

| VALUTAZIONE RISCHI AI SENSI DELLA L. 190/2012 E DEL D.LGS 231/2001 | | | |
|---|---|---------------------------|---------------------------|
| AREA RISCHI | DESCRIZIONE RISCHI | MONITORAGGIO | RIESAME |
| AREA A) | Acquisizione e gestione del personale. Conferimento incarichi. | PG 3683/23 del 20/10/2023 | |
| AREA B) | Affidamento di lavori, servizi e forniture | PG 3346/23 del 19/9/2023 | |
| AREA C) | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario | PG 3347/23 del 19/9/2023 | |
| AREA D) | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario | PG 3348/23 del 19/9/2023 | |
| AREA E) | Richiesta, percezione e gestione di contributi e finanziamenti agevolati erogati da Enti Pubblici nazionali e sovranazionali | PG 3349/23 del 19/9/2023 | |
| AREA F) | Gestione dei rapporti con gli Enti Pubblici competenti per l'ottenimento dei provvedimenti amministrativi necessari per l'avvio della fase di realizzazione delle opere (e.g. progettazione, convenzioni, bonifiche, licenze edilizie) | PG 3404/23 del 22/9/2023 | |
| AREA G) | Gestione dei rapporti con gli Enti Pubblici competenti (e.g. Ufficio igiene, ATS, Vigili del Fuoco, ARPA, etc.) per l'espletamento degli adempimenti necessari per lo svolgimento delle attività di cantiere e di mantenimento dello stesso | PG 3350/23 del 19/9/2023 | |
| AREA H) | Affari legali e contenzioso | PG 3399/23 del 21/9/2023 | |
| AREA I) | Gestione della Contabilità Generale, predisposizione del Bilancio d'esercizio, consolidato e delle situazioni patrimoniali per l'effettuazione di operazioni straordinarie – Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | PG 3351/23 del 19/9/2023 | |
| AREA J) | Gestione dei rapporti con i Soci, il Collegio Sindacale e l'Organo di Revisione | PG 3390/23 del 21/9/2023 | |
| AREA K) | Gestione degli adempimenti societari e rapporti con gli Enti coinvolti | PG 3395/23 del 21/9/2023 | |
| AREA L) | Reati contro il patrimonio culturale | PG 3405/23 del 22/9/2023 | |
| AREA M) | Gestione rapporti con Autorità pubbliche di Vigilanza, Agenzia delle Entrate e altre Autorità Pubbliche | PG 3352/23 del 19/9/2023 | |
| AREA N) | Gestione pratiche di risarcimento danni | PG 3394/23 del 21/9/2023 | |
| AREA O) | Gestione sistema informatico | PG 3406/23 del 22/9/2023 | |
| AREA P) | Reati ambientali | PG 3353/23 del 19/9/2023 | |
| AREA Q) | Adempimenti in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e gestione degli adempimenti previsti dal D.Lgs. 81/08 | PG 3354/23 del 19/9/2023 | |
| AREA R) | Attività di supporto tecnico/amministrativo a p.a./enti locali/società pubbliche/fondazioni. Stazione Appaltante qualificata | PG 3355/23 del 19/9/2023 | PG 3767/23 del 30/10/2023 |

Legenda dei livelli di rischio

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

Legenda dei livelli di valutazione dei controlli esistenti

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

| AREA RISCHIO | SUBPROCESSO | EVENTO | AZIONE | RESPONSABILE | TERMINE |
|--------------|---|--|--|---|------------|
| INTERESSATE | INTERESSATE | Verifica conflitto interessi | Redazione procedura sulla gestione del conflitto | R.P.C.T. | 31.5.2023 |
| INTERESSATE | INTERESSATE | Progetti PNRR | Redazione organigramma interno relativo alle funzioni interessate dai progetti PNRR | U.O./Aree interessate | 31.5.2023 |
| P | Pianificazione dei lavori | Modifica dei luoghi | Predisposizione nei capitolati d'appalto di una apposita sezione dedicata alle attività non ammesse in cantiere | U.O. Appalti e contratti con U.O. D.L. | 31.10.2023 |
| P | Espletamento degli adempimenti disposti dall'autorità in materia di bonifica dei siti inquinati | Omessa bonifica dei siti | Analisi delle aree per identificare eventuali interventi strutturali che possono prevenire l'abbandono dei rifiuti da parte di terzi | U.O. Progettazione e Patrimonio, U.O. D.L. e U.O. Facility | 30.9.2023 |
| P | Espletamento degli adempimenti disposti dall'autorità in materia di bonifica dei siti inquinati | Omessa bonifica dei siti | Predisposizione di un protocollo interno di intervento in caso di necessità di bonifica dei siti; | U.O. Progettazione e Patrimonio, U.O. D.L. e U.O. Facility | 30.9.2023 |
| P | Allestimento dei cantieri | Alterazione dell'ecosistema circostante | definizione dei requisiti di realizzazione delle infrastrutture finalizzate al lavaggio delle betoniere in conformità alla legge; | U.O. Contratti e Appalti, U.O. D.L. e U.O. Facility e Progettazione | 30.9.2023 |
| P | Allestimento dei cantieri | Alterazione dell'ecosistema circostante | prevedere nei capitolati d'appalto definizione dei requisiti di approvvigionamento del calcestruzzo; | U.O. Contratti e Appalti, U.O. D.L. e U.O. Facility e Progettazione | 30.9.2023 |
| 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 dalla Società e conferimento | censimento dei rifiuti prodotti in azienda al fine di individuare la corretta classificazione degli stessi | U.O. Facility e RSPP | 30.9.2023 |
| A | Tutti | Resp U.O. Risorse Umane è anche RPCT | Audit a cura dell'ODV | ODV | 31.12.2023 |

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

AREA A - ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE. CONFERIMENTO INCARICHI

| PROCESSO | SUBPROCESSO | EVENTO | REATI 231/01 | L. 190/2012 | RISCHIO | | | | VALUTAZIONE | MISURE SPECIFICHE | TEMPISTICHE | PROVVEDIMENTO | | RISCHIO RESIDUO | RESPONSABILE DEL PROCESSO | FIGURE COINVOLTE | | | | RESPONSABILE DEL PROCESSO DI CONTROLLO | | | | | |
|-------------------------|---|---|--|-------------|-------------|-------------|--------------|-------|-------------|-------------------|-------------|--|--|--|-------------------------------|---------------------------------|--------------------|---|---|--|--------------------------------|--------------------------------|---|--------------------------------|-----|
| | | | | | impatto | probabilità | sanzione 231 | | | | | MONITORAGGIO | Δ Variazione a seguito del provvedimento | | | RESPONSABILE U.O. RISORSE UMANE | U.O. RISORSE UMANE | DIRETTORE | RESPONSABILE U.O. FINANZA AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO | | RESPONSABILI U.O. JARECONVOLTE | | | | |
| Selezione del personale | Scelta tipologia di contratto | Ricorso ad assicuratori con contratto a tempo determinato (determinato 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) atto di adozione del provvedimento; 2) annuale; 3) annuale; 4) temporeale; 5) temporeale; 6) temporeale | 1) annuale; 2) Temporeale; | -1 | 1,57 | BASSO | PRESIDENTE CDA | RESPONSABILE U.O. RISORSE UMANE | U.O. RISORSE UMANE | DIRETTORE | RESPONSABILE U.O. FINANZA AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO | RESPONSABILI U.O. JARECONVOLTE | OOV |
| | 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 partitofluage. | 1) atto di adozione del relativo provvedimento; 2) annuale; 3) annuale; 4) temporeale; 5) temporeale; 6) alla domanda di partecipazione alla selezione. | 1) annuale; 2) Temporeale; | -1,35 | 1,24 | BASSO | PRESIDENTE CDA | RESPONSABILE U.O. RISORSE UMANE | U.O. RISORSE UMANE | DIRETTORE | RESPONSABILE U.O. FINANZA AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO | RESPONSABILI U.O. JARECONVOLTE | OOV |
| | 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) atto di adozione del relativo provvedimento; 2) annuale; 3) temporeale; 4) atto di adozione del relativo provvedimento. | 1) annuale; 2) Temporeale; | -1,5 | 1,09 | BASSO | PRESIDENTE CDA | RESPONSABILE U.O. RISORSE UMANE | U.O. RISORSE UMANE | DIRETTORE | RESPONSABILI U.O. JARECONVOLTE | OOV | |
| | Procedimento selezione | Precostruzione dei requisiti funzionali del curriculum 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) atto di adozione del relativo provvedimento; 2) atto di adozione del relativo provvedimento; 3) annuale; 4) temporeale. | 1) annuale; 2) Temporeale; | -1,25 | 1,37 | BASSO | PRESIDENTE CDA | RESPONSABILE U.O. RISORSE UMANE | U.O. RISORSE UMANE | DIRETTORE | RESPONSABILI U.O. JARECONVOLTE | OOV | |
| | Procedimento selezione | Inosservanza di regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione per favore determinati candidati | reati contro la pubblica amministrazione (art. 24, 25); delitti di criminalità organizzata (art. 24 ter); Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (Art. 25 duodecies) | | 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) atto di adozione del relativo provvedimento; 2) atto di adozione del relativo provvedimento; 3) annuale; 4) temporeale. | 1) annuale; 2) Temporeale; | -1,25 | 1,37 | BASSO | PRESIDENTE CDA | RESPONSABILE U.O. RISORSE UMANE | U.O. RISORSE UMANE | DIRETTORE | RESPONSABILI U.O. JARECONVOLTE | OOV | |
| | 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 CSA 2) Acquisizione delle dichiarazioni di assenza di incompatibilità e possesso dei requisiti dei componenti la commissione; 3) audit; 4) Whistleblowing. | 1) atto di adozione del relativo provvedimento; 2) ad ogni nomina; 3) annuale; 4) temporeale. | 1) annuale; 2) Temporeale; | -1,75 | 0,99 | MINIMO | PRESIDENTE CDA | RESPONSABILE U.O. RISORSE UMANE | U.O. RISORSE UMANE | DIRETTORE | RESPONSABILI U.O. JARECONVOLTE | OOV | |
| Procedimento premiata | Progressioni di carriera e/o economiche accorpate irregolarmente 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 del provvedimento relativo alle progressioni; 2) audit; 3) Formazione specifica; 4) Whistleblowing; 5) Regolamento per le progressioni di carriera; 6) Controllo da parte di più soggetti. | 1) atto di adozione del relativo provvedimento; 2) annuale; 3) annuale; 4) temporeale; 5) atto di adozione del relativo provvedimento; 6) atto di adozione del relativo provvedimento. | 1) annuale; 2) Temporeale; | -1,75 | 1,32 | BASSO | CDA | RESPONSABILE U.O. RISORSE UMANE | | DIRETTORE | RESPONSABILI U.O. JARECONVOLTE | OOV | | |
| | Mediante altri artifici al fine di escludere 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) atto di adozione del relativo provvedimento; 2) temporeale; 3) temporeale. | annuale | -1 | 1,72 | BASSO | PRESIDENTE CDA | RESPONSABILE U.O. RISORSE UMANE | CONSULENTE DEL LAVORO FORNITORE | | RESPONSABILI U.O. JARECONVOLTE | OOV | | |
| | 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 | 2,86 | 1) controllo da parte di più soggetti; 2) Formazione specifica; 3) Regolamento obiettivi e procedura P07 - Gestione personale interno; 4) Whistleblowing; | 1) atto di adozione del relativo provvedimento; 2) annuale; 3) atto di adozione del relativo provvedimento; 4) temporeale. | 1) annuale; 2) Temporeale; | -1,25 | 1,70 | BASSO | PRESIDENTE CDA - RESPONSABILI U.O./AREA | DIPENDENTI | | | RESPONSABILI U.O. JARECONVOLTE | OOV | | |

AREA A - ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE. CONFERIMENTO INCARICHI

| PROCESSO | SUBPROCESSO | EVENTO | REATI 231/01 | L. 190/2012 | RISCHIO | | | | | VALUTAZIONE | | PROVVEDIMENTO | | RISCHIO RESIDUO | | RESPONSABILE DEL PROCESSO | FIGURE COINVOLTE | | | | RESPONSABILE DEL PROCESSO DI CONTROLLO | | | | | | |
|---|---|---|---|-------------|-------------|-------------|--------------|------|-------------|-------------|-------------|---------------|---|---|-------------------------------|---------------------------|--|--------|---|----------------------------------|--|---------------------------------------|---------------------------------|--|-----|-----|-----|
| | | | | | impatto | probabilità | sanzione 231 | | | | | | MISURE SPECIFICHE | TEMPISTICHE | MONITORAGGIO | | Δ Variazione a seguito del provvedimento | | | | | | | | | | |
| | Riconoscimento premialità | Mancata verifica del raggiungimento degli obiettivi assegnati al fine di individuare 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 | 2,85 | 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; | -1,5 | 1,45 | BASSO | PRESIDENTE CDA - RESPONSABILI U.O./AREA | DEPENDENTI | | | | | COV | | |
| Gestione del personale | Autorizzazione incarichi straordinari | Mancata verifica di possibili conflitti di interesse al fine di individuare 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 del provvedimento relativo all'autorizzazione all'assunzione di incarichi straordinari; 2) Regolamento per lo svolgimento di incarichi straordinari; 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 provvedimento. | 1) annuale; 2) Tempestivo; | -1,25 | 1,67 | BASSO | PRESIDENTE CDA | RPCT | UFFICIO RPCT | | | | COV | | |
| | Richiesta ferie e permessi | Agricoltura 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 sv rievazione presenza per richiesta permessi/ferie. | 1) ad ogni richiesta. | 1) annuale | -0,25 | 1,28 | BASSO | PRESIDENTE CDA - RESPONSABILI U.O./AREA | DEPENDENTI | CONSULENTE DEL LAVORO FORNITORE | | | | COV | | |
| | Gestione rimborsi spese/trasferta da parte dei dipendenti | Agricoltura 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 svolte 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 | -0,75 | 1,74 | BASSO | RESPONSABILE U.O. FINANZA AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO | DEPENDENTI | | | | | COV | | |
| | Gestione del contenzioso con i dipendenti sia in caso di isolamento del rapporto che nel caso di conflitti sulla premialità | Agricoltura 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 del provvedimento relativo alla gestione del contenzioso progressivo; 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 | 1,50 | BASSO | PRESIDENTE CDA | DEPENDENTI | RESPONSABILE U.O. RISORSE UMANE | RESPONSABILE U.O. LEGALE & COMPLIANCE | | | | COV | |
| | Gestione rapporto lavorativo | Agricoltura 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 Disciplina; 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 | -1,5 | 0,44 | MINIMO | PRESIDENTE CDA | RESPONSABILE U.O. RISORSE UMANE | RESPONSABILI U.O./AREE COINVOLTE | DEPENDENTI | CONSULENTE DEL LAVORO FORNITORE | | | COV | |
| | Gestione rapporto lavorativo | Cessazione Rapporto di lavoro | reati contro la pubblica amministrazione (art. 24, 25); | | MEDIO | 3,06 | MEDIO-BASSO | 2,36 | MEDIO | 3,51 | MEDIO-BASSO | 2,81 | 1) codice etico; 2) dichiarazione di partouffage; 3) Whistleblowing; | 1) tempestivo; 2) tempestivo; 3) tempestivo; | 1) annuale | -0,85 | 1,96 | BASSO | PRESIDENTE CDA | R.P.C.T. | DEPENDENTE COINVOLTO | RESPONSABILE | | | | COV | |
| 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 favore indebitamente in 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 istruzioni 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'incarico 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) Procedura conflitto e compilazione registro; 12) Whistleblowing; 13) Trasparenza | 1) all'atto di adozione del relativo provvedimento; 2) all'atto di adozione del relativo provvedimento; 3) all'atto di adozione del relativo provvedimento; 4) all'atto di richiesta dell'offerta; 5) - E prima del pagamento; 6) all'atto di attribuzione dell'incarico; 7) annuale; 8) all'atto dell'attribuzione dell'incarico; 9) tempestivo; 10) all'atto di attribuzione dell'incarico; 11) tempestivo; 12) tempestivo; 13) Tempestivo. | 1) annuale. | -2,2 | 0,64 | MINIMO | CDA | RESPONSABILI U.O./AREE COINVOLTE | PROFESSIONISTI ESTERNI | | | | | | COV |

AREA B - AFFIDAMENTO LAVORI, SERVIZI E FORNITURE

| PROCESSO | SUBPROCESSO | EVENTO | REATI 231/01 | L. 196/2012 | RISCHIO | | | | PROVVEDIMENTO | | | | FIGURE COINVOLTE | | | | | | | | | | | | |
|--|---|---|---|-------------|-------------|-------------|--------------|-------------|-------------------|-------------|--------------|--|--|---|-------------|-------|--|--------|--|---------------------------------------|--|-------------------------------|-------------------------------|---|----------------------|
| | | | | | impatto | probabilità | sanzione 231 | VALUTAZIONE | MISURE SPECIFICHE | TEMPISTICHE | MONITORAGGIO | Δ Variazione a seguito del provvedimento | RISCHIO RESIDUO | RESPONSABILE DEL PROCESSO | STAKEHOLDER | | RESPONSABILE DEL PROCESSO DI CONTROLLO | | | | | | | | |
| Programmazione | Analisi e definizione dei fabbisogni | Mancata o insufficiente programmazione in relazione a natura, quantità e tempistica della prestazione | | | MEDIO-BASSO | 2,50 | MEDIO-BASSO | 2,22 | MEDIO | 3,67 | MEDIO-BASSO | 2,80 | 1) 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 acquisto; 4) briefing per analisi preventiva del fabbisogno con U.O. Appalti entro il 31.7. di ogni anno con responsabili di U.O./Aree; 5) utilizzo sv gestione dati e processi; 6) controllo da parte di più soggetti. | 1) annuale; 2) affatto di adozione del provvedimento; 3) affatto di adozione del provvedimento; 4) 31.7 di ogni anno; 5) tempestivo; 6) tempestivo. | annuale | -1,1 | 1,70 | BASSO | CDA | RESPONSABILE U.O. APPALTI E CONTRATTI | RESPONSABILE U.O. AMMINISTRAZIONE, FINANZA E CONTROLLO | RESPONSABILI U.O./AREECOVOLTE | U.O. APPALTI E CONTRATTI | U.O. AMMINISTRAZIONE, FINANZA E CONTROLLO | - R.P.C.T.; - ODV |
| | Analisi e definizione dei fabbisogni | Mancata o insufficiente programmazione sulla base delle esigenze manifestate dalle U.O./Aree | * 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 acquisto; 4) briefing per analisi preventiva del fabbisogno con U.O. Appalti entro il 31.7. di ogni anno con responsabili di U.O./Aree; 5) utilizzo sv gestione dati e processi; 6) controllo da parte di più soggetti. | 1) annuale; 2) affatto di adozione del provvedimento; 3) affatto di adozione del provvedimento; 4) 31.7 di ogni anno | annuale | -1,1 | 1,70 | BASSO | CDA | RESPONSABILE U.O. APPALTI E CONTRATTI | RESPONSABILE U.O. AMMINISTRAZIONE, FINANZA E CONTROLLO | RESPONSABILI U.O./AREECOVOLTE | U.O. APPALTI E CONTRATTI | U.O. AMMINISTRAZIONE, FINANZA E CONTROLLO | - R.P.C.T.; - ODV |
| | Analisi e definizione dei fabbisogni | Richiesta di acquisto di beni e servizi non necessari alle esigenze 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 acquisto; 4) briefing per analisi preventiva del fabbisogno con U.O. Appalti entro il 31.7. di ogni anno con responsabili di U.O./Aree; 5) utilizzo sv gestione dati e processi; 6) controllo da parte di più soggetti. | 1) annuale; 2) affatto di adozione del provvedimento; 3) affatto di adozione del provvedimento; 4) 31.7 di ogni anno; 5) tempestivo; 6) tempestivo. | annuale | -2,1 | 0,70 | MINIMO | CDA | RESPONSABILE U.O. APPALTI E CONTRATTI | RESPONSABILE U.O. AMMINISTRAZIONE, FINANZA E CONTROLLO | RESPONSABILI U.O./AREECOVOLTE | RESPONSABILI U.O./AREECOVOLTE | - R.P.C.T.; - ODV | |
| Nomina RUP | Poche risorse in possesso delle competenze tecniche per assumere ruolo di RUP | | * reati contro la pubblica amministrazione (art. 24, 25); - delitti di criminalità organizzata (art. 24 ter); - reati di violazione delle norme a tutela dell'igiene e della sicurezza sul lavoro (art. 25 septies) | | MEDIO | 4,00 | BASSO | 1,89 | MEDIO | 3,47 | MEDIO | 3,12 | 1) Formazione RUP; 2) individuazione risorse per assumere ruolo RUP; 3) whistleblowing; 4) audit; 5) segregazione dei processi; 6) P19 - Procedura conflitto di interessi - Registro Conflitto | 1) annuale; 2) tempestivo; 3) tempestivo; 4) annuale; 5) per ogni procedimento; 6) per ogni procedimento. | | -2 | 1,12 | BASSO | - CDA; - PRESIDENTE CDA; - DIRETTORE | RUP INDIVIDUATI | | | | - R.P.C.T.; - ODV | |
| 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; mancata previsione dei criteri DNSH per progetti PNRR | * 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) P102 - Procedura progettazione; 3) Procedura P13 - Procedura acquisto; 4) briefing; 5) verifica compilazione delle schede DNSH - Check list PNRR | 1) piano formativo; 2) affatto di adozione del relativo provvedimento; 3) tempestivo; 4) annuale; 5) ogni qual volta progetto PNRR. | annuale | -1,35 | 1,48 | BASSO | - CDA; - PRESIDENTE CDA; - DIRETTORE TENICO; - PROGETTISTI INCARICATI | U.O. PROGETTAZIONE E PATRIMONIO | PROGETTISTI ESTERNI | U.O. APPALTI E CONTRATTI | | - R.P.C.T.; - ODV | |
| Individuazione degli elementi essenziali del contratto | Individuazione degli elementi essenziali del contratto | Mancanza o indeterminata della determina a contrarre o vaga specificazione degli elementi del contratto al fine di favorire un operatore economico o disincentivare la partecipazione alla gara | | | MEDIO | 3,50 | MEDIO-BASSO | 2,22 | MEDIO | 3,55 | MEDIO | 3,09 | 1) obbligo indicazione elementi essenziali del contratto nella determina a contrarre; 2) audit; 3) formazione; 4) Procedura P13 - Procedura acquisto + Check list Ministero PNRR; 5) whistleblowing; 6) trasparenza | 1) affatto di adozione della determina a contrarre; 2) annuale; 3) piano formativo; 4) affatto di adozione del relativo provvedimento; 5) tempestivo; 6) tempestivo. | annuale | -2 | 1,09 | BASSO | - CDA; - PRESIDENTE CDA; - DIRETTORE | RESPONSABILE U.O. APPALTI E CONTRATTI | U.O. APPALTI E CONTRATTI | U.O. INTERESSATE | | - R.P.C.T.; - ODV | |
| | Individuazione degli elementi essenziali del contratto | Artificioso frazionamento del contratto al fine di favorire un determinato operatore economico | | | MEDIO | 3,50 | MEDIO-BASSO | 2,22 | MEDIO | 3,55 | MEDIO | 3,09 | 1) obbligo indicazione elementi essenziali del contratto nella determina a contrarre; 2) audit; 3) formazione; 4) Procedura P13 - Procedura acquisto; 5) whistleblowing; 6) trasparenza | 1) affatto di adozione della determina a contrarre; 2) annuale; 3) piano formativo; 4) affatto di adozione del relativo provvedimento; 5) tempestivo; 6) tempestivo. | annuale | -1,75 | 1,34 | BASSO | - CDA; - PRESIDENTE CDA; - DIRETTORE | RESPONSABILE U.O. APPALTI E CONTRATTI | U.O. APPALTI E CONTRATTI | U.O. INTERESSATE | | - R.P.C.T.; - ODV | |
| | Individuazione degli elementi essenziali del contratto | Insufficiente o erronea stima del valore dell'appalto al fine di eludere la procedura prevista per legge | | | MEDIO | 3,50 | MEDIO-BASSO | 2,22 | MEDIO | 3,55 | MEDIO | 3,09 | 1) obbligo indicazione elementi essenziali del contratto nella determina a contrarre con determinazione del valore di stima dell'appalto; 2) audit; 3) formazione; 4) Procedura P13 - Procedura acquisto; 5) whistleblowing; 6) trasparenza | 1) affatto di adozione della determina a contrarre; 2) annuale; 3) piano formativo; 4) affatto di adozione del relativo provvedimento; 5) tempestivo; 6) tempestivo. | annuale | -1,75 | 1,34 | BASSO | - CDA; - PRESIDENTE CDA; - DIRETTORE | RESPONSABILE U.O. APPALTI E CONTRATTI | U.O. APPALTI E CONTRATTI | U.O. INTERESSATE | | - R.P.C.T.; - ODV | |
| | Documentazione di gara | Violazione del principio di riservatezza della documentazione di gara al di fuori di quanto previsto dalla disciplina dell'accesso agli atti | | | MEDIO | 3,50 | MEDIO-BASSO | 2,22 | MEDIO | 3,55 | MEDIO | 3,09 | 1) Applicazione del "Regolamento accesso agli atti"; 2) Trasmissione documenti solo ai soggetti coinvolti nell'affidamento; 3) Procedura P13 - Procedura acquisto + Check list Ministero PNRR; 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 procedura di affidamento; 3) affatto di adozione del relativo provvedimento; 4) tempestivo; 5) tempestivo; 6) tempestivo; 7) tempestivo | annuale | -2 | 1,09 | BASSO | - CDA; - PRESIDENTE CDA; - DIRETTORE | RESPONSABILE U.O. APPALTI E CONTRATTI | U.O. APPALTI E CONTRATTI | U.O. INTERESSATE | | - R.P.C.T.; - ODV | |

AREA B - AFFIDAMENTO LAVORI, SERVIZI E FORNITURE

| PROCESSO | SUBPROCESSO | EVENTO | REATI 231/01 | L. 190/2012 | RISCHIO | | | | PROVVEDIMENTO | | | | FIGURE COINVOLTE | | | | RESPONSABILE DEL PROCESSO DI CONTROLLO | | | | | | | |
|---|--|--|--------------|-------------|-------------|-------------|--------------|-------------|-------------------|-------------|--------------|--|---|---|--|---------|--|-------|--|--|---------------------------------------|--------------------------|----------------------|----------------------|
| | | | | | impatto | probabilità | sanzione 231 | VALUTAZIONE | MISURE SPECIFICHE | TEMPISTICHE | MONITORAGGIO | Δ Variazione a seguito del provvedimento | RISCHIO RESIDUO | RESPONSABILE DEL PROCESSO | STAKEHOLDER | | | | | | | | | |
| Affidamento appalti lavori, servizi e forniture con pubblicazione bando di gara | Documentazione di gara | Predisposizione clausole contrattuali del 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 Check list Ministero PNRR; 3) Whistleblowing; 4) trasparenza; 5) codice etico; 6) controllo da parte di più soggetti. | 1) per ogni procedura di affidamento; 2) affatto di adozione del relativo provvedimento; 3) tempestivo; 4) tempestivo; 5) tempestivo; | annuale | -1,85 | 1,24 | BASSO | - CDA; - PRESIDENTE CDA; - DIRETTORE | RESPONSABILE U.O. APPALTI E CONTRATTI | U.O. APPALTI E CONTRATTI | U.O. INTERESSATE | - R.P.C.T.; - ODV | |
| | Documentazione di gara | Violazione delle regole di trasparenza e delle disposizioni di cui all'art. 29 del Codice al fine di evitare o ritardare la proposizione di reati | | | MEDIO-BASSO | 3,00 | MEDIO-BASSO | 2,22 | MEDIO | 3,55 | MEDIO-BASSO | 2,92 | 1) controlli a campione; 2) Procedura P13 - Procedura acquisti - Check list Ministero PNRR; 3) Whistleblowing; 4) trasparenza; 5) controllo da parte di più soggetti. | 1) semestrale; 2) affatto di adozione del relativo provvedimento; 3) tempestivo; 4) si veda allegato; 5) tempestivo; | annuale | -1,5 | 1,42 | BASSO | - RESPONSABILE U.O. APPALTI E CONTRATTI | U.O. APPALTI E CONTRATTI | R.P.C.T. | UFFICIO DELL'R.P.C.T. | - R.P.C.T.; - ODV | |
| | Scelta del contraente | Violazione dei principi di evidenza pubblica ed etico 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 contrare; 2) audit; 3) formazione; 4) Procedura P13 - Procedura acquisti - Check list Ministero PNRR; 5) Whistleblowing; 6) trasparenza; 7) P19 - Procedura conflitto di interessi - Registro Conflitto | 1) affatto di adozione della determina a contrare; 2) annuale; 3) piano formativo; 4) affatto di adozione del relativo provvedimento; 5) tempestivo; 6) tempestivo; | annuale | -2 | 1,09 | BASSO | - CDA; - PRESIDENTE CDA; - DIRETTORE; - RUP | RESPONSABILE U.O. APPALTI E CONTRATTI | U.O. APPALTI E CONTRATTI | U.O. INTERESSATE | - R.P.C.T.; - ODV |
| | Scelta del contraente | Ricono 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 contrare; 2) audit; 3) formazione; 4) Procedura P13 - Procedura acquisti - Check list Ministero PNRR; 5) Whistleblowing; 6) trasparenza; 7) P19 - Procedura conflitto di interessi - Registro Conflitto | 1) affatto di adozione della determina a contrare; 2) annuale; 3) piano formativo; 4) affatto di adozione del relativo provvedimento; 5) tempestivo; 6) tempestivo; | annuale | -2 | 1,09 | BASSO | - CDA; - PRESIDENTE CDA; - DIRETTORE; - RUP | RESPONSABILE U.O. APPALTI E CONTRATTI | U.O. APPALTI E CONTRATTI | U.O. INTERESSATE | - R.P.C.T.; - ODV |
| | Scelta del contraente | 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 contrare; 2) audit; 3) formazione; 4) Procedura P13 - Procedura acquisti - Check list Ministero PNRR; 5) Whistleblowing; 6) trasparenza; 7) P19 - Procedura conflitto di interessi - Registro Conflitto | 1) affatto di adozione della determina a contrare; 2) annuale; 3) piano formativo; 4) affatto di adozione del relativo provvedimento; 5) tempestivo; 6) tempestivo; | annuale | -2 | 1,09 | BASSO | - CDA; - PRESIDENTE CDA; - DIRETTORE; - RUP | RESPONSABILE U.O. APPALTI E CONTRATTI | U.O. APPALTI E CONTRATTI | U.O. INTERESSATE | - R.P.C.T.; - ODV |
| | Scelta del contraente | Nomina di commissari sia interni che esterni, nel caso di valutazione con criterio economicamente più vantaggiosa, in conflitto di interesse o privi dei necessari requisiti | | | | MEDIO | 3,50 | MEDIO-BASSO | 2,33 | MEDIO | 3,55 | MEDIO | 3,13 | 1) obbligo puntuale motivazione nella determina di nomina della commissione; 2) audit; 3) sottoriscossione delle previste dichiarazioni circa incompatibilità/inconferibilità/conflicto interesse da parte del Commissari; 4) accettazione MOG e Codice Etico; 5) Whistleblowing; 6) R15 - Regolamento commissari Check list Ministero PNRR; 7) trasparenza | 1) affatto di adozione della determina di nomina della commissione; 2) annuale; 3) accettazione della nomina; 4) all'accettazione della nomina; 5) tempestivo 6) tempestivo; | annuale | -1,85 | 1,28 | BASSO | - PRESIDENTE CDA; - DIRETTORE | RESPONSABILE U.O. APPALTI E CONTRATTI | U.O. APPALTI E CONTRATTI | U.O. INTERESSATE | - R.P.C.T.; - ODV |
| | Scelta del contraente | Nomina di commissari sia interni che esterni non in conformità alla normativa vigente | | | | MEDIO | 3,50 | MEDIO-BASSO | 2,33 | MEDIO | 3,55 | MEDIO | 3,13 | 1) obbligo puntuale motivazione nella determina di nomina della commissione; 2) audit; 3) accettazione MOG e Codice Etico; 4) Whistleblowing; 5) R15 - regolamento commissari Check list Ministero PNRR; 6) trasparenza; 7) P19 - Procedura conflitto di interessi - Registro Conflitto | 1) affatto di adozione della determina di nomina della commissione; 2) annuale; 3) all'accettazione della nomina; 4) tempestivo; 5) tempestivo; 6) tempestivo; 7) affadozione dia provvedimento. | annuale | -1,85 | 1,28 | BASSO | - PRESIDENTE CDA; - DIRETTORE | RUP | U.O. APPALTI E CONTRATTI | U.O. INTERESSATE | - R.P.C.T.; - ODV |
| | Scelta del contraente | Definizione dei requisiti di partecipazione e di qualificazione al fine di favorire un determinato operatore economico - inserimento negli atti di gara di clausole deputate a favorire predeterminati operatori economici | | | | MEDIO | 3,50 | MEDIO-BASSO | 2,22 | MEDIO | 3,78 | MEDIO | 3,17 | 1) obbligo puntuale motivazione nella determina a contrare; 2) audit; 3) Procedura P13 - Procedura acquisti - Check list Ministero PNRR; 4) Whistleblowing; 5) trasparenza; 6) codice etico; 7) P19 - Procedura conflitto di interessi - Registro Conflitto 8) Regolamento antiriciclaggio. | 1) affatto di adozione della determina a contrare; 2) annuale; 3) tempestivo; 4) tempestivo; 5) tempestivo; 6) tempestivo; 7) affatto di adozione del provvedimento. | annuale | -1,85 | 1,32 | BASSO | - CDA; - PRESIDENTE CDA; - DIRETTORE; - RUP | RESPONSABILE U.O. APPALTI E CONTRATTI | U.O. APPALTI E CONTRATTI | U.O. INTERESSATE | - R.P.C.T.; - ODV |
| | Scelta del contraente | Violazione del principio di pubblicità delle sedute di gara al fine di favorire o penalizzare alcuni concorrenti a svantaggio o a vantaggio di altri | | | | MEDIO | 3,50 | MEDIO-BASSO | 2,11 | MEDIO | 3,55 | MEDIO | 3,05 | 1) utilizzo portale e-procurement di gestione telematica degli affidamenti; 2) Procedura P13 - Procedura acquisti - Check list Ministero PNRR; 3) Whistleblowing; 4) trasparenza; 5) codice etico; 6) P19 - Procedura conflitto di interessi - Registro Conflitto | 1) avvio di ogni affidamento 2) affatto di adozione del relativo provvedimento; 3) tempestivo; 4) tempestivo; 5) tempestivo; 6) affatto di adozione del provvedimento. | annuale | -1,85 | 1,20 | BASSO | - CDA; - PRESIDENTE CDA; - DIRETTORE; - RUP | RESPONSABILE U.O. APPALTI E CONTRATTI | U.O. APPALTI E CONTRATTI | U.O. INTERESSATE | - R.P.C.T.; - ODV |
| | Scelta del contraente | Determinazione dei tempi minimi di pubblicazione del bando di gara tali da condizionare la partecipazione alla gara - brevità del periodo di pubblicazione del bando | | | | MEDIO | 3,50 | MEDIO-BASSO | 2,11 | MEDIO | 3,55 | MEDIO | 3,05 | 1) audit; 2) Procedura P13 - Procedura acquisti - Check list Ministero PNRR; 3) Whistleblowing; 4) trasparenza; 5) codice etico; 6) P19 - Procedura conflitto di interessi - Registro Conflitto | 1) biennale; 2) affatto di adozione del relativo provvedimento; 3) tempestivo; 4) tempestivo; 5) affatto di adozione del provvedimento. | annuale | -1,85 | 1,20 | BASSO | - CDA; - PRESIDENTE CDA; - DIRETTORE; - RUP | RESPONSABILE U.O. APPALTI E CONTRATTI | U.O. APPALTI E CONTRATTI | U.O. INTERESSATE | - R.P.C.T.; - ODV |
| | Scelta del contraente | Mancato rispetto dei termini 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 - Check list Ministero PNRR; 4) Whistleblowing; 5) trasparenza; 6) P19 - Procedura conflitto di interessi - Registro Conflitto | 1) affatto di adozione del provvedimento di deroga; 2) annuale; 3) tempestivo 4) tempestivo; 5) affatto di adozione del provvedimento. | annuale | -1,75 | 1,30 | BASSO | - CDA; - PRESIDENTE CDA; - DIRETTORE; - RUP | RESPONSABILE U.O. APPALTI E CONTRATTI | U.O. APPALTI E CONTRATTI | U.O. INTERESSATE | - R.P.C.T.; - ODV |
| | Scelta del contraente | Alterazione del sub procedimento di valutazione dell'anomalia e/o congruità dell'offerta | | | | MEDIO | 3,50 | MEDIO-BASSO | 2,11 | MEDIO | 3,55 | MEDIO | 3,05 | 1) 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) P19 - Procedura conflitto di interessi - Registro Conflitto | 1) affatto di adozione del provvedimento; 2) annuale; 3) annuale; 4) tempestivo; 5) affatto di adozione del relativo provvedimento. | annuale | -2 | 1,05 | BASSO | RUP | U.O. APPALTI E CONTRATTI | COMMISSIONE GIUDICATRICE | | - R.P.C.T.; - ODV |
| Scelta del contraente | Provvedimenti di revoca degli atti di gara al fine di non aggiudicare a concorrenti indesiderati - Utilizzo artificioso dell'istituto della 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) P19 - Procedura conflitto di interessi - Registro Conflitto | 1) affatto di adozione del provvedimento 2) annuale; 3) tempestivo; 4) tempestivo; 5) affatto di adozione del relativo provvedimento. | annuale | -1,75 | 1,30 | BASSO | - CDA; - PRESIDENTE CDA; - DIRETTORE; - RUP | RESPONSABILE U.O. APPALTI E CONTRATTI | U.O. APPALTI E CONTRATTI | U.O. INTERESSATE | - R.P.C.T.; - ODV | |

AREA B - AFFIDAMENTO LAVORI, SERVIZI E FORNITURE

| PROCESSO | SUBPROCESSO | EVENTO | REATI 231/01 | L. 190/2012 | RISCHIO | | | | PROVVEDIMENTO | | | | FIGURE COINVOLTE | | | | RESPONSABILE DEL PROCESSO | RESPONSABILE DEL PROCESSO DI CONTROLLO | | | | | | | | | |
|--|---|--|--------------|-------------|---------|-------------|--------------|-------------|-------------------|-------------|--------------|--|--|--|---------|-------|---------------------------|--|--|---------------------------------------|--|------------------------------|--------|--|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | | | | impatto | probabilità | sanzione 231 | VALUTAZIONE | MISURE SPECIFICHE | TEMPISTICHE | MONITORAGGIO | Δ Variazione a seguito del provvedimento | RISCHIO RESIDUO | STAKEHOLDER | | | | | | | | | | | | | |
| Aggiudicazione e stipula contratto | Accettazione di polizze fidejussione 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) P19 - Procedura Insurance & Risk Management; 4) Whistleblowing; 5) P19 - Procedura conflitto di interessi - Registro Conflitto | 1) annuale; 2) al ricevimento di ogni polizza; 3) al ricevimento di ogni polizza; 4) trimestrale; 5) affatto di adozione del provvedimento. | annuale | -1,75 | 1,30 | BASSO | RUP | U.O. APPALTI E CONTRATTI | U.O. FINANZA AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO | U.O. QUALITA' INTERNAL AUDIT | BROKER | | | | - R.P.C.T.; - ODV |
| | | | | | MEDIO | 3,50 | MEDIO-BASSO | 2,11 | MEDIO | 3,78 | MEDIO | 3,13 | 1) controlli a campione; 2) Procedura P13 - Procedura acquisti; 3) Whistleblowing; 4) rendicontazione all'organo amministrativo; 5) Due diligence fornitori; 6) RUP; 7) P19 - Procedura conflitto di interessi - Registro Conflitto; 8) Regolamento antiriciclaggio | 1) annuale; 2) affatto di adozione del relativo provvedimento; 3) trimestrale; 4) trimestrale; 5) trimestrale; 6) per ogni procedura; 7) affatto di adozione del provvedimento. | annuale | -1,6 | 1,53 | BASSO | RUP | U.O. APPALTI E CONTRATTI | UFFICIO SUPPORTO AL RUP | | | | | - R.P.C.T.; - ODV | |
| | | | | | 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) P19 - Procedura conflitto di interessi - Registro Conflitto; 7) trasparenza | 1) annuale; 2) affatto di adozione del relativo provvedimento; 3) trimestrale; 4) trimestrale; 5) affatto di adozione del provvedimento; 6) affatto di adozione del provvedimento; 7) trasparenza | annuale | -1,75 | 1,30 | BASSO | RESPONSABILE U.O. APPALTI E CONTRATTI | U.O. APPALTI E CONTRATTI | R.P.C.T. | UFFICIO DELL'R.P.C.T. | | | | | - R.P.C.T.; - ODV |
| Affidamento appalti per lavori, servizi e forniture senza pubblicazione di bando o con procedura negoziata o con affidamento diretto | Individuazione degli elementi essenziali del contratto | Mancanza o indeterminazione della determina a contrarre o vaga esplicitazione degli elementi del contratto al fine di favorire un operatore economico o disincentivare la partecipazione alla gara | | | MEDIO | 3,50 | MEDIO-BASSO | 2,11 | MEDIO | 3,55 | MEDIO | 3,05 | 1) obbligo indicazione elementi essenziali del contratto nella determina a contrarre; 2) audit; 3) formazione; 4) Procedura P13 - Procedura acquisti Check list Ministero PNRR; 5) Whistleblowing; 6) P19 - Procedura conflitto di interessi - Registro Conflitto; 7) trasparenza | 1) affatto di adozione della determina a contrarre; 2) annuale; 3) formazione; 4) affatto di adozione del relativo provvedimento; 5) trimestrale; 6) affatto di adozione del provvedimento; 7) trasparenza | annuale | -2 | 1,05 | BASSO | - CDA; - PRESIDENTE CDA; - DIRETTORE; | U.O. APPALTI E CONTRATTI | U.O. INTERESSATE | | | | | - R.P.C.T.; - ODV | |
| | | | | | MEDIO | 3,50 | MEDIO-BASSO | 2,11 | MEDIO | 3,55 | MEDIO | 3,05 | 1) report replicativi; 2) Procedura P13 - Procedura acquisti; 3) Whistleblowing; 4) trasparenza; 5) utilizzo portale e-procurement 6) P19 - Procedura conflitto di interessi - Registro Conflitto | 1) annuale; 2) trimestrale; 3) trimestrale; 4) al via allegati; 5) per ogni procedura; 6) affatto di adozione del provvedimento. | annuale | -1,5 | 1,55 | BASSO | RESPONSABILE U.O. APPALTI E CONTRATTI | U.O. APPALTI E CONTRATTI | R.P.C.T. | UFFICIO DELL'R.P.C.T. | | | | | - R.P.C.T.; - ODV |
| | | | | | 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 conosciuti 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 8) P19 - Procedura conflitto di interessi - Registro Conflitto | 1) per ogni istanza di accesso; 2) per ogni procedura di affidamento; 3) annuale; 4) trimestrale; 5) trimestrale; 6) affatto di adozione del provvedimento. | annuale | -1,1 | 1,95 | BASSO | - CDA; - PRESIDENTE CDA; - DIRETTORE | RESPONSABILI U.O. JARECOVOLTE | U.O. APPALTI E CONTRATTI | | | | | - R.P.C.T.; - ODV | |
| | | | | | 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 Check list Ministero PNRR; 3) Whistleblowing; 4) P19 - Procedura conflitto di interessi - Registro Conflitto 5) trasparenza 6) codice etico | 1) per ogni procedura di affidamento; 2) trimestrale; 3) trimestrale; 4) affatto di adozione del provvedimento; 5) trimestrale; 6) affatto di adozione del provvedimento. | annuale | -1,85 | 1,20 | BASSO | - CDA; - PRESIDENTE CDA; - DIRETTORE | RESPONSABILI U.O. JARECOVOLTE | U.O. APPALTI E CONTRATTI | | | | | - R.P.C.T.; - ODV | |
| | | | | | 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 Check list Ministero PNRR; 4) Whistleblowing; 5) trasparenza 6) codice etico 7) P19 - Procedura conflitto di interessi - Registro Conflitto 8) Regolamento antiriciclaggio. | 1) affatto di adozione della determina a contrarre; 2) annuale; 3) trimestrale; 4) trimestrale; 5) trimestrale; 6) affatto di adozione del provvedimento. | annuale | -1,85 | 1,28 | BASSO | - CDA; - PRESIDENTE CDA; - DIRETTORE; - RUP | RESPONSABILI U.O. JARECOVOLTE | U.O. APPALTI E CONTRATTI | | | | | - R.P.C.T.; - ODV | |
| | | | | | MEDIO | 3,50 | MEDIO-BASSO | 2,11 | MEDIO | 3,55 | MEDIO | 3,05 | 1) utilizzo portale e-procurement di gestione telematica degli affidamenti; 2) Procedura P13 - Procedura acquisti Check list Ministero PNRR; 3) Whistleblowing; 4) P19 - Procedura conflitto di interessi - Registro Conflitto 5) trasparenza | 1) per ogni procedimento; 2) trimestrale; 3) affatto di adozione del provvedimento; 4) affatto di adozione del provvedimento; 5) trimestrale. | annuale | -1,75 | 1,30 | BASSO | RESPONSABILE U.O. APPALTI E CONTRATTI | U.O. APPALTI E CONTRATTI | | | | | - R.P.C.T.; - ODV | | |
| | | | | | MEDIO | 3,75 | MEDIO-BASSO | 2,22 | MEDIO | 3,78 | MEDIO | 3,25 | 1) utilizzo portale e-procurement di gestione telematica degli affidamenti; 2) Procedura P13 - Procedura acquisti; 3) Whistleblowing; 4) trasparenza; 5) P19 - Procedura conflitto di interessi - Registro Conflitto; 6) Regolamento antiriciclaggio. | 1) per ogni procedimento; 2) trimestrale; 3) affatto di adozione del provvedimento; 4) affatto di adozione del provvedimento. | annuale | -1,5 | 1,75 | BASSO | - CDA; - PRESIDENTE CDA; - DIRETTORE; - RUP | RESPONSABILE U.O. APPALTI E CONTRATTI | U.O. APPALTI E CONTRATTI | | | | | - R.P.C.T.; - ODV | |
| | | | | | 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) P19 - Procedura conflitto di interessi - Registro Conflitto | 1) affatto dell'adozione della determina a contrarre; 2) annuale; 3) trimestrale; 4) trimestrale; 5) affatto di adozione del provvedimento. | annuale | -1,25 | 1,92 | BASSO | - CDA; - PRESIDENTE CDA; - DIRETTORE; - RUP | RESPONSABILE U.O. APPALTI E CONTRATTI | U.O. APPALTI E CONTRATTI | | | | | - R.P.C.T.; - ODV | |
| | | | | | MEDIO | 3,75 | MEDIO-BASSO | 2,22 | MEDIO | 3,55 | MEDIO | 3,17 | 1) obbligo puntuale motivazione del provvedimento di autoblocca; 2) Procedura P13 - Procedura acquisti; 3) Whistleblowing; 4) trasparenza; 5) P19 - Procedura conflitto di interessi - Registro Conflitto | 1) affatto di adozione del provvedimento; 2) annuale; 3) trimestrale; 4) trimestrale; 5) affatto di adozione del provvedimento. | annuale | -1,25 | 1,92 | BASSO | - CDA; - PRESIDENTE CDA; - DIRETTORE | RESPONSABILE U.O. APPALTI E CONTRATTI | U.O. APPALTI E CONTRATTI | U.O. INTERESSATE | | | | | - R.P.C.T.; - ODV |
| | | | | | MEDIO | 3,75 | MEDIO-BASSO | 2,78 | MEDIO | 3,78 | MEDIO | 3,44 | 1) obbligo puntuale motivazione nella determina a contrarre; 2) audit; 3) Procedura P13 - Procedura acquisti; 4) Whistleblowing; 5) trasparenza; 6) P19 - Procedura conflitto di interessi - Registro Conflitto; 7) codice etico 8) Regolamento antiriciclaggio. | 1) affatto di adozione della determina a contrarre; 2) annuale; 3) annuale; 4) trimestrale; 5) trimestrale; 6) affatto di adozione del provvedimento; 7) trimestrale. | annuale | -1,85 | 1,59 | BASSO | - CDA; - PRESIDENTE CDA; - DIRETTORE | RESPONSABILE U.O. APPALTI E CONTRATTI | U.O. APPALTI E CONTRATTI | U.O. INTERESSATE | | | | | - R.P.C.T.; - ODV |

AREA B - AFFIDAMENTO LAVORI, SERVIZI E FORNITURE

| PROCESSO | SUBPROCESSO | EVENTO | REATI 231/01 | L. 190/2012 | RISCHIO | | | | PROVVEDIMENTO | | | | FIGURE COINVOLTE | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------|---|--|--|---|--|-------------|--------------|-------------|-------------------|-------------|--------------|--|---|--|--|---------|-------|--|--|--|--|--|--------------------------|--------------------------------|----------------------|----------------------|
| | | | | | impatto | probabilità | sanzione 231 | VALUTAZIONE | MISURE SPECIFICHE | TEMPISTICHE | MONITORAGGIO | Δ Variazione a seguito del provvedimento | RISCHIO RESIDUO | RESPONSABILE DEL PROCESSO | STAKEHOLDER | | | RESPONSABILE DEL PROCESSO DI CONTROLLO | | | | | | | | |
| Scelta del contraente | Determinazione tempi minimi tali da condizionare la partecipazione alla procedura | Accettazione di polizze fidejussione a garanzia della cauzione definitiva in assenza dei requisiti prevista dalla norma | Alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche previste dalla normativa al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti | 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 | 3,75 | 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) P19 - Procedura conflitto di interessi - Registro Conflitto | 1) affatto di adozione della determina a contrarre; 2) annuale; 3) temporeale; 4) temporeale; 5) temporeale; 6) affatto di adozione del provvedimento. | annuale | -1,75 | 1,39 | BASSO | - CDA; - PRESIDENTE CDA; - DIRETTORE | RESPONSABILE U.O. APPALTI E CONTRATTI | U.O. APPALTI E CONTRATTI | U.O. INTERESSATE | | | | - R.P.C.T.; - ODV |
| | | | | | MEDIO | 3,75 | MEDIO-BASSO | 2,11 | MEDIO | 3,55 | MEDIO | 3,14 | 1) audit; 2) controllo di più soggetti; 3) P19 Procedura Insurance & Risk Management; 4) Whistleblowing; 5) formazione | 1) annuale; 2) al ricevimento di ogni polizza; 3) temporeale; 4) temporeale; 5) piano formativo. | annuale | -1,75 | 1,39 | BASSO | RUP | U.O. APPALTI E CONTRATTI | U.O. FINANZA, AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO | U.O. QUALITA' INTERNAL AUDIT | BROKER | | | - R.P.C.T.; - ODV |
| | | | | | MEDIO | 3,50 | MEDIO-BASSO | 2,22 | MEDIO | 3,78 | MEDIO | 3,17 | 1) controlli a campione; 2) Procedura P13 - Procedura acquisti Check del Ministero PNRR; 3) Whistleblowing; 4) Due diligence fornitori; 5) RUP ODV; 6) verbale RUP; 7) P19 - Procedura conflitto di interessi - Registro Conflitto 8) Regolamento antiriciclaggio | 1) annuale; 2) temporeale; 3) temporeale; 4) temporeale; 5) trimestrale; 6) per ogni procedura. | annuale | -1,85 | 1,32 | BASSO | RUP | U.O. APPALTI E CONTRATTI | UFFICIO SUPPORTO AL RUP | | | | - R.P.C.T.; - ODV | |
| | | | | | MEDIO | 3,50 | MEDIO-BASSO | 2,22 | MEDIO | 3,55 | MEDIO | 3,09 | 1) controlli a campione; 2) Procedura P13 - Procedura acquisti Check del Ministero PNRR; 3) Whistleblowing; 4) utilizzo piattaforma e-procurement; 5) P19 - Procedura conflitto di interessi - Registro Conflitto | 1) annuale; 2) temporeale; 3) temporeale; 4) affatto di adozione del provvedimento. | annuale | -1,5 | 1,59 | BASSO | RESPONSABILE U.O. APPALTI E CONTRATTI | U.O. APPALTI E CONTRATTI | R.P.C.T. | UFFICIO DELL'R.P.C.T. | | | - R.P.C.T.; - ODV | |
| Affidamento incarichi tecnici | Determinazione del contappalto da porre a base di gara | Mancata definizione di tali requisiti al fine di favorire la partecipazione di concorrenti non in possesso di tali requisiti | Nomina di commissari sia interni che esterni, nel caso di valutazione con criterio economicamente più vantaggioso, in conflitto di interesse o privi dei necessari requisiti | * reati contro la pubblica amministrazione (art. 24, 25); - delitti di criminalità organizzata (art. 24 ter) - Art. 25 octies - "Riciclaggio, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita" - reati tributari (art. 25-quinquiesdecies) | MEDIO | 3,50 | MEDIO-BASSO | 2,67 | MEDIO | 3,55 | MEDIO | 3,24 | 1) obbligo indicazione elementi essenziali del contratto nella determina a contrarre; 2) audit; 3) formazione; 4) Procedura P13 - Procedura acquisti Check del Ministero PNRR; 5) Whistleblowing; 6) trasparenza; 7) P19 - Procedura conflitto di interessi - Registro Conflitto | 1) affatto di adozione della determina a contrarre; 2) annuale; 3) piano formativo; 4) affatto di adozione del relativo provvedimento; 5) temporeale; 6) temporeale; 7) affatto di adozione del relativo provvedimento. | annuale | -2 | 1,24 | BASSO | - CDA; - PRESIDENTE CDA; - DIRETTORE; - RUP | DIRETTORE TECNICO | U.O. PROGETTAZIONE E PATRIMONIO | U.O. PROGRAMMAZIONE, CONTROLLO E SERVIZI INFORMATIVI | U.O. INTERESSATE | U.O. APPALTI E CONTRATTI | | - R.P.C.T.; - ODV |
| | | | | | MEDIO | 3,50 | MEDIO-BASSO | 2,44 | MEDIO | 3,55 | MEDIO | 3,16 | 1) obbligo indicazione elementi essenziali del contratto nella determina a contrarre; 2) audit; 3) formazione; 4) Procedura P13 - Procedura acquisti Check del Ministero PNRR; 5) Whistleblowing; 6) trasparenza; 7) P19 - Procedura conflitto di interessi - Registro Conflitto | 1) affatto di adozione della determina a contrarre; 2) annuale; 3) piano formativo; 4) temporeale; 5) temporeale; 6) temporeale; 7) affatto di adozione del relativo provvedimento. | annuale | -2 | 1,16 | BASSO | - CDA; - PRESIDENTE CDA; - DIRETTORE; - RUP | DIRETTORE TECNICO | U.O. PROGETTAZIONE E PATRIMONIO | U.O. PROGRAMMAZIONE, CONTROLLO E SERVIZI INFORMATIVI | U.O. INTERESSATE | U.O. APPALTI E CONTRATTI | | - R.P.C.T.; - ODV |
| | | | | | 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/inconfilibilità/interesse da parte dei Commissari Check del Ministero PNRR; 4) accettazione MOG e Codice Etico; 5) Whistleblowing; 6) P15 - Regolamento commissari; 7) trasparenza | 1) affatto di adozione della determina di nomina della commissione; 2) annuale; 3) accettazione della nomina; 4) accettazione della nomina; 5) temporeale; 6) temporeale; 7) temporeale. | annuale | -1,4 | 1,73 | BASSO | - PRESIDENTE CDA; - DIRETTORE | DIRETTORE TECNICO | U.O. PROGETTAZIONE E PATRIMONIO | U.O. PROGRAMMAZIONE, CONTROLLO E SERVIZI INFORMATIVI | U.O. INTERESSATE | U.O. APPALTI E CONTRATTI | | - R.P.C.T.; - ODV |
| Esecuzione del contratto | Subappalto | Pagamento dell'anticipazione del prezzo in assenza di polizza fidejussoria per anticipazione prezzi | Adozione di varianti in corso di esecuzione in assenza dei presupposti normativi | Nomina di un soggetto compiacente per una verifica meno incisiva | * reati di violazione delle norme a tutela dell'igiene e della sicurezza sul lavoro (art. 25 septies) - Art. 25 octies - "Riciclaggio, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita"; - reati tributari (art. 25-quinquiesdecies) - delitti in materia di strumenti diversi dai contanti (art 25 octies.1) | MEDIO | 3,50 | MEDIO-BASSO | 2,11 | MEDIO | 3,80 | MEDIO | 3,14 | 1) audit; 2) Procedura per autorizzazione al subappalto; 3) formazione; 4) Whistleblowing; 5) trasparenza; 6) P19 - Procedura conflitto di interessi - Registro Conflitto | 1) annuale; 2) temporeale; 3) piano formativo; 4) temporeale; 5) temporeale; 6) affadazione del provvedimento. | annuale | -2 | 1,14 | BASSO | RUP | RESPONSABILE U.O. APPALTI E CONTRATTI | U.O. APPALTI E CONTRATTI | U.O. ESECUZIONE LAVORI | | | - R.P.C.T.; - ODV |
| | | | | | | MEDIO | 3,50 | MEDIO-BASSO | 2,11 | MEDIO | 3,80 | MEDIO | 3,14 | 1) audit; 2) aggiornamento POB con inserimento coinvolgimento UO M.I. e A. con trasmissione bozza polizza; 3) Whistleblowing; 4) trasparenza; 5) P19 - Procedura conflitto di interessi - Registro Conflitto 6) Regolamento antiriciclaggio | 1) audit; 2) affermazione della polizza; 3) temporeale; 4) temporeale; 5) affadazione del provvedimento. | annuale | -1,75 | 1,39 | BASSO | RUP | RESPONSABILE U.O. APPALTI E CONTRATTI | U.O. APPALTI E CONTRATTI | U.O. ESECUZIONE LAVORI | U.O. QUALITA' E INTERNAL AUDIT | | - R.P.C.T.; - ODV |
| | | | | | | 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) P19 - Procedura conflitto di interessi - Registro Conflitto; 6) controllo da parte di più soggetti | 1) affadazione della variante; 2) semestrale; 3) annuale; 4) temporeale; 5) affadazione del provvedimento; 6) temporeale. | annuale | -1,75 | 1,42 | BASSO | - CDA; - PRESIDENTE CDA; - DIRETTORE; - U.O. DEC. - RESPONSABILE U.O. APPALTI; - RESPONSABILE U.O. AMMINISTRAZIONE, FINANZA E CONTROLLO | U.O. APPALTI E CONTRATTI | U.O. FINANZA, AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO | U.O. LEGALE & COMPLIANCE | | | - R.P.C.T.; - ODV |
| | | | | | | MEDIO | 3,50 | MEDIO-BASSO | 2,11 | MEDIO | 3,80 | MEDIO | 3,14 | 1) P19 - Procedura conflitto di interessi - Registro Conflitto; 2) controllo a campione; 3) Whistleblowing; 4) POB - Coordinamento sicurezza; 5) formazione | 1) affatto della nomina; 2) annuale; 3) temporeale; 4) piano formazione; 5) temporeale. | annuale | -2 | 1,14 | BASSO | - CDA; - PRESIDENTE CDA; - DIRETTORE | U.O. PROGRAMMAZIONE, CONTROLLO E SISTEMI INFORMATIVI | U.O. INTERESSATE | U.O. LEGALE & COMPLIANCE | | | - R.P.C.T.; - ODV |
| | | | | | | MEDIO | 3,50 | MEDIO-BASSO | 2,11 | MEDIO | 3,80 | MEDIO | 3,14 | 1) P19 - Procedura conflitto di interessi - Registro Conflitto; 2) controllo a campione; 3) Whistleblowing; 4) POB - Coordinamento sicurezza; 5) formazione | 1) affatto della nomina; 2) annuale; 3) temporeale; 4) temporeale; 5) piano formazione. | annuale | -2 | 1,14 | BASSO | PRESIDENTE CDA | U.O. PROGRAMMAZIONE, CONTROLLO E SISTEMI INFORMATIVI | U.O. INTERESSATE | U.O. LEGALE & COMPLIANCE | | | - R.P.C.T.; - ODV |
| | | | | | | 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 su gestione dati; 5) P19 - Procedura conflitto di interessi - Registro Conflitto | 1) affatto del ricorso dell'ingegnerista; 2) annuale; 3) temporeale; 4) temporeale; 5) affadazione del provvedimento. | annuale | -1,5 | 1,64 | BASSO | -RUP; - DL; - DEC | RESPONSABILI U.O. JARECOINVOLTI E | U.O. INTERESSATE | U.O. LEGALE & COMPLIANCE | | | - R.P.C.T.; - ODV |
| | | | | | | MEDIO | 3,50 | MEDIO-BASSO | 2,11 | MEDIO | 3,80 | MEDIO | 3,14 | 1) audit; 2) POB - Coordinamento sicurezza; 3) Whistleblowing; 4) P19 - Procedura conflitto di interessi - Registro Conflitto 5) formazione | 1) semestrale; 2) annuale; 3) temporeale; 4) affatto di adozione del provvedimento; 5) piano formazione. | annuale | -1,75 | 1,39 | BASSO | CSE | RESPONSABILI U.O. JARECOINVOLTI E | U.O. INTERESSATE | U.O. LEGALE & COMPLIANCE | | | - R.P.C.T.; - ODV |

AREA B - AFFIDAMENTO LAVORI, SERVIZI E FORNITURE

| PROCESSO | SUBPROCESSO | EVENTO | REATI 231/01 | L. 196/2012 | RISCHIO | | | | | PROVVEDIMENTO | | | | | FIGURE COINVOLTE | | | | | | | | | | | |
|-----------------|--|---|---|---|---------|-------------|--------------|-------------|-------------|-------------------|-------------|--------------|---|--|--|---------------------------|-------------|--------|------------------------------------|--|--|------------------------------|-------------|---|------------------|------------------|
| | | | | | impatto | probabilità | sanzione 231 | | VALUTAZIONE | MISURE SPECIFICHE | TEMPISTICHE | MONITORAGGIO | Δ Variazione a seguito del provvedimento | RISCHIO RESIDUO | | RESPONSABILE DEL PROCESSO | STAKEHOLDER | | | RESPONSABILE DEL PROCESSO DI CONTROLLO | | | | | | |
| Contratti | Controllo esecuzione prestazioni eseguite con contratti aperti | Pagamento prestazioni non eseguite | | | MEDIO | 3,50 | MEDIO-BASSO | 2,11 | MEDIO | 3,86 | MEDIO | 3,16 | 1) audit; 2) report semestrale da parte del DEC sullo stato di avanzamento del contratto; 3) whistleblowing; 4) av. di controllo Archibus; 5) trasparenza; 6) P19 - Procedura conflitto di interesse - Registro Conflitto; 7) Regolamento anticicciaggio | 1) annuale; 2) semestrale; 3) trimestrale; 4) temporevole; 5) temporevole; 6) temporevole; 7) temporevole | annuale | -2 | 1,16 | BASSO | -RUP; -DUDEC | RESPONSABILI U.O. JARECOVOLTE | RESPONSABILE U.O. AMMINISTRAZIONE, FINANZA E CONTROLLO | U.O. INTERESSATE | | | | - R.P.C.T. - ODV |
| | 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) P19 - Procedura conflitto di interesse - Registro Conflitto | 1) affatto di adozione del provvedimento; 2) temporevole; 3) temporevole; 4) temporevole; 5) affadazione del provvedimento. | annuale | -1,75 | 1,39 | BASSO | U.CDA - PRESIDENTE CDA; -DIRETTORE | DL | RUP | COLLAUDATORE | U.O. LEGALE | U.O. AMMINISTRAZIONE, FINANZA E CONTROLLO | - R.P.C.T. - ODV | |
| | Pagamento acconti | Emissione del SAL e/o certificati di pagamento in assenza dei presupposti contrattuali | | | MEDIO | 3,50 | MEDIO-BASSO | 2,11 | MEDIO | 3,86 | MEDIO | 3,16 | 1) audit; 2) coinvolgimento di più soggetti (Rup, DL e collaudatore tecnico amministrativo se nominato); 3) Whistleblowing; 4) trasparenza; 5) P03 Procedura Direzione Lavori; 6) Regolamento anticicciaggio; 7) check list PNRR; | 1) semestrale; 2) temporevole; 3) temporevole; 4) temporevole; 5) temporevole; 6) temporevole; 7) Per quanto di interesse su progetti PNRR; | annuale | -1,75 | 1,41 | BASSO | -RUP; -DL | U.O. INTERESSATE | RESPONSABILE U.O. AMMINISTRAZIONE, FINANZA E CONTROLLO | | | | - R.P.C.T. - ODV | |
| | Pagamento rata di saldo | Accettazione di polizze fidejussione a garanzia del pagamento della rata di saldo in assenza dei requisiti prevista dalla norma | | | MEDIO | 3,50 | MEDIO-BASSO | 2,11 | MEDIO | 3,80 | MEDIO | 3,14 | 1) audit; 2) P09 Procedura Insurance & Risk Management; 3) Whistleblowing; 4) trasparenza; 5) P19 - Procedura conflitto di interesse - Registro Conflitto; 6) check list PNRR; | 1) annuale; 2) temporevole; 3) temporevole; 4) temporevole; 5) affadazione del provvedimento; 6) Per quanto di interesse su progetti PNRR; | annuale | -1,75 | 1,39 | BASSO | RUP | U.O. APPALTI E CONTRATTI | U.O. FINANZA, AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO | U.O. QUALITA' INTERNAL AUDIT | BROKER | | - R.P.C.T. - ODV | |
| | Pagamento rata di saldo | Messa in pagamento la rata di saldo senza che l'opera sia terminata, messa in pagamento fattura senza che la prestazione sia stata eseguita/parzialmente. | | | MEDIO | 3,50 | MEDIO-BASSO | 2,11 | MEDIO | 3,86 | MEDIO | 3,16 | 1) audit; 2) coinvolgimento di più soggetti (Rup, DL e collaudatore tecnico amministrativo se nominato); 3) Whistleblowing; 4) av. di controllo Archibus; 5) trasparenza; 6) dichiarazione conflitto; 7) Regolamento anticicciaggio; 8) check list PNRR; | 1) semestrale; 2) temporevole; 3) temporevole; 4) temporevole; 5) temporevole; 6) affadazione del provvedimento; 7) temporevole; 8) Per quanto di interesse su progetti PNRR; | annuale | -2,25 | 0,91 | MINIMO | -RUP; -DL | RESPONSABILI U.O. JARECOVOLTE | RESPONSABILE U.O. AMMINISTRAZIONE, FINANZA E CONTROLLO | | | | - R.P.C.T. - ODV | |
| | Tracciabilità dei flussi | Tracciabilità dei flussi | | reati contro la pubblica amministrazione (art. 24, 25); - delitti di criminalità organizzata (art. 24 ter) - reati di violazione delle norme a tutela dell'igiene e della sicurezza sul lavoro (art. 25 septies) - Art. 25 octies - "Riciclaggio, 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) Whistleblowing; 3) P11 Gestione amministrativa e finanziaria; 4) Controllo da parte di più soggetti; 5) codice etico 6) regolamento anticicciaggio | 1) annuale; 2) temporevole; 3) temporevole; 4) temporevole; 5) temporevole | annuale | -1,6 | 1,54 | BASSO | RESPONSABILE U.O. FINANZA, AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO | RESPONSABILI U.O. JARECOVOLTE | | | | - R.P.C.T. - ODV | |
| Rendicontazione | Verifica di conformità e regolare 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 - "Riciclaggio, 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_Esto_Attestazione_Appalti; 4) Whistleblowing; 5) utilizzo sui gestione dati; 6) controllo da parte di più soggetti | 1) affatto di adozione del provvedimento; 2) annuale; 3) temporevole; 4) temporevole; 5) temporevole; 6) temporevole | annuale | -1,75 | 1,30 | BASSO | -RUP; -DUDEC | RESPONSABILI U.O. JARECOVOLTE | | | | - R.P.C.T. - ODV | | |

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

| PROCESSO | SUBPROCESSO | EVENTO | REATI 231/01 | L. 190/2012 | PROVVEDIMENTO | | | | | FIGURE COINVOLTE | | | | | | |
|---|--------------|--|--|-------------|--|---|--------------|--|-----------------|------------------|---------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|--------------------------|------------------------------|--|
| | | | | | MISURE SPECIFICHE | TEMPISTICHE | MONITORAGGIO | Δ Variazione a seguito del provvedimento | RISCHIO RESIDUO | | RESPONSABILE DEL PROCESSO | STAKEHOLDER | | | | RESPONSABILE DEL PROCESSO DI CONTROLLO |
| 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) | | 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 | -1 | 1,70 | BASSO | -CDA; - PRESIDENTE; - DIRETTORE | U.O. PROGETTAZIONE E PATRIMONIO | U.O. FACILITAZIONE E MANAGEMENT | U.O. LEGALE & COMPLIANCE | U.O. QUALITÀ & AUDIT INTERNI | - R.P.C.T.; - ODV |

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

| PROCESSO | SUBPROCESSO | EVENTO | REATI 231/01 | L. 190/2012 | RISCHIO | | | | PROVVEDIMENTO | | | | FIGURE COINVOLTE | | | | | | | | | | |
|---|-----------------------------------|---|---|-------------|-------------|------|-------------|------|---------------|------|-------------|------|--|---|--------------|--|-----------------|---------------------------|---|---------------------------------|---|---|----------------------|
| | | | | | impatto | | probabilità | | sanzione 231 | | VALUTAZIONE | | MISURE SPECIFICHE | TEMPISTICHE | MONITORAGGIO | Δ Variazione a seguito del provvedimento | RISCHIO RESIDUO | RESPONSABILE DEL PROCESSO | STAKEHOLDER | | | RESPONSABILE DEL PROCESSO DEL CONTROLLO | |
| 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 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 | 3,64 | MEDIO-BASSO | 2,99 | 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 | -1,75 | 1,24 | BASSO | -CDA; - PRESIDENTE; - DIRETTORE | U.O. PROGETTAZIONE E PATRIMONIO | U.O. FACILITY&MANAGEMENT | U.O. FINANZA, AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO | - R.P.C.T.; - ODV |
| | Stima | Valutazione estimativa sovradimensionata rispetto al valore commerciale sia ai fini della vendita che ai fini del calcolo della locazione | - reati contro la pubblica amministrazione (art. 24, 25); - reati di criminalità organizzata (art. 24 ter); - razzismo e xenofobia (art. 25 terdecies); - reati tributari (art. 25-quinquiesdecies); | | MEDIO-BASSO | 3,00 | MEDIO-BASSO | 2,33 | MEDIO | 3,64 | MEDIO-BASSO | 2,99 | 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 | -1,75 | 1,24 | BASSO | -CDA; - PRESIDENTE; - DIRETTORE | U.O. PROGETTAZIONE E PATRIMONIO | U.O. FACILITY&MANAGEMENT | U.O. FINANZA, AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO | - R.P.C.T.; - ODV |
| Alienazione, concessione, locazione di immobili | Procedura di selezione | Adozione di criteri di selezione che non favoriscono la più ampia partecipazione | - reati contro la pubblica amministrazione (art. 24, 25); - reati di ricettazione riciclaggio ed impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 25 octies); | | 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) tempestivo; 7) all'atto dell'adozione del provvedimento; 8) annuale. | annuale | -1,75 | 1,29 | BASSO | -CDA; - PRESIDENTE; - DIRETTORE | U.O. APPALTI E CONTRATTI | U.O. LEGALE & COMPLIANCE | | - R.P.C.T.; - ODV |
| | Procedura di selezione | Adozione di tempistiche di selezione che non favoriscono la più ampia partecipazione | - reati di criminalità organizzata (art. 24 ter); - razzismo e xenofobia (art. 25 terdecies); - reati tributari (art. 25-quinquiesdecies); | | MEDIO-BASSO | 3,00 | MEDIO-BASSO | 2,33 | MEDIO | 3,78 | MEDIO | 3,04 | 1) 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; 9) Regolamento anticiclaggio. | 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; 8) annuale. | annuale | -1,75 | 1,29 | BASSO | -CDA; - PRESIDENTE; - DIRETTORE | U.O. APPALTI E CONTRATTI | U.O. LEGALE & COMPLIANCE | | - R.P.C.T.; - ODV |
| Concessione di contributi e benefici economici ai privati | Procedimento rilascio concessione | Inosservanza "Regolamento per la concessione di contributi e sponsorizzazioni" | - reati contro la pubblica amministrazione (art. 24, 25); - razzismo e xenofobia (art. 25 terdecies); - reati tributari (art. 25-quinquiesdecies); | | MEDIO-BASSO | 2,50 | MEDIO-BASSO | 2,11 | MEDIO | 3,43 | MEDIO-BASSO | 2,68 | 1) 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 | -1,25 | 1,43 | BASSO | -CDA; - PRESIDENTE; | U.O. LEGALE & COMPLIANCE | U.O. FINANZA, AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO | | - R.P.C.T.; - ODV |
| | Procedimento rilascio concessione | Assenza presupposti per la concessione della misura | - 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) 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 | -1,5 | 1,18 | BASSO | -CDA; - PRESIDENTE; - DIRETTORE | U.O. LEGALE & COMPLIANCE | U.O. FINANZA, AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO | | - R.P.C.T.; - ODV |
| Emissione proposte di pagamento/rimborso spese | Procedimento verifica requisiti | Pagamenti non dovuti/mancata verifica motivazioni rimborso/assenza documentazione probatoria | reati contro la pubblica amministrazione (art. 24, 25) - art. 640 c.p. "Truffa" reati tributari (art. 25-quinquiesdecies) - delitti in materia di strumenti diversi dai contanti (art. 25 octies.1) | | MEDIO-BASSO | 2,50 | MEDIO-BASSO | 2,22 | MEDIO | 3,48 | MEDIO-BASSO | 2,73 | 1) 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 | -1,25 | 1,48 | BASSO | - PRESIDENTE CDA; RESPONSABILE U.O. FINANZA, AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO | U.O. INTERESSATE | U.O. FINANZA, AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO | | - R.P.C.T.; - ODV |
| | Procedimento verifica requisiti | Pagamenti in violazione della regolarità contributiva | | | MEDIO-BASSO | 2,50 | MEDIO-BASSO | 2,22 | MEDIO | 3,47 | MEDIO-BASSO | 2,73 | 1) 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 | -1,5 | 1,23 | BASSO | - PRESIDENTE CDA; RESPONSABILE U.O. FINANZA, AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO | U.O. INTERESSATE | U.O. FINANZA, AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO | | - R.P.C.T.; - ODV |

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

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

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

| PROCESSO | SUBPROCESSO | EVENTO | REATI 231/01 | L. 199/2012 | RISCHIO | | | | PROVVEDIMENTO | | | | FIGURE COINVOLTE | | | | | RESPONSABILE DEL PROCESSO DI CONTROLLO | | | | | | |
|---|---|---|--|-------------|-------------|------|-------------|------|---------------|------|-------------|------|---|---|--------------|--|-----------------|--|---------------------------|---------------------------------|------------------------|--------------------------------|--------------------------|------------------|
| | | | | | impatto | | probabilità | | sanzione 231 | | VALUTAZIONE | | MISURE SPECIFICHE | TEMPISTICHE | MONITORAGGIO | Δ Variazione a seguito del provvedimento | RISCHIO RESIDUO | | RESPONSABILE DEL PROCESSO | STAKEHOLDER | | | | |
| Presentazione del progetto/pratica edilizia | Procedimento concessione/autorizzazione | Induzione a rilasciare/innovare licenze, autorizzazioni, concessioni e pareri anche in mancanza dei requisiti richiesti - Induzione ad accelerare il processo di rilascio dei documenti | *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; 5) controllo da parte di più soggetti | 1) annuale; 2) al momento della riunione/incontro; 3) tempestivo; 4) tempestivo; 5) tempestivo. | annuale | -1,2 | 1,76 | BASSO | DIRETTORE | U.O. PROGETTAZIONE E PATRIMONIO | U.O. ESECUZIONE LAVORI | U.O. GESTIONE E SVILUPPO METRO | U.O. FACILITY&MANAGEMENT | - R.P.C.T. - ODV |
| Attività preliminari all'avvio del cantiere | Procedimento concessione | Induzione a rilasciare/innovare licenze autorizzazioni, concessioni e pareri anche in mancanza dei requisiti richiesti - Induzione ad accelerare il processo di rilascio dei documenti | | | MEDIO-BASSO | 3,00 | 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; 5) controllo da parte di più soggetti. | 1) annuale; 2) al momento della riunione/incontro; 3) tempestivo; 4) tempestivo; 5) tempestivo. | annuale | -1,2 | 1,76 | BASSO | DIRETTORE | U.O. PROGETTAZIONE E PATRIMONIO | U.O. ESECUZIONE LAVORI | U.O. GESTIONE E SVILUPPO METRO | U.O. FACILITY&MANAGEMENT | - R.P.C.T. - ODV |

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

| PROCESSO | SUBPROCESSO | EVENTO | REATI 231/01 | L. 190/2012 | RISCHIO | | | | PROVVEDIMENTO | | | | FIGURE COINVOLTE | | | | | | | | | | | | | | |
|---|-----------------------------|--|---|-------------|---------|------|-------------|------|---------------|------|-------------|------|--|--|--------------|--|-----------------|-------|---------------------------|---------------------------------|------------------------|--------------------------------|--------------------------|------------------------|--|--|----------------------|
| | | | | | impatto | | probabilità | | sanzione 231 | | VALUTAZIONE | | MISURE SPECIFICHE | TEMPISTICHE | MONITORAGGIO | Δ Variazione a seguito del provvedimento | RISCHIO RESIDUO | | RESPONSABILE DEL PROCESSO | STAKEHOLDER | | | | | RESPONSABILE DEL PROCESSO DI CONTROLLO | | |
| Espletamento degli adempimenti normativi relativi al cantiere | Procedimento autorizzazione | Induzione a rilasciare/innovare licenze, autorizzazioni, concessioni e pareri anche in mancanza dei requisiti | -7 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 | -1,1 | 1,77 | BASSO | DIRETTORE | U.O. PROGETTAZIONE E PATRIMONIO | U.O. ESECUZIONE LAVORI | U.O. GESTIONE E SVILUPPO METRO | U.O. FACILITY&MANAGEMENT | U.O. LEGALE&COMPLIANCE | | | - R.P.C.T.: - ODV |
| Richieste di variazioni in corso d'opera | Procedimento autorizzazione | Induzione a rilasciare/innovare licenze, autorizzazioni, concessioni e pareri anche in mancanza dei requisiti richiesti; induzione ad accelerare il processo di rilascio delle autorizzazioni, concessioni, pareri richieste. | | | MEDIO | 3,50 | 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 | -1,1 | 1,77 | BASSO | DIRETTORE | U.O. PROGETTAZIONE E PATRIMONIO | U.O. ESECUZIONE LAVORI | U.O. GESTIONE E SVILUPPO METRO | U.O. FACILITY&MANAGEMENT | DL | U.O. LEGALE&COMPLIANCE | | - R.P.C.T.: - ODV |
| Gestione dei rapporti con gli Enti Pubblici in occasione della redazione ed approvazione del Piano Sicurezza e Coordinamento degli adempimenti previsti dalla normativa in materia | Procedimento autorizzazione | Induzione a rilasciare/innovare licenze, autorizzazioni, concessioni 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 | -1,1 | 1,77 | BASSO | DIRETTORE | U.O. PROGETTAZIONE E PATRIMONIO | U.O. ESECUZIONE LAVORI | U.O. GESTIONE E SVILUPPO METRO | U.O. FACILITY&MANAGEMENT | CSE | U.O. LEGALE&COMPLIANCE | | - R.P.C.T.: - ODV |
| Gestione dei rapporti con i funzionari pubblici e coinvolgimento della Società nelle ispezioni in materia di sicurezza, salute, igiene sul lavoro ed in ambito ambientale presso i cantieri della Società | Procedimento autorizzazione | Induzione a rilasciare/innovare licenze, autorizzazioni, concessioni 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 | -1,1 | 1,77 | BASSO | DIRETTORE | U.O. PROGETTAZIONE E PATRIMONIO | U.O. ESECUZIONE LAVORI | U.O. GESTIONE E SVILUPPO METRO | U.O. FACILITY&MANAGEMENT | CSE | U.O. LEGALE&COMPLIANCE | | - R.P.C.T.: - ODV |
| Gestione dei rapporti con i funzionari pubblici in occasione delle attività di collaudo degli impianti/immobili e del rinnovo periodico dei certificati di conformità alla normativa di riferimento degli impianti e dei locali gestiti e mantenuti | Procedimento autorizzazione | Induzione a rilasciare/innovare licenze, autorizzazioni, concessioni 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 | 1,87 | BASSO | DIRETTORE | U.O. FACILITY&MANAGEMENT | RSPP | U.O. LEGALE&COMPLIANCE | | | | | - R.P.C.T.: - ODV |

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

| PROCESSO | SUBPROCESSO | EVENTO | REATI 231/01 | L. 190/2012 | RISCHIO | | | | PROVVEDIMENTO | | | | | FIGURE INVOLTE | | | | | | | | | | | | |
|---|------------------------------------|---|--|-------------|---------|-------------|--------------|-------------|-------------------|-------------|--------------|--|--|---|-------------|-------|------|--|---|-------------------------------|--|--|--------------------|--|-----------------------|-----------------------|
| | | | | | Impatto | probabilità | sanzione 231 | VALUTAZIONE | MISURE SPECIFICHE | TEMPISTICHE | MONITORAGGIO | Δ Variazione a seguito del provvedimento | RISCHIO RESIDUO | RESPONSABILE DEL PROCESSO | STAKEHOLDER | | | RESPONSABILE DEL PROCESSO DI CONTROLLO | | | | | | | | |
| Gestione della contabilità generale e in particolare: rilevazione, classificazione e controllo di tutti i fatti gestionali avversi (flessi amministrativi ed economici); correttezza 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 dei proventi dai sistemi alimentanti | Gestione contabilità generale | Induzione in errore - circa la situazione economica, patrimoniale e finanziaria, al fine di trarre 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 RD4 - Gestione fondo cassa aziendale; 5) budget di tesoreria 6) trasparenza. | 1) tempestiva; 2) per ogni documento; 3) all'adozione del relativo provvedimento; 4) all'adozione del relativo provvedimento; 5) mensile; 6) come da allegato. | annuale | -1,5 | 1,48 | BASSO | CDA | DIRETTORE | U.O. FINANZA AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO | COLLEGO SINDACALE | SOCIETA' REVISORIE | U.O. FINANZA AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO | - R.P.C.T. - - COV | |
| Raccolta, aggregazione e valutazione dei dati contabili necessari per la predisposizione della bozza di bilancio civilistico e consolidato | Redazione documentazione contabile | Induzione in errore - circa la situazione economica, patrimoniale e finanziaria, al fine di trarre un ingiusto profitto | | | 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 provvedimento; 3) tempestiva; 4) come da allegato. | annuale | -1,25 | 1,73 | BASSO | RESPONSABILE U.O. FINANZA AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO | DIRETTORE | CDA | COLLEGO SINDACALE | SOCIETA' REVISORIE | U.O. FINANZA AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO | CONSULENTE FISCALE | - R.P.C.T. - - COV |
| Predisposizione delle relazioni allegiate ai prospetti economico - patrimoniali di bilancio da sottoporre alla delibera del C.d.A. | Redazione documentazione contabile | Induzione in errore - circa la situazione economica, patrimoniale e finanziaria, al fine di trarre un ingiusto profitto | * 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 provvedimento; 3) tempestiva; 4) come da allegato. | annuale | -1,25 | 1,73 | BASSO | RESPONSABILE U.O. FINANZA AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO | DIRETTORE | CDA | COLLEGO SINDACALE | SOCIETA' REVISORIE | U.O. FINANZA AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO | CONSULENTE FISCALE | - R.P.C.T. - - COV |
| Gestione degli adempimenti societari presso C.C.I.A.A. | Comunicazione dati | Induzione in errore circa la veridicità e correttezza della documentazione comunicata | | | MEDIO | 4,00 | BASSO | 2,00 | MEDIO-BASSO | 2,95 | MEDIO-BASSO | 2,98 | 1) coinvolgimento di più soggetti 2) procedura P12 - Gestione organi societari; 3) Whistleblowing; 4) trasparenza. | 1) annuale; 2) tempestiva; 3) tempestiva; 4) come da allegato | annuale | -1 | 1,98 | BASSO | RESPONSABILE U.O. FINANZA AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO | CONSULENTE FISCALE | COLLEGO SINDACALE | U.O. FINANZA AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO | | | - R.P.C.T. - - COV | |
| Collaborazione e supporto al C.d.A. 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 provvedimento; 2) all'adozione del relativo provvedimento; 3) tempestiva; 4) all'adozione del relativo provvedimento; | annuale | -1 | 1,63 | BASSO | CDA | DIRETTORE | U.O. FINANZA AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO | U.O. LEGALECONTRACCANTILE | COLLEGO SINDACALE | SOCIO UNICO | | - R.P.C.T. - - COV |
| Gestione entrate | Sottrazione di denaro | Induzione in errore circa l'effettivo ammontare di denaro derivante dal ritiro dello stesso dal bagno della stazione | reati contro la pubblica amministrazione (art. 25) | | BASSO | 1,75 | BASSO | 2,00 | MEDIO-BASSO | 3,00 | MEDIO-BASSO | 2,25 | 2) whistleblowing; 3) asternalizzazione del servizio per il ritiro; 4) controllo da parte di più soggetti. | 1) annuale; 2) tempestiva; 3) mensile; | annuale | -1,25 | 1,00 | MINIMO | RESPONSABILE U.O. FINANZA AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO | FORNITORE PER RITIRO CONTANTI | ISTITUTO FINANZIARIO | | | | - R.P.C.T. - - COV | |

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

| PROCESSO | SUBPROCESSO | EVENTO | REATI 231/01 | L. 190/2012 | RISCHIO | | | | | PROVVEDIMENTO | | | | | FIGURE COINVOLTE | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|------------------------------------|--|---|-------------|-------------|------|-------------|------|--------------|---------------|-------------|------|---|---|------------------|--|-----------------|--------|-----------------------------|----------------------------|------------------|--|--|--|--|--|--|----------------------|--|--|--|----------------------|
| | | | | | impatto | | probabilità | | sanzione 231 | | VALUTAZIONE | | MISURE SPECIFICHE | TEMPSTICHE | MONITORAGGIO | Variazione a seguito del provvedimento | RISCHIO RESIDUO | | RESPONSABILE DEL PROCESSO | STAKEHOLDER | | | | RESPONSABILE DEL PROCESSO DI CONTROLLO | | | | | | | | |
| Gestione contenzioso stragiudiziale 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. 26 ter); - induzione a non rendere dichiarazioni 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) trimestrale; 4) tempestivo. | annuale | -1,1 | 1,46 | BASSO | CDA | U.O. LEGALE&COMPLIANC E | U.O. INTERESSATE | | | | | | | - R.P.C.T.; - ODV | | | | |
| Gestione del recupero crediti e dei relativi interessi di mora | Recupero Crediti | Mancata attivazione di strumenti di recupero generica o a vantaggio di specifici soggetti | | | 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 | 1,65 | BASSO | -CDA; -PRESIDENTE CDA | U.O. LEGALE&COMPLIANC E | U.O. INTERESSATE | U.O. FINANZA, AMMINISTRAZION E CONTROLLO | | | | | | - R.P.C.T.; - ODV | | | | |
| Gestione del recupero crediti e dei relativi interessi di mora | Recupero crediti condotti morosi | Mancata attivazione di strumenti di recupero dei canoni di locazione di immobili della Società a vantaggio di specifici soggetti | - reati contro la pubblica amministrazione (art. 25); reati di criminalità organizzata (art. 24 ter); reati societari (art. 25 ter); reati di corruzione tra privati e istigazione alla corruzione tra privati. | | MEDIO-BASSO | 2,75 | BASSO | 2,00 | MEDIO | 3,20 | MEDIO-BASSO | 2,65 | 1) 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 | -1,5 | 1,15 | BASSO | -CDA; -PRESIDENTE CDA | U.O. LEGALE&COMPLIANC E | U.O. INTERESSATE | U.O. FINANZA, AMMINISTRAZION E CONTROLLO | | | | | | - R.P.C.T.; - ODV | | | | |
| Gestione del contenzioso giudiziale e stragiudiziale, nomina e coordinamento dell'attività dei legali | Procedimento individuazione legali | Nomina di legali senza rispetto della vigente normativa per favorire determinati professionisti | - 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) verifica pubblicazione dati ex d.lgs 33/13 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) P19 - Procedura conflitto di interessi - Registro Conflitto 12)Whistleblowing; 13) 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) - Giurina del pagamento; 7) annuale; 8) all'atto dell'attribuzione dell'incarico; 9) tempestivo; 10) all'atto di attribuzione dell'incarico; 11) tempestivo; 12)tempestivo; 13) tempestivo. | 1) annuale. | -2,1 | 0,74 | MINIMO | -CDA | U.O. LEGALE&COMPLIANC E | U.O. INTERESSATE | | | | | | | | | | | - R.P.C.T.; - ODV |

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

| PROCESSO | SUBPROCESSO | EVENTO | REATI 231/01 | L. 190/2012 | RISCHIO | | | | PROVVEDIMENTO | | | | FIGURE COINVOLTE | | | | | | | | | | | | |
|---|---------------------------|--|--|-------------|-------------|------|-------------|------|---------------|------|-------------|------|---|--|--------------|--|-----------------|-------|--|---|--|-----------------------|--------------------------|---|-----------------------|
| | | | | | Impatto | | probabilità | | sanzione 231 | | VALUTAZIONE | | MISURE SPECIFICHE | TEMPISTICHE | MONITORAGGIO | Δ Variazione a seguito del provvedimento | RISCHIO RESIDUO | | RESPONSABILE DEL PROCESSO | STAKEHOLDER | | | | RESPONSABILE DEL PROCESSO DI CONTROLLO | |
| 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 contestati o consapevolmente inesatti - Induzione in errore del socio 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 | -1,25 | 1,43 | BASSO | CDA | DIRETTORE | RESPONSABILE U.O. FINANZA, AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO | COLLEGIO SINDACALE | SOCIETA' REVISIONE | U.O. FINANZA, AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO | - R.P.C.T. - - ODV |
| Custodia delle scritture contabili | Custodia documentazione | Impedimento o ostacolo allo svolgimento dell'attività del Collegio Sindacale, dell'organo di revisione e dell'attività del socio nelle operazioni di verifica sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, occultando i documenti o ponendo in essere altri artifici idonei ad impedire od ostacolare il controllo | | | 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) tempestivo; 3) si veda allegato; 4) tempestivo; 5) all'adozione del relativo provvedimento. | annuale | -1 | 1,43 | BASSO | RESPONSABILE U.O. FINANZA, AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO | U.O. FINANZA, AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO | COLLEGIO SINDACALE | SOCIETA' DI REVISIONE | | | - R.P.C.T. - - ODV |
| Gestione dei rapporti con i soci in occasione delle richieste di informazioni | Rapporti con il Socio | Impedimento o ostacolo allo svolgimento dell'attività del socio nelle operazioni di verifica sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, occultando i documenti o ponendo in essere altri artifici idonei ad impedire od ostacolare il controllo | | | MEDIO-BASSO | 2,75 | BASSO | 1,78 | MEDIO-BASSO | 2,77 | MEDIO-BASSO | 2,43 | 1) procedura P12 - Gestione organi societari; 2) Whistleblowing | 1) all'adozione del relativo provvedimento; 2) tempestivo. | annuale | -0,75 | 1,68 | BASSO | CDA | DIRETTORE | U.O. FINANZA, AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO | COLLEGIO SINDACALE | U.O. LEGALE & COMPLIANCE | | |

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

| PROCESSO | SUBPROCESSO | EVENTO | REATI 231/01 | L. 190/2012 | RISCHIO | | | | | | PROVVEDIMENTO | | | | | FIGURE COINVOLTE | | | | | | | | | | |
|---|--------------------------|--|---|-------------|-------------|------|-------------|------|--------------|------|---------------|------|--|---|--------------|--|-----------------|-------|-------------------------------------|-------------|-----------|------------------|--------------------|--|--|----------------------|
| | | | | | impatto | | probabilità | | sanzione 231 | | VALUTAZIONE | | MISURE SPECIFICHE | TEMPISTICHE | MONITORAGGIO | Variazione a seguito del provvedimento | RISCHIO RESIDUO | | RESPONSABILE DEL PROCESSO | STAKEHOLDER | | | | RESPONSABILE DEL PROCESSO DI CONTROLLO | | |
| Predisposizione della documentazione per le delibere dell'Assemblea e del CdA e gestione dei rapporti con tali organi sociali | Procedimento decisionale | Induzione alla determinazione della maggioranza in Assemblea/CdA verso tesi preconstituite, alterando i meccanismi decisionali assembleari | * reati societari (art. 25 ter) | | MEDIO-BASSO | 2,50 | BASSO | 2,00 | MEDIO-BASSO | 2,10 | MEDIO-BASSO | 2,20 | 1) 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 | -0,75 | 1,45 | BASSO | RESPONSABILE U.O. LEGALE&COMPLIANCE | CDA | DIRETTORE | U.O. INTERESSATE | COLLEGIO SINDACALE | | | - R.P.C.T.; - ODV |
| Gestione adempimenti connessi con la corretta tenuta dei libri sociali e dei rapporti con i funzionari pubblici preposti | Procedimento di verifica | Induzione a certificare la corretta esecuzione di adempimenti insussistenti o compiuti tardivamente | * reati contro la pubblica amministrazione (art. 25); | | MEDIO-BASSO | 2,25 | BASSO | 1,67 | MEDIO | 3,10 | MEDIO-BASSO | 2,34 | 1) tempestiva trasmissione di copia dei verbali trascritti ai membri del C.d.A./Società Collegio Sindacale; 2) Procedura P12 - Gestione organi societari; 3) whistleblowing. | 1) per ogni delibera; 2) tempestiva; 3) tempestiva. | annuale | -0,75 | 1,59 | BASSO | RESPONSABILE U.O. LEGALE&COMPLIANCE | CDA | DIRETTORE | U.O. INTERESSATE | COLLEGIO SINDACALE | | | - R.P.C.T.; - ODV |

AREA L - REATI CONTRO IL PATRIMONIO CULTURALE

| PROCESSO | SUBPROCESSO | EVENTO | REATI 231/01 | L. 190/2012 | RISCHIO | | | | PROVVEDIMENTO | | | | FIGURE INVOLTE | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|---|---|--|-------------|-------------|------|-------------|------|---------------|------|-------------|------|--|-------------|--------------|--|-----------------|--------|---|---------------------|-------------------------|-------------|-----|--|--|--|----------------------|----------------------|
| | | | | | impatto | | probabilità | | sanzione 231 | | VALUTAZIONE | | MISURE SPECIFICHE | TEMPISTICHE | MONITORAGGIO | Variazione a seguito del provvedimento | RISCHIO RESIDUO | | RESPONSABILE DEL PROCESSO | STAKEHOLDER | | | | RESPONSABILE DEL PROCESSO DI CONTROLLO | | | | |
| Fase di progettazione | Redazione del Progetto | Destinazione beni culturali a un uso incompatibile con il loro carattere storico o artistico ovvero pregiudizievole per la loro conservazione o integrità | | | MEDIO | 3,25 | BASSO | 1,78 | MEDIO-ALTO | 4,10 | MEDIO | 3,04 | 1) controlli da parte di più soggetti; 2) PO2 Procedura Progettazione; 4) istanza a competente Soprintendenza ex art 21 d.lgs. 42/2004; 5) predisposizione nei capitoli d'appalto di specifica categoria SOA e previsione del rispetto d.lgs.42/2004 5) Codice etico; 6) whistleblowing; 7) Formazione; 6) riunioni ai fini della condivisione delle scelte progettuali con Soprintendenza; | tempestivo | annuale | -2,05 | 0,99 | MINIMO | -DIRETTORE TECNICO; - PROGETTISTI INCARICATI | SOPrintende NZA | U.O. INTERESSAT E | | | | | | | - R.P.C.T.; - ODV |
| Fase di progettazione | Scelta dei materiali | Mancato utilizzo dei materiali imposti dalla normativa / vincolo | - reati riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (art. 25 quodevices del decreto) - delitti contro il patrimonio culturale (art. 25 septiesdecies del decreto) | | MEDIO-BASSO | 2,50 | BASSO | 1,78 | MEDIO-ALTO | 4,10 | MEDIO-BASSO | 2,79 | 1) istanza a competente Soprintendenza ex art 21 d.lgs. 42/2004; 2) controllo da parte di più soggetti; 3) whistleblowing 4) formazione 5) PO2 Procedura Progettazione; 6) riunioni ai fini della condivisione delle scelte progettuali con Soprintendenza; 7) Previsione di assistenza agli scavi ove necessari; 8) indagini preventive finalizzate alla scoperta di materiali esistenti originali; 9) audit. | tempestivo | annuale | -1,35 | 1,44 | BASSO | -DIRETTORE TECNICO; - PROGETTISTI INCARICATI | U.O. INTERESSATE | | | | | | | - R.P.C.T.; - ODV | |
| Esecuzione dei lavori | Espletamento degli adempimenti disposti dalla normativa | Omessa denuncia rinvenimento beni culturali | | | MEDIO-BASSO | 3,00 | BASSO | 1,89 | MEDIO | 3,20 | MEDIO-BASSO | 2,70 | 1) Pluralità di soggetti coinvolti; 2) se previsto obbligo di incarico ad Archeologo per assistenza agli scavi; 3) whistleblowing; 4) rispetto del PGT; | tempestivo | annuale | -1,75 | 0,95 | MINIMO | -DIRETTORE | U.O. INTERESSATE | | | | | | | - R.P.C.T.; - ODV | |
| | Fase dei lavori | Distruzione / rovina di bene culturale | | | MEDIO | 3,75 | BASSO | 1,67 | MEDIO | 3,20 | MEDIO-BASSO | 2,87 | 1) obbligo di seguire prescrizioni della Soprintendenza; 3) obbligo di incaricare restauratore; 4) relazione archeologica; 5) Pluralità di soggetti coinvolti; 6) whistleblowing | tempestivo | annuale | -1,6 | 1,27 | BASSO | -DIRETTORE LAVORI | U.O. INTERESSATE | CSE | APPALTATORE | RUP | | | | - R.P.C.T.; - ODV | |

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

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

AREA N - GESTIONE PRATICHE DI RISARCIMENTO DEL DANNO

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

AREA P - REATI AMBIENTALI

| PROCESSO | SUBPROCESSO | EVENTO | REATI 231/01 | L. 190/2012 | RISCHIO | | | | PROVVEDIMENTO | | | | FIGURE COINVOLTE | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|--|---|-------------|-------------|-------|-------------|-------|---------------|-------------|-------------|-------|---|---|--------------|--|-----------------|--------|---|------------------|------------------|------------------|-----|--|--|----------------------|----------------------|
| | | | | | impatto | | probabilità | | sanzione 231 | | VALUTAZIONE | | MISURE SPECIFICHE | TEMPISTICHE | MONITORAGGIO | Variazione a seguito del provvedimento | RISCHIO RESIDUO | | RESPONSABILE DEL PROCESSO | STAKEHOLDER | | | | RESPONSABILE DEL PROCESSO DI CONTROLLO | | | |
| Fase di progettazione | Pianificazione dei lavori | Modifica dei luoghi | | | MEDIO-BASSO | 3,00 | MEDIO-BASSO | 2,44 | MEDIO-BASSO | 2,20 | MEDIO-BASSO | 2,55 | 1) 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; 6) Codice etico; 7) whistleblowing; 8) Formazione | tempestivo | annuale | -2,1 | 0,45 | MINIMO | -DIRETTORE TECNICO; - PROGETTISTI INCARICATI | U.O. INTERESSATE | | | | | | | - R.P.C.T.; - ODV |
| Fase di progettazione | Sceita 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 | -1,25 | 1,30 | BASSO | -DIRETTORE TECNICO; - PROGETTISTI INCARICATI | U.O. INTERESSATE | | | | | | | - R.P.C.T.; - ODV |
| Esecuzione dei lavori | Espletamento degli adempimenti disposti dall'autorità in materia di bonifica dei siti inquinati | Omessa bonifica dei siti | | | 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 | -1,75 | 1,05 | BASSO | -DIRETTORE | U.O. INTERESSATE | | | | | | | - R.P.C.T.; - ODV |
| | 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 conformità 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 | -1,75 | 1,26 | BASSO | -DIRETTORE LAVORI | U.O. INTERESSATE | CSE | APPALTATORE | RUP | | | - R.P.C.T.; - ODV | |
| | Interventi di riempimento, realizzazione di fondazioni, opere di sostegno | Inquinamento del sottosuolo e delle acque sotterranee | | | MEDIO-ALTO | 4,50 | MEDIO-BASSO | 2,33 | MEDIO-BASSO | 2,20 | MEDIO | 3,01 | 1) Procedura P3 Direzione Lavori; 2) whistleblowing; 3) Formazione; 4) Audit; 5) Controllo da parte di più soggetti. | tempestivo | annuale | -1,75 | 1,26 | BASSO | -DIRETTORE LAVORI | U.O. INTERESSATE | CSE | APPALTATORE | RUP | | | - R.P.C.T.; - ODV | |
| | Produzione di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi | Attività di gestione dei rifiuti non autorizzata | | | BASSO | 1,75 | BASSO | 1,89 | MEDIO-BASSO | 2,20 | BASSO | 1,95 | 1) pluralità di soggetti coinvolti; 2) Tenuta registri e formulari; 3) Formazione; 4) whistleblowing. | tempestivo | annuale | -1,25 | 0,70 | MINIMO | -DIRETTORE LAVORI | U.O. INTERESSATE | CSE | APPALTATORE | RUP | | | - R.P.C.T.; - ODV | |
| | Gestione dello smaltimento rifiuti | Procedimento stoccaggio - Conferimento dei rifiuti a terzi | Mancata osservanza delle norme e delle procedure in materia ambientale durante lo svolgimento delle attività di stoccaggio presso i locali utilizzati dalla Società e conferimento rifiuti a terzi: mancato rispetto degli obblighi di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari previsti dalla normativa. Predisposizione ed utilizzo di false certificazioni analitiche sulla caratterizzazione dei rifiuti | | | BASSO | 1,75 | BASSO | 1,89 | MEDIO-BASSO | 2,20 | BASSO | 1,95 | 1) 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 | -1,75 | 0,20 | MINIMO | DIRETTORE | RSPP | U.O. INTERESSATE | | | | | |
| 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 | 0,95 | MINIMO | DIRETTORE | RSPP | U.O. INTERESSATE | | | | | | - R.P.C.T.; - ODV |

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

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

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

| PROCESSO | SUBPROCESSO | EVENTO | REATI 231/01 | L. 190/2012 | RISCHIO | | | | | | PROVVEDIMENTO | | | | FIGURE COINVOLTE | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------|---|--|--|-------------|-------------|------|-------------|------|--------------|------|---------------|------|---|---|------------------|--|-----------------|-------|--|---------------------------------------|--------------------------|--------------------------|---|--|--|--|--|--|--|----------------------|----------------------|
| | | | | | impatto | | probabilità | | sanzione 231 | | VALUTAZIONE | | MISURE SPECIFICHE | TEMPISTICHE | MONITORAGGIO | Δ Variazione a seguito del provvedimento | RISCHIO RESIDUO | | RESPONSABILE DEL PROCESSO | STAKEHOLDER | | | | RESPONSABILE DEL PROCESSO DI CONTROLLO | | | | | | | |
| | Attività di supporto nell'attività di gestione delle procedure di gara ai sensi del D. Lgs. 50/2016 ss.mm.ii. | Induzione al mancato rispetto di quanto previsto dal D. Lgs. 50/2016 ss.mm.ii. | *reati contro la pubblica amministrazione (art. 24, 25); - delitti di criminalità organizzata (art. 24 ter) | | MEDIO-BASSO | 2,50 | BASSO | 1,89 | MEDIO | 3,67 | MEDIO-BASSO | 2,69 | 1) audit; 2) whistleblowing; | 1) per ogni provvedimento; 2) tempestivo; 3) per ogni subprocesso. | annuale | -0,75 | 1,94 | BASSO | PRESIDENTE CDA | DIRETTORE | U.O. APPALTI E CONTRATTI | U.O. LEGALE & COMPLIANCE | U.O. FINANZA, AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO | | | | | | | - R.P.C.T.; - ODV | |
| | Supporto all'individuazione degli elementi essenziali del contratto | Mancanza o indeterminazione della determina a contrarre o vega 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) Procedura P13 - Procedura acquisti; 5) Whistleblowing; 6) trasparenza | 1) atto di adozione della determina a contrarre; 2) annuale; 3) piano formativo; 4) atto di adozione del relativo provvedimento; 5) tempestivo; 6) tempestivo. | annuale | -2 | 1,09 | BASSO | - CDA; - PRESIDENTE CDA; - DIRETTORE | RESPONSABILE U.O. APPALTI E CONTRATTI | U.O. APPALTI E CONTRATTI | U.O. INTERESSATE | | | | | | | | - R.P.C.T.; - ODV | |
| | Supporto all'individuazione degli elementi essenziali del contratto | Artificioso frazionamento del contratto al fine di favorire un determinato operatore economico | | | MEDIO | 3,50 | MEDIO-BASSO | 2,22 | MEDIO | 3,55 | MEDIO | 3,09 | 1) obbligo indicazione elementi essenziali del contratto nella determina contrarre; 2) audit; 3) formazione; 4) Procedura P13 - Procedura acquisti; 5) Whistleblowing; 6) trasparenza | 1) atto di adozione della determina a contrarre; 2) annuale; 3) piano formativo; 4) atto di adozione del relativo provvedimento; 5) tempestivo; 6) tempestivo. | annuale | -1,75 | 1,34 | BASSO | - CDA; - PRESIDENTE CDA; - DIRETTORE | RESPONSABILE U.O. APPALTI E CONTRATTI | U.O. APPALTI E CONTRATTI | U.O. INTERESSATE | | | | | | | | - R.P.C.T.; - ODV | |
| | Supporto all'individuazione degli elementi essenziali del contratto | Insufficiente o erronea stima del valore dell'appalto al fine di eludere le procedure previste per legge | | | MEDIO | 3,50 | MEDIO-BASSO | 2,22 | MEDIO | 3,55 | MEDIO | 3,09 | 1) obbligo indicazione elementi essenziali del contratto nella determina contrarre con determinazione del valore di stima dell'appalto; 2) audit; 3) formazione; 4) Procedura P13 - Procedura acquisti; 5) Whistleblowing; 6) trasparenza | 1) atto di adozione della determina a contrarre; 2) annuale; 3) piano formativo; 4) atto di adozione del relativo provvedimento; 5) tempestivo; 6) tempestivo. | annuale | -1,75 | 1,34 | BASSO | - CDA; - PRESIDENTE CDA; - DIRETTORE | RESPONSABILE U.O. APPALTI E CONTRATTI | U.O. APPALTI E CONTRATTI | U.O. INTERESSATE | | | | | | | | - R.P.C.T.; - ODV | |
| | Documentazione di gara | Violazione del principio di riservatezza della documentazione di gara al di fuori di quanto previsto dalla disciplina dell'accesso agli atti | | | MEDIO | 3,50 | MEDIO-BASSO | 2,22 | MEDIO | 3,55 | MEDIO | 3,09 | 1) Applicazione del "Regolamento accesso agli atti"; 2) Trasmissione documenti solo ai soggetti coinvolti 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 agli atti; 2) per ogni procedura di affidamento; 3) atto di adozione del relativo provvedimento; 4) tempestivo; 5) tempestivo; 6) tempestivo; 7) tempestivo. | annuale | -2 | 1,09 | BASSO | - CDA; - PRESIDENTE CDA; - DIRETTORE | RESPONSABILE U.O. APPALTI E CONTRATTI | U.O. APPALTI E CONTRATTI | U.O. INTERESSATE | | | | | | | | - R.P.C.T.; - ODV | - R.P.C.T.; - ODV |
| | Documentazione di gara | Predisposizione clausole contrattuali dal contenuto vago discriminatorio per favorire la partecipazione di operatori economici e limitare la concorrenza | | | MEDIO | 3,50 | MEDIO-BASSO | 2,22 | MEDIO | 3,55 | MEDIO | 3,09 | 1) 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 soggetti. | 1) per ogni procedura di affidamento; 2) atto di adozione del relativo provvedimento; 3) tempestivo; 4) tempestivo; 5) tempestivo. | annuale | -1,85 | 1,24 | BASSO | - CDA; - PRESIDENTE CDA; - DIRETTORE | RESPONSABILE U.O. APPALTI E CONTRATTI | U.O. APPALTI E CONTRATTI | U.O. INTERESSATE | | | | | | | | - R.P.C.T.; - ODV | - R.P.C.T.; - ODV |
| | Documentazione di gara | Violazione delle regole di trasparenza e delle disposizioni di cui all'art. 29 del Codice al fine di evitare o ritardare la proposizione di ricorsi | | | MEDIO-BASSO | 3,00 | MEDIO-BASSO | 2,22 | MEDIO | 3,55 | MEDIO-BASSO | 2,92 | 1) controlli a campione; 3) Procedura P13 - Procedura acquisti; 3) Whistleblowing; 4) trasparenza; 5) controllo da parte di più soggetti. | 1) semestrale; 2) atto di adozione del relativo provvedimento; 3) tempestivo; 4) si veda allegato; 5) tempestivo. | annuale | -1,5 | 1,42 | BASSO | - RESPONSABILE U.O. APPALTI E CONTRATTI | U.O. APPALTI E CONTRATTI | R.P.C.T. | UFFICIO DELL'R.P.C.T. | | | | | | | | - R.P.C.T.; - ODV | - R.P.C.T.; - ODV |
| | Scelta del contraente | Violazione dei principi di evidenza pubblica all'atto dell'individuazione della procedura di gara per l'affidamento al fine di favorire un determinato operatore economico | | | MEDIO | 3,50 | MEDIO-BASSO | 2,22 | MEDIO | 3,55 | MEDIO | 3,09 | 1) obbligo puntuale motivazione nella determina contrarre; 2) audit; 3) formazione; 4) Procedura P13 - Procedura acquisti; 5) Whistleblowing; 6) trasparenza; 7) P19 - Procedura conflitto di interessi - Registro Conflitto | 1) atto di adozione della determina a contrarre; 2) annuale; 3) piano formativo; 4) atto di adozione del relativo provvedimento; 5) tempestivo; 6) tempestivo. | annuale | -2 | 1,09 | BASSO | - CDA; - PRESIDENTE CDA; - DIRETTORE; - RUP | RESPONSABILE U.O. APPALTI E CONTRATTI | U.O. APPALTI E CONTRATTI | U.O. INTERESSATE | | | | | | | | - R.P.C.T.; - ODV | - R.P.C.T.; - ODV |
| | Scelta del contraente | Ricorso errato ai criteri di valutazione dell'offerta (massimo ribasso/economicame nte 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) P19 - Procedura conflitto di interessi - Registro Conflitto | 1) atto di adozione della determina a contrarre; 2) annuale; 3) piano formativo; 4) atto di adozione del relativo provvedimento; 5) tempestivo. | annuale | -2 | 1,09 | BASSO | - CDA; - PRESIDENTE CDA; - DIRETTORE; - RUP | RESPONSABILE U.O. APPALTI E CONTRATTI | U.O. APPALTI E CONTRATTI | U.O. INTERESSATE | | | | | | | | - R.P.C.T.; - ODV | |
| | Scelta del contraente | Determinazione, in sede di lex specialis di 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) P19 - Procedura conflitto di interessi - Registro Conflitto | 1) atto di adozione della determina a contrarre; 2) annuale; 3) piano formativo; 4) atto di adozione del relativo provvedimento; 5) tempestivo. | annuale | -2 | 1,09 | BASSO | - CDA; - PRESIDENTE CDA; - DIRETTORE; - RUP | RESPONSABILE U.O. APPALTI E CONTRATTI | U.O. APPALTI E CONTRATTI | U.O. INTERESSATE | | | | | | | | - R.P.C.T.; - ODV | |

#VALORE!

CDA

UO LEGALE & COMPLIANCE

UO RISORSE UMANE

UO QUALITÀ E INTERNAL A.

UO SEGRETERIA GENERALE

UO PROGRAM. CONTR. E SIST.

UO FINANZA, AMM. E CONTROLLO

UO APPALTI E CONTRATTI

UO PROGETTAZIONE E PATRIMONIO

UO ESECUZIONE LAVORI

AREA GESTIONE E MANUT. IMM. E METROP.

RSPP

UO STAMPA, COMUNIC

PREPOSTI

UO FACILITY MANAGEMENT

UO GESTIONE E SVILUPPO METRO

UFFICIO FINANZA, AMM E CONTROLLO

UFF. APPALTI E CONTRATTI

PROGETTISTI

COORDINATORE SICUREZZA IN

DIREZIONE LAVORI

UFFICIO FACILITY

RPCT