



Le [TAVOLE DA 3 A 20](#) riepilogano i risultati della valutazione dell'analisi del rischio; in particolare:

- 1) nella colonna "**Area Rischio**" è stata individuata l'area di rischio e il relativo processo e *sub* processi sensibili;
- 2) nella colonna "**Identificazione del rischio**" è stata individuata la descrizione dell'evento;
- 3) nella colonna "**Analisi**":
 - o la prima colonna riporta il valore medio della probabilità di rischio stimato secondo quanto precedentemente esposto;
 - o la seconda colonna riporta il valore medio dell'impatto di rischio stimato secondo quanto precedentemente esposto;
 - o la terza colonna riporta la valutazione complessiva del rischio in termini qualitativi, mediante determinazione del relativo livello, determinata dal prodotto tra i due precedenti valori.
 - o la quarta colonna riporta le "**Misure Specifiche – Tempistiche – Monitoraggio**" previste per la prevenzione del rischio; con riferimento alla tematica delle misure finalizzate alla prevenzione della corruzione, si è proceduto ad individuare sia misure specifiche per i rischi mappati, di cui alle Tavole in esame, sia misure generali sia ulteriori misure specifiche secondo quanto si tratterà nei successivi Titolo Sesto e Titolo Settimo; ciò, in ogni caso tenendo in considerazione le misure già in atto adottate dalla Società secondo quanto si tratterà nel successivo Titolo Quinto; le "**Tempistiche**", hanno l'obiettivo di specificare per ogni misura la tempistica di adozione della stessa; il "**Monitoraggio**" specifica, per ogni misura, la frequenza dell'attività di monitoraggio, ovvero di controllo sull'effettiva adozione ed attuazione della misura;
 - o la quinta colonna riporta l'indicazione **del/i responsabile/i** per l'attuazione delle misure specifiche.



Come specificato nel piano, non essendo presente personale dipendente in APAM SPA, dirigente o di staff, (questo in base alla previsione di cui all'art. 35 co. 9 della L. n. 448/2001, la quale ha disposto la separazione degli impianti-reti dalla gestione del servizio *tout court*, che ha portato all'istituzione di due Società distinte, Apam Spa e Apam Esercizio Spa), il supporto per l'espletamento delle attività amministrative è fornito dalla Società partecipata Apam Esercizio S.p.A., mediante l'impiego di proprio personale dipendente, in base alle previsioni di un contratto di servizio stipulato tra le due Società.

Per tale motivo, gli uffici deputati all'attuazione delle misure generali/specifiche, le figure interne, le Procedure ed i Regolamenti richiamati nel presente documento, sono quelli afferenti alla Società partecipata Apam Esercizio Spa.

TAVOLA 3

AREA RISCHIO		IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO	ANALISI				
A)2 Incarichi e nomine			PROBABILITÀ	IMPATTO	LIVELLO DI RISCHIO	MISURE GENERALI/SPECIFICHE, TEMPISTICHE E MONITORAGGIO	RESPONSABILE/I PER L'ATTUAZIONE DELLE MISURE GENERALI/SPECIFICHE
	PROCESSO E SUB PROCESSO	DESCRIZIONE EVENTO CON RIFERIMENTO AL SUB PROCESSO					
A)2.1	<p>PROCESSO Conferimento incarichi dell'organo amministrativo e dell'organo di controllo</p> <p>SUB PROCESSO a) Procedimento di Valutazione</p>	<p>EVENTO RISCHIOSO A)2.1 Mancata verifica, all'atto della nomina di un componente dell'organo amministrativo o dell'organo di controllo, dei requisiti richiesti dalla normativa e disciplina vigente ed applicabile in materia</p>	Medio	Basso	Medio basso	<p>1) Misura generale: normativa vigente in materia Tempistica: All'atto dell'adozione di provvedimenti di incarico Monitoraggio: Annuale</p> <p>2) Misura specifica (di controllo e trasparenza): Acquisizione di documentazione necessaria, ai fini dell'assunzione dell'incarico Tempistica: All'atto dell'adozione di provvedimenti di incarico Monitoraggio: Annuale</p>	<p> Assemblea dei Soci</p> <p> Responsabile AA.GG. e Segreteria C.d.A.</p> <p> Dirigente Area Servizi Amministrativi e F.</p>

A)2.2	<p>SUB PROCESSO b) Procedimento di Verifica</p>	<p>EVENTO RISCHIOSO A)2.2 Mancata verifica del mantenimento dei requisiti richiesti dalla normativa e disciplina vigente ed applicabile in materia e dichiarati all'atto della nomina del componente dell'organo amministrativo o dei componenti dell'organo di controllo</p>	Medio	Basso	Medio basso	<p>1) Misura generale: normativa vigente in materia Tempistica: -Tempestiva in caso di modifiche intervenute -Annuale Monitoraggio: Annuale</p> <p>2) Misura specifica (di controllo e trasparenza): Acquisizione di documentazione necessaria ai fini del mantenimento dell'incarico Tempistica: -Tempestiva in caso di modifiche intervenute -Annuale Monitoraggio: Annuale</p>	<p> Responsabile AA.GG. e Segreteria C.d.A.</p> <p> Dirigente Area Servizi Amministrativi e F.</p>
A)2.3	<p>PROCESSO Conferimento incarico di organo di revisione</p> <p>SUB PROCESSO a) Procedimento di Valutazione</p>	<p>EVENTO RISCHIOSO A)2.3 Mancata verifica, all'atto della nomina dell'organo di revisione, dei requisiti richiesti dalla normativa e dalla disciplina vigente ed applicabile in materia</p>	Medio	Basso	Medio basso	<p>1) Misura generale: normativa vigente in materia Tempistica: All'atto dell'adozione di provvedimenti di incarico Monitoraggio: Annuale</p> <p>2) Misura specifica</p>	<p> Assemblea dei Soci</p> <p> Amministratore Unico</p> <p> Responsabile AA.GG. e Segreteria C.d.A.</p>

						<p>(di controllo e trasparenza): Acquisizione di documentazione necessaria ai fini dell'assunzione dell'incarico</p> <p>Tempistica: All'atto dell'adozione di provvedimenti di incarico</p> <p>Monitoraggio Annuale</p>	 <p>Dirigente Area Servizi Amministrativi e F.</p>
A)2.4	<p>SUB PROCESSO b) Procedimento di Verifica</p>	<p>EVENTO RISCHIOSO A)2.4 Mancata verifica del mantenimento dei requisiti richiesti dalla normativa/disciplina vigente applicabile in materia e dichiarati all'atto della nomina dell'organo di revisione</p>	Medio	Basso	Medio basso	<p>1) Misura generale: normativa vigente in materia</p> <p>Tempistica: Annuale</p> <p>Monitoraggio: Annuale</p> <p>2) Misura specifica (di controllo e trasparenza): Acquisizione di documentazione necessaria ai fini del mantenimento dell'incarico</p> <p>Tempistica: Annuale</p> <p>Monitoraggio: Annuale</p>	 <p>Responsabile AA.GG. e Segreteria C.d.A.</p>  <p>Dirigente Area Servizi Amministrativi e F.</p>
A)2.5	<p>PROCESSO Conferimento incarichi interni</p>	<p>EVENTO RISCHIOSO A)2.5 Mancata verifica dei requisiti richiesti dalla</p>	Medio	Basso	Medio basso	<p>1) Misura generale: normativa vigente in materia</p> <p>Tempistica: All'atto dell'adozione di</p>	 <p>Amministratore Unico</p>  <p>Responsabile</p>

	SUB PROCESSO a) Procedimento di Valutazione	normativa e disciplina vigente ed applicabile in materia				provvedimenti di incarico <u>Monitoraggio:</u> Annuale <u>2) Misura specifica (di controllo e trasparenza):</u> Acquisizione di documentazione necessaria ai fini dell'assunzione dell'incarico <u>Tempistica:</u> All'atto dell'adozione di provvedimenti di incarico <u>Monitoraggio:</u> Annuale	Risorse Umane  Responsabile AA.GG. e Segreteria C.d.A.  Dirigente Area Servizi Amministrativi e F.
A)2.6	SUB PROCESSO b) Procedimento di Verifica	EVENTO RISCHIOSO A)2.6 Mancata verifica del mantenimento dei requisiti richiesti dalla normativa/disciplina vigente applicabile in materia e dichiarati all'atto della nomina di un soggetto cui è stato conferito un incarico interno	Medio	Basso	Medio basso	<u>1) Misura generale:</u> normativa vigente in materia <u>Tempistica:</u> Annuale <u>Monitoraggio:</u> Annuale <u>2) Misura specifica (di controllo e trasparenza):</u> Acquisizione di documentazione necessaria ai fini del mantenimento dell'incarico <u>Tempistica:</u> Annuale <u>Monitoraggio:</u> Annuale	 Responsabile Risorse Umane e Relazioni Industriali  Responsabile AA.GG. e Segreteria C.d.A.  Dirigente Area Servizi Amministrativi e F.

TAVOLA 4

AREA RISCHIO		IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO	ANALISI				
B) Contratti pubblici			PROBABILITÀ	IMPATTO	LIVELLO DI RISCHIO	MISURE GENERALI/SPECIFICHE , TEMPISTICHE E MONITORAGGIO	RESPONSABILE/I PER L'ATTUAZIONE DELLE MISURE GENERALI/SPECIFICHE
	PROCESSO E SUB PROCESSO	DESCRIZIONE EVENTO CON RIFERIMENTO AL SUB PROCESSO					
B)1	<p>PROCESSO Affidamento appalti lavori, servizi e forniture per affidamenti sopra soglia con pubblicazione bando di gara</p> <p>SUB PROCESSO a) Individuazione elementi essenziali del contratto</p>	<p>EVENTO RISCHIOSO B)1.1 Mancanza o incompletezza della determina a contrarre ovvero carente o vaga esplicitazione degli elementi essenziali del contratto al fine di favorire un operatore economico o al fine di disincentivare la partecipazione alla gara o al fine di consentire modifiche contrattuali</p>	Basso	Basso	Basso	<p>1) Misura generale: normativa vigente in materia Tempistica: All'atto dell'adozione dei provvedimenti prope- deutici all'affidamento Monitoraggio: Annuale</p> <p>1) Misura Specifica (di controllo e trasparenza): Obblighi di adeguata motivazione dell'atto giustificativo dell'acquisto, in relazione alle esigenze effettive e documentate emerse</p>	<p> Responsabile Unico di Progetto</p> <p> Dirigente Area Servizi Amministrativi e Finanziari</p> <p> Dirigente Area Servizi Tecnici</p> <p> Ufficio Acquisti</p> <p> Responsabili Uffici interessati e/o competenti</p>

						dagli uffici richiedenti. Tempistica All'atto dell'adozione dei provvedimenti prope- deutici all'affidamento Monitoraggio Annuale 2) Misura Specifica (di controllo e trasparenza): <i>Audit</i> Tempistica Annuale Monitoraggio: Annuale	
	SUB PROCESSO b) Nomina Responsabile Unico di Progetto	EVENTO RISCHIOSO B)1.2 Nomina di responsabili unici di progetto in rapporto di contiguità con imprese concorrenti (soprattutto esecutori uscenti) – Nomina di responsabili Unici di progetto privi di requisiti idonei e adeguati ad assicurare la terzietà	Basso	Basso	Basso	1. Misura generale: normativa vigente in materia Tempistica: Con il primo atto di avvio dell'intervento pubblico ex art. 17 del D.lgs. 36/2023 Monitoraggio: Annuale 2. Misura Specifica (di controllo e trasparenza): Nomina di	 Amministratore Unico  Dirigente Area Servizi Amministrativi e Finanziari  Dirigente Area Servizi Tecnici

		e l'indipendenza nel procedimento				Responsabili Unici di progetto in possesso dei requisiti di indipendenza e professionalità Tempistica Con il primo atto di avvio dell'intervento pubblico ex art. 17 del D.lgs. 36/2023 Monitoraggio: Annuale	
	SUB PROCESSO: c) Documentazione di gara – Procedimento scelta Contraente	EVENTO RISCHIOSO B)1.3 Fuga di notizie circa le procedure di gara non ancora pubblicate che anticipino solo ad alcuni operatori economici la volontà di bandire determinate gare o i contenuti della documentazione di gara - Violazione del principio di riservatezza della documentazione di gara relativamente ai	Basso	Basso	Basso	1. Misura generale: normativa vigente in materia Tempistica: Contestualmente alla adozione e/o approvazione della documentazione di gara e trasmissione degli inviti nelle procedure negoziate Monitoraggio: Annuale 2. Misura Specifica (di controllo e trasparenza): Sottoscrizione da parte dei soggetti coinvolti	 Dirigente Area Servizi Amministrativi e Finanziari  Dirigente Area Servizi Tecnici  Ufficio Acquisti  Responsabili Uffici interessati e/o competenti

		casi non disciplinati dalla nuova normativa in materia di accesso agli atti				nella predisposizione e/o approvazione della documentazione di gara di dichiarazioni in cui si attesta l'assenza di interessi personali in relazione allo specifico oggetto della gara e l'impegno a mantenere la segretezza in ordine alla documentazione medesima Tempistica Contestualmente alla adozione e/o approvazione della documentazione di gara e trasmissione degli inviti nelle procedure negoziate Monitoraggio Annuale	
		EVENTO RISCHIOSO: B)1.4 Predisposizione di clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla	Basso	Basso	Basso	1. Misura generale: normativa vigente in materia Tempistica: all'atto della predisposizione del contratto Monitoraggio: Annuale	 Dirigente Area Servizi Amministrativi e Finanziari  Dirigente Area Servizi Tecnici

		gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione				<p>2. Misura Specifica (di controllo e trasparenza, informatizzazione): Predisposizione di modelli standardizzati di documentazione di gara (schemi di contratto, capitolati speciali etc.) con la previsione di clausole contrattuali inerenti alla principale regolamentazione contrattuale in conformità alla normativa vigente in materia.</p> <p>Tempistica: all'atto della predisposizione del contratto</p> <p>Monitoraggio: Annuale</p>	<p>➡ Ufficio Acquisti</p> <p>➡ Responsabili Uffici interessati e/o competenti</p>
		<p>EVENTO RISCHIOSO: B)1.5 Insufficiente stima del valore dell'appalto di servizi e/o forniture senza tener conto della conclusione di</p>	Medio	Basso	Medio basso	<p>1. Misura generale: normativa vigente in materia</p> <p>Tempistica: all'atto della preparazione della documentazione preliminare e propedeu-</p>	<p>➡ Dirigente Area Servizi Amministrativi e Finanziari</p> <p>➡ Dirigente Area Servizi Tecnici</p>

		contratti analoghi nel periodo rilevante				<p>tica all'indizione della procedura <u>Monitoraggio:</u> Annuale</p> <p><u>2) Misura specifica (di controllo e trasparenza):</u> Adozione di linee guida/ direttive interne che introducono criteri stringenti ai quali attenersi nella determinazione del valore stimato del contratto avendo riguardo alle pertinenti e vigenti norme in materia e all'oggetto complessivo dell'appalto</p> <p><u>Tempistica</u> all'atto della preparazione della documentazione preliminare e propedeutica all'indizione della procedura</p> <p><u>Monitoraggio</u> Annuale</p>	<p> Ufficio Acquisti</p> <p> Responsabili Uffici interessati e/o competenti</p>
--	--	--	--	--	--	---	---

		<p>EVENTO RISCHIOSO: B)1.6 Abuso delle disposizioni in materia di determinazione del valore stimato del contratto al fine di eludere le disposizioni sulle procedure da porre in essere</p>	Medio	Basso	Medio basso	<p>1) Misura generale: normativa vigente in materia Tempistica: all'atto della preparazione della documentazione preliminare e propedeutica all'indizione della procedura (determina a contrarre) Monitoraggio: Annuale</p> <p>2) Misura specifica (di regolamentazione): Adozione di linee guida/ direttive interne che introducono criteri stringenti ai quali attenersi nella determinazione del valore stimato del contratto avendo riguardo alle pertinenti e vigenti norme in materia e all'oggetto complessivo dell'appalto Tempistica all'atto della preparazione della documentazione preliminare e propedeutica</p>	<p> Dirigente Area Servizi Amministrativi e Finanziari</p> <p> Dirigente Area Servizi Tecnici</p> <p> Ufficio Acquisti</p> <p> Responsabili Uffici interessati e/o competenti</p>
--	--	---	-------	-------	-------------	--	---

		<p>EVENTO RISCHIOSO: B)1.7 Violazione dei principi di evidenza pubblica all'atto della definizione dell'oggetto dell'affidamento per favorire un determinato operatore economico</p>	Basso	Basso	Basso	<p>1. Misura generale: normativa vigente in materia Tempistica: all'atto della preparazione della documentazione preliminare e propedeutica all'indizione della procedura (determina a contrarre) Monitoraggio: Annuale 2. Misura Specifica (di controllo e trasparenza): Obblighi di motivazione Tempistica all'atto della preparazione della documentazione preliminare e propedeutica all'indizione della procedura (determina a contrarre) Monitoraggio: Annuale</p>	<p> Dirigente Area Servizi Amministrativi e Finanziari</p> <p> Dirigente Area Servizi Tecnici</p> <p> Ufficio Acquisti</p> <p> Responsabili Uffici interessati e/o competenti</p>
--	--	--	-------	-------	--------------	--	---

		<p>EVENTO RISCHIOSO: B)1.8 Elusione delle normative ad evidenza pubblica mediante lo strumento dell'artificioso frazionamento del contratto per favorire un determinato operatore economico</p>	Medio	Basso	Medio basso	<p>1. Misura generale: normativa vigente in materia Tempistica: all'atto della preparazione della documentazione preliminare e propedeutica all'indizione della procedura (determina a contrarre) Monitoraggio: Annuale</p> <p style="text-align: right;">2.</p> <p>Misura Specifica (di controllo e trasparenza): - Obblighi di motivazione - Audit Tempistica - all'atto della preparazione della documentazione preliminare e propedeutica all'indizione della procedura (determina a contrarre) - Annuale Monitoraggio: Annuale</p>	<p> Dirigente Area Servizi Amministrativi e Finanziari</p> <p> Dirigente Area Servizi Tecnici</p> <p> Ufficio Acquisti</p> <p> Responsabili Uffici interessati e/o competenti</p>
--	--	---	-------	-------	-------------	---	---

		<p>EVENTO RISCHIOSO: B)1.9 Richiesta di acquisto di beni e servizi non necessari alle esigenze della Società per uso o a vantaggio personale o per arrecare un vantaggio ad un determinato operatore economico</p>	Medio	Basso	Medio basso	<p>1. Misura generale: normativa vigente in materia Tempistica: all'atto della preparazione della documentazione preliminare e propedeutica all'indizione della procedura (determina a contrarre) Monitoraggio: Annuale</p> <p>2. Misura Specifica (di controllo e trasparenza): - Obblighi di motivazione - segregazione delle funzioni Tempistica - all'atto della preparazione della documentazione preliminare e propedeutica all'indizione della procedura (determina a contrarre) Monitoraggio: Annuale</p>	<p> Dirigente Area Servizi Amministrativi e Finanziari</p> <p> Dirigente Area Servizi Tecnici</p> <p> Ufficio Acquisti</p> <p> Responsabili Uffici interessati e/o competenti</p>
--	--	--	-------	-------	-------------	---	---

		<p>EVENTO RISCHIOSO: B)1.10 Violazione dei principi di evidenza pubblica all'atto della scelta della tipologia di affidamento al fine di favorire un determinato operatore economico</p>	Basso	Basso	Basso	<p>1) Misura generale: normativa vigente in materia Tempistica: all'atto della preparazione della documentazione preliminare e propedeutica all'indizione della procedura (determina a contrarre) Monitoraggio: Annuale</p> <p>2) Misura Specifica (di controllo e trasparenza): - Obblighi di motivazione - segregazione delle funzioni Tempistica - all'atto della preparazione della documentazione preliminare e propedeutica all'indizione della procedura (determina a contrarre) Monitoraggio: Annuale</p>	<p> Dirigente Area Servizi Amministrativi e Finanziari</p> <p> Dirigente Area Servizi Tecnici</p> <p> Ufficio Acquisti</p> <p> Responsabili Uffici interessati e/o competenti</p>
--	--	--	-------	-------	--------------	--	---

		<p>EVENTO RISCHIOSO: B) 1.11 Ricorso al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa o al massimo ribasso in violazione della disciplina vigente in materia</p>	Basso	Basso	Basso	<p>1) Misura generale: normativa vigente in materia Tempistica: all'atto della preparazione della documentazione preliminare e propedeutica all'indizione della procedura (determina a contrarre) Monitoraggio: Annuale</p> <p>2) Misura Specifica (di controllo e trasparenza): - Obblighi di motivazione - segregazione delle funzioni Tempistica all'atto della preparazione della documentazione preliminare e propedeutica all'indizione della procedura (determina a contrarre) Monitoraggio: Annuale</p>	<p> Dirigente Area Servizi Amministrativi e Finanziari</p> <p> Dirigente Area Servizi Tecnici</p> <p> Ufficio Acquisti</p> <p> Responsabili Uffici interessati e/o competenti</p>
--	--	---	-------	-------	--------------	--	---

		EVENTO RISCHIOSO: B) 1.12 Non contestualità nell'invio degli inviti a presentare offerte (nelle procedure negoziate)	Basso	Basso	Basso	1) Misura generale: normativa vigente in materia Tempistica: all'atto dell'invio degli inviti Monitoraggio: Annuale 2) Misura Specifica(di controllo e trasparenza): - trasmissione tramite piattaforma telematica - Audit Tempistica - all'atto dell'invio degli inviti - Annuale Monitoraggio: Annuale	 Dirigente Area Servizi Amministrativi e Finanziari  Dirigente Area Servizi Tecnici  Ufficio Acquisti  Responsabili Uffici interessati e/o competenti
		EVENTO RISCHIOSO: B) 1.13 In caso di ammissione di varianti in sede di offerta, mancata specificazione nel bando di gara di limiti di ammissibilità	Medio	Basso	Medio basso	1) Misura generale: normativa vigente in materia Tempistica: all'atto della preparazione della documentazione preliminare e propedeutica all'indizione della procedura (determina a	 Dirigente Area Servizi Amministrativi e Finanziari  Dirigente Area Servizi Tecnici  Ufficio Acquisti

						<p>contrarre) <u>Monitoraggio:</u> Annuale</p> <p>2) Misura Specifica(di controllo e trasparenza): Obbligo di motivazione nel rispetto dei limiti normativi</p> <p><u>Tempistica</u> all'atto della preparazione della documentazione preliminare e propedeutica all'indizione della procedura (determina a contrarre)</p> <p><u>Monitoraggio:</u> Annuale</p>	<p>➡ Responsabili Uffici interessati e/o competenti</p>
		<p>SUB PROCESSO: EVENTO RISCHIOSO: B) 1.14 Determinazione, in sede di <i>lex specialis</i> di gara, del criterio di selezione dell'offerta al fine di favorire un determinato</p>	Basso	Basso	Basso	<p>1) Misura generale: normativa vigente in materia</p> <p><u>Tempistica:</u> all'atto della preparazione della documentazione preliminare e propedeutica all'indizione della procedura (determina a</p>	<p>➡ Dirigente Area Servizi Amministrativi e Finanziari</p> <p>➡ Dirigente Area Servizi Tecnici</p> <p>➡ Ufficio Acquisti</p>

		operatore economico				<p>contrarre) <u>Monitoraggio:</u> Annuale</p> <p>2) Misura Specifica(di controllo e trasparenza): Obbligo di motivazione per la deroga alle prescrizioni di legge</p> <p><u>Tempistica</u> all'atto della preparazione della documentazione preliminare e propedeutica all'indizione della procedura (determina a contrarre)</p> <p><u>Monitoraggio:</u> Annuale</p>	<p> Responsabili Uffici interessati e/o competenti</p>
	<p>SUB PROCESSO: d) Nomina della Commissione di gara ex art. 93 del D.lgs. 36/2023</p>	<p>EVENTO RISCHIOSO: B) 1.15 Nomina seggio di gara/della commissione giudicatrice sia interna sia esterna, non in conformità alla normativa vigente</p>	Basso	Basso	Basso	<p>1) Misura generale: normativa vigente in materia</p> <p><u>Tempistica:</u> Contestualmente all'adozione di ogni provvedimento di nomina</p> <p><u>Monitoraggio:</u> Annuale</p>	<p> Amministratore Unico</p> <p> Dirigente Area Servizi Amministrativi e Finanziari</p> <p> Dirigente Area Servizi Tecnici</p>

						<p>2) Misura Specifica (di controllo e trasparenza): Rilascio da parte dei Commissari di dichiarazioni attestanti il possesso dei requisiti di cui al D.Lgs.36/2023</p> <p>Tempistica: Contestualmente all'adozione di ogni provvedimento di nomina</p> <p>Monitoraggio: Annuale</p>	<p> Ufficio Acquisti</p> <p> Responsabili Uffici interessati e/o competenti</p>
		<p>EVENTO RISCHIOSO: B) 1.16 Definizione dei requisiti di partecipazione e di qualificazione al fine di favorire un determinato operatore economico</p>	Basso	Basso	Basso	<p>1) Misura generale: normativa vigente in materia</p> <p>Tempistica: All'atto dell'adozione di ogni determina a contrarre o nei documenti di gara</p> <p>Monitoraggio: Annuale</p> <p>2) Misura Specifica (di controllo e trasparenza): Obblighi di motivazione</p>	<p> Amministratore Unico</p> <p> Dirigente Area Servizi Amministrativi e Finanziari</p> <p> Dirigente Area Servizi Tecnici</p> <p> Ufficio Acquisti</p>

						<p>Tempistica All'atto dell'adozione di ogni determina a contrarre o nei documenti di gara</p> <p>Monitoraggio: Annuale</p>	<p>➡ Responsabili Uffici interessati e/o competenti</p>
		<p>EVENTO RISCHIOSO: B) 1.17 Alterazione o sottrazione della documentazione di gara sia in fase di gara sia in fase successiva di controllo – conservazione delle buste telematiche contenenti le offerte e di eventuali materiali (ad es. campioni) secondo le modalità meglio adeguate alla loro natura</p>	Medio	Basso	Medio basso	<p>1) Misura generale: normativa vigente in materia</p> <p>Tempistica: Nella fase di predisposizione della documentazione di gara, nel corso della procedura e successivamente allo svolgimento della stessa</p> <p>Monitoraggio: Annuale</p> <p>2) Misura Specifica (di controllo e trasparenza): - Previsione nei documenti di gara di disposizioni per rettifiche agli atti di gara - Obbligo di menzione nei disciplinari di gara delle specifiche cautele</p>	<p>➡ Dirigente Area Servizi Amministrativi e Finanziari</p> <p>➡ Dirigente Area Servizi Tecnici</p> <p>➡ Ufficio Acquisti</p> <p>➡ Responsabili Uffici interessati e/o competenti</p>

						<p>adottate a tutela dell'integrità e della conservazione della documentazione telematica contenente l'offerta e di eventuali materiali secondo le modalità meglio adeguate alla loro natura</p> <p><u>Tempistica</u> Nella fase di predisposizione della documentazione di gara, nel corso della procedura e successivamente allo svolgimento della stessa</p> <p><u>Monitoraggio</u> Annuale</p>	
		<p>EVENTO RISCHIOSO: B) 1.18 Violazione del principio di pubblicità delle sedute di gara al fine di favorire o penalizzare alcuni concorrenti a svantaggio o a vantaggio di altri</p>	Medio	Basso	Medio basso	<p><u>1) Misura generale:</u> normativa vigente in materia</p> <p><u>Tempistica:</u> All'atto della pubblicazione della documentazione di gara</p> <p><u>Monitoraggio:</u> Annuale</p> <p><u>2) Misura Specifica di</u></p>	<p> Dirigente Area Servizi Amministrativi e Finanziari</p> <p> Dirigente Area Servizi Tecnici</p> <p> Ufficio Acquisti</p> <p> Responsabili Uffici</p>

						<p><u>controllo e trasparenza, informatizzazione):</u> - Rispetto del principio di pubblicità delle sedute di gara - Previsione nei documenti di gara delle prescrizioni in materia di convocazione alle sedute pubbliche</p> <p><u>Tempistica</u> All'atto della pubblicazione della documentazione di gara</p> <p><u>Monitoraggio</u> Annuale</p>	<p>interessati e/o competenti</p>
		<p>EVENTO RISCHIOSO: B) 1.19 Determinazione tempi minimi di pubblicazione del bando di gara tali da condizionare la partecipazione alla gara</p>	Basso	Basso	Basso	<p><u>1) Misura generale:</u> normativa vigente in materia</p> <p><u>Tempistica:</u> All'atto della predisposizione della documentazione di gara</p> <p><u>Monitoraggio:</u> Annuale</p> <p><u>2) Misura specifica (di controllo e trasparenza):</u> Obblighi di motivazione in caso di deroga ai</p>	<p> Dirigente Area Servizi Amministrativi e Finanziari</p> <p> Dirigente Area Servizi Tecnici</p> <p> Ufficio Acquisti</p> <p> Responsabili Uffici interessati e/o competenti</p>

						termini di pubblicazione di gara previsti dalla vigente normativa Tempistica All'atto della predisposizione della documentazione di gara Monitoraggio Annuale	
		EVENTO RISCHIOSO: B) 1.20 Mancato rispetto del termine minimo per la stipula del contratto al fine di avvantaggiare l'aggiudicatario definitivo	Medio	Basso	Medio basso	1) Misura generale: normativa vigente in materia Tempistica: All'atto dell'adozione di ogni provvedimento di deroga del rispetto del termine minimo Monitoraggio: Annuale 2) Misura specifica (di controllo e trasparenza): Obblighi di motivazione in ordine al mancato rispetto del termine minimo di legge Tempistica All'atto dell'adozione di ogni provvedimento di	 Dirigente Area Servizi Amministrativi e Finanziari  Dirigente Area Servizi Tecnici  Ufficio Acquisti  Responsabili Uffici interessati e/o competenti

						deroga del rispetto del termine minimo Monitoraggio Annuale	
		EVENTO RISCHIOSO: B)1.21 Alterazione del <i>sub</i> procedimento di valutazione dell'anomalia e/o congruità dell'offerta	Basso	Medio	Medio basso	<p>1) Misura generale: normativa vigente in materia Tempistica: All'atto dell'adozione di ogni provvedimento di valutazione dell'anomalia dell'offerta Monitoraggio: Annuale</p> <p>2) Misura specifica (di controllo e trasparenza): Obblighi di adeguata motivazione nel caso in cui, all'esito del procedimento di verifica, non si proceda all'esclusione Tempistica All'atto dell'adozione di ogni provvedimento di valutazione dell'anomalia dell'offerta Monitoraggio</p>	<p> Dirigente Area Servizi Amministrativi e Finanziari</p> <p> Dirigente Area Servizi Tecnici</p> <p> Ufficio Acquisti</p> <p> Responsabili Uffici interessati e/o competenti</p>

						Annuale	
		EVENTO RISCHIOSO B)1.22 Formulazione di criteri di valutazione e di attribuzione dei punteggi (tecnici ed economici) che possono avvantaggiare il fornitore uscente, grazie ad asimmetrie informative esistenti a suo favore ovvero, comunque, favorire determinati operatori economici	Basso	Basso	Basso	1) Misura generale: normativa vigente in materia Tempistica: All'atto della predisposizione di ogni determina a contrarre e della documentazione di gara Monitoraggio: Annuale 2) Misura specifica (di controllo e trasparenza): Obblighi di motivazione e pubblicazione dei punteggi Tempistica All'atto della predisposizione di ogni determina a contrarre e della documentazione di gara Monitoraggio Annuale	 Dirigente Area Servizi Amministrativi e Finanziari  Dirigente Area Servizi Tecnici  Ufficio Acquisti  Responsabili Uffici interessati e/o competenti
		EVENTO RISCHIOSO: B)1.23 Provvedimenti di	Medio	Basso	Medio basso	1) Misura generale: normativa vigente in materia	 Dirigente Area Servizi Amministrativi e

		<p>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 di determinati soggetti o di escludere soggetti predefiniti</p>				<p>Tempistica: All'atto dell'adozione di ogni provvedimento di autotutela Monitoraggio: Annuale</p> <p>2) Misura specifica (di controllo e trasparenza): Obblighi di motivazione dei provvedimenti in autotutela Tempistica All'atto dell'adozione di ogni provvedimento di autotutela Monitoraggio Annuale</p>	<p>Finanziari</p> <p>➡ Dirigente Area Servizi Tecnici</p> <p>➡ Ufficio Acquisti</p> <p>➡ Responsabili Uffici interessati e/o competenti</p>
		<p>EVENTO RISCHIOSO: B)1.24 Redazione di progetti e capitolati approssimativi e che non dettagliano sufficientemente ciò che deve essere realizzato in fase esecutiva</p>	Basso	Basso	Basso	<p>1) Misura generale: normativa vigente in materia Tempistica: All'atto della predisposizione della documentazione di gara Monitoraggio: Annuale</p> <p>2) Misura Specifica (di</p>	<p>➡ Dirigente Area Servizi Amministrativi e Finanziari</p> <p>➡ Dirigente Area Servizi Tecnici</p> <p>➡ Ufficio Acquisti</p> <p>➡ Responsabili Uffici</p>

						<p>regolamentazione): Predisposizione di modelli standardizzati di documentazione di gara (schemi di contratto, capitolati speciali etc.) con la previsione di clausole contrattuali inerenti alla principale regolamentazione contrattuale in conformità alla normativa vigente in materia.</p> <p>Tempistica: All'atto della predisposizione della documentazione di gara</p> <p>Monitoraggio. Annuale</p>	<p>interessati e/o competenti</p>
		<p>EVENTO RISCHIOSO: B)1.25 Riscontro offerte simili o uguali o altri elementi tali da poter determinare offerte "concordate"</p>	<p>Medio</p>	<p>Basso</p>	<p>Medio basso</p>	<p>1) Misura generale: normativa vigente in materia</p> <p>Tempistica: Per ogni caso in cui si manifesta l'evento</p> <p>Monitoraggio: Annuale</p>	<p> Dirigente Area Servizi Amministrativi e Finanziari</p> <p> Dirigente Area Servizi Tecnici</p> <p> Ufficio Acquisti</p>

						<p><u>2) Misura Specifica (di controllo, trasparenza):</u> Adeguate formalizzazione delle verifiche espletate in ordine a situazioni di controllo/collegamento/accordo tra i partecipanti alla gara</p> <p><u>Tempistica:</u> Per ogni caso in cui si manifesta l'evento</p> <p><u>Monitoraggio:</u> Annuale</p>	<p>➡ Responsabili Uffici interessati e/o competenti</p>
		<p>EVENTO RISCHIOSO: B)1.26 Mancata segnalazione all'A.N.A.C. di casi di accertata insussistenza dei requisiti di ordine generale e speciale in capo all'operatore economico</p>	Medio	Basso	Medio basso	<p><u>1) Misura generale:</u> normativa vigente in materia</p> <p><u>Tempistica:</u> Per ogni caso in cui si manifesta l'evento</p> <p><u>Monitoraggio:</u> Annuale</p> <p><u>2) Misura Specifica (di controllo, trasparenza, regolamentazione):</u> Predisposizione <i>check list</i> di controllo sul rispetto, per ciascuna</p>	<p>➡ Dirigente Area Servizi Amministrativi e Finanziari</p> <p>➡ Dirigente Area Servizi Tecnici</p> <p>➡ Ufficio Acquisti</p> <p>➡ Responsabili Uffici interessati e/o competenti</p>

						gara, degli obblighi di tempestiva segnalazione all'A.N.A.C. Tempistica: Per ogni caso in cui si manifesta l'evento Monitoraggio: Annuale	
	SUBPROCESSO: e) Subappalto	EVENTO RISCHIOSO B) 1.27 Violazione dell'art. 119 del D.lgs. 36/2023 il quale prevede che il contratto non può essere ceduto e non può essere affidata a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni	Medio	Basso	Medio basso	1) Misura generale: normativa vigente in materia Tempistica: Per ogni procedura di gara in cui si configura la fattispecie Monitoraggio: Annuale 2) Misura Specifica (di controllo, trasparenza, regolamentazione): Obbligo di adeguata motivazione nel rispetto dei limiti normativi Tempistica: Per ogni procedura di gara in cui si configura la fattispecie Monitoraggio:	 Dirigente Area Servizi Amministrativi e Finanziari  Dirigente Area Servizi Tecnici  Responsabili Uffici interessati e/o competenti

		EVENTO RISCHIOSO B) 1.28 Mancato controllo dei requisiti legali e tecnici dei subappaltatori	Medio	Basso	Medio basso	<p>Annuale</p> <p>1) <u>Misura generale:</u> normativa vigente in materia</p> <p><u>Tempistica:</u> All'atto della verifica della documentazione di gara e nel corso della procedura</p> <p><u>Monitoraggio:</u> Annuale</p> <p>2) <u>Misure specifiche (di controllo, trasparenza):</u> - Segregazioni delle funzioni (partecipazione alla redazione della documentazione di più Referenti) - Sicurezza piattaforma previsione dichiarazioni assenza cause esclusione e verifiche SA - Audit</p> <p><u>Tempistica:</u> All'atto della verifica della documentazione di gara e nel corso della procedura</p> <p><u>Monitoraggio:</u> Annuale</p>	<p> Dirigente Area Servizi Amministrativi e Finanziari</p> <p> Dirigente Area Servizi Tecnici</p> <p> Ufficio acquisti</p> <p> Responsabili Uffici interessati e/o competenti</p>
--	--	--	-------	-------	--------------------	--	---

		<p>EVENTO RISCHIOSO B) 1.29 Accordi collusivi tra imprese partecipanti ad una gara volti a manipolare gli esiti utilizzando il meccanismo del subappalto come modalità per distribuire i vantaggi dell'accordo a tutti i partecipanti allo stesso</p>	Medio	Basso	Medio basso	<p>1) <u>Misura generale:</u> normativa vigente in materia <u>Tempistica:</u> All'atto della verifica della documentazione di gara e nel corso della procedura</p> <p><u>Monitoraggio:</u> Annuale</p> <p>2) <u>Misure specifiche (di controllo, trasparenza):</u> - Segregazioni delle funzioni (partecipazione alla redazione della documentazione di più Referenti) - Sicurezza piattaforma previsione dichiarazioni assenza cause esclusione e verifiche SA - <i>Audit</i> <u>Tempistica:</u> Annuale</p>	<p> Dirigente Area Servizi Amministrativi e Finanziari</p> <p> Dirigente Area Servizi Tecnici</p> <p> Ufficio acquisti</p> <p> Responsabili Uffici interessati e/o competenti</p>

						<u>Monitoraggio:</u> Annuale	
	SUB PROCESSO: f) Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	EVENTO RISCHIOSO: B) 1.30 Alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un operatore economico privo dei requisiti	Medio	Basso	Medio basso	1) Misura generale: normativa vigente in materia <u>Tempistica:</u> per ciascuna gara <u>Monitoraggio:</u> Annuale 2) Misura Specifica (di controllo, trasparenza, regolamentazione): Predisposizione <i>check list</i> in merito alle verifiche previste dagli art. 94-95-98 D.Lgs. 36/2023 <u>Tempistica:</u> per ciascuna gara <u>Monitoraggio:</u> Annuale	 Dirigente Area Servizi Amministrativi e Finanziari  Dirigente Area Servizi Tecnici  Ufficio Acquisti  Responsabili Uffici interessati e/o competenti
		EVENTO RISCHIOSO: B) 1.31 Alterazione dei contenuti delle verifiche per estromettere l'aggiudicatario e favorire gli operatori economici che	Medio	Basso	Medio basso	1) Misura generale: normativa vigente in materia <u>Tempistica:</u> per ciascuna gara <u>Monitoraggio:</u> Annuale 2) Misura Specifica (di	 Dirigente Area Servizi Amministrativi e Finanziari  Dirigente Area Servizi Tecnici  Ufficio Acquisti

		seguono nella graduatoria - Ignorare eventuali cause di esclusione dalla gara ovvero eventuali cause di esclusione aggiudicazione della stessa				<p><u>controllo, trasparenza, regolamentazione</u>);</p> <p>- Predisposizione <i>check list</i> in merito alla corretta valutazione dell'esito delle verifiche previste dagli art. 94-95-98 D.Lgs. 36/2023</p> <p>- Adozione di linee guida/direttive interne che assicurino la collegialità nella verifica dei requisiti</p> <p><u>Tempistica:</u> per ciascuna gara</p> <p><u>Monitoraggio:</u> Annuale</p>	<p>➡ Responsabili Uffici interessati e/o competenti</p>
		<p>EVENTO RISCHIOSO: B) 1.32</p> <p>Violazione delle regole di trasparenza della procedura al fine di evitare o ritardare la proposizione di ricorsi da parte di soggetti esclusi o non aggiudicatari</p>	Medio	Basso	Medio basso	<p><u>1) Misura generale:</u> normativa vigente in materia</p> <p><u>Tempistica:</u> per ciascuna gara</p> <p><u>Monitoraggio:</u> Annuale</p> <p><u>2) Misura Specifica (di controllo, trasparenza)</u> <i>Check list</i> sul rispetto degli adempimenti e</p>	<p>➡ Dirigente Area Servizi Amministrativi e Finanziari</p> <p>➡ Dirigente Area Servizi Tecnici</p> <p>➡ Ufficio Acquisti</p> <p>➡ Responsabili Uffici interessati e/o</p>

						<p>formalità di comunicazione previste dalla normativa vigente</p> <p>Tempistica: Per ciascuna gara</p> <p>Monitoraggio: Annuale</p>	competenti
	<p>SUB PROCESSO: e) Verifica sul rispetto dell'art. 16 del D.Lgs. 36/2023</p>	<p>EVENTO RISCHIOSO: B) 1.33 Verifica sul rispetto dell'art. 16 del D.Lgs. 36/2023 Mancata comunicazione di ipotesi di conflitto di interessi</p>	Medio	Basso	Medio basso	<p>1) Misura generale: normativa vigente in materia</p> <p>Tempistica: per ciascuna gara</p> <p>Monitoraggio: Annuale</p> <p>2) Misura Specifica (di controllo, trasparenza) Predisposizione di dichiarazioni di assenza di conflitto di interessi per i soggetti coinvolti in tutte le fasi della procedura di gara</p> <p>Tempistica: Per ciascuna gara</p> <p>Monitoraggio: Annuale</p>	<p> Dirigente Area Servizi Amministrativi e Finanziari</p> <p> Dirigente Area Servizi Tecnici</p> <p> Ufficio Acquisti</p> <p> Responsabili Uffici interessati e/o competenti</p>

B)2	<p>PROCESSO Affidamento appalti per lavori, servizi e forniture mediante procedura negoziata per affidamenti ex art. 50 c. 1 lett. c) d) e) del d.lgs. 36/2023 senza pubblicazione di bando</p> <p>SUB PROCESSO: a) Individuazione elementi essenziali del contratto</p>	<p>EVENTO RISCHIOSO: B)2.1 Mancanza o incompletezza della determina a contrarre ovvero carente o vaga esplicitazione degli elementi essenziali del contratto al fine di favorire un operatore economico o al fine di disincentivare la partecipazione alla gara o al fine di consentire modifiche contrattuali</p>	Basso	Basso	Basso	<p>1) Misura generale: normativa vigente in materia Tempistica: All'atto dell'adozione di ogni determina a contrarre Monitoraggio: Annuale</p> <p>2) Misura Specifica (di controllo, trasparenza, regolamentazione): - Obbligo di indicazione degli elementi essenziali del contratto (oggetto, durata, corrispettivo, etc.) ai sensi della normativa vigente in materia; -Obbligo di motivazione in ordine sia alla scelta della procedura sia alla scelta del sistema di affidamento adottato ovvero della tipologia contrattuale Tempistica All'atto dell'adozione di ogni determina a contrarre</p>	<p> Dirigente Area Servizi Amministrativi e Finanziari</p> <p> Dirigente Area Servizi Tecnici</p> <p> Ufficio Acquisti</p> <p> Responsabili Uffici interessati e/o competenti</p>
-----	--	--	-------	-------	-------	---	---

						<u>Monitoraggio:</u> Annuale	
	<p>SUB PROCESSO: b) Nomina Responsabile Unico di Progetto</p>	<p>EVENTO RISCHIOSO: B)2.2 Nomina di responsabili Unici di progetto in rapporto di contiguità con imprese concorrenti (soprattutto esecutori uscenti) - Nomina di responsabili privi dei requisiti idonei e adeguati ad assicurare la terzietà e l'indipendenza</p>	Basso	Basso	Basso	<p>1) Misura generale: normativa vigente in materia Tempistica: Con il primo atto di avvio dell'intervento pubblico ex art. 17 del D.lgs. 36/2023 Monitoraggio: Annuale</p> <p>2) Misura Specifica (di controllo, trasparenza): Nomina di Responsabile Unico di progetto in possesso dei requisiti di indipendenza e professionalità Tempistica Con il primo atto di avvio dell'intervento pubblico ex art. 17 del D.lgs. 36/2023 Monitoraggio: Annuale</p>	<p> Amministratore Unico</p> <p> Dirigente Area Servizi Amministrativi e Finanziari</p> <p> Dirigente Area Servizi Tecnici</p> <p> Ufficio Acquisti</p> <p> Responsabili Uffici interessati e/o competenti</p>

	<p>SUB PROCESSO: c) Documentazione di gara – Procedimento scelta Contraente</p>	<p>EVENTO RISCHIOSO B)2.3 Fuga di notizie circa le procedure negoziate non ancora pubblicate che anticipino solo ad alcuni operatori economici la volontà di bandire determinate procedure o i contenuti della documentazione - Violazione del principio di riservatezza della documentazione relativamente ai casi non disciplinati dalla nuova normativa in materia di accesso agli atti</p>	<p>Basso</p>	<p>Basso</p>	<p>Basso</p>	<p>1) Misura generale: normativa vigente in materia Tempistica: Contestualmente alla adozione e/o approvazione della documentazione e trasmissione degli inviti nelle procedure negoziate Monitoraggio: Annuale</p> <p>2) Misura Specifica (di controllo e trasparenza): Sottoscrizione da parte dei soggetti coinvolti nella predisposizione e/o approvazione della documentazione e di dichiarazioni in cui si attesti l'assenza di interessi personali in relazione allo specifico oggetto e l'impegno a mantenere la segretezza in ordine alla documentazione medesima Tempistica</p>	<ul style="list-style-type: none">  Dirigente Area Servizi Amministrativi e Finanziari  Dirigente Area Servizi Tecnici  Ufficio Acquisti  Responsabili Uffici interessati e/o competenti
--	--	---	--------------	--------------	---------------------	--	--

						Contestualmente alla adozione e/o approvazione della documentazione e trasmissione degli inviti nelle procedure negoziate Monitoraggio Annuale	
		EVENTO RISCHIOSO: B) 2.4 Redazione di progetti e capitolati approssimativi e che non dettagliano sufficientemente ciò che deve essere realizzato in fase esecutiva	Basso	Basso	Basso	<p>1) Misura generale: normativa vigente in materia Tempistica: All'atto della predisposizione della documentazione di gara Monitoraggio: Annuale</p> <p>2) Misura Specifica (di controllo, trasparenza, regolamentazione): Predisposizione di modelli standardizzati di capitolati speciali Tempistica: Annuale Monitoraggio: Annuale</p>	<p> Dirigente Area Servizi Tecnici</p> <p> Responsabili Uffici interessati e/o competenti</p> <p> Dirigente Area Servizi Amministrativi e Finanziari</p> <p> Ufficio Acquisti</p>

		<p>EVENTO RISCHIOSO: B)2.5 Richiesta di acquisto di beni e servizi non necessari alle esigenze della Società per uso o a vantaggio personale o per arrecare un vantaggio ad un determinato operatore economico</p>	Medio	Basso	Medio basso	<p>1) Misura generale: normativa vigente in materia Tempistica: all'atto della preparazione della documentazione preliminare e propedeutica all'indizione della procedura (determina a contrarre) Monitoraggio: Annuale</p> <p>2) Misura Specifica (di controllo e trasparenza): - Obblighi di motivazione - segregazione delle funzioni Tempistica - all'atto della preparazione della documentazione preliminare e propedeutica all'indizione della procedura (determina a contrarre) Monitoraggio: Annuale</p>	<p> Dirigente Area Servizi Amministrativi e Finanziari</p> <p> Dirigente Area Servizi Tecnici</p> <p> Ufficio Acquisti</p> <p> Responsabili Uffici interessati e/o competenti</p>
--	--	--	-------	-------	-------------	--	---

		EVENTO RISCHIOSO: B) 2.6 Definizione dei requisiti di partecipazione e di qualificazione al fine di favorire un determinato operatore economico	Basso	Basso	Basso	1) Misura generale: normativa vigente in materia Tempistica: All'atto dell'adozione di ogni determina a contrarre o nei documenti di gara Monitoraggio: Annuale 2) Misura Specifica (di controllo e trasparenza): Obblighi di motivazione Tempistica All'atto dell'adozione di ogni determina a contrarre o nei documenti di gara Monitoraggio: Annuale	 Dirigente Area Servizi Amministrativi e Finanziari  Dirigente Area Servizi Tecnici  Ufficio Acquisti  Responsabili Uffici interessati e/o competenti
		EVENTO RISCHIOSO: B) 2.7 Non contestualità nell'invio degli inviti a presentare offerte	Basso	Basso	Basso	1) Misura generale: normativa vigente in materia Tempistica: all'atto dell'invio degli inviti Monitoraggio: Annuale	 Dirigente Area Servizi Amministrativi e Finanziari  Dirigente Area Servizi Tecnici  Ufficio Acquisti

						<p>2) Misura Specifica (di controllo e trasparenza): - trasmissione tramite piattaforma telematica - Audit</p> <p>Tempistica - all'atto dell'invio degli inviti - Annuale</p> <p>Monitoraggio: Annuale</p>	<p>➡ Responsabili Uffici interessati e/o competenti</p>
		<p>EVENTO RISCHIOSO: B) 2.8 Alterazione o sottrazione della documentazione di gara sia in fase di gara sia in fase successiva di controllo – conservazione delle buste telematiche contenenti le offerte</p>	Medio	Basso	Medio basso	<p>1) Misura generale: normativa vigente in materia</p> <p>Tempistica: Nella fase di predisposizione della documentazione di gara, nel corso della procedura e successivamente allo svolgimento della stessa</p> <p>Monitoraggio: Annuale</p> <p>2) Misura Specifica (di controllo, trasparenza, regolamentazione): - Previsione nei documenti di gara di disposizioni per rettifiche</p>	<p>➡ Dirigente Area Servizi Amministrativi e Finanziari</p> <p>➡ Dirigente Area Servizi Tecnici</p> <p>➡ Ufficio Acquisti</p> <p>➡ Responsabili Uffici interessati e/o competenti</p>

						<p>agli atti di gara - Rispetto delle linee Guida interne per la corretta conservazione della documentazione di gara, per la menzione nei verbali di gara delle specifiche cautele adottate a tutela dell'integrità e della conservazione delle buste telematiche contenenti le offerte ed individuazione di appositi archivi</p> <p>Tempistica: Nella fase di predisposizione della documentazione di gara, nel corso della procedura e successivamente allo svolgimento della stessa</p> <p>Monitoraggio: Annuale</p>	
		<p>EVENTO RISCHIOSO: B) 2.9 Applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara per manipolarne</p>	Basso	Basso	Basso	<p>1) Misura generale: normativa vigente in materia</p> <p>Tempistica: All'atto della redazione dei verbali di gara</p>	<p> Dirigente Area Servizi Amministrativi e Finanziari</p> <p> Dirigente Area</p>

		l'esito				<p>Monitoraggio: Annuale</p> <p>2) Misura Specifica (di controllo, trasparenza): Obblighi di adeguata motivazione</p> <p>Tempistica All'atto della redazione dei verbali di gara</p> <p>Monitoraggio Annuale</p>	<p>Servizi Tecnici</p> <p>➡ Ufficio Acquisti</p> <p>➡ Responsabili Uffici interessati e/o competenti</p>
		<p>EVENTO RISCHIOSO: B) 2.10 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 di determinati soggetti o di escludere</p>	Medio	Basso	Medio basso	<p>1) Misura generale: normativa vigente in materia</p> <p>Tempistica: All'atto dell'adozione di ogni provvedimento di autotutela</p> <p>Monitoraggio: Annuale</p> <p>2) Misura Specifica (di controllo, trasparenza): Obblighi di adeguata motivazione dei provvedimenti in autotutela</p> <p>Tempistica</p>	<p>➡ Dirigente Area Servizi Amministrativi e Finanziari</p> <p>➡ Dirigente Area Servizi Tecnici</p> <p>➡ Ufficio Acquisti</p> <p>➡ Responsabili Uffici interessati e/o competenti</p>

		soggetti predefiniti				All'atto dell'adozione di ogni provvedimento di autotutela Monitoraggio Annuale	
		EVENTO RISCHIOSO: B)2.11 Violazione del criterio di rotazione al fine di favorire sempre i medesimi operatori economici	Medio	Basso	Medio basso	<p>1) Misura generale: normativa vigente in materia Tempistica: All'atto dell'adozione di ogni determina a contrarre Monitoraggio: Annuale</p> <p>2) Misura Specifica (di controllo, trasparenza): - Predeterminazione nella determina a contrarre dei criteri che saranno utilizzati per l'individuazione delle imprese da invitare, per importi superiori a € 5.000 € - Obblighi di adeguata e puntuale istruttoria e motivazione Tempistica - All'atto dell'adozione di</p>	<p> Dirigente Area Servizi Amministrativi e Finanziari</p> <p> Dirigente Area Servizi Tecnici</p> <p> Ufficio Acquisti</p> <p> Responsabili Uffici interessati e/o competenti</p>

						ogni determina a contrarre - In ogni provvedimento di scelta degli operatori da invitare Monitoraggio Annuale	
		EVENTO RISCHIOSO: B) 2.12 Violazione delle norme in materia di affidamento di prestazioni analoghe o complementari in mancanza dei presupposti previsti dalla normativa vigente in materia	Basso	Basso	Basso	1) Misura generale: normativa vigente in materia Tempistica: All'atto dell'adozione di ogni determina a contrarre Monitoraggio: Annuale 2) Misura Specifica (di controllo, trasparenza) Obbligo di motivazione in ordine sia alla scelta della procedura sia alla scelta del sistema di affidamento adottato ovvero della tipologia contrattuale Tempistica All'atto dell'adozione di ogni determina a contrarre	 Dirigente Area Servizi Amministrativi e Finanziari  Dirigente Area Servizi Tecnici  Ufficio Acquisti  Responsabili Uffici interessati e/o competenti

						Monitoraggio: Annuale	
		EVENTO RISCHIOSO: B)2.13 Artificioso frazionamento degli affidamenti al fine di poter ricorrere a procedure negoziate	Medio	Basso	Medio basso	1) Misura generale: normativa vigente in materia Tempistica: all'atto della preparazio- ne della documentazione preliminare e propedeu- tica all'indizione della procedura (determina a contrarre) Monitoraggio: Annuale 2) Misura Specifica (di controllo e trasparenza): - Obblighi di motivazione - Audit Tempistica - all'atto della prepara- zione della documenta- zione preliminare e pro- pedeutica all'indizione della procedura (deter- mina a contrarre) - Annuale Monitoraggio: Annuale	 Dirigente Area Servizi Amministrativi e Finanziari  Dirigente Area Servizi Tecnici  Ufficio Acquisti  Responsabili Uffici interessati e/o competenti

		<p>EVENTO RISCHIOSO: B)2.14 Utilizzo improprio delle procedure negoziate allo scopo di favorire ditte preventivamente individuate</p>	Basso	Basso	Basso	<p>1) Misura generale: normativa vigente in materia Tempistica: all'atto della preparazione della documentazione preliminare e propedeutica all'indizione della procedura (determina a contrarre) Monitoraggio: Annuale</p> <p>2) Misura Specifica (di controllo e trasparenza): - Obblighi di motivazione - Audit Tempistica - all'atto della preparazione della documentazione preliminare e propedeutica all'indizione della procedura (determina a contrarre) - Annuale Monitoraggio: Annuale</p>	<p> Dirigente Area Servizi Amministrativi e Finanziari</p> <p> Dirigente Area Servizi Tecnici</p> <p> Ufficio Acquisti</p> <p> Responsabili Uffici interessati e/o competenti</p>
		<p>EVENTO RISCHIOSO:</p>	Basso	Basso	Basso	<p>1) Misura generale;</p>	<p> Dirigente Area</p>

		<p>B) 2.15 Formulazione di criteri di valutazione e di attribuzione dei punteggi (tecnici ed economici) che possono avvantaggiare il fornitore uscente, grazie ad asimmetrie informative esistenti a suo favore ovvero, comunque, favorire determinati operatori economici</p>			<p>normativa vigente in materia <u>Tempistica:</u> all'atto della preparazione della documentazione preliminare e propedeutica all'indizione della procedura (determina a contrarre) <u>Monitoraggio:</u> Annuale</p> <p>2) Misura Specifica (di controllo e trasparenza): - Obblighi di motivazione (nel rispetto del principio di rotazione) - Audit <u>Tempistica</u> - all'atto della preparazione della documentazione preliminare e propedeutica all'indizione della procedura (determina a contrarre) - Annuale <u>Monitoraggio:</u> Annuale</p>	<p>Servizi Amministrativi e Finanziari</p> <p> Dirigente Area Servizi Tecnici</p> <p> Ufficio Acquisti</p> <p> Responsabili Uffici interessati e/o competenti</p>
--	--	--	--	--	---	--

	<p>SUBPROCESSO: e) Subappalto</p>	<p>EVENTO RISCHIOSO B) 2.16 Violazione dell'art. 119 del D.lgs. 36/2023 il quale prevede che il contratto non può essere ceduto e non può essere affidata a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni</p>	Medio	Basso	Medio basso	<p>1) Misura generale: normativa vigente in materia Tempistica: Per ogni procedura di gara in cui si configura la fattispecie Monitoraggio: Annuale</p> <p>2) Misura Specifica (di controllo, trasparenza, regolamentazione): Obbligo di adeguata motivazione nel rispetto dei limiti normativi Tempistica: Per ogni procedura di gara in cui si configura la fattispecie Monitoraggio: Annuale</p>	<p>➡ Dirigente Area Servizi Amministrativi e Finanziari</p> <p>➡ Dirigente Area Servizi Tecnici</p> <p>➡ Ufficio Acquisti</p> <p>➡ Responsabili Uffici interessati e/o competenti</p>
		<p>EVENTO RISCHIOSO B) 2.17 Mancato controllo dei requisiti legali e tecnici dei subappaltatori</p>	Medio	Basso	Medio basso	<p>1) Misura generale: normativa vigente in materia Tempistica: All'atto della verifica della documentazione di gara e nel corso della procedura</p>	<p>➡ Dirigente Area Servizi Amministrativi e Finanziari</p> <p>➡ Dirigente Area Servizi Tecnici</p>

						<p>Monitoraggio: Annuale 2) Misure specifiche (di controllo, trasparenza): - Segregazioni delle funzioni (partecipazione alla redazione della documentazione di più Referenti) -Sicurezza piattaforma previsione dichiarazioni assenza cause esclusione e verifiche SA - Audit Tempistica: All'atto della verifica della documentazione di gara e nel corso della procedura Monitoraggio: Annuale</p>	<p> Ufficio acquisti  Responsabili Uffici interessati e/o competenti</p>
		<p>EVENTO RISCHIOSO B) 2.18 Accordi collusivi tra imprese partecipanti ad una gara volti a</p>	Medio	Basso	Medio basso	<p>1) Misura generale: normativa vigente in materia Tempistica: All'atto della verifica della</p>	<p> Dirigente Area Servizi Amministrativi e Finanziari</p>

		manipolare gli esiti utilizzando il meccanismo del subappalto come modalità per distribuire i vantaggi dell'accordo a tutti i partecipanti allo stesso				documentazione di gara e nel corso della procedura Monitoraggio: Annuale 2) Misure specifiche (di controllo, trasparenza): - Segregazioni delle funzioni (partecipazione alla redazione della documentazione di più Referenti) - Sicurezza piattaforma previsione dichiarazioni assenza cause esclusione e verifiche SA - <i>Audit</i> Tempistica: Annuale Monitoraggio: Annuale	 Dirigente Area Servizi Tecnici  Ufficio acquisti  Responsabili Uffici interessati e/o competenti
	SUB PROCESSO: f) Verifica aggiudicazione stipula del contratto	EVENTO RISCHIOSO: B) 2.19 Alterazione dei contenuti delle verifiche per estromettere l'aggiudicatario e favorire gli operatori	Medio	Basso	Medio basso	1) Misura generale: normativa vigente in materia Tempistica: per ciascuna gara Monitoraggio: Annuale	 Dirigente Area Servizi Amministrativi e Finanziari  Dirigente Area Servizi Tecnici

		economici che seguono nella graduatoria - Ignorare eventuali cause di esclusione dalla gara ovvero eventuali cause di esclusione dall'aggiudicazione della stessa				<p><u>2) Misura Specifica (di controllo, trasparenza, regolamentazione):</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Predisposizione <i>check list</i> in merito alle verifiche previste dagli art. 94-95-98 D.Lgs. 36/2023 - Adozione di linee guida/direttive interne che assicurino la collegialità nella verifica dei requisiti <p><u>Tempistica:</u> per ciascuna gara</p> <p><u>Monitoraggio:</u> Annuale</p>	<ul style="list-style-type: none"> ➡ Ufficio Acquisti ➡ Responsabili Uffici interessati e/o competenti
	g) Verifica ex art. 16 D.lgs. 36/2023 – Conflitto di interesse	<p>EVENTO RISCHIOSO:</p> <p>B) 2.20</p> <p>Mancata comunicazione di ipotesi di conflitto di interessi in spregio all'art. 16 del D.Lgs. 36/2023</p>	Medio	Basso	Medio basso	<p><u>1) Misura generale:</u> normativa vigente in materia</p> <p><u>Tempistica:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - nello svolgimento delle procedure di aggiudicazione/esecuzione degli appalti - al momento in cui si viene a conoscenza dell'ipotesi (anche potenziale) di conflitto <p><u>Monitoraggio:</u></p>	<ul style="list-style-type: none"> ➡ Dirigente Area Servizi Amministrativi e Finanziari ➡ Dirigente Area Servizi Tecnici ➡ Ufficio Acquisti ➡ Responsabili Uffici interessati e/o competenti

						<p>Annuale</p> <p>2) Misura Specifica (di controllo, trasparenza): Richiesta di dichiarazione tramite modelli standardizzati</p> <p>Tempistica: - nello svolgimento delle procedure di aggiudicazione/esecuzione degli appalti - al momento in cui si viene a conoscenza dell'ipotesi (anche potenziale) di conflitto</p> <p>Monitoraggio. Annuale</p>	
B)3	<p>PROCESSO Affidamento diretto anche senza previa consultazione di più OO.EE. per gli appalti di servizi e forniture di importo fino a 140.000 euro e lavori di importo inferiore a 150.000 euro</p>	<p>EVENTO RISCHIOSO B) 3.1 Rischio di frazionamento artificioso dell'appalto o sottostima del valore ed affidamenti reiterati ai medesimi operatori economici senza applicazione della</p>	Medio	Basso	Medio basso	<p>1) Misura generale: normativa vigente in materia</p> <p>Tempistica: all'atto della preparazione della documentazione preliminare e propedeutica all'avvio della procedura</p> <p>Monitoraggio: Annuale</p>	<p> Dirigente Area Servizi Amministrativi e Finanziari</p> <p> Dirigente Area Servizi Tecnici</p> <p> Ufficio Acquisti</p> <p> Responsabili Uffici</p>

	<p>SUB PROCESSO a) Iniziativa d'ufficio</p>	<p>rotazione negli inviti e negli affidamenti;</p>				<p>2) Misure specifiche (di controllo, trasparenza): - Segregazioni delle funzioni (partecipazione alla redazione della documentazione di gara da parte di più Referenti) - Audit Tempistica: - All'atto della preparazione della documentazione preliminare e propedeutica all'avvio della procedura - Annuale Monitoraggio: Annuale</p>	<p>interessati e/o competenti</p>
	<p>SUB PROCESSO b) Individuazione dei presupposti di fatto e di diritto per l'utilizzo della procedura di affidamento ai sensi dell'art. 50 lett. a) e b) del D.lgs. 36/2023</p>	<p>EVENTO RISCHIOSO B) 3.2 1) Rischio di frazionamento artificioso dell'appalto o sottostima del valore; 2) Affidamenti reiterati ai medesimi operatori economici senza applicazione</p>	<p>Medio</p>	<p>Basso</p>	<p>Medio basso</p>	<p>1) Misura generale: normativa vigente in materia Tempistica: all'atto della preparazione della documentazione preliminare e propedeutica all'avvio della procedura Monitoraggio: Annuale</p>	<p> Dirigente Area Servizi Amministrativi e Finanziari</p> <p> Dirigente Area Servizi Tecnici</p> <p> Ufficio Acquisti</p> <p> Responsabili Uffici interessati e/o</p>

		della rotazione negli inviti e negli affidamenti;				<p>2) Misure specifiche (di controllo, trasparenza): - Segregazioni delle funzioni (partecipazione alla redazione della documentazione di gara da parte di più Referenti) - Audit Tempistica: - All'atto della preparazione della documentazione preliminare e propedeutica all'avvio della procedura - Annuale Monitoraggio: Annuale</p>	competenti
	SUB PROCESSO c) Affidamento lavori	EVENTO RISCHIOSO B) 3.3 1) Rischio di frazionamento artificioso dell'appalto o sottostima del valore 2) Affidamenti reiterati ai medesimi operatori economici senza applicazione della rotazione negli	Medio	Basso	Medio basso	<p>1) Misura generale: normativa vigente in materia Tempistica: all'atto della preparazione della documentazione preliminare e propedeutica all'avvio della procedura Monitoraggio: Annuale</p> <p>2) Misure specifiche (di</p>	<p> Dirigente Area Servizi Amministrativi e Finanziari</p> <p> Dirigente Area Servizi Tecnici</p> <p> Ufficio Acquisti</p> <p> Responsabili Uffici interessati e/o competenti</p>

		inviti e negli affidamenti;				<p>controllo, trasparenza): - Segregazioni delle funzioni (partecipazione alla redazione della documentazione di gara da parte di più Referenti) - Audit Tempistica: - All'atto della preparazione della documentazione preliminare e propedeutica all'avvio della procedura - Annuale Monitoraggio: Annuale</p>	
B)4	<p>PROCESSO Esecuzione contratto</p> <p>SUB PROCESSI: a) Subappalto b)Varianti in corso di esecuzione c) Comminatoria di penali d) Tracciabilità Flussi</p>	<p>SUB PROCESSO EVENTO RISCHIOSO B)4.1 1) Mancato o insufficiente rispetto procedimento autorizzazione subappalto ai sensi della normativa vigente in materia 2) Mancata valutazione dell'impiego di</p>	Medio	Basso	Medio basso	<p>1) Misura generale: normativa vigente in materia Tempistica: per ogni singola procedura Monitoraggio: Annuale</p> <p>2) Misura Specifica (di controllo, trasparenza): - Audit - Utilizzo piattaforma</p>	<p> Dirigente Area Servizi Amministrativi e Finanziari</p> <p> Dirigente Area Servizi Tecnici</p> <p> Ufficio Acquisti</p> <p> Responsabili Uffici interessati e/o competenti</p>

<p>Finanziari</p> <p>e) verifiche in materia di sicurezza</p> <p>f) Collaudo e verifica di conformità o certificato di regolare esecuzione (art. 116 d.lgs. 36/2023)</p>	<p>manodopera o incidenza del costo della stessa ai fini della qualificazione dell'attività come subappalto per eludere disposizioni normative</p>				<p>telematica dedicata alla normativa sicurezza in fase di esecuzione dei contratti di lavori e servizi</p> <p>Previsione dell'obbligo da parte del partecipante di dichiarazione di volersi avvalere del subappalto nei documenti di gara.</p> <p>Tempistica: per ogni singola procedura</p> <p>Monitoraggio: Annuale</p>	
<p>SUB PROCESSO:</p> <p>b) Varianti in corso di esecuzione ai sensi dell'art. 120 comma 11 del D.lgs. 36/2023</p>	<p>EVENTO RISCHIOSO B)4.2</p> <p>Adozione di variante in corso di esecuzione del contratto in mancanza presupposti normativi</p>	<p>Medio</p>	<p>Basso</p>	<p>Medio basso</p>	<p>1) Misura generale: normativa vigente in materia</p> <p>Tempistica: All'atto dell'adozione variante in corso di esecuzione</p> <p>Monitoraggio: Annuale</p> <p>2) Misura Specifica (di controllo, trasparenza):</p> <ul style="list-style-type: none"> - Obblighi di motivazione - Previsione nella documentazione di gara 	<ul style="list-style-type: none">  Dirigente Area Servizi Amministrativi e Finanziari  Dirigente Area Servizi Tecnici  Ufficio Acquisti  Responsabili Uffici interessati e/o competenti

						<p>di una proroga contrattuale (comma 10) da attivare</p> <p>Tempistica: All'atto dell'adozione variante in corso di esecuzione</p> <p>Monitoraggio: Annuale</p>	
	<p>EVENTO RISCHIOSO B)4.3. Utilizzo degli sconti di gara e delle varianti per far recuperare il ribasso o comunque far conseguire extra guadagni all'affidatario</p>	Medio	Basso	Medio basso	<p>1) Misura generale: normativa vigente in materia</p> <p>Tempistica: Nel corso di esecuzione dell'affidamento</p> <p>Monitoraggio: Annuale</p> <p>2) Misura Specifica (di controllo, trasparenza): - Audit - Rispetto del limite normativo</p> <p>Tempistica: Nel corso di esecuzione dell'affidamento</p> <p>Monitoraggio: Annuale</p>	<p> Dirigente Area Servizi Amministrativi e Finanziari</p> <p> Dirigente Area Servizi Tecnici</p> <p> Ufficio Acquisti</p> <p> Responsabili Uffici interessati e/o competenti</p>	

	<p>SUB PROCESSO: c)Comminatoria di penali</p>	<p>EVENTO RISCHIOSO B)4.4 - Riscontro di irregolarità nell'esecuzione del contratto e conseguente mancata comminazione di penali al fine di favorire l'appaltatore - Attestazione non veritiera di corrispondenza dell'attività svolta con quanto previsto dalle prestazioni del contratto e del capitolato speciale al fine di favorire l'appaltatore - Mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato di avanzamento lavori rispetto al crono programma al fine di favorire l'appaltatore</p>	Medio	Basso	Medio basso	<p>1) <u>Misura generale:</u> normativa vigente in materia <u>Tempistica:</u> Nel corso di esecuzione dell'affidamento <u>Monitoraggio:</u> Annuale</p> <p>2) <u>Misura Specifica (di controllo, trasparenza):</u> <i>Check list</i> relativa alla verifica dei tempi di esecuzione e compilazione di modulo in caso di non conformità <u>Tempistica</u> Nel corso di esecuzione dell'affidamento <u>Monitoraggio</u> Annuale</p>	<p> Dirigente Area Servizi Amministrativi e Finanziari</p> <p> Dirigente Area Servizi Tecnici</p> <p> Ufficio Acquisti</p> <p> Responsabili Uffici interessati e/o competenti</p>
	<p>SUB PROCESSO: d) Tracciabilità Flussi</p>	<p>EVENTO RISCHIOSO B)4.5</p>	Medio	Basso	Medio basso	<p>1) <u>Misura generale:</u> normativa vigente in</p>	<p> Dirigente Area Servizi</p>

	Finanziari	Inadeguata applicazione delle norme sulla tracciabilità flussi finanziari				<p>materia</p> <p>Tempistica: Nel corso della preparazione della documentazione di gara e successivamente in corso di esecuzione dell'affidamento</p> <p>Monitoraggio: Annuale</p> <p>2) Misura Specifica (di controllo, trasparenza): - Audit - Indicazione del Cig in tutte le fasi contrattuali e richiesta dichiarazione da parte dell'operatore economico dei conti correnti dedicati.</p> <p>Tempistica Nel corso della preparazione della documentazione di gara e successivamente in corso di esecuzione dell'affidamento</p> <p>Monitoraggio Annuale</p>	<p>Amministrativi e Finanziari</p> <p> Responsabili Uffici interessati e/o competenti</p>
	SUB PROCESSO: e) Verifiche in materia di sicurezza	EVENTO RISCHIOSO B)4.6 Mancato rispetto	Medio	Basso	Medio basso	<p>1) Misura generale: normativa vigente in materia</p> <p> R.S.P.P.</p> <p> Dirigente Area</p>	

		disposizioni in materia di sicurezza con particolare riferimento alle prescrizioni nel P.S.C. o nel D.U.V.R.I.				<p>Tempistica: Nel corso della preparazione della documentazione di gara e successivamente in corso di esecuzione dell'affidamento</p> <p>Monitoraggio: Annuale</p> <p>2) Misura Specifica (di controllo, trasparenza): -Audit -Adozione sistema QUALIWARE</p> <p>Tempistica Annuale</p> <p>Monitoraggio Annuale</p>	<p>Servizi Tecnici e Delegato del Datore di Lavoro per la Sicurezza</p> <p>➡ Dirigente Area Servizi Amministrativi e Finanziari</p> <p>➡ Responsabili Uffici interessati e/o competenti</p>
	SUB PROCESSO: f) Collaudo e verifica di conformità o certificato di regolare esecuzione (art. 116 D.lgs. 36/2023)	EVENTO RISCHIOSO B) 4.7 Carenze di controlli per agevolare l'operatore economico ovvero mancanza di imparzialità del controllo	Medio	Basso	Medio basso	<p>1) Misura generale: normativa vigente in materia</p> <p>Tempistica: Al momento del collaudo</p> <p>Monitoraggio: Annuale</p> <p>2) Misure specifiche (di controllo, trasparenza): - Segregazioni delle funzioni - redazione verbali</p>	<p>➡ Dirigente Area Servizi Tecnici</p> <p>➡ Responsabili Uffici interessati e/o competenti</p> <p>➡ Ufficio Acquisti</p>

						<p>- <i>Audit</i> Tempistica: Al momento del collaudo Monitoraggio: Annuale</p>	
--	--	--	--	--	--	---	--

B)5	<p>PROCESSO Proroghe Contrattuali (art. 120 comma 10 del d.lgs. 36/2023)</p> <p>SUB PROCESSO a) Istruttoria e verifica sussistenza dei presupposti</p>	<p>EVENTO RISCHIOSO B) 5.1 Ricorso alla proroga o alla procedura d'urgenza per evitare di interpellare il mercato e favorire il gestore uscente</p>	Medio	Basso	Medio basso	<p>1) <u>Misura generale:</u> normativa vigente in materia <u>Tempistica:</u> In fase di redazione della documentazione di gara <u>Monitoraggio:</u> Annuale</p> <p>2) Misura Specifica (di controllo, trasparenza): -Obblighi di motivazione -Previsione nella documentazione di gara di una proroga contrattuale (comma 10) da attivare <u>Tempistica:</u> In fase di redazione della documentazione di gara <u>Monitoraggio:</u> Annuale</p>	<p> Dirigente Area Servizi Amministrativi e Finanziari</p> <p> Dirigente Area Servizi Tecnici</p> <p> Ufficio Acquisti</p> <p> Responsabili Uffici interessati e/o competenti</p>
	<p>PROCESSO Rinnovo/ Ripetizione contrattuale – art. 76 comma 6 del D.lgs.</p>	<p>EVENTO RISCHIOSO B) 5.2 Ricorso al rinnovo/ripetizione al fine di agevolare soggetti particolari in mancanza dei</p>	Medio	Basso	Medio basso	<p>1) <u>Misura generale:</u> normativa vigente in materia <u>Tempistica:</u> Nei documenti di gara <u>Monitoraggio:</u> Annuale</p>	<p> Dirigente Area Servizi Amministrativi e Finanziari</p> <p> Dirigente Area</p>

	<p>36/2023</p> <p>SUB PROCESSO a) Istruttoria e verifica della sussistenza dei presupposti</p>	presupposti di legge di cui all'art. 76 comma 6 del D.lgs. 36/2023				<p>2) Misura Specifica (di controllo, trasparenza): - Obblighi di motivazione - Previsione nella documentazione di gara della previsione di rinnovo/ripetizione da attivare</p> <p>Tempistica: Nei documenti di gara</p> <p>Monitoraggio: Annuale</p>	<p>Servizi Tecnici</p> <p>➡ Ufficio Acquisti</p> <p>➡ Responsabili Uffici interessati e/o competenti</p>
B)6	<p>PROCESSO Affidamento incarichi professionali</p> <p>SUBPROCESSO: a) Procedimento conferimento incarichi</p>	<p>EVENTO RISCHIOSO B) 6.1 Mancato rispetto del principio di rotazione - costante ripetizione degli incarichi affidati agli stessi soggetti</p>	Medio	Basso	Medio basso	<p>1) Misura generale: normativa vigente in materia</p> <p>Tempistica: All'atto dell'assunzione del provvedimento di conferimento</p> <p>Monitoraggio: Annuale</p> <p>2) Misura specifica (di controllo, trasparenza): - Obbligo di adeguata motivazione - ricorso all'albo fornitori telematico</p> <p>Tempistica All'atto dell'assunzione del</p>	<p>➡ Dirigente Area Servizi Amministrativi e Finanziari</p> <p>➡ Dirigente Area Servizi Tecnici</p> <p>➡ Ufficio Acquisti</p> <p>➡ Responsabili Uffici interessati e/o competenti</p>

						provvedimento di conferimento Monitoraggio Annuale	
		<p>EVENTO RISCHIOSO B) 6.2 Prestituzione dei requisiti in funzione dei titoli già in possesso di alcuni candidati</p>	Basso	Basso	Basso	<p>1) Misura generale: normativa vigente in materia Tempistica: All'atto dell'assunzione del provvedimento di conferimento Monitoraggio: Annuale</p> <p>2) Misura specifica (di controllo, trasparenza): - Obbligo di adeguata motivazione - ricorso all'albo fornitori telematico Tempistica All'atto dell'assunzione del provvedimento di conferimento Monitoraggio Annuale</p>	<p>➡ Dirigente Area Servizi Amministrativi e Finanziari</p> <p>➡ Dirigente Area Servizi Tecnici</p> <p>➡ Responsabili Uffici interessati e/o competenti</p>
B)7	<p>PROCESSO Gestione delle controversie –</p>	<p>EVENTO RISCHIOSO B) 7.1 Valutazione inadeguata</p>	Medio	Basso	Medio basso	<p>1) Misura generale: normativa vigente in materia</p>	<p>➡ Dirigente Area Servizi Amministrativi e</p>

	<p>transazione ai sensi dell'art. 212 del D.lgs. 36/2023</p> <p>SUB PROCESSO: a) Iniziativa d'ufficio o di parte; Valutazione del responsabile del procedimento della proposta di transazione dell'aggiudicatario; Negoziazione; Sottoscrizione della transazione in forma scritta a pena di nullità</p>	dell'accordo transattivo, al fine di favorire l'aggiudicatario				<p>Tempistica: Nel caso di transazione in relazione a controversia legata all'affidamento Monitoraggio: Annuale</p> <p>2) Misure specifiche (di controllo, trasparenza): - Segregazioni delle funzioni (partecipazione alla redazione della documentazione di più Referenti) - Codice Etico e di comportamento della Società Tempistica: Nel caso di transazione in relazione a controversia legata all'affidamento Monitoraggio: Annuale</p>	<p>Finanziari</p> <p> Dirigente Area Servizi Tecnici</p> <p> Responsabili Uffici interessati e/o competenti</p>
B)8	<p>PROCESSO Rispetto della normativa antiriciclaggio ex d.lgs. 231/2007 e ss. mm.ii.</p>	<p>EVENTO RISCHIOSO B) 8.1 Erronea valutazione circa la titolarità effettiva del soggetto dichiarante ovvero sulla sua identità/mancata</p>	Medio	Basso	Medio basso	<p>1) Misura generale: normativa vigente in materia Tempistica: Per ogni procedura di gara Monitoraggio: Annuale</p>	<p> Dirigente Area Servizi Amministrativi e Finanziari</p> <p> Dirigente Area Servizi Tecnici</p>

	<p>SUB PROCESSO: a) Verifica individuazione del titolare effettivo</p>	<p>indicazione</p>				<p>2) Misura specifica (di controllo, trasparenza): Richiesta del rilascio di dichiarazioni nel merito dell'assolvimento di tale adempimento con relativa indicazione del T.E. Tempistica Per ogni procedura di gara Monitoraggio Annuale</p>	<p>➡ Responsabili Uffici interessati e/o competenti</p>
	<p>SUB PROCESSO: b) Obbligo di conservazione di documenti, dati e informazioni utili a prevenire, individuare o accertare eventuali attività di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo</p>	<p>EVENTO RISCHIOSO B) 8.2 Mancata conservazione o perdita della documentazione che permetta di ricostruire inequivocabilmente il rapporto tra la società e il cliente</p>	<p>Medio</p>	<p>Basso</p>	<p>Medio basso</p>	<p>1) Misura generale: normativa vigente in materia Tempistica: Per ogni procedura di gara Monitoraggio: Annuale</p> <p>2) Misura specifica (di controllo, trasparenza): -Regolamenti e Procedure Interne -Audit Tempistica -Per ogni procedura di gara; - Annuale Monitoraggio</p>	<p>➡ Dirigente Area Servizi Amministrativi e Finanziari</p> <p>➡ Dirigente Area Servizi Tecnici</p> <p>➡ Responsabili Uffici interessati e/o competenti</p>

						Annuale	
	<p>SUB PROCESSO: c) Obbligo di segnalazione delle operazioni sospette</p>	<p>EVENTO RISCHIOSO B) 8.3 Mancata segnalazione dei soggetti obbligati all'autorità ovvero agli organi competenti in caso in cui sappiano, sospettino o abbiano ragionevoli motivi per ritenere che siano compiute operazioni illecite ai fini della normativa antiriciclaggio</p>	Medio	Basso	Medio basso	<p>1) <u>Misura generale:</u> normativa vigente in materia <u>Tempistica:</u> Ove ricorra la casistica <u>Monitoraggio:</u> Annuale</p> <p>2) <u>Misura specifica (di controllo, trasparenza):</u> -Regolamenti e Procedure Interne <u>Tempistica</u> Ove ricorra la casistica - Annuale <u>Monitoraggio</u> Annuale</p>	<p> Dirigente Area Servizi Amministrativi e Finanziari</p> <p> Dirigente Area Servizi Tecnici</p> <p> Responsabili Uffici interessati e/o competenti</p>

TAVOLA 5

AREA RISCHIO		IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO	ANALISI				
C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari <u>privi</u> di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario			PROBABILITÀ	IMPATTO	LIVELLO DI RISCHIO	MISURE GENERALI/SPECIFICHE , TEMPISTICHE E MONITORAGGIO	RESPONSABILE/I PER L'ATTUAZIONE DELLE MISURE GENERALI/SPECIFICHE
	PROCESSO E SUB PROCESSO	DESCRIZIONE EVENTO CON RIFERIMENTO AL SUB PROCESSO					
C)1	<p>PROCESSO Utilizzo di impianti, strutture, locali e immobili di proprietà della Società a titolo gratuito</p> <p>SUB PROCESSO a) Procedimento assegnazione</p>	<p>EVENTO RISCHIOSO D) 2.1 - Mancanza di criteri nell'assegnazione dell'utilizzo - Assenza o scarsa pubblicità e trasparenza nella gestione delle richieste</p>	Medio	Basso	Medio basso	<p>1) Misura generale: normativa vigente in materia Tempistica: All'atto dell'assunzione del provvedimento Monitoraggio: Annuale</p> <p>2) Misura specifica (di controllo, trasparenza): - Regolamenti e Procedure Interne -Obbligo di adeguata motivazione</p>	<p> Dirigente Area Servizi Amministrativi e Finanziari</p> <p> Dirigente Area Servizi Tecnici</p> <p> Responsabili Uffici interessati e/o competenti</p> <p> Ufficio Acquisti</p>

						<u>Tempistica</u> All'atto dell'assunzione del provvedimento <u>Monitoraggio</u> Annuale	
--	--	--	--	--	--	--	--

TAVOLA 6

AREA RISCHIO		IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO	ANALISI				
D) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari <u>con</u> effetto economico diretto ed immediato per il destinatario			PROBABILITÀ	IMPATTO	LIVELLO DI RISCHIO	MISURE GENERALI/SPECIFICHE , TEMPISTICHE E MONITORAGGIO	RESPONSABILE/I PER L'ATTUAZIONE DELLE MISURE GENERALI/SPECIFICHE
	PROCESSO E SUB PROCESSO	DESCRIZIONE EVENTO CON RIFERIMENTO AL SUB PROCESSO					
D)1	<p>PROCESSO Utilizzo di impianti, strutture, locali e immobili di proprietà della Società a titolo oneroso</p> <p>SUB PROCESSO a) Procedimento assegnazione</p>	<p>EVENTO RISCHIOSO D) 2.1 - Mancanza di criteri nell'assegnazione dell'utilizzo - Assenza o scarsa pubblicità e trasparenza nella gestione delle richieste</p>	Medio	Basso	Medio basso	<p>1) Misura generale: normativa vigente in materia Tempistica: All'atto dell'assunzione del provvedimento Monitoraggio: Annuale</p> <p>2) Misura specifica (di controllo, trasparenza): - Regolamenti e Procedure Interne -Obbligo di adeguata motivazione</p>	<p> Dirigente Area Servizi Amministrativi e Finanziari</p> <p> Dirigente Area Servizi Tecnici</p> <p> Responsabili Uffici interessati e/o competenti</p> <p> Ufficio Acquisti</p>

						<p>Tempistica All'atto dell'assunzione del provvedimento</p> <p>Monitoraggio Annuale</p>	
	<p>SUB PROCESSO b) Procedimento di scelta</p>	<p>EVENTO RISCHIOSO D)1.2 Adozione di modalità, tempistiche e criteri che non favoriscono la più ampia concorrenza e partecipazione</p>	Medio	Basso	Medio basso	<p>1) Misura generale: normativa vigente in materia</p> <p>Tempistica: All'atto dell'assunzione del provvedimento di indizione della procedura</p> <p>Monitoraggio: Annuale</p> <p>2) Misura specifica (di controllo, trasparenza): Obbligo di adeguata motivazione</p> <p>Tempistica: All'atto dell'assunzione del provvedimento di indizione della procedura</p> <p>Monitoraggio: Annuale</p>	<p>➡ Dirigente Area Servizi Tecnici</p> <p>➡ Dirigente Area Servizi Amministrativi e Finanziari</p> <p>➡ Responsabili Uffici interessati e/o competenti</p>
D)2	<p>PROCESSO Concessione di contributi,</p>	<p>EVENTO RISCHIOSO D)3.1 Assenza dei presupposti</p>	Basso	Basso	Basso	<p>1) Misura generale: normativa vigente in materia</p>	<p>➡ Consiglio di Amministrazione</p>

	<p>sovvenzioni, sussidi e benefici economici a privati</p> <p>SUB PROCESSO Procedimento di concessione</p>	<p>per la concessione della misura</p>			<p>Tempistica: All'atto dell'assunzione del provvedimento di concessione</p> <p>Monitoraggio: Annuale</p> <p>2) Misura specifica (di controllo, trasparenza): -Regolamenti e Procedure Interne -Obbligo di adeguata motivazione</p> <p>Tempistica: All'atto dell'assunzione del provvedimento di concessione</p> <p>Monitoraggio: Annuale</p>	<p> Responsabile Marketing e Comunicazione</p> <p> Dirigente Area Servizi Amministrativi e Finanziari</p>
--	--	--	--	--	---	---

TAVOLA 7

AREA RISCHIO		IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO	ANALISI				
PROCESSO	E SUB PROCESSO	DESCRIZIONE EVENTO CON RIFERIMENTO AL SUB PROCESSO	PROBABILITÀ	IMPATTO	LIVELLO DI RISCHIO	MISURE GENERALI/SPECIFICHE , TEMPISTICHE E MONITORAGGIO	RESPONSABILE/I PER L'ATTUAZIONE DELLE MISURE GENERALI/SPECIFICHE
E)1	Predisposizione dell'offerta tecnica ed economica e della documentazione amministrativa allegata per la partecipazione alla procedura negoziata/	EVENTO RISCHIOSO E) 1.1 Induzione in errore circa la sussistenza dei requisiti previsti per la partecipazione al bando di gara, allo scopo di ottenere l'assegnazione del relativo contratto	Medio	Basso	Medio basso	1. Misura generale: normativa vigente in materia Tempistica: All'atto della compilazione della documentazione di gara Monitoraggio: Annuale 2.Misure specifiche (di	 Dirigente Area Servizi Amministrativi e Finanziari  Dirigente Area Servizi Tecnici  Ufficio Acquisti

	<p>gara pubblica</p> <p>SUB PROCESSO Procedimento verifica requisiti</p>	<p>anche in assenza dei requisiti richiesti</p>				<p>controllo, trasparenza) - Segregazioni delle funzioni (partecipazione alla redazione della documentazione di gara di più Referenti) - Codice Etico e di comportamento della Società - <i>Audit</i> Tempistica: All'atto della compilazione della documentazione di gara e annuale Monitoraggio: Annuale</p>	<p>➡ Responsabili Uffici interessati e/o competenti</p>
E)2	<p>PROCESSO Gestione dei contatti con le P.A. in fase negoziale (richiesta di chiarimenti sulle specifiche indicate nei bandi di gara e nelle richieste di offerta ed in merito alla predisposizione della documentazione di offerta)</p>	<p>EVENTO RISCHIOSO E)2.1 Induzione a modificare il bando di gara (per procedure ad evidenza pubblica ovvero per gare a procedura ristretta) in modo tale che la Società possa risultare favorita in fase di aggiudicazione</p>	Medio	Basso	Medio basso	<p>1. Misura generale: normativa vigente in materia Tempistica: All'atto della compilazione della documentazione di gara Monitoraggio: Annuale 2. Misure specifiche (di controllo, trasparenza): - Segregazioni delle funzioni (partecipazione alla redazione della documentazione di gara</p>	<p>➡ Dirigente Area Servizi Amministrativi e Finanziari</p> <p>➡ Dirigente Area Servizi Tecnici</p> <p>➡ Ufficio Acquisti</p> <p>➡ Responsabili Uffici interessati e/o competenti</p>

	<p>SUB PROCESSO Procedimento predisposizione bando</p>					<p>di più Referenti) - Codice Etico e di comportamento della Società - <i>Audit</i> <u>Tempistica:</u> All'atto della compilazione della documentazione di gara e annuale <u>Monitoraggio:</u> Annuale</p>	
E)3	<p>PROCESSO Aggiudicazione e stipula del contratto</p> <p>SUB PROCESSO a) Procedimento stipula contratto</p>	<p>EVENTO RISCHIOSO E) 3.1. Induzione ad aggiudicare l'appalto in assenza dei requisiti richiesti, ovvero condizionare la stipula all'accettazione di condizioni commerciali o clausole contrattuali svantaggiose</p>	Medio	Basso	Medio basso	<p><u>1.Misura generale:</u> normativa vigente in materia <u>Tempistica:</u> All'atto della comunicazione di aggiudicazione o di stipula del contratto <u>Monitoraggio:</u> Annuale</p> <p><u>2.Misure specifiche (di controllo, trasparenza):</u> - Codice Etico e di comportamento della Società - <i>Audit</i> <u>Tempistica:</u> All'atto della comunicazione</p>	<p> Dirigente Area Servizi Amministrativi e Finanziari</p> <p> Dirigente Area Servizi Tecnici</p> <p> Ufficio Acquisti</p> <p> Responsabili Uffici interessati e/o competenti</p>



						di aggiudicazione o di stipula del contratto Monitoraggio: Annuale	
--	--	--	--	--	--	---	--

TAVOLA 8

AREA RISCHIO		IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO	ANALISI				
F) Richiesta, percezione e gestione di contributi e finanziamenti agevolati erogati da Enti Pubblici nazionali e sovranazionali							
	PROCESSO E SUB PROCESSO	DESCRIZIONE EVENTO CON RIFERIMENTO AL SUB PROCESSO	PROBABILITÀ	IMPATTO	LIVELLO DI RISCHIO	MISURE GENERALI/SPECIFICHE , TEMPISTICHE E MONITORAGGIO	RESPONSABILE/I PER L'ATTUAZIONE DELLE MISURE GENERALI/SPECIFICHE
F)1	<p>PROCESSO Gestione dei contatti con gli Enti Pubblici finanziatori, nazionali e sovranazionali, per l'ottenimento di finanziamenti a fondo perduto e/o a tasso agevolato, contributi o erogazioni pubbliche</p> <p>SUB PROCESSO a) Selezione</p>	<p>EVENTO RISCHIOSO F)1.2. Induzione ad 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) od ostantive all'assegnazione del finanziamento alla</p>	Medio	Basso	Medio basso	<p>1. Misura generale: normativa vigente in materia Tempistica: Preliminarmente alla partecipazione ai progetti finanziati, o nel corso della partecipazione agli stessi Monitoraggio: Annuale</p> <p>2. Misure specifiche (di controllo, trasparenza): - Audit</p>	<p> Dirigente Area Servizi Amministrativi e Finanziari</p> <p> Dirigente Area Servizi Tecnici</p> <p> Responsabili Uffici interessati e/o competenti</p>

		Società				<u>Tempistica:</u> annuale <u>Monitoraggio:</u> Annuale <u>Monitoraggio:</u> Continuativo	
F)2	<p>PROCESSO Predisposizione della documentazione economica e tecnica per la richiesta di finanziamenti pubblici</p> <p>SUB PROCESSO a) Assegnazione</p>	<p>EVENTO RISCHIOSO F)2.1. 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, etc.)</p>	Medio	Basso	Medio basso	<p>1. Misura generale: normativa vigente in materia <u>Tempistica:</u> Preliminarmente alla partecipazione ai progetti finanziati, o nel corso della partecipazione agli stessi <u>Monitoraggio:</u> Annuale</p> <p>2. Misure specifiche (di controllo, trasparenza): - <i>Audit</i> <u>Tempistica:</u> Annuale <u>Monitoraggio:</u> Annuale</p> <p>3. Fondi PNRR - Adozione criterio di selezione degli interventi coerenti con</p>	<p> Dirigente Area Servizi Amministrativi e Finanziari</p> <p> Dirigente Area Servizi Tecnici</p> <p> Responsabili Uffici interessati e/o competenti</p>

						<p>le regole e gli obiettivi del PNRR, nel rispetto dei vincoli di destinazione delle misure agli obiettivi climatici e di trasformazione digitale</p> <ul style="list-style-type: none"> - Presidio del processo di attuazione degli interventi di competenza rispetto al raggiungimento del risultato finale (milestone, target) - Controllo soggetto attuatore di 1° livello <p>Tempistica: All'atto dell'adozione dei provvedimenti adottati legati al progetto e nel corso dell'esecuzione dello stesso</p> <p>Monitoraggio: Continuativo</p>	
F)3	<p>PROCESSO Ottenimento e successiva gestione del finanziamento</p> <p>SUB PROCESSO</p>	<p>EVENTO RISCHIOSO F)3.1 Destinazione delle erogazioni pubbliche per finalità diverse da quelle per le quali sono state</p>	Medio	Basso	Medio basso	<p>1. Misura generale: normativa vigente in materia</p> <p>Tempistica: A seguito dell'ottenimento del</p>	<p> Dirigente Area Servizi Amministrativi e Finanziari</p> <p> Dirigente Area</p>

	a) Destinazione	ottenute			finanziamento e della sua erogazione <u>Monitoraggio:</u> Annuale 2. Misure specifiche(di controllo, trasparenza): - <i>Audit</i> <u>Tempistica:</u> annuale <u>Monitoraggio:</u> Annuale 3. Fondi PNRR - Adozione criterio di selezione degli interventi coerenti con le regole e gli obiettivi del PNRR, nel rispetto dei vincoli di destinazione delle misure agli obiettivi climatici e di trasformazione digitale - Presidio del processo di attuazione degli interventi di competenza rispetto al raggiungimento del risultato finale	Servizi Tecnici  Responsabili Uffici interessati e/o competenti
--	-----------------	----------	--	--	---	---

						<p>(milestone, target) - Controllo soggetto attuatore di 1° livello <u>Tempistica:</u> A seguito dell'ottenimento del finanziamento e della sua erogazione <u>Monitoraggio:</u> Continuativo</p>	
F)4	<p>PROCESSO Rendicontazione all'Ente pubblico erogatore in merito all'utilizzo dei fondi ottenuti</p> <p>SUB PROCESSO a) Procedimento di rendicontazione</p>	<p>EVENTO RISCHIOSO F)4.1 Induzione in errore alla gestione amministrativo-contabile del finanziamento ed al controllo sull'effettivo utilizzo del medesimo da parte del soggetto aggiudicatario</p>	Medio	Basso	Medio basso	<p>1. Misura generale: normativa vigente in materia <u>Tempistica:</u> A seguito dell'ottenimento del finanziamento e della sua erogazione <u>Monitoraggio:</u> Annuale</p> <p>2. Misure specifiche (di controllo, trasparenza): - <i>Audit</i> <u>Tempistica:</u> annuale <u>Monitoraggio:</u> Annuale</p> <p>3. Fondi PNRR</p>	<p> Dirigente Area Servizi Amministrativi e Finanziari</p> <p> Responsabili Uffici interessati e/o competenti</p>

						<ul style="list-style-type: none"> - Adozione criterio di selezione degli interventi coerenti con le regole e gli obiettivi del PNRR, nel rispetto dei vincoli di destinazione delle misure agli obiettivi climatici e di trasformazione digitale - Presidio del processo di attuazione degli interventi di competenza rispetto al raggiungimento del risultato finale (milestone, target) - Controllo soggetto attuatore di 1° livello <p>Tempistica: A seguito dell'ottenimento del finanziamento e della sua erogazione</p> <p>Monitoraggio: Continuativo</p>	
F)5	PROCESSO Gestione dei rapporti con i delegati dell'Ente pubblico	EVENTO RISCHIOSO F)5.1 Induzione ad omettere la verifica ispettiva presso le	Medio	Basso	Medio basso	<p>1. Misura generale: normativa vigente in materia</p> <p>Tempistica:</p>	 Dirigente Area Servizi Amministrativi e Finanziari

	<p>erogante in sede di verifiche ed accertamenti circa il corretto utilizzo del finanziamento, il rispetto delle modalità previste per la realizzazione del progetto e la veridicità di quanto dichiarato in fase di rendicontazione</p> <p>SUB PROCESSO a) Procedimento di verifica</p>	<p>sedi della Società - Induzione a pianificare, laddove non previsto, le tempistiche e le modalità della verifica ispettiva presso le sedi della Società - Induzione ad omettere la segnalazione di eventuali irregolarità nei presupposti del finanziamento e/o omissioni rilevati nel corso di verifiche e controlli, anche al fine di agevolare o non interrompere il processo di erogazione del finanziamento agevolato</p>				<p>A seguito dell'ottenimento del finanziamento e della sua erogazione Monitoraggio: Annuale</p> <p>2. Misure specifiche (di controllo trasparenza): - <i>Audit</i> Tempistica: annuale Monitoraggio: <u>Annuale</u></p> <p>3. Fondi PNRR - Adozione criterio di selezione degli interventi coerenti con le regole e gli obiettivi del PNRR, nel rispetto dei vincoli di destinazione delle misure agli obiettivi climatici e di trasformazione digitale - Presidio del processo di attuazione degli interventi di competenza rispetto al</p>	<p> Dirigente Area Servizi Tecnici</p> <p> Responsabili Uffici interessati e/o competenti</p>
--	--	--	--	--	--	---	---

						<p>raggiungimento del risultato finale (milestone, target) - Controllo soggetto attuatore di 1° livello</p> <p><u>Tempistica:</u> A seguito dell'ottenimento del finanziamento e della sua erogazione</p> <p><u>Monitoraggio:</u> Continuativo</p>	
--	--	--	--	--	--	---	--

TAVOLA 9

AREA RISCHIO		IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO	ANALISI				
PROCESSO	E SUB PROCESSO		DESCRIZIONE EVENTO CON RIFERIMENTO AL SUB PROCESSO	PROBABILITÀ	IMPATTO	LIVELLO DI RISCHIO	MISURE GENERALI/SPECIFICHE , TEMPISTICHE E MONITORAGGIO
G)1	<p>PROCESSO Presentazione del progetto/pratica edilizia</p> <p>SUB PROCESSO a) Procedimento di concessione</p>	<p>EVENTO RISCHIOSO G)1.1 Induzione a rilasciare/ rinnovare licenze, autorizzazioni, concessioni e pareri anche in mancanza dei requisiti richiesti – Induzione ad accelerare il processo di rilascio delle</p>	Basso	Basso	Basso	<p>1. Misura generale: normativa vigente in materia Tempistica: All'atto della presentazione del progetto/pratica Monitoraggio: Annuale</p> <p>2. Misure specifiche (di controllo, trasparenza):</p>	<p> Dirigente Area Servizi Tecnici</p> <p> Dirigente Area Servizi Amministrativi e finanziari</p> <p> Responsabili Uffici</p>

		autorizzazioni, concessioni, pareri e richieste				<ul style="list-style-type: none"> - Segregazioni delle funzioni - Codice Etico e di comportamento della Società - <i>Audit</i> <p><u>Tempistica:</u> All'atto della presentazione del progetto/pratica</p> <p><u>Monitoraggio:</u> Annuale</p>	interessati e/o competenti
--	--	---	--	--	--	--	-------------------------------

TAVOLA 10

AREA RISCHIO		IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO	ANALISI				
PROCESSO	E SUB PROCESSO	DESCRIZIONE EVENTO CON RIFERIMENTO AL SUB PROCESSO	PROBABILI TÀ	IMPATTO	LIVELLO DI RISCHIO	MISURE GENERALI/SPECIFICHE , TEMPISTICHE E MONITORAGGIO	RESPONSABILE/I PER L'ATTUAZIONE DELLE MISURE GENERALI/SPECIFICHE
H)1	<p>PROCESSO Espletamento degli adempimenti normativi relativi al cantiere</p> <p>SUB PROCESSO a) Procedimento di autorizzazione</p>	<p>EVENTO RISCHIOSO H)1.1 Induzione a rilasciare/ rinnovare licenze, autorizzazioni, concessioni e pareri anche in mancanza dei requisiti richiesti – Induzione del funzionario pubblico ad</p>	Basso	Basso	Basso	<p>1. Misura generale: normativa vigente in materia Tempistica: All'atto della presentazione del progetto/pratica Monitoraggio: Annuale</p> <p>2. Misura specifica (di</p>	<p> Dirigente Area Servizi Tecnici</p> <p> Responsabile Impianti e Logistica</p> <p> Responsabili Uffici interessati e/o competenti</p>

		accelerare il processo di rilascio delle autorizzazioni, concessioni, pareri e richieste				<u>controllo, trasparenza):</u> <i>Audit</i> Tempistica Annuale Monitoraggio Annuale	
H)2	PROCESSO Richiesta variazioni in corso d'opera SUB PROCESSO a) Procedimento di concessione	EVENTO RISCHIOSO H)2.1 Induzione ad accordare variazioni in corso d'opera previamente autorizzata anche in mancanza dei requisiti richiesti - Induzione ad accelerare il processo di rilascio delle autorizzazioni, concessioni, pareri e richieste	Basso	Basso	Basso	1. Misura generale: normativa vigente in materia Tempistica: All'atto della richiesta di variazione Monitoraggio: Annuale 2. Misura specifica (di controllo, trasparenza): <i>Audit</i> Tempistica All'atto della richiesta di variazione Monitoraggio Annuale	 Dirigente Area Servizi Tecnici  Responsabile Impianti e Logistica  Responsabili Uffici interessati e/o competenti
H)3	PROCESSO Gestione dei rapporti con gli Enti Pubblici in occasione della redazione ed approvazione del Piano Operativo di	EVENTO RISCHIOSO H)3.1 Induzione a rilasciare/ rinnovare licenze, autorizzazioni, concessioni e pareri anche in mancanza dei	Basso	Basso	Basso	1. Misura generale: normativa vigente in materia Tempistica: In occasione della redazione e approvazione POS	 Responsabile Ufficio Qualità Ambiente e Sicurezza  Dirigente Area Servizi Tecnici e

	<p>Sicurezza e degli adempimenti previsti dalla normativa in materia</p> <p>SUB PROCESSO a) Procedimento Autorizzazione</p>	<p>requisiti richiesti - Induzione ad accelerare il processo di rilascio delle autorizzazioni, concessioni, pareri e richieste</p>			<p><u>Monitoraggio:</u> Annuale</p> <p>2. Misura specifica (di controllo, trasparenza): <i>Audit</i> Tempistica In occasione della redazione e approvazione POS</p> <p><u>Monitoraggio</u> Annuale</p>	<p>Delegato del Datore di lavoro per la Sicurezza</p> <p> Responsabile Impianti e Logistica</p> <p> Responsabili Uffici interessati e/o competenti</p>
--	--	--	--	--	--	--

H)4	<p>PROCESSO Gestione dei rapporti con 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</p> <p>SUB PROCESSO a) Procedimento Autorizzazione</p>	<p>EVENTO RISCHIOSO H)4.1 Induzione a rilasciare/ rinnovare licenze, autorizzazioni, concessioni e pareri anche in mancanza dei requisiti richiesti - Induzione ad accelerare il processo di rilascio delle autorizzazioni, concessioni, pareri di e richieste</p>	Basso	Basso	Basso	<p>1. <u>Misura generale:</u> normativa vigente in materia <u>Tempistica:</u> In occasione delle attività di collaudo <u>Monitoraggio:</u> Annuale</p> <p>2. <u>Misura specifica (di controllo, trasparenza):</u> <i>Audit</i> <u>Tempistica</u> In occasione delle attività di collaudo <u>Monitoraggio</u> Annuale</p>	<p> Responsabile Ufficio Qualità Ambiente e Sicurezza</p> <p> Dirigente Area Servizi Tecnici e Delegato del Datore di lavoro per la Sicurezza</p> <p> Responsabile Impianti e Logistica</p> <p> Responsabili Uffici interessati e/o competenti</p>
-----	--	--	-------	-------	-------	--	--

TAVOLA 11

AREA RISCHIO		IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO	ANALISI				
I) Gestione dei contratti e delle concessioni con Enti pubblici e soggetti privati			PROBABILITÀ	IMPATTO	LIVELLO DI RISCHIO	MISURE GENERALI/SPECIFICHE, TEMPISTICHE E MONITORAGGIO	RESPONSABILE/I PER L'ATTUAZIONE DELLE MISURE GENERALI/SPECIFICHE
	PROCESSO E SUB PROCESSO	DESCRIZIONE EVENTO CON RIFERIMENTO AL SUB PROCESSO					
I)1	<p>PROCESSO Gestione dei Rapporti con l'ente pubblico per la definizione/ negoziazione del rapporto o di varianti in concessioni</p> <p>SUB PROCESSO a) Negoziatore</p>	<p>EVENTO RISCHIOSO I)1.1 Induzione ad accettare condizioni negoziali favorevoli alla società e/o ad omettere contestazioni circa l'adempimento del contratto</p>	Basso	Basso	Basso	<p>1. Misura generale: normativa vigente in materia Tempistica: Preliminarmente alla stipula del contratto ovvero in fase di esecuzione dello stesso in caso di varianti Monitoraggio: Annuale</p> <p>2. Misura specifica (di controllo, trasparenza): <i>Audit</i> Tempistica Annuale Monitoraggio Annuale</p>	<p>➡ Dirigente Area Servizi Tecnici</p> <p>➡ Dirigente Area Servizi Amministrativi e Finanziari</p> <p>➡ Responsabili Uffici interessati e/o competenti</p>

I)2	<p>PROCESSO Gestione dei rapporti con funzionari pubblici in occasione della definizione del contratto</p> <p>SUB PROCESSO a) Procedimento di negoziazione</p>	<p>EVENTO RISCHIOSO I)2.1 Induzione ad omettere rilievi e contestazioni circa le caratteristiche tecniche della concessione con l'Ente Pubblico- Induzione ad accettare condizioni contrattuali, fuori mercato, favorevoli alla Società</p>	Basso	Basso	Basso	<p>1. Misura generale: normativa vigente in materia Tempistica: Preliminarmente alla stipula del contratto ovvero in fase di esecuzione dello stesso in caso di varianti Monitoraggio: Annuale</p> <p>2.Misura specifica (di controllo, trasparenza): <i>Audit</i> Tempistica Annuale Monitoraggio Annuale</p>	<p>➡ Dirigente Area Servizi Tecnici</p> <p>➡ Dirigente Area Servizi Amministrativi e Finanziari</p> <p>➡ Responsabili Uffici interessati e/o competenti</p>
I)3	<p>PROCESSO Gestione dei rapporti con i soggetti privati per la definizione/ negoziazione del rapporto e per la negoziazione di modifiche al contratto</p> <p>SUB PROCESSO</p>	<p>EVENTO RISCHIOSO I)3.1 Induzione in errore del soggetto privato sulle effettive condizioni del contratto</p>	Basso	Basso	Basso	<p>1. Misura generale: normativa vigente in materia Tempistica: Preliminarmente alla stipula del contratto ovvero in fase di esecuzione dello stesso in caso di varianti Monitoraggio: Annuale</p> <p>2.Misura specifica (di controllo, trasparenza): <i>Audit</i></p>	<p>➡ Dirigente Area Servizi Tecnici</p> <p>➡ Dirigente Area Servizi Amministrativi e Finanziari</p> <p>➡ Responsabili Uffici interessati e/o competenti</p>

	a) Procedimento di negoziazione					<u>Tempistica</u> Annuale <u>Monitoraggio</u> Annuale	
--	---------------------------------	--	--	--	--	--	--

TAVOLA 12

AREA RISCHIO		IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO	ANALISI				
J) Affari legali e contenzioso	PROCESSO E SUB PROCESSO		DESCRIZIONE EVENTO CON RIFERIMENTO AL SUB PROCESSO	PROBABILITÀ	IMPATTO	LIVELLO DI RISCHIO	MISURE GENERALI/SPECIFICHE , TEMPISTICHE E MONITORAGGIO
J)1	<p>PROCESSO Gestione del contenzioso extra giudiziale e giudiziale (transattivo)</p> <p>SUB PROCESSO Procedimento di transazione</p>	<p>EVENTO RISCHIOSO J)1.1 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</p>	Medio	Basso	Medio basso	<p>1. Misura generale: normativa vigente in materia Tempistica: In occasione della gestione di un contenzioso Monitoraggio: Annuale</p> <p>2. Misure specifiche (di controllo, trasparenza): - <i>Disciplinare di incarico</i> - <i>Audit</i> Tempistica: Al momento del conferimento dell'incarico e annuale Monitoraggio: Annuale</p>	<p>➡ Amministratore Unico</p> <p>➡ Responsabile AA.GG. E Segreteria Cda</p> <p>➡ Dirigente Area Servizi Amministrativi e Finanziari</p> <p>➡ Responsabile Risorse Umane</p>

J)2	<p>PROCESSO Gestione del recupero crediti e dei relativi interessi di mora</p> <p>SUB PROCESSO a) Procedimento di recupero crediti</p>	<p>EVENTO RISCHIOSO J)2.1 Induzione a favorire la Società all'interno di un procedimento civile, penale o amministrativo - Induzione a certificare l'esistenza di presupposti insussistenti</p>	Medio	Basso	Medio basso	<p>1. Misura generale: normativa vigente in materia Tempistica: In occasione della gestione di un contenzioso Monitoraggio: Annuale</p> <p>2. Misure specifiche (di controllo, trasparenza): - Disciplinare di incarico - Audit Tempistica: Al momento del conferimento dell'incarico e annuale Monitoraggio: Annuale</p>	<p> Dirigente Area Servizi Amministrativi e Finanziari</p>
J)3	<p>PROCESSO Nomina dei legali e coordinamento della loro attività</p> <p>SUB PROCESSO a) Procedimento di scelta</p>	<p>EVENTO RISCHIOSO J)3.1 Nomina di legali senza il rispetto della normativa vigente al fine di avvantaggiare determinati professionisti</p>	Medio	Basso	Medio basso	<p>1. Misura generale: normativa vigente in materia Tempistica: In occasione della nomina Monitoraggio: Annuale</p> <p>2. Misure specifiche (di controllo, trasparenza): - Disciplinare di incarico - Audit</p>	<p> Amministratore Unico</p> <p> Responsabile AA.GG. E Segreteria Cda</p> <p> Ufficio Acquisti</p> <p> Dirigente Area Servizi</p>

						<p><u>Tempistica:</u> Al momento del conferimento dell'incarico e annuale</p> <p><u>Monitoraggio:</u> Annuale</p>	<p>Amministrativi e Finanziari</p> <p> Responsabile Risorse Umane</p>
--	--	--	--	--	--	---	--

TAVOLA 13

AREA RISCHIO		IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO	ANALISI				
K) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio			DESCRIZIONE EVENTO CON RIFERIMENTO AL SUB PROCESSO	PROBABILITÀ	IMPATTO	LIVELLO DI RISCHIO	MISURE GENERALI/SPECIFICHE , TEMPISTICHE E MONITORAGGIO
K)1	<p>PROCESSO Gestione della contabilità generale:</p> <ul style="list-style-type: none"> - rilevazione, classificazione e controllo di tutti i fatti gestionali aventi riflessi amministrativi ed economici; - corretta tenuta dei rapporti amministrativi con i terzi (clienti/fornitori); - gestione amministrativa, contabile e finanziaria dei contributi e 	<p>EVENTO RISCHIOSO K)1.1 Induzione in errore circa la situazione economica, patrimoniale e finanziaria, al fine di trarne un ingiusto profitto per la Società</p>	Basso	Basso	Basso	<p>1. Misura generale: normativa vigente in materia Tempistica: In occasione delle attività di gestione della contabilità Monitoraggio: Annuale</p> <p>2. Misure specifiche (di controllo, trasparenza): - Regolamenti e Procedure interne - Audit Tempistica: In occasione delle attività di gestione della contabilità</p>	<p> Dirigente Area Servizi Amministrativi e Finanziari</p> <p> Responsabili Uffici interessati e/o competenti</p>

	<p>finanziamenti agevolati erogati da enti pubblici; gestione amministrativa e contabile dei fornitori e dei clienti;</p> <p>- 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.);</p> <p>- verifica dati provenienti dai sistemi alimentanti</p> <p>SUB PROCESSO a) Gestione amministrativa contabile</p>					<p>Monitoraggio: Annuale</p>	
K)2	<p>PROCESSO Raccolta, aggregazione e valutazione dei dati contabili necessari per la</p>	<p>EVENTO RISCHIOSO K)2.1 Induzione in errore circa la situazione economica, patrimoniale e finanziaria, al fine di trarne un ingiusto</p>	Basso	Basso	Basso	<p>1. Misura generale: normativa vigente in materia Tempistica: In occasione delle attività di redazione</p>	<p> Dirigente Area Servizi Amministrativi e Finanziari</p> <p> Responsabili Uffici</p>

	<p>predisposizione della bozza di bilancio civilistico – Predisposizione delle relazioni allegate ai prospetti economico – patrimoniale di bilancio</p> <p>SUB PROCESSO a) Redazione documentazione contabile</p>	<p>profitto per la Società</p>				<p>documentazione contabile Monitoraggio: Annuale</p> <p>2. Misure specifiche (di controllo,trasparenza): - Regolamenti e Procedure interne -Audit Tempistica: In occasione delle attività di redazione documentazione contabile Monitoraggio: Annuale</p>	<p>interessati e/o competenti</p>
K) 3	<p>PROCESSO Gestione degli adempimenti societari presso il Tribunale, la C.C.I.A.A. e L'UFFICIO DEL REGISTRO</p> <p>SUB PROCESSO a) Comunicazione dati</p>	<p>EVENTO RISCHIOSO K)3.1 Induzione in errore circa la veridicità e correttezza della documentazione comunicata</p>	Basso	Basso	Basso	<p>1. Misura generale: normativa vigente in materia Tempistica: In occasione delle attività di comunicazione dei dati Monitoraggio: Annuale</p> <p>2. Misure specifiche (di controllo,trasparenza):</p>	<p> Responsabile Affari Generali e Segreteria C.d.A.</p> <p> Dirigente Area Servizi Amministrativi e Finanziari</p>

						<p>- Regolamenti e Procedure interne - Audit</p> <p>Tempistica: In occasione delle attività di comunicazione dei dati</p> <p>Monitoraggio Annuale</p>	
K) 4	<p>PROCESSO Collaborazione e supporto all'Amministratore Unico nello svolgimento delle attività di ripartizione degli utili di esercizio, delle riserve e restituzione dei conferimenti</p> <p>SUB PROCESSO Procedimento di ripartizione/ assegnazione</p>	<p>EVENTO RISCHIOSO K)4.1 Ripartizione degli utili non effettivamente conseguiti o da destinarsi per Legge a riserva</p> <p>- Realizzazione di operazioni di fusione/ scissione o riduzione di capitale in violazione delle norme di Legge poste a tutela dei creditori sociali</p> <p>- Aumento del capitale sociale in modo fittizio - Procurare una lesione all'integrità del capitale sociale</p>	Basso	Basso	Basso	<p>1. Misura generale: normativa vigente in materia</p> <p>Tempistica: In occasione delle attività di ripartizione utili di esercizio</p> <p>Monitoraggio: Annuale</p> <p>2. Misure specifiche (di controllo, trasparenza): - Statuto Societario - Audit</p> <p>Tempistica: In occasione delle attività di ripartizione utili di esercizio</p> <p>Monitoraggio: Annuale</p>	<p> Assemblea dei Soci</p> <p> Amministratore Unico</p> <p> Dirigente Area Servizi Amministrativi e Finanziari</p>

K) 5	<p>PROCESSO Gestione adempimenti fiscali, tributari</p> <p>SUB PROCESSO a) Predisposizione ed invio dei dati telematici all'anagrafe tributaria e pagamento di imposte</p>	<p>EVENTO RISCHIOSO K)6.1 Simulazioni/compimento di atti fraudolenti preordinati all'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto</p>	Basso	Basso	Basso	<p>1. <u>Misura generale:</u> normativa vigente in materia <u>Tempistica:</u> In occasione della gestione degli adempimenti fiscali, tributari <u>Monitoraggio:</u> Annuale</p> <p>2. <u>Misure specifiche (di</u> <u>controllo,trasparenza):</u> - Regolamenti e Procedure interne -Audit <u>Tempistica:</u> In occasione della gestione degli adempimenti fiscali, tributari <u>Monitoraggio:</u> Annuale</p>	<p> Dirigente Area Servizi Amministrativi e Finanziari</p> <p> Responsabili Uffici interessati e/o competenti</p>
------	--	---	-------	-------	-------	--	--

TAVOLA 14

AREA RISCHIO		IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO	ANALISI				
L) Gestione dei rapporti con i Soci, con il Collegio Sindacale e con l'Organo di Revisione dei Conti			PROBABILITÀ	IMPATTO	LIVELLO DI RISCHIO	MISURE GENERALI/SPECIFICHE , TEMPISTICHE E MONITORAGGIO	RESPONSABILE/I PER L'ATTUAZIONE DELLE MISURE GENERALI/SPECIFICHE
L)1	<p>PROCESSO Gestione dei rapporti con i Soci I Collegio Sindacale e con l'Organo di Revisione dei Conti relativamente alle verifiche sulla gestione amministrativa, contabile e sul bilancio di esercizio</p> <p>SUB PROCESSO a) Procedimento di verifica</p>	<p>EVENTO RISCHIOSO L)1.1 Induzione dell'organo di controllo a certificare dati contabili e di bilancio fraudolentemente contraffatti o consapevolmente inesatti - Induzione in errore dei soci circa la situazione economica, patrimoniale e finanziaria, al fine di trarne un ingiusto profitto per la Società</p>	Basso	Basso	Basso	<p>1. Misura generale: normativa vigente in materia Tempistica: In occasione delle verifiche sulla gestione amministrativa, contabile e sul bilancio di esercizio Monitoraggio: Annuale</p> <p>2. Misure specifiche (di controllo, trasparenza): - Regolamenti e Procedure interne -Audit Tempistica:</p>	<p> Dirigente Area Servizi Amministrativi e Finanziari</p> <p> Responsabili e referenti dell'Area Servizi Amministrativi e Finanziari</p>

						In occasione delle verifiche sulla gestione amministrativa, contabile e sul bilancio di esercizio Monitoraggio: Annuale	
L)2	<p>PROCESSO Custodia delle scritture contabili</p> <p>SUB PROCESSO a) Custodia</p>	<p>EVENTO RISCHIOSO L)2.1</p> <p>Impedimento o comunque ostacolo allo svolgimento dell'attività dei componenti del Collegio Sindacale 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 anche in concorso con altri - Impedimento o comunque ostacolo allo svolgimento dell'attività di verifica dell'Organo di Revisione dei Conti/Collegio Sindacale sulla correttezza e completezza delle poste di bilancio, occultando i</p>	Basso	Basso	Basso	<p>1. Misura generale: normativa vigente in materia Tempistica: Continuativa Monitoraggio: Annuale</p> <p>2. Misure specifiche (di controllo, trasparenza): - Regolamenti e Procedure interne - Audit Tempistica: Continuativa Monitoraggio: Annuale</p>	<p> Dirigente Area Servizi Amministrativi e Finanziari</p> <p> Responsabili e referenti dell'Area Servizi Amministrativi e Finanziari</p>

		documenti o ponendo in essere altri artifici idonei ad impedire od ostacolare il controllo anche in concorso con altri - Impedimento o comunque ostacolo allo svolgimento dell'attività dei soci nello svolgimento delle attività di controllo agli stessi riservate dalla Legge, occultando i documenti o ponendo in essere altri artifici idonei ad impedire od ostacolare il controllo anche in concorso con altri					
L)3	<p>PROCESSO Gestione dei rapporti con i Soci in occasione delle richieste di informazioni inoltrate alla Società</p> <p>SUB PROCESSO a) Rapporti con i Soci</p>	<p>EVENTO RISCHIOSO L)3.1 Impedimento o comunque ostacolo allo svolgimento dell'attività dei Soci nello svolgimento delle attività di controllo agli stessi riservate dalla Legge, occultando i documenti o ponendo in essere altri artifici idonei ad impedire od ostacolare il controllo anche in concorso con altri</p>	Basso	Basso	Basso	<p>1. Misura generale: normativa vigente in materia Tempistica: In occasione delle richieste di informazioni dei Soci Monitoraggio: Annuale</p> <p>2. Misure specifiche (di controllo, trasparenza) - Statuto - Audit</p>	<p> Dirigente Area Servizi Amministrativi e Finanziari</p> <p> Responsabile Affari Generali e Segreteria C.d.A.</p> <p> Responsabili Uffici interessati e/o competenti</p>

						<p><u>Tempistica:</u> In occasione delle richieste di informazioni dei soci</p> <p><u>Monitoraggio:</u> Annuale</p>	
--	--	--	--	--	--	---	--

TAVOLA 15

AREA RISCHIO		IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO	ANALISI				
M) Gestione degli adempimenti societari e rapporti con gli Enti coinvolti			PROBABILITÀ	IMPATTO	LIVELLO DI RISCHIO	MISURE GENERALI/SPECIFICHE , TEMPISTICHE E MONITORAGGIO	RESPONSABILE/I PER L'ATTUAZIONE DELLE MISURE GENERALI/SPECIFICHE
	PROCESSO E SUB PROCESSO	DESCRIZIONE EVENTO CON RIFERIMENTO AL SUB PROCESSO					
M) 1	<p>PROCESSO Predisposizione della documentazione per le delibere dell'Assemblea e del Consiglio di Amministrazione e gestione dei rapporti con tale organo sociale</p> <p>SUB PROCESSO a) Procedimento decisionale</p>	<p>EVENTO RISCHIOSO M)1.1 Induzione alla determinazione della maggioranza in Assemblea e/o in Consiglio di Amministrazione verso tesi precostituite, alterando i meccanismi decisionali assembleari</p>	Basso	Basso	Basso	<p>1. Misura generale: normativa vigente in materia Tempistica: In occasione della predisposizione documentazione per delibere di Assemblea e Cda Monitoraggio: Annuale</p> <p>2. Misura specifica(di controllo, trasparenza): Verifica da parte di più soggetti della documentazione societaria, prospetti,</p>	<p> Direzione Aziendale</p> <p> Responsabile Affari Generali e Segreteria C.d.A.</p> <p> Dirigente Area Servizi Amministrativi e Finanziari</p>

						relazioni e progetti Tempistica In occasione della predisposizione documentazione per delibere di Assemblea e Cda Monitoraggio Annuale	
M)2	<p>PROCESSO Gestione adempimenti connessi con la corretta tenuta dei libri sociali (vidimazione, etc.) e dei rapporti con i funzionari pubblici preposti</p> <p>SUB PROCESSO a) Procedimento di verifica</p>	<p>EVENTO RISCHIOSO M)2.1 Induzione a certificare la corretta esecuzione di adempimenti insussistenti o compiuti tardivamente</p>	Basso	Basso	Basso	<p>1. Misura generale: normativa vigente in materia Tempistica: In occasione degli adempimenti riguardanti la corretta tenuta dei libri sociali Monitoraggio: Continuativo</p> <p>2. Misura specifica(di controllo, trasparenza): - Verifiche da parte degli Organi di Controllo - Codice Etico e di Comportamento Tempistica In occasione degli</p>	<p> Responsabile Affari Generali e Segreteria e C.d.A.</p> <p> Dirigente Area Servizi Amministrativi e Finanziari</p> <p> Responsabili e referenti dell'Area Servizi Amministrativi e Finanziari</p>

						adempimenti riguardanti la corretta tenuta dei libri sociali <u>Monitoraggio</u> Annuale	
--	--	--	--	--	--	---	--

TAVOLA 16

AREA RISCHIO N) Gestione pratiche di risarcimento danni		IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO	ANALISI				
	PROCESSO E SUB PROCESSO	DESCRIZIONE EVENTO CON RIFERIMENTO AL SUB PROCESSO	PROBABILITÀ	IMPATTO	LIVELLO DI RISCHIO	MISURE GENERALI/SPECIFICHE , TEMPISTICHE E MONITORAGGIO	RESPONSABILE/I PER L'ATTUAZIONE DELLE MISURE GENERALI/SPECIFICHE
N)1	<p>PROCESSO Determinazione dell'entità del danno/risarcimento</p> <p>SUB PROCESSO a) Procedimento determinazione danno/risarcimento</p>	<p>EVENTO RISCHIOSO N)1.1 Determinazione di un danno inesistente; determinazione di un risarcimento maggiore di quello dovuto</p>	Medio	Basso	Medio basso	<p>1. Misura generale: normativa vigente in materia Tempistica: In occasione della determinazione entità del risarcimento Monitoraggio: Annuale</p> <p>2. Misura specifica (di controllo, trasparenza): Segregazione funzioni Tempistica: In occasione della determinazione entità del risarcimento Monitoraggio: Annuale</p>	<p> Responsabile Risorse Umane</p> <p> Dirigente Area Servizi Amministrativi e Finanziari</p> <p> Dirigente Area Servizi Tecnici</p>

N)2	<p>PROCESSO Conclusioni transazioni in materia di risarcimento danni</p> <p>SUB PROCESSO a) Procedimento determinazione danno/risarcimento</p>	<p>EVENTO RISCHIOSO N)2.1 Scarsa trasparenza nelle transazioni</p>	Basso	Basso	Basso	<p>1. Misura generale: normativa vigente in materia Tempistica: Per ogni transazione Monitoraggio: Annuale</p> <p>2. Misura specifica (di controllo, trasparenza): Segregazione funzioni Tempistica: Per ogni transazione Monitoraggio: Annuale</p>	<p> Responsabile Risorse Umane e R.I.</p> <p> Dirigente Area Servizi Amministrativi e Finanziari</p>

TAVOLA 17

AREA RISCHIO O) Gestione della salute e sicurezza sul lavoro		IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO	ANALISI				
	PROCESSO E SUB PROCESSO	DESCRIZIONE EVENTO CON RIFERIMENTO AL SUB PROCESSO	PROBABILITÀ	IMPATTO	LIVELLO DI RISCHIO	MISURE GENERALI/SPECIFICHE E , TEMPISTICHE E MONITORAGGIO	RESPONSABILE/I PER L'ATTUAZIONE DELLE MISURE GENERALI/SPECIFICHE
O)1	<p>PROCESSO Valutazione dei rischi e predisposizione delle misure di prevenzione conseguenti (adempimenti previsti dal D.Lgs. 81/01 e ss.mm.ii.)</p> <p>SUB PROCESSO a) Procedimento predisposizione D.U.V.R.I./Valutazione rischi interferenziali</p>	<p>EVENTO RISCHIOSO O)1.1 Mancata redazione del Documento di Valutazione dei Rischi – Mancata relazione sulla valutazione dei rischi e mancata indicazione dei criteri adottati per detta 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</p>	Basso	Basso	Basso	<p>1. Misura generale: normativa vigente in materia Tempistica: Per ogni predisposizione dei DUVRI Monitoraggio: Annuale</p> <p>2. Misura specifica (di controllo, trasparenza): -Regolamenti e Procedure interne Tempistica: Per ogni predisposizione dei DUVRI Monitoraggio:</p>	<p>➡ Delegato del Datore di lavoro per la Sicurezza</p> <p>➡ Responsabile Ufficio Qualità, Ambiente e Sicurezza</p> <p>➡ RSPP</p> <p>➡ Datore di Lavoro</p> <p>➡ Responsabili Uffici interessati e/o competenti</p>

		che espongono i lavoratori a rischi specifici				Annuale	
O)2	<p>PROCESSO Gestione attività soggette a controllo di prevenzione incendi</p> <p>SUB PROCESSO a) Gestione</p>	<p>EVENTO RISCHIOSO O)2.1 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.</p>	Basso	Basso	Basso	<p>1. Misura generale: normativa vigente in materia Tempistica: In occasione della gestione delle attività soggette a prevenzione incendi Monitoraggio: Annuale</p> <p>2. Misura specifica (di controllo, trasparenza): -Regolamenti e Procedure interne Tempistica: In occasione della gestione delle attività soggette a prevenzione incendi Monitoraggio: Annuale</p>	<p>➡ Responsabile Ufficio Qualità, Ambiente e Sicurezza</p> <p>➡ R.S.P.P.</p> <p>➡ Dirigente Area Servizi Tecnici e Delegato del Datore di lavoro per la Sicurezza</p> <p>➡ Datore di Lavoro</p> <p>➡ Responsabili Uffici interessati e/o competenti</p>
O)3	<p>PROCESSO Gestione emergenze legate</p>	<p>EVENTO RISCHIOSO O)3.1 Gestione delle attività legate</p>	Basso	Basso	Basso	<p>1. Misura generale: normativa vigente in materia</p>	<p>➡ Responsabile Ufficio Qualità, Ambiente e</p>

	<p>al rischio biologico (ex SARS COV-2)</p> <p>SUB PROCESSO a) Gestione</p>	<p>all'insorgere di una situazione di emergenza che comporti un rischio biologico, come la diffusione del virus Covid-19, omettendo di adottare le misure di prevenzione del contagio allo scopo di risparmiare sui costi per l'adeguamento alle prescrizioni di nuova introduzione, ovvero senza osservare le prescrizioni ministeriali in materia, a scapito della salute dei lavoratori, ovvero False attestazioni per beneficiare di agevolazioni fiscali previste dalla normativa in materia</p>			<p><u>Tempistica:</u> In occasione di fenomeni che espongono a rischio biologico <u>Monitoraggio:</u> Annuale</p> <p>3) <u>2. Misura specifica (di controllo, trasparenza):</u> -Regolamenti e Procedure interne <u>Tempistica:</u> In occasione di fenomeni che espongono a rischio biologico <u>Monitoraggio:</u> Annuale</p>	<p>Sicurezza</p> <p> R.S.P.P.</p> <p> Dirigente Area Servizi Tecnici e Delegato del Datore di lavoro per la Sicurezza</p> <p> Responsabili Uffici interessati e/o competenti</p>
--	---	---	--	--	---	---

TAVOLA 18

AREA RISCHIO P) Adempimenti in materia ambientale e gestione degli adempimenti previsti dal Testo Unico 152/2006		IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO	ANALISI				
	PROCESSO E SUB PROCESSO	DESCRIZIONE EVENTO CON RIFERIMENTO AL SUB PROCESSO	PROBABILITÀ	IMPATTO	LIVELLO DI RISCHIO	MISURE GENERALI/SPECIFICHE , TEMPISTICHE E MONITORAGGIO	RESPONSABILE/I PER L'ATTUAZIONE DELLE MISURE GENERALI/SPECIFICHE
P) 1	<p>PROCESSO Gestione dello smaltimento rifiuti</p> <p>SUB PROCESSO a) Stoccaggio temporaneo – conferimento dei rifiuti a terzi</p>	<p>EVENTO RISCHIOSO P)1.1 Mancata osservanza norme e procedure in materia ambientale durante lo svolgimento delle attività di stoccaggio e conferimento rifiuti presso i locali utilizzati dalla Società: ad es. 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.</p>	Basso	Basso	Basso	<p>1. Misura generale: normativa vigente in materia Tempistica: In occasione delle attività di gestione smaltimento rifiuti Monitoraggio: Annuale</p> <p>2. Misura specifica (di controllo, trasparenza): -Regolamenti e Procedure interne Tempistica: In occasione delle attività di gestione</p>	<p>➡ Responsabile Ufficio Qualità, Ambiente e Sicurezza</p> <p>➡ R.S.P.P.</p> <p>➡ Responsabile e referenti Manutenzione e Depositi</p> <p>➡ Dirigente Area Servizi Tecnici</p>

						smaltimento rifiuti Monitoraggio: Annuale	
P)2	<p>PROCESSO Detenzione e consumo sostanze lesive dell'ozono stratosferico. Utilizzo degli impianti di raffrescamento</p> <p>SUB PROCESSO a) Produttivo/ manutentivo</p>	<p>EVENTO RISCHIOSO P)2.1 Mancata adozione da parte della Società nei processi produttivi e di manutenzione degli interventi previsti per attrezzature che contengono sostanze lesive per l'ozono stratosferico (registro annotazione perdite e rabbocchi, denuncia annuale, attività di manutenzione a cura ditte autorizzate)</p>	Basso	Basso	Basso	<p>1. Misura generale: normativa vigente in materia Tempistica: In occasione dell'utilizzo di attrezzature contenenti sostanze lesive dell'ozono Monitoraggio: Annuale</p> <p>5) 2. Misura specifica (di controllo, trasparenza): -Regolamenti e Procedure interne Tempistica: In occasione dell'utilizzo di attrezzature contenenti sostanze lesive dell'ozono Monitoraggio: Annuale</p>	<p> Responsabile Ufficio Qualità, Ambiente e Sicurezza</p> <p> R.S.P.P.</p> <p> Responsabile e referenti Manutenzione e Depositi</p> <p> Dirigente Area Servizi Tecnici</p>

P)3	<p>PROCESSO Gestione scarichi idrici</p> <p>SUB PROCESSO a) Realizzazione e gestione</p>	<p>EVENTO RISCHIOSO P)3.1</p> <p>Apertura o scarico di acque reflue industriali senza la prescritta autorizzazione, scarico superiore ai limiti fissati nelle tabelle di legge, predisposizione ed utilizzo di false certificazioni analitiche circa la qualità degli scarichi.</p>	Basso	Basso	Basso	<p>1. Misura generale: normativa vigente in materia Tempistica: Al momento della realizzazione e gestione scarichi idrici Monitoraggio: Annuale</p> <p>6) 2. Misura specifica (di controllo, trasparenza): -Regolamenti e Procedure interne Tempistica: Al momento della realizzazione e gestione scarichi idrici Monitoraggio: Annuale</p>	<p>➔ Responsabile Ufficio Qualità, Ambiente e Sicurezza</p> <p>➔ R.S.P.P.</p> <p>➔ Responsabile e referenti Manutenzione e Depositi</p> <p>➔ Dirigente Area Servizi Tecnici</p>
P)4	<p>PROCESSO Gestione emissioni in atmosfera</p> <p>SUB PROCESSO a) Realizzazione</p>	<p>EVENTO RISCHIOSO P)4.1</p> <p>Apertura di impianti o scarico di vapori o gas in atmosfera, senza la prescritta autorizzazione o in disaccordo rispetto alle</p>	Basso	Basso	Basso	<p>1. Misura generale: normativa vigente in materia Tempistica: In occasione delle operazioni/utilizzo di strutture e</p>	<p>➔ R.S.P.P.</p> <p>➔ Responsabile Ufficio Qualità, Ambiente e Sicurezza</p>

	e gestione	prescrizioni della stessa, predisposizione ed utilizzo di false certificazioni analitiche circa la qualità delle emissioni, se previste				<p>impianti che comportino emissioni nell'atmosfera <u>Monitoraggio:</u> Annuale</p> <p>7) <u>2. Misura specifica (di controllo, trasparenza):</u> -Regolamenti e Procedure interne - Audit <u>Tempistica:</u> In occasione delle operazioni/utilizzo di strutture e impianti che comportino emissioni nell'atmosfera <u>Monitoraggio:</u> Annuale</p>	<p>➡ Responsabile e referenti Manutenzione e Depositi</p> <p>➡ Dirigente Area Servizi Tecnici</p>
P)5	PROCESSO Interventi di efficientamento per aziende energivore (adempimento ai sensi D.Lgs.	EVENTO RISCHIOSO P)5.1 Mancata redazione della diagnosi energetica e degli interventi di efficientamento ad essa collegati.	Basso	Basso	Basso	<p>1.Misura generale: normativa vigente in materia <u>Tempistica:</u> In occasione dell'adozione di interventi di</p>	<p>➡ Energy Manager</p> <p>➡ Responsabile qualità e Ambiente</p> <p>➡ RSPP</p>

	<p>102/14) - Aggiornamento diagnosi energetica</p> <p>SUB PROCESSO a) Procedimento di diagnosi</p>				<p>8) efficientamento <u>Monitoraggio:</u> Annuale</p> <p><u>2. Misura specifica (</u> <u>di controllo,</u> <u>trasparenza):</u> -Regolamenti e Procedure interne</p> <p><u>Tempistica:</u> In occasione dell'adozione di interventi di efficientamento</p> <p><u>Monitoraggio:</u> Annuale</p>	<p> Responsabile e referenti Manutenzione e Depositi</p> <p> Dirigente Area Servizi Tecnici</p>
--	--	--	--	--	--	---

TAVOLA 19

AREA RISCHIO Q) Gestione sistema informatico		IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO	ANALISI				
	PROCESSO E SUB PROCESSO	DESCRIZIONE EVENTO CON RIFERIMENTO AL SUB PROCESSO	PROBABILITÀ	IMPATTO	LIVELLO DI RISCHIO	MISURE GENERALI/SPECIFICHE , TEMPISTICHE E MONITORAGGIO	RESPONSABILE/I PER L'ATTUAZIONE DELLE MISURE GENERALI/SPECIFICHE
Q) 1	PROCESSO Installazione hardware SUB PROCESSO a) Installazione	EVENTO RISCHIOSO Q)1.1 Attivazione di apparati di trasmissione dati in grado di superare le protezioni di sicurezza informatiche adottate	Basso	Basso	Basso	<p>1. Misura generale: normativa vigente in materia Tempistica: Al momento dell'installazione hardware Monitoraggio: Annuale</p> <p>2. Misura specifica (di controllo trasparenza): -Regolamenti e Procedure interne Tempistica: Al momento dell'installazione hardware Monitoraggio: Annuale</p>	<p> Amministratore di Sistema</p> <p> Area Servizi Informativi</p> <p> Aree/Uffici interessate/i e/ o competenti</p>

<p>Q) 2</p>	<p>PROCESSO Acquisto, installazione e manutenzione hardware e software</p> <p>SUB PROCESSO a) Duplicazione - Installazione/Utilizzo</p>	<p>SUB PROCESSO Duplicazione - Installazione/Utilizzo</p> <p>EVENTO RISCHIOSO Q)2.1 Duplicazione non consentita di programmi originali – Installazione e utilizzo di programmi non contrassegnati SIAE e/o protetti da proprietà intellettuale (licenze di utilizzo)</p>	<p>Basso</p>	<p>Basso</p>	<p>Basso</p>	<p>1. Misura generale: normativa vigente in materia Tempistica: Per ogni duplicazione, installazione, utilizzo hardware e software Monitoraggio: Annuale</p> <p>2. Misura specifica (di controllo, trasparenza): -Regolamenti e Procedure interne Tempistica: Per ogni duplicazione, installazione, utilizzo hardware e software Monitoraggio: Annuale</p>	<p> Amministratore di Sistema</p> <p> Area Servizi Informativi</p> <p> Aree/Uffici interessate/i e/o competenti</p>
<p>Q) 3</p>	<p>PROCESSO Comunicazione tramite mezzi informatici aziendali</p> <p>SUB PROCESSO a) Utilizzo</p>	<p>EVENTO RISCHIOSO Q)3.1 Utilizzo degli strumenti informatici aziendali al fine comunicare informazioni/notizie coperte da segretezza</p>	<p>Basso</p>	<p>Basso</p>	<p>Basso</p>	<p>1. Misura generale: normativa vigente in materia Tempistica: Per ogni comunicazione tramite mezzi informatici aziendali Monitoraggio:</p>	<p> Amministratore di Sistema</p> <p> Area Servizi Informativi</p> <p> Aree/Uffici interessate/i e/o competenti</p>

						<p>Annuale</p> <p>2. Misura specifica (di controllo, trasparenza): -Regolamenti e Procedure interne</p> <p>Tempistica: Per ogni comunicazione tramite mezzi informatici aziendali</p> <p>Monitoraggio: Annuale</p>	
Q) 4	<p>PROCESSO Strumenti software e/o hardware</p> <p>SUB PROCESSO a) Utilizzo</p>	<p>EVENTO RISCHIOSO Q)4.1 Utilizzo strumento <i>software</i> e/ o <i>hardware</i> atti ad intercettare, falsificare, alterare o sopprimere il contenuto di comunicazioni e/o documenti informatici</p>	Basso	Basso	Basso	<p>1.Misura generale: normativa vigente in materia</p> <p>Tempistica: ad ogni utilizzo degli strumenti software e/o hardware</p> <p>Monitoraggio: Annuale</p> <p>2. Misura specifica (di controllo, trasparenza): -Regolamenti e Procedure interne</p> <p>Tempistica: ad ogni utilizzo degli strumenti software e/o</p>	<p> Amministratore di Sistema</p> <p> Area Servizi Informativi</p> <p> Aree/Uffici interessate/i e/ o competenti</p>

						hardware Monitoraggio: Annuale	
Q) 5	<p>PROCESSO Documenti informatici</p> <p>SUB PROCESSO a) Memorizzazione documenti informatici</p>	<p>EVENTO RISCHIOSO Q)5.1 Memorizzazione documenti informatici di natura oltraggiosa e/o discriminatoria per sesso, lingua, religione, razza, origine etnica, opinione e appartenenza sindacale e/o politica</p>	Basso	Basso	Basso	<p>1. Misura generale: normativa vigente in materia Tempistica: Per ogni memorizzazione di documenti informatici Monitoraggio: Annuale</p> <p>2. Misura specifica (di controllo, trasparenza): -Regolamenti e Procedure interne Tempistica: Per ogni memorizzazione di documenti informatici Monitoraggio: Annuale</p>	<p>➡ Amministratore di Sistema</p> <p>➡ Area Servizi Informativi</p> <p>➡ Aree/Uffici interessate/i e/ o competenti</p>
Q) 6	<p>PROCESSO Gestione accessi account e profili</p> <p>SUB PROCESSO a) Sistemi di autenticazione</p>	<p>EVENTO RISCHIOSO Q)6.1 Utilizzo di Password personali che non rispettano i principi di sicurezza richiesti</p>	Basso	Basso	Basso	<p>1. Misura generale: normativa vigente in materia Tempistica: Nell'adozione di password personali Monitoraggio:</p>	<p>➡ Amministratore di Sistema</p> <p>➡ Area Servizi Informativi</p> <p>➡ Aree/Uffici</p>

	informatici					<p>Annuale</p> <p>2. Misura specifica (di controllo, trasparenza): -Regolamenti e Procedure interne</p> <p>Tempistica: Nell'adozione di password personali</p> <p>Monitoraggio: Annuale</p>	<p>interessate/i e/ o competenti</p> <p> DPO</p>
Q) 7	<p>PROCESSO Gestione sicurezza dati informatici e personali</p> <p>SUB PROCESSO a) Utilizzo di dati aziendali, personali e/o sensibili</p>	<p>EVENTO RISCHIOSO Q)7.1 Rischio di intrusione – divulgazione non autorizzata o accesso a dati personali e/o sensibili da parte di terzi</p>	Basso	Basso	Basso	<p>1.Misura generale: normativa vigente in materia</p> <p>Tempistica: Nell'atto della gestione/ utilizzo di dati aziendali personali o sensibili mediante strumenti informatici</p> <p>Monitoraggio: Annuale</p> <p>2. Misura specifica (di controllo, trasparenza): -Regolamenti e Procedure interne</p> <p>Tempistica: Nell'atto della gestione/ utilizzo di dati aziendali</p>	<p> Amministratore di Sistema</p> <p> Area Servizi Informativi</p> <p> Aree/Uffici interessate/i e/ o competenti</p> <p> DPO</p>

						<p>personali o sensibili mediante strumenti informatici</p> <p>Monitoraggio: Annuale</p>	
Q) 8	<p>PROCESSO Gestione e utilizzo dispositivi informatici aziendali</p> <p>SUB PROCESSO a) Utilizzo</p>	<p>EVENTO RISCHIOSO Q)8.1 Non osservanza policy aziendale in materia di sicurezza dei sistemi informativi, danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici, PC o altri dispositivi lasciati incustoditi</p>	Basso	Basso	Basso	<p>1. Misura generale: normativa vigente in materia</p> <p>Tempistica: Nell'utilizzo di dispositivi informatici aziendali</p> <p>Monitoraggio: Annuale</p> <p>2. Misura specifica (di controllo, trasparenza): -Regolamenti e Procedure interne - Codice Etico e di comportamento</p> <p>Tempistica: Nell'utilizzo di dispositivi informatici aziendali</p> <p>Monitoraggio: Annuale</p>	<p> Amministratore di Sistema</p> <p> Area Servizi Informativi</p> <p> Aree/Uffici interessate/i e/ o competenti</p> <p> DPO</p>

TAVOLA 20

AREA RISCHIO R) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni		IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO	ANALISI				
	PROCESSO E SUB PROCESSO	DESCRIZIONE EVENTO CON RIFERIMENTO AL SUB PROCESSO	PROBABILITÀ	IMPATTO	LIVELLO DI RISCHIO	MISURE GENERALI/SPECIFICHE , TEMPISTICHE E MONITORAGGIO	RESPONSABILE/I PER L'ATTUAZIONE DELLE MISURE GENERALI/SPECIFICHE
R)1	<p>PROCESSO 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</p> <p>SUB PROCESSO a) Procedimento autorizzativo</p>	<p>EVENTO RISCHIOSO R)1.1 Induzione a rilasciare/ rinnovare licenze, autorizzazioni, concessioni e pareri anche in mancanza dei requisiti richiesti - Induzione ad accelerare il processo di rilascio delle autorizzazioni, concessioni, pareri, richieste</p>	Basso	Basso	Basso	<p>1. Misura generale: normativa vigente in materia Tempistica: In occasione delle richieste di autorizzazione Monitoraggio: Annuale</p> <p>2. Misura specifica (di controllo, trasparenza): -Regolamenti e Procedure interne - Audit Tempistica: In occasione delle richieste di autorizzazione e annualmente</p>	<p>➡ Dirigenti e/o Responsabili Aree/Uffici interessate/i e/o competenti</p> <p>➡ R.S.P.P.</p>

						Monitoraggio: Annuale	
R)2	<p>PROCESSO Richieste di provvedimenti amministrativi e delle relative verifiche</p> <p>SUB PROCESSO a) Procedimento autorizzativo</p>	<p>EVENTO RISCHIOSO R)2.1 Induzione del funzionario pubblico a rilasciare/ rinnovare licenze, autorizzazioni, concessioni e pareri anche in mancanza dei requisiti richiesti - Induzione ad accelerare il processo di rilascio delle autorizzazioni, concessioni, pareri, richieste</p>	Basso	Basso	Basso	<p>1. Misura generale: normativa vigente in materia Tempistica: In occasione delle richieste di autorizzazione Monitoraggio: Annuale</p> <p>2. Misura specifica (di controllo, trasparenza): -Regolamenti e Procedure interne - Audit Tempistica: In occasione delle richieste di autorizzazione e annualmente Monitoraggio: Annuale</p>	 <p>Dirigenti e/o Responsabili Aree/Uffici interessate/i e/o competenti</p>
R)3	<p>PROCESSO Gestione dei rapporti, delle comunicazioni e degli adempimenti amministrativi nei</p>	<p>EVENTO RISCHIOSO R)3.1 Induzione a rilasciare le informazioni e/o le autorizzazioni richieste, anche in assenza dei requisiti</p>	Medio	Basso	Medio Basso	<p>1. Misura generale: normativa vigente in materia Tempistica: In occasione delle richieste di</p>	 <p>Dirigenti e/o Responsabili Aree/Uffici interessate/i e/o competenti</p>

	<p>confronti delle Autorità Pubbliche di Vigilanza e delle eventuali verifiche ispettive previste dalla normativa di riferimento</p> <p>SUB PROCESSO a) Procedimento autorizzativo</p>	<p>di Legge – Induzione ad omettere la segnalazione di eventuali omissioni rilevate nel corso di verifiche e controlli</p>				<p>autorizzazione Monitoraggio: Annuale</p> <p>10) 2. Misura specifica (di controllo, trasparenza): -Regolamenti e Procedure interne - Audit Tempistica: In occasione delle richieste di autorizzazione e annualmente Monitoraggio: Annuale</p>	
R)4	<p>PROCESSO Gestione delle comunicazioni alle autorità competenti in materia di assunzione/cessazione del rapporto di lavoro e degli adempimenti previdenziali e assistenziali</p> <p>SUB PROCESSO</p>	<p>EVENTO RISCHIOSO R)4.1 Induzione a rilasciare le informazioni e/o le autorizzazioni richieste, anche in assenza dei requisiti di Legge – Induzione ad omettere la segnalazione di eventuali omissioni rilevate nel corso di verifiche e controlli</p>	Medio	Basso	Medio basso	<p>1.Misura generale: normativa vigente in materia Tempistica: In occasione delle attività di comunicazione alle autorità competenti in materia di diritto del lavoro Monitoraggio: Annuale</p>	<p> Responsabile Risorse Umane</p> <p> Responsabile Amministrazione e del Personale</p> <p> Dirigente Area Servizi Amministrativi e Finanziari</p>

	a) Procedimento di comunicazione					<p><u>2. Misura specifica (di controllo, trasparenza):</u> -Regolamenti e Procedure interne - Audit</p> <p><u>Tempistica:</u> In occasione delle attività di comunicazione alle autorità competenti in materia di diritto del lavoro e annualmente</p> <p><u>Monitoraggio:</u> Annuale</p>	
R)5	<p>PROCESSO Gestione dei rapporti con funzionari degli Enti previdenziali, assistenziali, sanitari in occasione di ispezioni e controlli in materia di predisposizione delle denunce relative a variazioni dei rapporti di lavoro, o relative al rispetto dei presupposti e delle</p>	<p>EVENTO RISCHIOSO R)5.1 Induzione ad ignorare ritardi, omissioni o errori negli adempimenti di legge e/o ad omettere / attenuare l'irrogazione di sanzioni conseguenti a eventuali controlli effettuati – induzione a certificare l'esistenza di presupposti insussistenti ovvero ad omettere/attenuare l'irrogazione di sanzioni conseguenti alle verifiche effettuate – Induzione in</p>	Medio	Basso	Medio basso	<p><u>1.Misura generale:</u> normativa vigente in materia</p> <p><u>Tempistica:</u> In occasione dei procedimenti ispettivi</p> <p><u>Monitoraggio:</u> Annuale</p> <p><u>2. Misura specifica (di controllo, trasparenza):</u> -Regolamenti e Procedure interne - Audit</p> <p><u>Tempistica:</u> In occasione dei</p>	<p> Responsabile Risorse Umane</p> <p> Responsabile Amministrazione del Personale</p> <p> Dirigente Area Servizi Amministrativi e Finanziari</p>

	<p>condizioni richieste dalla normativa per le assunzioni agevolate e obbligatorie</p> <p>SUB PROCESSO a) Procedimento di Ispezione/controllo</p>	<p>errore circa la correttezza e veridicità dei dati comunicati, relativi alla gestione delle categorie protette, al fine di procurare un ingiusto profitto/vantaggio alla società</p>				<p>procedimenti ispettivi e annualmente</p> <p>Monitoraggio: Annuale</p>	
R)6	<p>PROCESSO Gestione dei rapporti con funzionari della Direzione delle Entrate in caso di verifiche fiscali</p> <p>SUB PROCESSO a) Procedimento di verifica</p>	<p>EVENTO RISCHIOSO R)6.1 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.</p>	Medio	Basso	Medio basso	<p>1. Misura generale: normativa vigente in materia Tempistica: In occasione dei procedimenti ispettivi Monitoraggio: Annuale</p> <p>2. Misura specifica (di controllo, trasparenza): -Regolamenti e Procedure interne - Audit Tempistica: In occasione dei procedimenti ispettivi e annualmente Monitoraggio: Annuale</p>	<p> Dirigente e/o Responsabili Area Servizi Amministrativi e Finanziari</p>

R)7	<p>PROCESSO Gestione dei rapporti con Guardia di Finanza in occasione di accertamenti, verifiche, ispezioni</p> <p>SUB PROCESSO a) Procedimento ispettivo</p>	<p>EVENTO RISCHIOSO R)7.1 Induzione ad omettere la verifica ispettiva presso le sedi della 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 presso la Società.</p>	Medio	Basso	Medio basso	<p>1. Misura generale: normativa vigente in materia Tempistica: In occasione dei procedimenti ispettivi Monitoraggio: Annuale</p> <p>2. Misura specifica (di controllo, trasparenza): -Regolamenti e Procedure interne - Audit Tempistica: In occasione dei procedimenti ispettivi e annualmente Monitoraggio: Annuale</p>	<p> Dirigente Area Servizi Amministrativi e Finanziari</p> <p> Dirigente Area Servizi Tecnici</p> <p> Responsabili Aree/Uffici interessate/i e/o competenti</p>
-----	---	---	-------	-------	--------------------	--	--
