno del luogo di lavoro - software	Attivazione di sistemi per bypassare protezioni informatiche di sicurezza; duplicazione non consentita di programmi originali; Utilizzo sw per intercettare, falsificare, alterare o sopprimere il contenuto di comunicazioni e/o documenti informatici	- reati informatici (art. 24-bis)		**MEDIO**	**4,00**	**MEDIO-BASSO**	**2,11**	**MEDIO**	**3,40**	**MEDIO**	**3,17**	1) Codice Etico; 2) R16 Regolamento disciplinare; 3) Disposizioni del Servizio informatico esternalizzato; 4) software con licenza aziendale; 5) whistleblowing; 6) Formazione; 7) Controllo da parte di più soggetti.	tempestive ad eccezione di: 5) come da piano	annuale	1) U.O. Programmazione e Controllo; 2)Responsabile U.O./Area interessate; 3) tutti i dipendenti; 4) U.O. Programmazione e Controllo; 5) tutti i dipendenti;	-1,5	1,67	**BASSO**

AREA O - GESTIONE SISTEMA INFORMATICO

PROCESSO	SUBPROCESSO	EVENTO	REATI 231/01	L. 190/2012	RISCHIO								PROVVEDIMENTO						
					impatto		probabilità		sanzione 231		VALUTAZIONE		MISURE SPECIFICHE	TEMPISTICHE	MONITORAGGIO	RESPONSABILE ATTUAZIONE	Δ Variazione a seguito del provvedimento	RISCHIO RESIDUO	
Modalità di lavoro agile c.d. *smartworking*	Utilizzo di strumenti informatici all'esterno del luogo di lavoro - hardware	Attivazione di sistemi per bypassare protezioni informatiche di sicurezza; duplicazione non consentita di programmi originali; Utilizzo hw per intercettare, falsificare, alterare o sopprimere il contenuto di comunicazioni e/o documenti informatici	- Delitti in violazione del Diritto d'autore. (art. 25 nonies)		**MEDIO**	**4,00**	**MEDIO-BASSO**	**2,11**	**MEDIO**	**3,40**	**MEDIO**	**3,17**	1) Codice Etico; 2) R16 Regolamento disciplinare; 3) whistleblowing; 4) Formazione; 5) Controllo da parte di più soggetti.	tempestive ad eccezione di: 4) come da piano	annuale	1) U.O. Programmazione e Controllo; 2)Responsabile U.O./Area interessate; 3) tutti i dipendenti.	-1,25	1,92	**BASSO**

AREA P - REATI AMBIENTALI

PROCESSO	SUBPROCESSO	EVENTO	REATI 231/01	L. 190/2012	RISCHIO								PROVVEDIMENTO						
					impatto		probabilità		sanzione 231		VALUTAZIONE		MISURE SPECIFICHE	TEMPISTICHE	MONITORAGGIO	RESPONSABILE ATTUAZIONE	Δ Variazione a seguito del provvedimento	RISCHIO RESIDUO	
Fase di progettazione	Pianificazione dei lavori	Modifica dei luoghi			MEDIO-BASSO	3,00	MEDIO-BASSO	2,44	MEDIO-BASSO	2,20	MEDIO-BASSO	2,55	1) controlli da parte di più soggetti; 2)ottenimento della cantierabilità; 3) P02 Procedura Progettazione; 4) verifica dell'Area ai fini naturalistici (SIC - ZSC - ZPS); 5) predisposizione nei capitolati d'appalto di apposita sezione dedicata alle attività non ammesse in cantiere; 5) Codice etico; 6) whistleblowing; 7) Formazione	tempestivo	annuale	1) Direttore; 2) U.O. Progettazione e Patrimonio;	-1,25	1,30	BASSO
Fase di progettazione	Scelta dei materiali	Mancato utilizzo dei materiali imposti dalla normativa			MEDIO-BASSO	3,00	MEDIO-BASSO	2,44	MEDIO-BASSO	2,20	MEDIO-BASSO	2,55	1) Relazione Gestione materie; 2) CONFORMITA' AI CAM ; 3) whistleblowing 4) formazione.	tempestivo	annuale	1) Direttore; 2) U.O. Progettazione e Patrimonio;	-0,75	1,80	BASSO
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~~			MEDIO	3,75	MEDIO-BASSO	2,44	MEDIO-BASSO	2,20	MEDIO-BASSO	2,80	1) Pluralità di soggetti coinvolti; 2) analisi delle aree per identificare eventuali interventi strutturali che possono prevenire l'abbandono di rifiuti da parte di terzi; 3) protocollo interno di intervento in caso di necessità di bonifica dei siti; 4) Tenuta registri e formulari; 5) whistleblowing; 6) Formazione.	tempestivo	annuale	1) RUP; 2) U.O. Direzione Lavori;	-1	1,80	BASSO
	Allestimento del cantiere	Alterazione dell'ecosistema circostante	- reati ambientali (art. 25 *undecies*)		MEDIO-ALTO	4,50	MEDIO-BASSO	2,33	MEDIO-BASSO	2,20	MEDIO	3,01	1) prevedere nei capitolati d'appalto definizione dei requisiti di realizzazione delle infrastrutture finalizzate al lavaggio delle betoniere in conformita alla legge; 2) prevedere nei capitolati d'appalto definizione dei requisiti di approvvigionamento del calcestruzzo; 3) whistleblowing; 4) Formazione; 5) Pluralità di soggetti coinvolti; 6) audit	tempestivo	annuale	1) RUP; 2) U.O. Direzione Lavori;	-1,25	1,76	BASSO
	Interventi di riempimento, realizzazione di fondazioni, opere di sostegno	Inquinamento del sottosuolo e delle acque sotterranee			MEDIO-ALTO	4,50	MEDIO-BASSO	2,33	MEDIO-BASSO	2,20	MEDIO	3,01	1) Procedura P3 Direzione Lavori; 2) whistleblowing; 3) Formazione; 4) Audit; 5) Controllo da parte di più soggetti.	tempestivo	annuale	1) RUP; 2) U.O. Direzione Lavori; 3) DEC.	-1,25	1,76	BASSO
	Produzione di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi	Attività di gestione dei rifiuti non autorizzata			BASSO	1,75	BASSO	1,89	MEDIO-BASSO	2,20	BASSO	1,95	1) pluralità di soggetti coinvolti; 2) Tenuta registri e formulari; 3) Formazione; 4) whistleblowing.	tempestivo	annuale	1) RUP; 2) U.O. Direzione Lavori; 3) DEC	-1	0,95	MINIMO
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 dallla Società e conferimento rifiuti a terzi: mancato rispetto degli obblighi di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari previsti dalla normativa. Predisposizione ed utilizzo di false certificazioni analitiche sulla caratterizzazione dei rifiuti			BASSO	1,75	BASSO	1,89	MEDIO-BASSO	2,20	BASSO	1,95	1) pluralità di soggetti coinvolti; 2) Tenuta registri e formulari; 3) censimento dei rifiuti prodotti in azienda al fine di individuare la corretta classificazione degli stessi; 4) whistleblowing; 5) Formazione	tempestivo	annuale	1) Direttore 2) U.O. Direzione Lavori; 3) DEC	-1	0,95	MINIMO
Gestione dello scarico di rifiuti domestici in reti fognarie	procedimento di sversamento dei rifiuti nella rete fognaria pubblica	Mancato rispetto del regolamento di pubblica fognatura emanato dall'AATO			BASSO	1,75	BASSO	1,89	MEDIO-BASSO	2,20	BASSO	1,95	1) Regolamento AATO; 2) formazione del personale; 3) Whistleblowing;	tempestivo	annuale	1) Direttore 2) Coord. U.O. Facility; 3) DEC;	-0,75	1,20	BASSO

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

PROCESSO	SUBPROCESSO	EVENTO	REATI 231/01	L. 190/2012	RISCHIO								PROVVEDIMENTO						
					impatto		probabilità		sanzione 231		VALUTAZIONE		MISURE SPECIFICHE	TEMPISTICHE	MONITORAGGIO	RESPONSABILE ATTUAZIONE	Δ Variazione a seguito del provvedimento	RISCHIO RESIDUO	
Valutazione dei rischi e predisposizione delle misure di prevenzione conseguenti (adempimenti previsti dal D.Lgs. 81/01	Procedimento predisposizione e aggiornamento D.V.R.	Mancata redazione del Documento di Valutazione dei Rischi – Mancata relazione sulla valutazione dei rischi e mancata indicazione dei criteri adottati per tale valutazione – Mancata indicazione delle misure di prevenzione e protezione attuate, nonché dei dispositivi di protezione individuale adottati a seguito della valutazione dei rischi Mancata redazione delle procedure e mancata nomina dei soggetti previsti dalla legge – Mancata individuazione delle mansioni che espongono i lavoratori a rischi specifici	- reati di violazione delle norme a tutela dell'igiene e della sicurezza sul lavoro (art. 25 septies)		**MEDIO**	**3,25**	**BASSO**	**1,89**	**MEDIO**	**3,90**	**MEDIO**	**3,01**	1) Codice Etico; 2) P16 - Procedura acquisti gestione emergenze; 3) whistleblowing 4) Formazione; 5) avvio proceure per ottenimento certificazione ISO 45001 entro il 31.3.2022	1) - 2 - 3) tempestive; 4) come da piano formativo; 5) entro il 31.3.2022.	annuale	1) R.S.P.P. 2) Datore di Lavoro o suo delegato	-1	2,01	**MEDIO-BASSO**
	Procedimento predisposizione e aggiornamento D.U.V.R.I./Valutazione rischi interferenziali	Mancata indicazione delle misure di prevenzione e protezione attuate, nonché dei dispositivi di protezione individuale adottati a seguito della valutazione dei rischi – Mancata redazione delle procedure e mancata nomina dei soggetti previsti dalla legge – Mancata individuazione delle mansioni che espongono i lavoratori a rischi specifici.			**MEDIO**	**3,25**	**BASSO**	**1,89**	**MEDIO**	**3,90**	**MEDIO**	**3,01**	1) Codice Etico; 2) P16 - Procedura acquisti gestione emergenze; 3) whistleblowing 4) Formazione; 5) avvio proceure per ottinimento certificazione ISO 45001 entro il 31.3.2022	1) - 2 - 3) tempestive; 4) come da piano formativo; 5) entro il 31.3.2022.	annuale	1) R.S.P.P. 2) Datore di Lavoro o suo delegato	-1	2,01	**MEDIO-BASSO**
Gestione attività soggette a controllo di prevenzione incendi	Gestione	Gestione delle attività soggette al controllo di prevenzione incendi senza l'autorizzazione prevista dalla normativa vigente – Attività di manutenzione in contrasto con la frequenza e le modalità previste dalla normativa vigente in materia			**MEDIO**	**3,25**	**BASSO**	**1,89**	**MEDIO**	**3,90**	**MEDIO**	**3,01**	1) Codice Etico; 2) P16 - Procedura acquisti gestione emergenze; 3) whistleblowing 4) Formazione; 5) avvio proceure per ottinimento certificazione ISO 45001 entro il 31.3.2022	1) - 2 - 3) tempestive; 4) come da piano formativo; 5) entro il 31.3.2022.	annuale	1) R.S.P.P. 2) Datore di Lavoro o suo delegato; 3) Addetti antiincendio.	-1	2,01	**MEDIO-BASSO**
Gestione emergenze epidemiologiche	Gestione emergenza	Mancato aggiornamento del DUVRI e del DVR e mancata indicazione delle misure di prevenzione e protezione attuate, nonché dei dispositivi di protezione individuale adottati a seguito della nuova valutazione dei rischi. Mancata redazione delle procedure e mancata nomina dei soggetti previsti dalla legge – Mancata individuazione delle mansioni che espongono i lavoratori a rischi specifici			**MEDIO**	**3,25**	**BASSO**	**1,89**	**MEDIO**	**3,90**	**MEDIO**	**3,01**	1) Codice Etico; 2) P16 - Procedura acquisti gestione emergenze; 3) whistleblowing 4) Formazione; 5) avvio proceure per ottinimento certificazione ISO 45001 entro il 31.3.2022	1) - 2 - 3) tempestive; 4) come da piano formativo; 5) entro il 31.3.2022.	annuale	1) R.S.P.P. 2) Datore di Lavoro o suo delegato	-1	2,01	**MEDIO-BASSO**